



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



FECHA DE EVALUACIÓN:		13 enero de 2021								
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.						
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO										
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				DISÑO DEL CONTROL	REPORTE DEL PROCESO			III CUATRIMESTRE		
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONTROLES	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	Inadecuada identificación, implementación seguimiento y monitoreo a las ACOM oficializadas ante la Administración del Sistema de Gestión Integrada.	Proceso	Falta de Apropiación en la realización del Seguimiento por parte de los líderes de Procesos de las ACOM. Debilidad de los enlaces de calidad asignados por falta de formación en Calidad, identificación, implementación y seguimiento de ACOM. Cambios en el marco normativo legal aplicable en calidad	Realizar 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.  Realizar mesas de fortalecimiento a los enlaces de calidad, en la apropiación metodológica, seguimiento, monitoreo de las ACOM, y sus registros en el aplicativo socrates reportado por los procesos.	Esta actividad de control se dió por cumplida en el primer cuatrimestre, portal razón no hay descripción del monitoreo ni se anexa evidencia.  Se fortalece la metodología para la gestión de mejora donde se han realizado mesas de fortalecimiento y acompañamiento a equipos técnicos y enlaces MIPG-SIG donde se han identificado Acciones Correctivas y Oportunidades de Mejora. Para la cual se han realizado las siguientes mesas: 1.Mesa para levantamiento de ACOM del SGSST 2.Mesa para levantamiento de ACOM del Proceso de Gestión de Evaluación del Riesgo por seguimiento a Riesgos - Metodología 3.Mesa para levantamiento de ACOM del Proceso de Gestión de Evaluación del Riesgo por seguimiento a Riesgos - Análisis de Causas 4.Mesa para levantamiento de ACOM del Proceso de Gestión de Evaluación del Riesgo por seguimiento a Riesgos - Definición de Acciones 5.Mesa para Alineación para la Gestión Eficaz de la Mejora con base en el FURAG 6.Mesa para levantamiento de ACOM del Proceso de Gestión de Comunicaciones - Metodología 7.Mesa para Levantamiento de Plan de Mejoramiento de Gestión Tecnológica - Metodología 8.Mesa para levantamiento de ACOM Transversales del MIPG-SIG en CT MIPG-SIG 9.Mesa para levantamiento de ACOM del SGSI 10.Mesa para levantamiento de ACOM del Proceso de Gestión Financiera de Reservas Presupuestales - Metodología 11.Mesa para levantamiento de ACOM del SGA de Vehículos en CT MIPG-SIG - Metodología	Esta actividad de control se dió por cumplida en el primer cuatrimestre, portal razón no hay descripción del monitoreo ni se anexa evidencia.  1.Anexo 1 - Mesa para levantamiento de ACOM del SGSST 2.Anexo 2 - Mesa para levantamiento de ACOM del Proceso de Gestión de Evaluación del Riesgo por seguimiento a Riesgos - Metodología 3.Anexo 3 - Mesa para levantamiento de ACOM del Proceso de Gestión de Evaluación del Riesgo por seguimiento a Riesgos - Análisis de Causas 4.Anexo 4 - Mesa para levantamiento de ACOM del Proceso de Gestión de Evaluación del Riesgo por seguimiento a Riesgos - Definición de Acciones 5.Anexo 5 - Mesa para Alineación para la Gestión Eficaz de la Mejora con base en el FURAG 6.Anexo 6 - Mesa para levantamiento de ACOM del Proceso de Gestión de Comunicaciones - Metodología 7.Anexo 7 - Mesa para Levantamiento de Plan de Mejoramiento de Gestión Tecnológica - Metodología 8.Anexo 8 - Mesa para levantamiento de ACOM Transversales del MIPG-SIG en CT MIPG-SIG 9.Anexo 9 - Mesa para levantamiento de ACOM del SGSI 10.Anexo 10 - Mesa para levantamiento de ACOM del Proceso de Gestión Financiera de Reservas Presupuestales - Metodología 11.Anexo 11 - Mesa para levantamiento de ACOM del SGA de Vehículos en CT MIPG-SIG - Metodología	Fuerte	Fuerte	NO	
