



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



FECHA DE EVALUACIÓN:

10 de Mayo de 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	I 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 30 DE ABRIL)		REGISTROS - EVIDENCIAS	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
Riesgo 1	Posibilidad 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 inoportuna por demoras o falta de aplicación de los lineamientos de los diferentes líderes de proceso para el reporte y seguimiento de los mismos	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. (PIN-MA-04 Manual Gestión de Indicadores MIPG 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>	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.			NA	NA	NA	
				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.	Los funcionarios y conratistas asignados para el seguimiento a los Planes Institucionales que se reportan a la Oficina Asesora de Planeación e Información, con lo que se envían alertas antes del vencimiento de entrega a los Procesos.	Riesgo 1 - Anexo 1 - Alerta de Vencimiento Planes Consolidado Riesgo 1 - Anexo 2 - Alerta de Vencimiento Planes Segunda Línea de Defensa	FUERTE	FUERTE	NO	
				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 oportuna de los indicadores de gestión 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.	En sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 19 de enero en la que se aprueban los Planes Institucionales para el 2021: Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción Institucional, en esta instancia se aprueban los planes y se reitera el mecanismo de seguimiento	Riesgo 1 - Anexo 3 - Constancia Secretarial Comité Institucional de Gestión y Desempeño Planes Institucionales 19-01-2021	FUERTE	FUERTE	NO	



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



FECHA DE EVALUACIÓN:

10 de Mayo de 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	I 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 30 DE ABRIL)		REGISTROS - EVIDENCIAS	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
Riesgo 2	Posibilidad 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	Corrupción	<p>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.</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>	<p>Se realiza la gestión frente a la solicitud de los procesos que requirieron ajustes a los Indicadores Estratégicos que miden el Plan de Acción Institucional. Se anexa la gestión a la solicitud realizada por el Proceso de Gestión de Evaluación Independiente</p>	<p>Riesgo 2 - Anexo 1 - MEM Solicitud Cambio Indicador GEI 10-02-2021 Riesgo 2 - Anexo 2 - MEM Respuesta Solicitud Cambio Indicador GEI 15-02-2021</p>	FUERTE	FUERTE	NO	
				<p>Coordinador Grupo Planeación Estratégica comunica a los responsables de proceso que el único canal para solicitar ajuste a los resultados de los diferentes reportes debe ser una comunicación interna, del responsable de proceso dirigido al jefe de la OAPI.</p>			NA	NA	NA	
Riesgo 3	Inadecuada implementación Modelo de Planeación y Gestión (MIPG) en la entidad.	Corrupción	<p>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</p>	<p>elaborar el plan de acción producto de los autodiagnostico, incluyendo el indicador que permita medir la implementación eficaz del MIPG.</p>			NA	NA	NA	
				<p>Elaborar una agenda de seguimiento y monitoreo a la implementación de las políticas MIPG, a los líderes de cada política asignado para la implementación.</p>	<p>Para el primer trimestre de 2021, se programaron 5 actividades, las cuales se cumplieron en su totalidad, cuyas actividades programadas fueron: a. Solicitud de la designación de enlaces MIPG-SIG por cada dependencia de la UNP b. Mesas de fortalecimiento sobre información documentada c. Mesas de fortalecimiento sobre mapas de riesgos d. Mesas de fortalecimiento sobre el nuevo procedimiento de Gestión de Mejora e. Nota en el Noticiero de la UNP referente al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – Sistema Integrado de Gestión</p> <p>Se proyecta actualizar el Plan conforme los resultados del Furag 2020</p>	<p>Riesgo 3 - Anexo 1 - Informe de Seguimiento Plan de Fortalecimiento MIPG</p>	FUERTE	FUERTE	NO	

ORIGINAL FIRMADO
GLORIA INÉS MUÑOZ PARADA
Jefe Oficina Control Interno