



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



FECHA DE EVALUACIÓN:		10 de mayo de 2021									
NOMBRE DEL PROCESO						GESTIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO					
OBJETIVO DEL PROCESO						Definir los lineamientos y actividades para desarrollar la valoración del riesgo y, dar trámite de emergencia de manera oportuna y con enfoque diferencial; recomendando las medidas para la protección a personas, grupos y comunidades de la población objeto de los programas de protección asignados de acuerdo con la normativa vigente.					
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO											
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					DISEÑO DEL CONTROL	I CUATRIMESTRE					
						REPORTE DEL PROCESO		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONTROLES	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 incumplimiento en los términos establecidos para realizar las etapas de la evaluación del Riesgo Individual, colectivo y a instalaciones de acuerdo a la normatividad vigente por debilidades en la disponibilidad de recursos (talento humano, tecnológicos, conocimiento) para la operación del proceso	La Entidad es la responsable de proteger a las poblaciones objeto propias del programa y para ello tiene unos términos definidos en el desarrollo de la Evaluación del Riesgo, la cual no puede exceder los tiempos determinados dentro del Proceso gestión de Evaluación del Riesgo.	Proceso	1. Desconocimiento y falta de articulación, de quienes intervienen en el proceso de Gestión de Evaluación del Riesgo. 2. El Proceso no cuenta con una herramienta tecnológica que permita administrar la información en tiempo real, generando alertas para los casos que se encuentran próximos a vencer 3. Debilidades dentro de la gestión del Talento Humano, para apoyar la carga operativa del proceso misional. . 4. Algunas entidades desconocen el proceso que se realiza en el momento de solicitar protección, o no cuenta con los medios para llevar a cabo el direccionamiento del ciudadano. 5. Demora por parte de algunas entidades que hacen parte de la oferta institucional que colabora con la entidad en el desarrollo de su misionalidad.	Actividad de control 1.1 : Equipo de Reingeniería S.E.R, Coordinadores y Líderes de la S.E.R, Subdirector de Evaluación del Riesgo realizan plan de trabajo detallado de reingeniería, con el objetivo de iniciar la actualización, elaboración de documentos del Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG - Procedimiento Ruta Individual y Colectiva, posterior difusión y socialización de estos productos.	Se está llevando a cabo el plan de trabajo establecido por la reingeniería cuyo reporte es semestral. Sin embargo, para el primer cuatrimestre del año se puede evidenciar avances en los siguientes documentos que hacen parte del proceso Gestión de Evaluación del Riesgo •Caracterización Gestión Evaluación del Riesgo •Proyecto Funciones Secretaría Privada •Proyecto de las Funciones de los ENLACES MIPG-SIG, JURIDICO, TALENTO HUMANO, ATENCIÓN AL CIUDADANO, TICS. •Manual Técnico para la Evaluación del Riesgo •Manual Técnico para la Gestión Integral de Medidas de Emergencia •Proyecto PROPUESTA ESTRUCTURA ORGANICA INTERNA, OFICINA ASESORA DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO POBLACIONAL Y SITUACIONAL •Proyecto Resolución Funciones Oficina ANALISIS ESTRATEGICO POBLACIONAL Y SITUACIONAL- versión 6 •Proyecto Resolución FUNCIONES SER	https://unproteccion.sharepoint.com/t/s/ser/apovo/E/5Z5ood71NFqvwAFNxPkSbICRldDvz5svso0szeJJlQQ?e=gerdcO	Débil	Débil	SI	El proceso no identifica por separado los riesgos que atañen a la atención de solicitudes y trámite de evaluaciones de riesgo de manera separada con actividades de control que puedan gestionar de manera efectiva los mismos para evitar su materialización que viene evidenciada desde la vigencia 2020. Si bien con información reportada a solicitud de la Oficina de Control Interno se observa que en materia de solicitudes de protección al parecer el riesgo está controlado, sin embargo en materia de gestión de las ordenes de trabajo para la evaluación de riesgo no hay evidencia suficiente que permita llegar a la misma conclusión. En este sentido se hace necesario programar verificación de datos en campo. De otra parte la conjunción de riesgos identificados para la vigencia 2021 y las actividades de control diseñadas para los mismos, todas ellas referidas al proceso de reingeniería no permiten afirmar que exista una adecuada identificación de riesgos y de controles así como que los controles diseñados sean realmente efectivos para evitar la materialización de riesgos a cargo de la Subdirección de. El proceso no atendió las recomendaciones de la Oficina de Control Interno en este sentido.
