



UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN  
**MAPA INTEGRAL DE RIESGOS**  
 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN



FECHA DE ELABORACIÓN:	5-jun-2019
NOMBRE DEL PROCESO	PLANEACIÓN 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			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO				INDICADOR (Mide el cumplimiento de las acciones)	RESPONSABLE		
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)	NUEVA EVALUACIÓN			TRATAMIENTO	
Riesgo 1	<p>Situaciones como demoras en los reportes sobre la gestión de planes, programas y proyectos, no aplicación de los lineamientos y directrices establecidos para el seguimiento y medición de los informes de gestión y de seguimiento de los planes programas y proyectos de la entidad se realice de forma oportuna por demora o falta de aplicación de los lineamientos de los diferentes líderes de proceso para el reporte y seguimiento de los mismos</p> <p>Possibilidad de que la generación, socialización y publicación de los informes de gestión y de seguimiento de los planes programas y proyectos de la entidad se realice de forma oportuna por demora o falta de aplicación de los lineamientos de los diferentes líderes de proceso para el reporte y seguimiento de los mismos</p>	Proceso	<p>1. Demora en los reportes sobre la gestión de planes, programas y proyectos por parte de los procesos de la entidad.</p> <p>2. No aplicación de los lineamientos y directrices para el seguimiento y medición de la gestión y desempeño institucional. (PN-MA-04 Manual Gestión de Indicadores MIMP SIG).</p> <p>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 seguimientos de los planes, programas y proyectos de la entidad.</p> <p>Cambios normativos que afecte la periodicidad de los seguimientos a realizar por parte de la entidad y/o incremento de planes obligatorios.</p>	<p>Incumplimiento de los objetivos estratégicos y compromisos de la entidad.</p> <p>Incumplimiento de las funciones de la Oficina Asesora de Planeación según Decreto 4065 de 2011</p> <p>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.</p>	4	10	ZONA RIESGO ALTA	<p>Coordinador Grupo Planeación Estratégica y/o el profesional designado elabora y socializa el cronograma de la vigencia 2021 con la fechas de reporte de los seguimientos a los planes por parte de los procesos y los lineamientos para su seguimiento. Profesionales del GPEMC designados generan alertas de la extemporaneidad a través de correo electrónico para la presentación de los reportes de los informes de seguimiento 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 en la herramienta tecnológica designada, el reporte de los informes de gestión (cerca a la frecuencia del reporte), los seguimientos de los planes, programas, proyectos de la entidad y reporte de indicadores en plataformas externas.</p>	PROBABILIDAD	2	10	20	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir Ocurrencia	<p>Cronograma Elaborado e Implementado</p> <p>Correos electrónicos de alertas tempranas de vencimiento</p> <p>Constancias Secretariales</p>	Coordinador OAPI Jefe de Oficina Asesora de Planeación
Riesgo 2	<p>Situaciones y/o aspectos como presiones de funcionarios con poder de decisión para ajustar resultados de la gestión, falta de conciencia de los funcionarios y/o contristas de la entidad con relación a los principios y valores, pueden generar la posibilidad de Ocultar o manipular información relacionada con la planeación, la inversión, sus resultados y metas alcanzadas para beneficio propio o terceros, y en consecuencia incumplimiento de los planes institucionales, pérdida de recursos, y sanciones e investigaciones.</p> <p>Possibilidad 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</p>	Corrupción	<p>1. Presiones de funcionarios con poder de decisión para ajustar resultados de la gestión.</p> <p>El ambiente de corrupción generalizado y normalización de la misma en el país que incita a la inmaterialidad del servicio público.</p>	<p>Sanción de organismos de control.</p> <p>Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales.</p> <p>Pérdida de Recursos.</p> <p>Incumplimiento de Planes Institucionales</p>	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	<p>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.</p> <p>Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información autoriza la viabilidad de los ajustes solicitados por los responsables de proceso, una vez realizada la revisión y validación de los mismos, contenida en el seguimiento de los planes presentados ante la OAPI, por medio de comunicación interna y con firma del responsable de cada proceso.</p>	PROBABILIDAD	1	12	12	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir Ocurrencia	<p>Acta de mesa de trabajo con funcionarios y/o colaboradores del Grupo de Planeación Estratégica</p> <p>Memorando de respuesta a la solicitud por proceso por la OAPI</p> <p>Comunicación interna proyectado desde la OAPI</p>	Coordinador OAPI
Riesgo 3	<p>Inadecuada implementación Modelo de Planeación y Gestión (MPG) en la entidad.</p> <p>Consiste en no tener la planificación adecuada a la implementación de MPG, en la entidad.</p>	0	<p>1. Desarticulación en la implementación de las políticas de MPG, el plan de acción (Autodiagnóstico) con la integración del SIG.</p> <p>2. No participación activa de los líderes de políticas con la implementación de MPG. Cambios normativos externos</p>	<p>No cumplimiento de la estrategia establecida en el Plan Estratégico Institucional.</p> <p>No cumplimiento legal del decreto 1499 de 2017</p>	3	10	ZONA RIESGO ALTA	<p>elaborar el plan de acción producto de los autodiagnóstico, 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.</p>	PROBABILIDAD	2	10	20	ZONA RIESGO MODERADA	<p>elaborar el plan de acción producto de los autodiagnóstico, incluyendo el indicador que permita medir la implementación eficaz del MPG.</p> <p>Elaborar una agenda de seguimiento y monitoreo a la implementación de las políticas MPG, a los líderes de cada política asignado para la implementación.</p>	<p>Plan de Acción aprobado</p> <p>Agenda aprobada</p>	Coordinador OAPI
Riesgo 4	0	0	0	0	0	0	0	PROBABILIDAD	0	0	0	ZONA RIESGO BAJA				
Riesgo 5	0	0	0	0	0	0	0	PROBABILIDAD	0	0	0	ZONA RIESGO BAJA				
Riesgo 6	0	0	0	0	0	0	0	IMPACTO	0	0	0	ZONA RIESGO BAJA				
Riesgo 7	0	0	0	0	0	0	0	PROBABILIDAD	0	0	0	ZONA RIESGO BAJA				
Riesgo 8	0	0	0	0	0	0	0	PROBABILIDAD	0	0	0	ZONA RIESGO BAJA				

