



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



FECHA DE ELABORACIÓN: 10 DE MAYO 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	I CUATRIMESTRE					
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS		REPORTE DEL PROCESO		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
				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 una inadecuada identificación, implementación, seguimiento y monitoreo a las ACOM oficializadas ante la Administración del Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG por desconocimiento de la metodología para la gestión de la mejora.	Proceso	Falta de Apropiación en la realización del Seguimiento por parte de los líderes de Procesos de las ACOM. Debilidad de los enlaces MIPG-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	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	Se presentó en sesión ordinaria del 2 de marzo de 2020 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño la socialización frente a la Gestión de Mejora a todos los responsables de proceso, en orientación al nuevo procedimiento de Gestión de Mejora y su apropiación metodológica	Riesgo 1 - Anexo 1 - Constancia Secretarial CIGD 2 de marzo de 2021 Riesgo 1 - Anexo 2 - Presentación Socialización Gestión de Mejora	Fuerte	Fuerte	NO	
				Coordinador Grupo Planeación Estratégica y Mejora Continua lidera la realización mesas de fortalecimiento a los enlaces MIPG-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.	Se realizó presentación a los Enlaces MIPG-SIG en mesa de socialización del 15 de marzo de 2021, en la que se presentó la actualización al Procedimiento de Gestión de Mejora, así como la utilización de los formatos relacionados, conforme los lineamientos del MIPG-SIG	Riesgo 1 - Anexo 2 - Presentación Socialización Gestión de Mejora Riesgo 1 - Anexo 3 - Link Video Reunión Socialización Gestión de Mejora Enlaces MIPG-SIG	Fuerte	Fuerte	NO	
Riesgo 2	Posibilidad de desconocimiento de la operatividad del MIPG-SIG por parte de los funcionarios y/o Colaboradores de la entidad por inadecuada formación en temas relacionados a la operación del MIPG-SIG	Proceso	Inadecuada divulgación y difusión frente a temas relacionados con el MIPG-SIG. Debilidad en formación de los diferentes temas operativos del MIPG-SIG. Cambios en el marco normativo legal aplicable.	Coordinador Grupo Planeación Estratégica y Mejora Continua lidera la realización del seguimiento al Plan de Comunicaciones del MIPG-SIG como segunda línea de defensa a través de la validación del cumplimiento de las actividades	Se realizó el seguimiento como segunda línea de defensa al Plan de Comunicaciones en donde se valida el cumplimiento de las actividades que se reportan por parte de la primera línea de defensa. Para esto, se proyecta informe de seguimiento.	Riesgo 2 - Anexo 1 - Informe de Seguimiento Plan de Comunicaciones Estratégicas I Trim 2021	Fuerte	Fuerte	NO	
				Coordinador Grupo Planeación Estratégica y Mejora Continua lidera el desarrollo de mesas de sensibilización y/o fortalecimiento de la operatividad con los enlaces MIPG-SIG, en la apropiación metodológica del MIPG-SIG.			NA	NA	NA	



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



FECHA DE ELABORACIÓN: 10 DE MAYO 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	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 3	Posibilidad de Presentar falsa información u ocultarla dentro del seguimiento que se realice al Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG o sus procesos, para beneficio propio o de terceros por debilidades en la aplicación de los seguimientos de forma íntegra	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.	Coordinador Grupo Planeación Estratégica y Mejora Continua fortalece 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.	Se realizó una socialización al Grupo de Planeación Estratégica y Mejoramiento Continuo acerca del Código de Integridad a cargo del Coordinador del GPEMC	Riesgo 3 - Anexo 1 - Presentación Código de Integridad Riesgo 3 - Anexo 2 - Acta de Reunión Riesgo 3 - Anexo 3 - Listado de Asistencia	Fuerte	Fuerte	NO	
				Coordinador Grupo Planeación Estratégica y Mejora Continua realiza la revisión aleatoria de los informes de seguimiento al Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG de la información allegada por los procesos, frente a los informes realizados por un funcionario y/o colaborador.	Se realiza para el primer trimestre la revisión aleatoria a los siguientes planes: - Planes de Talento Humano - Planes Ambientales - Plan de Participación Ciudadana - PETI	Riesgo 3 - Anexo 4 - Acta Reunión Seguimiento Planes de Talento Humano Riesgo 3 - Anexo 5 - Acta Reunión Seguimiento Planes SST y PESV Riesgo 3 - Anexo 6 - Acta Reunión Seguimiento Planes Ambientales Riesgo 3 - Anexo 7 - Acta Reunión Seguimiento Plan de Participación Ciudadana Riesgo 3 - Anexo 8 Acta de Reunión Seguimiento PETI	Fuerte	Fuerte	NO	
Riesgo 4	Posibilidad de un inadecuado establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG en la entidad.	Proceso	1. Desarticulación en la implementación del plan operativo integral del MIPG-SIG, y los planes que se vean involucrados 2. No operacionalización de la comisión transversal del MIPG-SIG y la comisión de enlaces MIPG-SIG 3. Falta de participación activa de la alta Dirección en la implementación del MIPG-SIG 4. Falta de comunicación y articulación de los Equipos Técnicos del MIPG-SIG frente a los lineamientos establecidos por parte de la Administración del Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG para la conformidad del sistema. Cambios normativos externos	Coordinador Grupo Planeación Estratégica y Mejora Continua incluirá en el Plan Detallado de Trabajo MIPG-SIG la articulación con los planes que afectan el adecuado establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG			NA	NA	NA	
				Causas 2 y 4:	Durante el período la Comisión Transversal MIPG-SIG sesionó en las siguientes fechas: - 9 de marzo de 2021 - 30 de abril de 2021	Resgo 4 - Anexo 1 - Acta Sesión Operativa CT MIPG-SIG 9-03-21 Riesgo 4 - Anexo 1 - Acta Sesión Operativa CT MIPG-SIG 30-04-21	Fuerte	Fuerte	NO	
				Coordinador Grupo Planeación Estratégica y Mejora Continua establece el cronograma de trabajo de las comisiones durante la vigencia 2021			NA	NA	NA	
			Elaborar una agenda de revisión por la dirección desagregada durante la vigencia 2021 en el seno del CIGD				NA	NA	NA	

ORIGINAL FIRMADO
GLORIA INÉS MUÑOZ PARADA
Jefe Oficina Control Interno