



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



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

CONSOLIDACIÓN MAPA INTEGRAL DE RIESGO																		
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	CONTROL PARA MITIGAR	VALORACIÓN DEL RIESGO				TRATAMIENTO	ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	INDICADOR (Mide el cumplimiento de las acciones)	RESPONSABLE	
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)	NEUEVA EVALUACIÓN					
Riesgo 1	Possibilidad de una inadecuada identificación, implementación, seguimiento y monitoreo a las ACOM focalizadas ante la Administración del Sistema Integrado de Gestión MPG-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 y coordinadores con las ACOM, y la debilidad de algunos de los enlaces MPG-SIG asignados por falta de formación en Calidad, pueden generar una inadecuada gestión de las ACOM oficializadas ante el Sistema Integrado de Gestión MPG-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 MPG-SIG asignados por falta de formación en Calidad para la identificación, implementación y seguimiento de ACOM. Cambios en el marco normativo legal aplicable en 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 fortalecimiento a los enlaces MPG-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 fortalecimiento a los enlaces MPG-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 Número mesas realizadas en el periodo	Coordinador GPEMC	
Riesgo 2	Possibilidad de desconocimiento de la operatividad del MPG-SIG por parte de los funcionarios y/o Colaboradores de la entidad por inadecuada formación en temas relacionados a la operación del MPG-SIG	Proceso	Aspectos como la inadecuada divulgación y difusión frente a temas relacionados con el MPG-SIG y la debilidad en formación de los diferentes temas operativos del MPG-SIG, pueden generar desconocimiento de su 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 MPG-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/o fortalecimiento de la operatividad con los enlaces MPG-SIG, en la apropiación metodológica del MPG-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 MPG-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/o fortalecimiento de la operatividad con los enlaces MPG-SIG, en la apropiación metodológica del MPG-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 MPG-SIG o sus procesos, para beneficio propio o de terceros por debilidades en la aplicación de los seguimientos de forma íntegra	Corrupción	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, puede posibilitar la presentación de falsa información u ocultamiento dentro del seguimiento que se realice al Sistema Integrado de Gestión MPG-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 GPEMC y adaptado 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 alatoria de los informes de seguimiento al Sistema Integrado de Gestión MPG-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 GPEMC y adaptado 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 alatoria de los informes de seguimiento al Sistema Integrado de Gestión MPG-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 Actas de revisión	Coordinador GPEMC	
Riesgo 4	Possibilidad de un inadecuado establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión MPG-SIG en la entidad.	Proceso	Falta de planificación para un adecuado establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión MPG-SIG en la entidad.	1. Desarticulación en la implementación del plan operativo integral del MPG-SIG, y los planes que se van involucrando. 2. No operacionalización de la comisión transversal del MPG-SIG y la comisión de enlaces MPG-SIG. 3. Falta de participación activa de la alta Dirección en la implementación del MPG-SIG. 4. Falta de comunicación y articulación de los Equipos Técnicos del MPG-SIG frente a los lineamientos establecidos por parte de la Administración del Sistema Integrado de Gestión MPG-SIG para la conformación del sistema. Cambios normativos externos	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 MPG-SIG la articulación con los planes que afectan el adecuado establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión MPG-SIG. Causas 2 y 4.	PROBABILIDAD	1	10	10	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir Ocurrencia	Coordinador Grupo Planeación Estratégica y Mejora Continua incluirá en el Plan Detallado de Trabajo MPG-SIG la articulación con los planes que afectan el adecuado establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión MPG-SIG. Causas 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	Plan detallado de trabajo aprobado Cronograma de la Comisión Transversal MPG-SIG	Coordinador GPEMC
Riesgo 5	0	0	Proceso	.	0	3	0		PROBABILIDAD	2	0	0	ZONA RIESGO BAJA	Reducir Ocurrencia				
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					