					Actividad de control 1.2 : Equipo de Reingeniería de la S.E.R, Subdirector de Evaluación del Riesgo, Coordinadores y Líderes S.E.R, Subentales de cada área realizan Propuesta de un modelo de seguimiento y control a las actividades de los grupos de trabajo de la subdirección, enfocado en el cumplimiento de los indicadores.	Se establecieron 13 indicadores de eficacia, 23 eficiencia y 16 efectividad teniendo en cuenta las actividades más relevantes de cada uno de los grupos de la subdirección de Evaluación del Riesgo, para un total de 52 indicadores de despliegue iniciales. Con el propósito de establecer un modelo de seguimiento y control que permita una mejor gestión de proceso GER. Se realizó una herramienta en Excel que facilita el registro y el análisis de los resultados de cada uno de los indicadores. Se realizó la prueba piloto teniendo en cuenta la información del cuarto trimestre del año 2020 y se elaboró el respectivo informe sobre el resultado de la prueba. Durante la prueba se eliminaron 2 indicadores, 6 de ellos no se logró realizar el cálculo y 1 de ellos arrojó un resultado poco confiable. Posteriormente, se levantó y calculó la información correspondiente al primer trimestre del año 2021, realizando un informe y una presentación en donde se puede observar la tendencia de cada uno de los indicadores considerados para el seguimiento y control del proceso GER. El resultado fue enviado al Señor subdirector, esperando la respectiva socialización y retroalimentación. Es importante tener presente que el modelo deberá ajustarse teniendo en cuenta todos los cambios contemplados por la Reingeniería.	https://unproteccion.sharepoint.com/t/s/ser/apovo/E/mde5UxyxHFKvDow_uAXYe4BOKPh5wcA9uQ19CHwno_XAw?e=0bKKlr	No Aplica	No Aplica	SI	
					Actividad de control 1.3: Equipo de Reingeniería, Equipo de Reingeniería de Procesos, Oficina Asesora de Planeación e Información - OAPI, Coordinadores y Líderes de la S.E.R verifican la capacidad instalada con base en el estudio de cargas de trabajo, con el fin de determinar la cantidad de personal disponible para realizar eficientemente las tareas que se realizan al interior de la S.E.R y a su vez gestionar ante la alta dirección la aprobación de dichos recursos.	Los coordinadores y líderes de cada uno de los grupos realizaron el análisis al estudio de cargas de trabajo presentado por USAID y por medio de informe o de un mail manifestaron su posición con respecto a los resultados emitidos. Dentro de las manifestaciones más comunes se encuentran las siguientes: •Las cifras contempladas en el estudio son inferiores a las que consideramos que se deben tener en cuenta. •El estudio no consideró actividades o procedimientos que se realizan al interior del grupo de trabajo. •No se está teniendo en cuenta la conjuntura en las épocas electorales. •Entre otras que se pueden ver en las evidencias. Teniendo presente las diferencias entre el estudio de USAID y todo el grupo de la Subdirección de Evaluación del Riesgo se han adelantado mesas de trabajo con el fin de verificar la información y poder determinar los valores que realmente puedan garantizar una excelente gestión del proceso. Una vez finalizadas las mesas de trabajo se enviará un memorando con las conclusiones obtenidas.	https://unproteccion.sharepoint.com/t/s/ser/apovo/E/mMrk8EIkdrKsGyUx1XplcB_UpeO_c1lgG3WF29sxVc8A7e=wkU03S	No Aplica	No Aplica	SI	
					Actividad de control 1.4: Equipo de Reingeniería, Subdirector de Evaluación del Riesgo, Comunicaciones Estratégicas envían a las entidades el Portafolio Actualizado 2021 de Servicios y Trámites de la Unidad Nacional de Protección por medio de correo electrónico.	Consideramos no adecuado enviar el portafolio de servicios a las entidades que hacen parte de la oferta institucional debido a que en su revisión se identificaron oportunidades de mejora de presentación, los cuales fueron informados mediante correo electrónico al Grupo de Atención al Ciudadano para su validación.	https://unproteccion.sharepoint.com/t/s/ser/apovo/E/nNljkEDR5Bih5Qx_r5V8cb0xW7hG6_8vUphV_93mOD_pg?e=pV65QL	No Aplica	No Aplica	SI	



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



FECHA DE EVALUACIÓN:		10 de mayo de 2021									
NOMBRE DEL PROCESO					GESTIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO						
OBJETIVO DEL PROCESO					Definir los lineamientos y actividades para desarrollar la valoración del riesgo y, dar trámite de emergencia de manera oportuna y con enfoque diferencial; recomendando las medidas para la protección a personas, grupos y comunidades de la población objeto de los programas de protección asignados de acuerdo con la normativa vigente.						
