



UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN
MAPA INTEGRAL DE RIESGOS
 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFORMACION



FECHA DE ELABORACIÓN:	5-Jun-2019
NOMBRE DEL PROCESO	PLANEACION INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROCESO	Realizar las actividades, de planeación, formulación, gestión, asesoramiento y seguimiento de planes, programas y proyectos de carácter estratégico con el propósito de dar cumplimiento a la misión y objetivos institucionales y conseguir los resultados definidos y esperados por la Unidad Nacional de Protección.

CONSOLIDACIÓN MAPA INTEGRAL DE RIESGO

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO				TRATAMIENTO	ACCIONES PARA ADMITIR EL RIESGO	INDICADOR (Medir el cumplimiento de las acciones)	RESPONSABLE	
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	CONTROL PARA MITIGAR	PROBABILIDAD	IMPACTO	Índice del Riesgo (I x I ₁₀₀)					NEUVA EVALUACIÓN
Riesgo 1	Posibilidad de que la generación, socialización y publicación de los informes de gestión y seguimiento de los planes, programas y proyectos de la entidad se realice de forma oportuna por demoras o falta de aplicación de los lineamientos de los diferentes líderes de proceso para el reporte y seguimiento de los mismos.	Proceso	1. Demora en los reportes sobre la gestión de planes, programas y proyectos por parte de los procesos de la entidad. 2. No aplicación de los lineamientos y seguimiento y medición de la gestión y desempeño institucional, y replicados en el procesamiento de los reportes debido a la falta de ajuste en el aplicativo utilizado pueden generar inoperancia en la generación, socialización y publicación de los informes de gestión y de seguimiento de los planes, programas y proyectos de la entidad. 3. Demora por parte de los líderes de proceso en la revisión, validación y aprobación en la plataforma tecnológica con el reporte de informes de gestión y seguimiento de los planes, programas y proyectos de la entidad. Cambios normativos que afecte la periodicidad de los seguimientos a realizar por parte de la entidad y/o incremento de planes obligatorios.	Incumplimiento de los objetivos estratégicos y compromisos de la entidad. Incumplimiento de las funciones de la Oficina Asesora de Planeación según Decreto 4065 de 2011. Afectación a la imagen institucional que genere pérdida de confianza en los ciudadanos y de la Oficina Asesora de Planeación e Información al interior de la entidad.	4	10	ZONA RIESGO ALTA	Coordinador Grupo Planeación Estratégica y/o el profesional designado elabora y socializa el cronograma de la vigencia 2021 con las fechas de reporte de los seguimientos a los planes por parte de los procesos y los lineamientos para su seguimiento. Profesionales del GPRM/C designados generan alertas de la enteropreñada a través de correo electrónico para la presentación de los reportes de los informes de gestión de los planes, programas, proyectos y reporte de indicadores en plataformas externas. Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información comunica en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, a los líderes de procesos, el compromiso con respecto a la revisión, validación y aprobación oportuna de los indicadores de gestión en la herramienta tecnológica designada, el reporte de los informes de gestión (centra a la frecuencia del reporte), los seguimientos de los planes, programas, proyectos de la entidad y reporte de indicadores en plataformas externas.	PROBABILIDAD	2	10	20	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir Ocurrencia	Coordinador Grupo Planeación Estratégica y/o el profesional designado elabora y socializa el cronograma de la vigencia 2021 con las fechas de reporte de los seguimientos a los planes por parte de los procesos y los lineamientos para su seguimiento. Profesionales del GPRM/C designados generan alertas de la enteropreñada a través de correo electrónico para la presentación de los reportes de los informes de gestión de los planes, programas, proyectos y reporte de indicadores en plataformas externas. Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información comunica en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, a los líderes de procesos, el compromiso con respecto a la revisión, validación y aprobación oportuna de los indicadores de gestión en la herramienta tecnológica designada, el reporte de los informes de gestión (centra a la frecuencia del reporte), los seguimientos de los planes, programas, proyectos de la entidad y reporte de indicadores en plataformas externas.	Cronograma Elaborado e Implementado	Coordinador DAPI Jefe de Oficina Asesora de Planeación
Riesgo 2	Posibilidad de manipular información relacionada con la planeación y el desempeño de los procesos para beneficio propio o terceros por presiones de funcionarios con poder de decisión para ajustar resultados de la gestión.	Corrupción	1. Presiones de funcionarios con poder de decisión para ajustar resultados de la gestión. El ambiente de corrupción generalizada y normalización de la misma en el país que incluya a la inercia del servicio público.	Sanción de organismos de control. Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales. Pérdida de Recursos. Incumplimiento de Planes Institucionales	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Coordinador Grupo Planeación Estratégica comunica a funcionarios y/o colaboradores del Grupo de Planeación Estratégica que el único canal para solicitar ajuste a los resultados debe ser una comunicación interna, del responsable de proceso dirigido al jefe de la OAPI. Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información autoriza la revisión y validación de los mismos, contenidos en el seguimiento de los planes presentados ante la OAPI, por medio de comunicación interna y con firma del responsable de cada proceso.	PROBABILIDAD	1	12	12	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir Ocurrencia	Coordinador Grupo Planeación Estratégica comunica a funcionarios y/o colaboradores del Grupo de Planeación Estratégica que el único canal para solicitar ajuste a los resultados debe ser una comunicación interna, del responsable de proceso dirigido al jefe de la OAPI. Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información autoriza la revisión y validación de los mismos, contenidos en el seguimiento de los planes presentados ante la OAPI, por medio de comunicación interna y con firma del responsable de cada proceso.	Acta de mesa de trabajo con funcionarios y/o colaboradores del Grupo de Planeación Estratégica	Coordinador DAPI
Riesgo 3	Inadecuada implementación Modelo de Planeación y Gestión (MPG) en la entidad.	0	1. Desarticulación en la implementación de las políticas de MPG. el plan de acción (Autodiagnostico) con la integración del SIG. 2. No participación activa de los líderes de políticas con la implementación de MPG. Cambios normativos externos	No cumplimiento de la estrategia establecida en el Plan Estratégica Institucional. No cumplimiento legal del decreto 1499 de 2017	3	10	ZONA RIESGO ALTA	elaborar el plan de acción producto de los autodiagnostico, incluyendo el indicador que permita medir la implementación eficaz del MPG. Elaborar una agenda de seguimiento y monitoreo a la implementación de las políticas MPG, a los líderes de cada política asignado para la implementación.	PROBABILIDAD	2	10	20	ZONA RIESGO MODERADA	elaborar el plan de acción producto de los autodiagnostico, incluyendo el indicador que permita medir la implementación eficaz del MPG. Elaborar una agenda de seguimiento y monitoreo a la implementación de las políticas MPG, a los líderes de cada política asignado para la implementación.	Plan de Accio aprobado	Coordinador DAPI	
Riesgo 4	0	0	.	0	0	0	.	PROBABILIDAD	0	0	0	0	ZONA RIESGO BAJA				
Riesgo 5	0	0	.	0	0	0	.	PROBABILIDAD	0	0	0	0	ZONA RIESGO BAJA				
Riesgo 6	0	0	.	0	0	0	.	IMPACTO	0	0	0	0	ZONA RIESGO BAJA				
Riesgo 7	0	0	.	0	0	0	.	PROBABILIDAD	0	0	0	0	ZONA RIESGO BAJA				
Riesgo 8	0	0	.	0	0	0	.	PROBABILIDAD	0	0	0	0	ZONA RIESGO BAJA				