



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



FECHA DE EVALUACIÓN: 13 de Enero 2021

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.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				DISEÑO DEL CONTROL	III CUATRIMESTRE					
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONTROLES	REPORTE DEL PROCESO		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
					DESCRIPCIÓN MONITOREO ( A CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE )	REGISTROS - EVIDENCIAS	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
Riesgo 1	Inoportunidad en la generación, socialización y publicación de los informes de gestión y de seguimiento de los planes programas y proyectos de la entidad.	Proceso	1. Demora en los reportes sobre la gestión de planes, programas y proyectos por parte de los procesos de la entidad.	Elaborar y socializar el cronograma de la vigencia 2020 con la fechas de reporte de los seguimientos a los planes por parte de los procesos y los lineamientos para su seguimiento.	Esta actividad de control es de periodicidad anual, se dió por cumplida en el primer cuatrimestre, portal razón no hay descripción del monitoreo ni se anexa evidencia.	Esta actividad de control es de periodicidad anual, se dió por cumplida en el primer cuatrimestre, portal razón no hay descripción del monitoreo ni se anexa evidencia.	Fuerte	Fuerte	NO	
			2. No aplicación de los lineamientos y directrices para el seguimiento y medición de la gestión y desempeño institucional. (Resolución 1820 de 2018 Resolución 1565 de 2019).	Generar 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.	Durante el tercer cuatrimestre de 2020 se generaron alertas a través de correos electrónicos a las personas responsables de reporte	Correos electrónicos	Fuerte	Fuerte	NO	
			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. Cambios normativos que afecte la periodicidad de los seguimientos a realizar por parte de la entidad y/o incremento de planes obligatorios.	Recordar 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 plataforma tecnológica Sócrates, 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.	en sesión ordinaria del CIGD del mes de septiembre se realizó el recordatorio a los líderes de procesos sobre la revisión, validación y aprobación oportuna de los indicadores de gestión	Constancia Secretarial	Fuerte	Fuerte	NO	

**SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO**

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS		DISEÑO DEL CONTROL	III CUATRIMESTRE						
			REPORTE DEL PROCESO		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO				
Riesgo 2	Posibilidad de manipular información relacionada con la planeación y el desempeño de los procesos para beneficio propio o terceros.	Corrupción	1. Presiones de funcionarios con poder de decisión para ajustar resultados de la gestión. . El ambiente de corrupción generalizado y normalización de la misma en el país que incita a la inmoralidad del servicio público.	Recordar 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 líder de proceso dirigido al o la líder del proceso de OAPI.	Esta actividad de control es de periodicidad anual, se dió por cumplida en el primer cuatrimestre, portal razón no hay descripción del monitoreo ni se anexa evidencia.	Esta actividad de control es de periodicidad anual, se dió por cumplida en el primer cuatrimestre, portal razón no hay descripción del monitoreo ni se anexa evidencia.	Fuerte	Fuerte	NO
			Realizar las actividades de revisión, validación y viabilidad de los ajustes solicitados por los líderes de proceso, contenida en el seguimiento de los planes presentado ante la OAPI, por medio de comunicación interna y con firma del líder de cada proceso.	Esta actividad de control es de periodicidad semestral y solo hubo solicitud durante el primer semestre por lo cual para el segundo semestre no se recibieron solicitudes para revisión o modificación.	N/A	Fuerte	Fuerte	NO	
			Recordar a los líderes de proceso que el único canal para solicitar ajuste a los resultados de los diferentes reportes debe ser una comunicación interna, del líder de proceso dirigido a la líder del proceso de OAPI.	para este segundo semestre se recordó a los líderes de proceso por medio de comunicación interna que el único canal para solicitar ajuste a los resultados de los diferentes reportes es por medio de una comunicación interna dirigida al líder de la OAPI	MEM20-00020247	Fuerte	Fuerte	NO	
Riesgo 3	Inadecuada implementación Modelo de Planeación y Gestión (MIPG) en la entidad.	Proceso	1. Desarticulación en la implementación de las políticas de MIPG, el plan de acción (Autodiagnostico) con la integración del SIG. 2. No participación activa de los líderes de políticas con la implementación de MIPG. Cambios normativos externos	elaborar el plan de acción producto de los autodiagnostico, incluyendo el indicador que permita medir la implementación eficaz del MIPG.	Durante el tercer cuatrimestre de 2020 se realizaron mesas de trabajo con todas las dependencias para definir las actividades del plan de fortalecimiento MIPG a realizar en la vigencia 2020 y 2021 por cada una de las políticas. Las actividades se diseñaron con base en las recomendaciones del FURAG identificando el área líder, grupo responsable y corresponsable por ejecutar cada una de las actividades	1. Mesas de trabajo por dependencia. 2. Plan de fortalecimiento por política de MIPG	Fuerte	Fuerte	NO
			Elaborar una agenda de seguimiento y monitoreo a la implementación de las políticas MIPG, a los líderes de cada política asignado para la implementación.	para el desarrollo de esta actividad correspondiente al último cuatrimestre con el fin de articular el seguimiento a la implementación de las políticas de Gestión y desempeño se diseñó el seguimiento de manera trimestral a partir de este cuatrimestre de 2020, seguimiento que se presentará en enero de 2021 a través de un cronograma.	Cronograma de seguimiento	Fuerte	Fuerte	NO	

ORIGINAL FIRMADO  
GLORIA INÉS MUÑOZ PARADA  
Jefe Oficina Control Interno