Riesgo 2	Desconocimiento de la operatividad del SIG por parte de los funcionarios y/o Colaboradores de la entidad.	Proceso	Inadecuada divulgación y difusión frente a temas relacionados con el SIG. Debilidad en formación de los diferentes temas operativos del SIG. Cambios en el marco normativo legal aplicable.	Realizar seguimiento al Plan de Comunicaciones del MIPG-SIG como segunda línea de defensa.  Desarrollar mesas de sensibilización y/o fortalecimiento de la operatividad con los enlaces de calidad, en la apropiación metodológica del SIG.	Se realiza el tercer seguimiento al Plan de Comunicaciones del MIPG-SIG como segunda línea de defensa, teniendo en cuenta que esta actividad de control es de reporte trimestral se cumple con el tercer informe de 4 que se tienen programados. El cuarto informe del año (oct-dic) se realiza en el mes de enero	informe de seguimiento al plan de comunicaciones III trimestre de 2020	Fuerte	Fuerte	NO	
Riesgo 3	Posibilidad de Presentar falsa información u ocultarla dentro del seguimiento que se realiza al sistema de Gestión o sus procesos, para beneficio propio o de terceros.	Corrupción	Débil apropiación del código de integridad en el GPEMC. 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. Alto índice de corrupción en el país Ausencia de formación ética y Moral. Ausencia de estrategias eficaces que posibilite el cumplimiento del marco normativo.	Fortalecer la apropiación del código de integridad establecido por el DAFP y adoptado por la UNP RES. 1300 de 2018 a través de la socialización y apropiación de cultura en el grupo interno GPEMC.  Realizar revisión aleatoria de los informes de seguimiento al sistema de gestión de la información allegada por los procesos, frente a los informes realizados por un funcionario y/o colaborador.	El día 26 de Noviembre se realizó el fortalecimiento del código de integridad establecido por el DAFP a través de una socialización de los valores "Confidencialidad" al grupo de Planeación Estratégica y mejoramiento continuo a través de la plataforma TEAMS esta actividad es de periodicidad cuatrimestral.	acta, listado de asistencia y presentación power point	Fuerte	Fuerte	NO	
					Se realizan revisiones a los siguientes informes de seguimiento: 1. informe de seguimiento planes de gestión ambiental 2. informe de seguimiento al Plan de participación ciudadana 3. informe de seguimiento a los Planes de talento humano  Este actividad de control es de periodicidad trimestral	actas de revisión	Fuerte	Fuerte	NO	

FECHA DE EVALUACIÓN:		13 enero de 2021										
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.								
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO												
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				DISEÑO DEL CONTROL	III CUATRIMESTRE				SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONTROLES	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 4	Inadecuada implementación del SIG.SGC,SGA,SGSST . SGA en la entidad.	Proceso	<p>1. Desarticulación en la implementación del plan operativo integral del SIG, el plan de comunicaciones del SIG, el plan de capacitación.</p> <p>2. No operacionalización de la comisión transversal del SIG y la comisión de enlaces de calidad</p> <p>3. No participación activa de la alta Dirección en la implementación del SIG . Cambios normativos externos</p>	<p>Incluir en los planes operativos el indicador que permita medir la implementación eficaz del SIG.</p>	<p>Esta actividad de control es de periodicidad anual y se dió por cumplida en el primer cuatrimestre, portal razón no hay descripción del monitoreo ni se anexa evidencia.</p>	<p>Esta actividad de control es de periodicidad anual y se dió por cumplida en el primer cuatrimestre, portal razón no hay descripción del monitoreo ni se anexa evidencia.</p>	Fuerte	Fuerte	NO			