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO											
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					DISEÑO DEL CONTROL	I CUATRIMESTRE					
						REPORTE DEL PROCESO		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONTROLES	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 debilidades en la Herramienta tecnológica creada para realizar el seguimiento a la ruta de evaluación del Riesgo, al no integrar las diferentes fases del proceso.	Vulnerabilidad técnica en el sistema de información misional, al no incorporar la totalidad de las fases de las diferentes rutas (Individual, Colectiva y a instalaciones) que hacen parte del Proceso Gestión de Evaluación del Riesgo.	Proceso	1. No se cuenta con un sistema de información misional, que permita integrar las funciones de atención de solicitudes, asignación de Ordenes de Trabajo OT, evaluación de riesgo por el Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de Información - CTRAI, control de calidad, - GVP - Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas e implementación de medidas - CERREM y sus Secretarías Técnicas. 2. La herramienta existente no cuenta con los controles, ni sistemas de alertas que le permita a los responsables, realizar los ajustes en tiempo real de las desviaciones presentadas en el desarrollo de la actividad. 3. No existe articulación entre las diferentes bases de datos que manejan las entidades del estado para realizar cruce de información y consultas en tiempo real.	Actividad de control 2.1: Equipo de Reingeniería S.E.R, Coordinadores y Líderes de la S.E.R, Subdirector e Evaluación del Riesgo solicitan a la oficina Asesora de Planeación e Información los avances con relación a la construcción y diseño de la herramienta tecnológica con el fin de validar si cumple con las necesidades de sistematización que requiere la S.E.R.	Durante el primer cuatrimestre del 2021 se ha trabajo y acompañado en la construcción y diseño de herramientas tecnológicas que permitirán un manejo más eficiente de los procesos y de la información. Dentro de los principales avances tenemos: -El proyecto UniData se encuentra actualmente en prueba piloto implementado en una porción de la totalidad de la UNP el cual va proyectado a brindar una herramienta útil para el seguimiento y control de los procesos -El sistema AVRIL se encuentra en FASE I, aún pendiente por implementación, lo cual depende en gran medida por el equipo de desarrolladores de OAPI -Las actualizaciones de la página Web se han llevado a cabo de forma idónea, plasmando la información pertinente con fácil acceso y se están llevando a cabo estrategias para el mejoramiento de dicha accesibilidad de la información -Los soportes de primer nivel han sido atendidos de forma instantánea y cada inconveniente ha sido resuelto de forma óptima lo cual ha permitido llevar a cabo todos los procesos y tareas de manera idónea por cada uno de los integrantes de la S.E.R	https://unproteccion.sharepoint.com/f/f/s/ser/apoyo/EgRN61-IsoNitrItpkGekYOoB-oGinw9A1AwJndGIHgVpJQ7e=4GXEXI	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						GESTIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO					
OBJETIVO DEL PROCESO						Definir los lineamientos y actividades para desarrollar la valoración del riesgo y, dar trámite de emergencia de manera oportuna y con enfoque diferencial; recomendando las medidas para la protección a personas, grupos y comunidades de la población objeto de los programas de protección asignados de acuerdo con la normativa vigente.					
