

FECHA DE ELABORACIÓN:	7 Jun 2019	SISTEMA DE GESTIÓN
NOMBRE DEL PROCESO	Realizar actividades que conduzcan a la documentación, implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión Integrada de la UNP.	
OBJETIVO DEL PROCESO		

CONSOLIDACIÓN MAPA INTEGRAL DE RIESGO

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROL PARA MITIGAR			VALORACIÓN DEL RIESGO		TRATAMIENTO	ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	INDICADOR (Medir el cumplimiento de las acciones)	RESPONSABLE	
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	PROBABILIDAD					IMPACTO
Riesgo 1	Possibilidad de una inadecuada identificación, implementación, seguimiento y monitoreo a las ACOM enfocadas a la Administración del Sistema Integrado de Gestión MPPO-SIG por desconocimiento de la metodología para la gestión de la mejora.	Proceso	Aspectos como la falta de apropiación y compromiso en la realización de la identificación, implementación y Seguimiento por parte de los líderes de Proceso de las ACOM. Debilidad de algunos de los entornos MPPO-SIG asignados por falta de formación en Calidad. Pueden generar una inadecuada gestión de las ACOM enfocadas a la Administración del Sistema Integrado de Gestión MPPO-SIG y la pérdida de la cultura de la Mejora continua de la entidad.	Incumplimiento de los procedimientos internos de la Administración del Sistema Integrado de Gestión MPPO-SIG. Pérdida de la cultura de la Mejora continua en el Sistema de Gestión de Calidad.	3	5	ZONA RIESGO MODERADA	El Coordinador de Grupo Planeación Estratégica y Mejora Continua realiza una campaña de apropiación a los líderes de los procesos de la importancia de la mejora continua a través de la implementación y seguimiento de las ACOM. Coordinador Grupo Planeación Estratégica y Mejora Continua lidera la realización de mesas de trabajo con los entornos MPPO-SIG, en la apropiación metodológica, seguimiento, monitoreo de las ACOM, y sus registros, en la herramienta tecnológica definida por la entidad reportado por los procesos.	PROBABILIDAD	1	5	5	ZONA RIESGO BAJA	Reducir Ocurrencia	El Coordinador de Grupo Planeación Estratégica y Mejora Continua realiza una campaña de apropiación a los líderes de los procesos de la importancia de la mejora continua a través de la implementación y seguimiento de las ACOM. Coordinador Grupo Planeación Estratégica y Mejora Continua lidera la realización de mesas de trabajo con los entornos MPPO-SIG, en la apropiación metodológica, seguimiento, monitoreo de las ACOM, y sus registros, en la herramienta tecnológica definida por la entidad.	Número campañas realizadas en el periodo	Coordinador GPEMC
Riesgo 2	Possibilidad de desconocimiento de la operatividad del MPPO-SIG por parte de los funcionarios y/o Colaboradores de la entidad por inadecuada formación en temas relacionados a la operación del MPPO-SIG	Proceso	Aspectos como la inadecuada divulgación y difusión frente a temas relacionados con el MPPO-SIG y la debilidad en formación de los diferentes temas operativos del MPPO-SIG, pueden generar desconocimiento de la operatividad por parte de los funcionarios y/o Colaboradores de la entidad, lo que puede conllevar a la pérdida de la cultura organizacional enfocada a la calidad, desconocimiento de mejora continua aplicada en la entidad por parte de los funcionarios e incumplimiento de las normas legales.	Pérdida de la cultura organizacional enfocada a la calidad. Desconocimiento de mejora continua aplicada en la entidad por parte de los funcionarios. Incumplimiento de las normas legales.	4	5	ZONA RIESGO MODERADA	Coordinador Grupo Planeación Estratégica y Mejora Continua lidera la realización del seguimiento al Plan de Comunicaciones del MPPO-SIG como segunda línea de defensa a través de la validación del cumplimiento de las actividades. Coordinador Grupo Planeación Estratégica y Mejora Continua lidera el desarrollo de mesas de sensibilización y fortalecimiento de la operatividad con los entornos MPPO-SIG, en la apropiación metodológica del MPPO-SIG.	PROBABILIDAD	2	5	10	ZONA RIESGO BAJA	Reducir Ocurrencia	Coordinador Grupo Planeación Estratégica y Mejora Continua lidera la realización del seguimiento al Plan de Comunicaciones del MPPO-SIG como segunda línea de defensa a través de la validación del cumplimiento de las actividades. Coordinador Grupo Planeación Estratégica y Mejora Continua lidera el desarrollo de mesas de sensibilización y fortalecimiento de la operatividad con los entornos MPPO-SIG, en la apropiación metodológica del MPPO-SIG.	Informe de seguimiento Número mesas realizadas en el periodo	Coordinador GPEMC