				<p>Establecer cronograma de trabajo de las comisiones durante la vigencia 2020</p>	<p>DURANTE EL PERIODO DE SESIONES COMISIÓN TRANSVERSAL MIPG-SIG (SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2020) SE REALIZARON 7 REUNIONES:</p> <p>SEPTIEMBRE</p> <p>-18 de septiembre: Sesión operativa CT MIPG-SIG (Equipos técnicos)</p> <p>OCTUBRE</p> <p>-2 de octubre: Sesión operativa CT MIPG-SIG (Manual Política Integral de Atención al ciudadano)</p> <p>-22 de octubre: Sesión operativa CT MIPG-SIG (Presentación de proyecto de la reforma de la INTRANET con el Grupo de Comunicaciones)</p> <p>NOVIEMBRE</p> <p>-5 de noviembre: Sesión operativa CT MIPG – SIG (ACOM Vehículos CT MIPG-SIG SGA)</p> <p>-18 de noviembre: Sesión operativa CT MIPG-SIG (Noticiero MIPG-SIG)</p> <p>DICIEMBRE</p> <p>-10 de diciembre: Sesión decisoria CT MIPG-SIG (Aprobación de Planes operativos institucionales de los sistemas de gestión, socialización Programa Anual de Auditoría interna 2020 y presupuesto necesario para el diseño implementación y mantenimiento de componentes MIPG-SIG.</p> <p>-23 de diciembre: Sesión operativa CT MIPG-SIG (ACOM Vehículos CT MIPG-SIG SGA)</p>	<p>1. Acta Reunion sesión 18-09-20</p> <p>2. Acta Reunión sesión 2-10-20</p> <p>3. Acta Reunión Sesión 22-10-20</p> <p>4. Acta Reunión Sesión 5-11-20</p> <p>5. Acta Reunión Sesión 18-11-20</p> <p>6. Acta Reunión Sesión 10-12-20</p> <p>7. Acta Reunion Sesión 23-12-20</p>	Fuerte	Fuerte	NO			
				<p>Elaborar una agenda de revisión por la dirección desagregada durante la vigencia 2020 en el seno del CIGD</p>	<p>Esta actividad de control es de periodicidad anual y se dió por cumplida en el primer cuatrimestre, portal razón no hay descripción del monitoreo ni se anexa evidencia.</p>	<p>Esta actividad de control es de periodicidad anual y se dió por cumplida en el primer cuatrimestre, portal razón no hay descripción del monitoreo ni se anexa evidencia.</p>	Fuerte	Fuerte	NO			
Riesgo 5	Pérdida Y/o vulneración de la información por el uso manual de herramientas (excel) para el control de la información documentada del SIG y la gestión de Riesgos en la entidad.	Proceso	<p>1. Utilización de herramientas manuales en excel.</p> <p>2.No Implementación periodico de back up</p> <p>3.Inexistente sistematización y automatización para el manejo de la información documentada del SIG y de riesgos en la entidad. . Integridad de datos, Sistemas de desarrollo.</p>	<p>Causa 1 y 2:</p> <p>Realizar periódicamente los back up del listado maestro de documentos y registros</p>	<p>gracias a la sincronización de las carpetas con share point no es necesario realizar back up ya que se evita duplicidad de la información y que cada sincronización cuenta como un back up realizado y así mismo sharepoint proporciona el control de cambios.</p> <p>Por otro lado se realizó reunión con tecnología para realizar configuración al respaldo de la documentación, se hizo clasificación en listado de la documentación que es Confidencial.</p>	<p>Acta de reunión</p>	Fuerte	Fuerte	NO			
				<p>Establecer cronograma de seguimiento al requerimiento de solución Tecnológica</p>	<p>gracias a la sincronización de las carpetas con share point no es necesario realizar back up ya que se evita duplicidad de la información y que cada sincronización cuenta como un back up realizado y así mismo sharepoint proporciona el control de cambios.</p> <p>Por otro lado se realizó reunión con tecnología para realizar configuración al respaldo de la documentación, se hizo clasificación en listado de la documentación que es Confidencial.</p>	<p>Acta de reunión</p>	Fuerte	Fuerte	NO			

ORIGINAL FIRMADO  
GLORIA INÉS MUÑOZ PARADA  
Jefe Oficina Control Interno