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO											
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					DISEÑO DEL CONTROL	I CUATRIMESTRE					
						REPORTE DEL PROCESO		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONTROLES	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 3	Posibilidad de reprocesos en el desarrollo de la Evaluación del Riesgo Individual, Colectivos o a Instalaciones por debilidades en el control y seguimiento de las actividades así como de fallas humanas	Para el desarrollo eficiente de la misionalidad de la S.E.R, ésta debe tener clara la estructura de sus grupos internos de trabajo, con delegación de responsabilidades y un equipo competente que respalde las actividades propias de la evaluación del riesgo, evitando así reprocesos durante la gestión.	Proceso	1. Debilidades en el control de las salidas que debe producir cada grupo de trabajo, lo cual genera devoluciones de los productos. 2. Falta de control y seguimiento a los casos no validados durante las sesiones en los diferentes comités. 3. Fallas del Analista de Evaluación del Riesgo, en el desarrollo de las actividades conducentes para la sustentación del caso. 4. Desconocimiento de la ciudadanía sobre los mecanismos que tiene la UNP y el proceso que se realiza para solicitar medidas de protección. 5. Demora por parte de algunas entidades en el suministro de información par el desarrollo de actividades propias de la misionalidad de la UNP.	Actividad de control 3.1: Coordinador del GSP, Coordinador del CTRAI Líder Colectivos, Coordinadora STGVP, Coordinadora STCERREM, Líder Trámite de Emergencia, Líder PQRSO solicitan copia de las MEM donde se informan los errores comunes que se presentan en cada grupo de trabajo cuando se recibe un producto.	Con el objetivo de realizar una adecuada gestión a interior de cada grupo de trabajo se lleva a cabo retroalimentación dentro de la cadena de valor sobre los productos entregados, por medio de mail o MEM. Durante el primer cuatrimestre del 2021 los grupos de trabajo reportaron por medio de Memorando y de mails las solicitudes que tenían alguna dificultad para seguir con la ruta de la evaluación. Dentro del comportamiento de los primeros tres meses del presente año encontramos: Enero: 35 Devoluciones Devoluciones a GSP/Ruta individual: 28 Devoluciones a GSP/ruta colectiva: 3 Devoluciones a GVP/rutas individuales: 4 Las causas principales de devolución fueron: Datos errados en memorando de solicitud y duplicidad en ruta de protección. Febrero: 40 Devoluciones Devoluciones a GSP/Ruta individual: 35 Devoluciones a GSP/ruta colectiva: 2 Devoluciones a GVP/rutas individuales: 3 Las causas principales de devolución fueron: Datos errados en memorando de solicitud, población errada y duplicidad en ruta de protección. Marzo: 40 Devoluciones Devoluciones a GSP/Ruta individual: 25 Devoluciones a GSP/ruta colectiva: 2 Devoluciones a GVP/rutas individuales: 3	https://unproteccion.sharepoint.com/t/s/ser/apoyo/Ei9kxtMq1lpLlnKmdBw07hoBtw1KUPgGILFgRuH2HpcnSg7e=GbrV9E	Moderado	Moderado	SI	Es importante definir las acciones a seguir con la información de los errores que se presentan en cada grupo de trabajo
					Actividad de control 3.2: Secretaría Técnica del GVP, Enlace Estratégico de Planeación S.E.R, Subdirector de Evaluación del Riesgo, Coordinador CTRAI - Coordinador GCCAR solicitan relación de los casos no validados a la Secretaría Técnica del GVP, realizar seguimiento Semanal.	Efectivamente se logro evidenciar el seguimiento detallado que se le realiza a los casos no validados y comprobar la duración de menos de 15 días hábiles. En las evidencias se podrá encontrar el archivo en donde detalla la trazabilidad de los casos en revisión y en prórroga. Así mismo, está disponible el enlace en donde se puede ver los correos con los que se remitió dicha novedad.	https://unproteccion.sharepoint.com/t/s/ser/apoyo/Ei9Ru8JgVpZx0toemOXKMLhg85JH07Rg5GpyYSkFfkzA7e=peG66A	FUERTE	FUERTE	NO	