Riesgo 3	Possibilidad de Presentar falsa información u ocultarla dentro del seguimiento que se realice al Sistema Integrado de Gestión MPPO-SIG o sus procesos, para beneficio propio o de terceros por debilidades en la aplicación de los seguimientos de forma íntegra	Comisión	La débil apropiación del código de integridad en el GPEMC y la debilidad en la verificación de la información consolidada enviada a los procesos resultante de seguimientos, frente a los informes realizados por un funcionario y/o colaborador, pueden ocasionar la Presentación de falsa información u ocultamiento dentro del seguimiento que se realice al Sistema Integrado de Gestión MPPO-SIG o sus procesos, para beneficio propio o de terceros y en consecuencia la afectación de la gestión Institucional y creación del valor público e investigaciones disciplinarias, fiscales y penales.	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. Afectación de la Gestión Institucional y creación del valor público	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Coordinador Grupo Planeación Estratégica y Mejora Continua fortalece la apropiación del código de integridad establecido por el DAFPI, adoptado por la UNP-RES. 1300 de 2018 a través de la socialización y apropiación de cultura en el grupo interno GPEMC. Coordinador Grupo Planeación Estratégica y Mejora Continua realiza la revisión aleatoria de los informes de seguimiento al Sistema Integrado de Gestión MPPO-SIG de la información allegada por los procesos, frente a los informes realizados por un funcionario y/o colaborador.	PROBABILIDAD	1	10	10	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir Ocurrencia	Coordinador Grupo Planeación Estratégica y Mejora Continua fortalece la apropiación del código de integridad establecido por el DAFPI y adoptado por la UNP-RES. 1300 de 2018 a través de la socialización y apropiación de cultura en el grupo interno GPEMC. Coordinador Grupo Planeación Estratégica y Mejora Continua realiza la revisión aleatoria de los informes de seguimiento al Sistema Integrado de Gestión MPPO-SIG de la información allegada por los procesos, frente a los informes realizados por un funcionario y/o colaborador.	Número mesas realizadas en el periodo Actis de revisión	Coordinador GPEMC
Riesgo 4	Possibilidad de un inadecuado establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión MPPO-SIG en la entidad.	Proceso	Falta de planificación para un adecuado establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión MPPO-SIG en la entidad.	No cumplimiento de la estrategia establecida en el Plan Estratégico Institucional. Pérdida de Recursos.	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Coordinador Grupo Planeación Estratégica y Mejora Continua incluirá en el Plan Detallado de Trabajo MPPO-SIG la articulación con los planes que afectan el adecuado establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión MPPO-SIG. Casos 2 y 4. Coordinador Grupo Planeación Estratégica y Mejora Continua establece el cronograma de trabajo de las comisiones durante la vigencia 2021. Elaborar una agenda de revisión por la dirección desagregada durante la vigencia 2021 en el seno del CIGD	PROBABILIDAD	1	10	10	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir Ocurrencia	Coordinador Grupo Planeación Estratégica y Mejora Continua incluye en el Plan Detallado de Trabajo MPPO-SIG la articulación con los planes que afectan el adecuado establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión MPPO-SIG. Coordinador Grupo Planeación Estratégica y Mejora Continua establece el cronograma de trabajo de las comisiones durante la vigencia 2021. Elaborar una agenda de revisión por la dirección desagregada durante la vigencia 2021 en el seno del CIGD	Plan detallado de trabajo aprobado Cronograma de la Comisión Transversal MPPO-SIG	Coordinador GPEMC
Riesgo 5	Possibilidad de pérdida y/o vulneración de la información por el uso manual de herramientas (excel) para el control de la información documental del MPPO-SIG y la gestión de Riesgos en la entidad.	Proceso	Consiste en que haya pérdida de la información por no contar con la sistematización del control de la información documental del MPPO-SIG y el manejo de la gestión de riesgos, utilizada actualmente por formatos en herramientas excel.	Afectación del desempeño del proceso de Sistema Integrado de Gestión. Represos en el control de la información documental del SIG.	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Coordinador Grupo Planeación Estratégica y Mejora Continua realiza el cronograma de trabajo de las comisiones durante la vigencia 2021. Elaborar una agenda de revisión por la dirección desagregada durante la vigencia 2021 en el seno del CIGD	PROBABILIDAD	2	10	20	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir Ocurrencia	Coordinador Grupo Planeación Estratégica y Mejora Continua realiza cronograma de seguimiento al requerimiento de solución Tecnológica	N° de back up realizados Cronograma de seguimiento	Coordinador GAPI Funcionario y/o colaborador responsable de la integración de Subistemas
Riesgo 6	0	0	0	0	0	0			IMPACTO	0	0	0	ZONA RIESGO BAJA				
Riesgo 7	0	0	0	0	0	0			PROBABILIDAD	0	0	0	ZONA RIESGO BAJA				
Riesgo 8	0	0	0	0	0	0			PROBABILIDAD	0	0	0	ZONA RIESGO BAJA				