					Actividad de control 3.3: Secretaría Técnica del GVP, Enlace Estratégico de Planeación S.E.R, Subdirector de Evaluación del Riesgo solicitan a la Secretaría Técnica del GVP la incorporación al informe mensual, de las fallas que presentan los analistas en los instrumentos o actividades conducentes en la realización de la Evaluación del Riesgo, para realizar seguimiento.	Se presentó el informe con corte al 16 de abril de 2021 en donde se detalla mes a mes los casos agendados y cada uno de los resultados. Durante el primer cuatrimestre La Secretaría Técnica Grupo Valoración Preliminar- STGVP agendo un total de 2.251 casos, de los cuales 2231 fueron ponderados, 8 casos se enviaron a revisión, 8 casos fueron reversados y 4 fueron de prórroga. Los casos anteriormente reportados se deben a algunas de las siguientes causales de acuerdo con su determinación: 1.Revisadas por falta de nexo causal, ajustar Síntesis y revisar Matriz: •Las amenazas no guardan relación con su actividad •No está enmarcado dentro del conflicto armado •No cumple con los requisitos del Decreto 1066 para adelantar un estudio a favor del evaluado •No son población objeto del programa de protección de la UNP •No es coherente lo manifestado en la síntesis •La matriz no concuerda con la síntesis o hechos reportados. 2.Reversadas por nuevos hechos, inactivación y/o inconsistencias en el estudio de	https://unproteccion.sharepoint.com/t/s/ser/apoyo/Ei9kE7ZNEh2EILj_EGKH08UjgB0oeV4YkxiB0TpJURB53whA7e=Rh3d8L	FUERTE	FUERTE	NO	
					Actividad de control 3.4: Equipo de Reingeniería S.E.R, Subdirector de Evaluación del Riesgo solicitan al área de implementación los correos electrónicos de los beneficiarios del programa, con el objetivo de enviar el "ABC para acceder a las rutas de protección individual y colectiva" para que se encuentren actualizados y cercanos a la Entidad.	Se socializó el ABC para acceder a las rutas de protección individual y colectiva por medio de correos electrónicos, con el propósito de contextualizar a las entidades que hacen parte de la oferta institucional e interactúan con la entidad en colaboración armónica en pro de atender las solicitudes de protección de los ciudadanos. Por parte de las entidades accogieron la actividad de una manera positiva, socializando a los servidores públicos que están directamente involucrados en el manejo de los casos relacionados en la vulneración a los derechos fundamentales (vida, integridad, seguridad y libertad) de acuerdo con lo preceptuado en el Decreto 1066 del 2015 y demás normatividad respecto de la población objeto de estudio. Por parte de la fiscalía del Cauca solicitan se integre información acerca de los desmovilizados de las FARC.	https://unproteccion.sharepoint.com/t/s/ser/apoyo/Ei9kQsIYvcHfEdBgR0nPulmW94Bnus2K1C8M3onFrxbfhZ7A7e=kvFIRZ	FUERTE	FUERTE	NO	
					Actividad de control 3.5: Equipo de Reingeniería S.E.R, Coordinadores y Líderes de la S.E.R, Subdirector de Evaluación del Riesgo realizan Comunicación Externa recordando a las entidades los tiempos de respuesta que por competencia les corresponde para apoyar la respuesta oportuna en la evaluación del Riesgo.	No se realizaron oficios para esta actividad, se llegó al acuerdo que se realizaría un acercamiento con las entidades que hacen parte de la oferta institucional y se crearon espacios de capacitación. Dentro De las evidencias encontramos la capacitación Ruta de Protección CUT, CGT y CTC y la de MIOFVIL de atención a víctimas del Conflicto Armado en Buenaventura-Valle del Cauca.	https://unproteccion.sharepoint.com/t/s/ser/apoyo/Ei9k2RPUDP13VOjSHRyon4UfYBjKixPLIAetuaug\$tmur2wZw=wU5bcG	FUERTE	FUERTE	NO	Se recomienda replantear la actividad de control teniendo en cuenta el seguimiento reportado y establecido en la actividad de control (comunicación externa vs acercamiento con entidades)



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



FECHA DE EVALUACIÓN:		10 de mayo de 2021									
NOMBRE DEL PROCESO					GESTIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO						
OBJETIVO DEL PROCESO					Definir los lineamientos y actividades para desarrollar la valoración del riesgo y, dar trámite de emergencia de manera oportuna y con enfoque diferencial; recomendando las medidas para la protección a personas, grupos y comunidades de la población objeto de los programas de protección asignados de acuerdo con la normativa vigente.						
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO											
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					DISEÑO DEL CONTROL	I CUATRIMESTRE					
						REPORTE DEL PROCESO		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONTROLES	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 4	Pérdida y/o ingreso erróneo de la información en cualquier etapa del proceso de Gestión de Evaluación del Riesgo, por los diferentes grupos de trabajo que integran la Ruta Individual, Colectiva o a Instalaciones.	Durante la ejecución de la Evaluación del Riesgo en los diferentes grupos de trabajo se realiza administración de la información de forma manual, en bases de datos y en algunas plataformas en las cuales se puede generar pérdida o ingreso erróneo de los registros, lo cual no hace confiable la información que se encuentra disponible para brindar respuestas al cliente interno y externo.	Proceso	1.'Inadecuado manejo de la información que se allega a la S.E.R., para gestionar las evaluaciones de riesgo y los productos que genera cada área. 2. Errores de digitación en el ingreso de información en las diferentes plataformas, bases de datos utilizadas en la Subdirección para el desarrollo de las Evaluaciones de Riesgo. 3. Interés por parte de organizaciones delictivas para ingresar a las bases de datos para obtener información privilegiada. 4. Los solicitantes de inscripción a los programas de protección liderados por la UNP, se trasladan de residencia y no informan las novedades a la Entidad, o sus lugares de residencia no cuentan con nomenclatura, lo cual dificulta su ubicación para brindarle información sobre la valoración de su riesgo.	Actividad de control 4.1: Ajuste a los procedimientos que conforman el Proceso de Gestión de Evaluación del Riesgo, en el marco de la Reingeniería, fortaleciendo los puntos de control para que cada uno de los responsables en la recepción y trámite de la información lo desarrollen conforme a las actividades dispuestas.	Se adjunta evidencia de los avances por parte de reingeniería en los productos: •Manual Técnico para la evaluación del Riesgo Individual •Manual Técnico para la gestión de medidas de emergencia •Manual Técnico para la Gestión de la Evaluación y Reevaluación del Nivel del Riesgo Colectivo a Grupos y Comunidades de la Población Objeto del Programa de Prevención y Protección de la Unidad Nacional de Protección Teniendo en cuenta que el periodo de control de esta actividad es semestral. Los productos mencionados anteriormente están en etapa de construcción. En la entrega final del producto se debe verificar que se hayan establecido los puntos de control con relación a las políticas de seguridad de la información.	https://unproteccion.sharepoint.com/f/s/ser/apoyo/Eta754ifbXILtIMq8zzDIKEBFmAK5x5vg08EQmDD2JQCqw?e=5v7Mrt	Débil	Débil	SI	La actividad de control no mitiga el riesgo. Se sugiere replantearla
					Actividad de control 4.2: Actualización o modificación de la herramienta tecnológica (Plataforma SER) y otras bases de datos, permitiendo la unificación de la información en sus diferentes etapas y la generación de alertas frente a errores en el cargue de información.	En el transcurso de la vigencia 2021 se han realizado las siguientes actividades: •Avances en la fase de ensamble de componentes. •Avances en la instalación del Sistema en Producción. •Avances en la Parametrización Inicial del Sistema. •Diseño y desarrollo de la interfaz del módulo de asignaciones •Diseño y desarrollo de la interfaz del módulo de CTRAI •Diseño y desarrollo de la interfaz del módulo de Calidad •Diseño y desarrollo de la interfaz del módulo de GVP •Diseño y desarrollo de la interfaz del módulo de CERREM (actualmente) •Mesas de trabajo inicio de las pruebas funcionales con los usuarios finales de los diferentes Módulo. (actualmente) •Revisión y actualización de los formularios que se encuentran actualmente en AVRIL frente a los remitidos por la SER y que se encuentran en proceso de actualización en Calidad. (actualmente)	https://unproteccion.sharepoint.com/f/s/ser/apoyo/EapZcKT05nUJGs43TZJmg3BEBQSpQVYrEcVrxoq15iketCQ?e=k1z7QW	Fuerte	Fuerte	NO	
					Actividad de control 4.3: Asignación de métodos de restricción en el manejo de la información (uso y apropiación de las herramientas tecnológicas) para los servidores públicos que hacen parte de la S.E.R mediante comunicaciones internas o despliegue publicitario a través de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas.	Se envió comunicación a través del correo del subdirector informando la importancia y el compromiso que tienen todos los funcionarios y contratistas con relación a la seguridad de la información. Adicionalmente a los nuevos servidores públicos se les solicita diligenciar el formato de confidencialidad de la información GER-FT-01 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO DE BUEN USO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN.	https://unproteccion.sharepoint.com/f/s/ser/apoyo/Ests8YdEGZ0oHsboHjL4L4BP06A8yqV88bjiThlqmh3IA?e=9swzi5	FUERTE	FERTE	NO	
Riesgo 5	Afectación a la seguridad e integridad de los funcionarios o contratistas, que realizan actividades de campo para la recopilación de información propias de la evaluación del riesgo Individual, colectivos o a instalaciones.	Durante el desarrollo de la Evaluación del Riesgo el analista debe realizar desplazamientos a diferentes zonas del país, en cualquier medio de transporte y a lugares donde se pueden presentar problemas de orden público, desastres naturales, riesgos sociales, lo cual podría afectar su seguridad e integridad.	Proceso	1. Falta de compromiso y toma de conciencia para apropiar la "Guía de Seguridad para los funcionarios y/o contratistas de la Unidad Nacional de Protección - UNP". 2. Garantías Insuficientes de Seguridad para los funcionarios o contratistas que realizan actividades de campo frente a cualquier eventualidad. . 3. Situaciones de inseguridad y orden público en la zona. 4. Vulnerabilidad en los desplazamientos.	Actividad de control 5.1: Actualización y Socialización de la GUIA DE SEGURIDAD PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP". a través de los diferentes canales de comunicación oficiales existentes en las dependencias.	Se socializa el documento GER-GU-05 GUIA SEGURIDAD PARA DESPLAZAMIENTO DE LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD a través de correo electrónico a los coordinadores y líderes de los grupos de la Subdirección de Evaluación del Riesgo solicitándoles se haga extensiva a sus equipos de trabajo. Adicionalmente, se le realizó capacitación y acompañamiento grupos en los departamentos del Cesar y de Chocó. Se encuentra pendiente actualización de la guía. Se espera resultado de la emergencia sanitaria para definir si los analistas retomaran sus actividades normales en campo (comisiones de viajes), contemplando también la austeridad que actualmente esta viviendo la UNP.	https://unproteccion.sharepoint.com/f/s/ser/apoyo/Eehon06MzDw1GgI9JpkQNHxBrpFDtDG_It287-sIKi5LMQ?e=K57HIE	FUERTE	FUERTE	NO	
					Actividad de control 5.2: Solicitar el ajuste al Instrumento Estándar de Valoración con el fin adicionalmente formato o campo para la confirmación de información referente a la situación de orden público, medio ambiente y demás situaciones que puedan afectar la integridad de los funcionarios y/o contratistas durante el desarrollo de actividades de campo.	Por parte del CTRAI se hizo la propuesta de cambio del documento "Instrumento Estándar", el cual sirve para realizar el estudio de valoración del riesgo a los solicitantes de protección. Se esperan avances por parte de los ingenieros desarrolladores de AVRIL con relación al diseño y desarrollo de la interfaz del módulo de CTRAI.	https://unproteccion.sharepoint.com/f/s/ser/apoyo/EenybvGbLlYplqoQs35I6H48B3cIcM3x81A5RJzFidWplQZt=Pj5FIjG	Débil	Débil	SI	Esta actividad no es un control, la actividad de control está definida en el actividad 5.3
					Actividad de control 5.3: Una vez aprobado el ajuste al Instrumento Estándar de Valoración, se realizará la verificación del diligenciamiento del formato en el cual se haya incluido la información.	Se espera terminación del documento "Instrumento Estándar" para poder realizar esta actividad.	https://unproteccion.sharepoint.com/f/s/ser/apoyo/EeuKS5XfxUjHpaRvVm1NIdEB98JOAY78qTUOg_P1G3zc_g7e=BYIlaH	FUERTE	FUERTE	NO	



ORIGINAL FIRMADO
GLORIA INÉS MUÑOZ PARADA
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO