Formato Mapa Riesgos

Proceso: Gestión Integrada MIPG-SIG

Objetivo: Establecer, implementar, mantener y mejorar los componentes del modelo integrado MIPG-SIG de la UNP, que facilite la generación de valor público en la Entidad para su población objeto y grupos de

Alcance: Inicia con el establecimiento, implementación y mantenimiento de la política integra de MIPG-SIG y los objetivos para su operación y termina con la toma de acciones correctivas y oportunidades de mejora.

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles								Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de Acción					
														Atributos																
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Reputacional	Falta de Aplicación de la Gestión de mejora	Falta de Apropiación en la realización del mapeo de procesos por parte de los Responsables de Procesos de los ACOM. Debilidad de los enlaces MIPG-SIG asignados por falta de formación en Calidad para la identificación, implementación y seguimiento de ACOM	Posibilidad de una inadecuada ejecución de la Gestión de Mejora dentro de los procesos del Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG por desconocimiento de la metodología para la gestión de la mejora.	Ejecución y Administración de procesos	500	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El funcionario y/o contratista encargado de la OAPI realiza el mapeo de los procesos documentado por el proceso, posee ofcialización ante el sistema y carga en la herramienta tecnológica, en la que verifica que se cumplió la metodología establecida por el Sistema para su identificación y documentación	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	42%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	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 reportada por los procesos.	Coordinador Grupo Planeación Estratégica y Mejora Continua	31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021	30/04/2021 31/07/2021 31/10/2021 31/01/2022	Se valida a través de actas de reunión y/o grabaciones de reuniones de las mesas de sensibilización y/o fortalecimiento	
													2	El Responsable de Proceso realiza la validación y aprobación de la ACOM identificada por el proceso en la que da su visto bueno para ofcialización y carga en la herramienta tecnológica para su ejecución y seguimiento de la Gestión de Mejora del Proceso	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	25%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar campaña de apropiación a los responsables de los procesos de la importancia de la mejora continua a través de la implementación y seguimiento de las ACOM	Coordinador Grupo Planeación Estratégica y Mejora Continua	31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021	30/04/2021 31/07/2021 31/10/2021 31/01/2022	Se valida a través de consistencia secretariales del CICD	
													3	El funcionario y/o contratista encargado de la OAPI realiza seguimiento a la ejecución de las ACOM como Gestión de Mejora de los Procesos, en la que se proyectan Informes Trimestrales de Seguimiento generados por la herramienta tecnológica	Probabilidad	Detectivo	Automático	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	15%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar						
													4																		
													5																		
													6																		
2	Reputacional	Falta de aplicación de los lineamientos para el Control Documental del Sistema Integrado MIPG-SIG	Falta de apropiación, compromiso y empoderamiento por parte de los Enlaces MIPG-SIG en la documentación de los procesos frente a los lineamientos del sistema	Posibilidad de una inadecuada documentación e implementación del Proceso (Procedimientos, manuales, guías, etc.) por falta de integralidad en el documento (Información documentada afisa, alineada, entendida y legible) que dificulta su comprensión y apropiación	Ejecución y Administración de procesos	5000	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1	El funcionario y/o contratista encargado del Control de la Información Documentada de la OAPI realiza revisión y validación frente a la integralidad del documento (Información documentada afisa, alineada, entendida y legible) y los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	56%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar mesas de fortalecimiento a los Enlaces MIPG-SIG para el Control de la Información Documentada y los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG	Coordinador Grupo Planeación Estratégica y Mejora Continua	30/06/2021 31/12/2021	31/07/2021 31/01/2022	Se valida a través de actas de reunión y/o grabaciones de reuniones de las mesas de fortalecimiento	
													2	El funcionario y/o contratista encargado del Control de la Información Documentada de la OAPI realiza un Informe Periódico dirigido al Responsables de Proceso frente a inconsistencias en la Información Documental Integrado de Gestión MIPG-SIG en la gestión del Proceso para el Control de la Información Documentada por parte de los Enlaces MIPG-SIG, en la que se detallan las hallazgos de incumplimiento y se realizan recomendaciones y sugerencias para la	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Media	56%	Moderado	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar mesas de socialización a los Responsables de Proceso del Informe generado producto del Seguimiento	Coordinador Grupo Planeación Estratégica y Mejora Continua	30/06/2021 31/12/2021	31/07/2021 31/01/2022	Se valida a través de actas de reunión y/o grabaciones de reuniones de las mesas de socialización	
													3																		
													4																		
													5																		
													6																		
3	Reputacional	Por falta de aplicación de los lineamientos y estándares definidos para el Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG	1. Desarticulación en la implementación del plan operativo integral del MIPG-SIG, y la operación que se estaba adelantando 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 Direccion en la implementacion 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. 5. Falta de una adecuada gestión de riesgos que resulte en el incumplimiento de los objetivos institucionales y de procesos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG 6. Falta de un adecuado seguimiento y monitoreo al Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG a través de las Auditorias Internas al Sistema y la Revisión por la Dirección	Posibilidad de un inadecuado establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG, en la entidad por falta de aplicación de los lineamientos y estándares definidos para el Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG	Ejecución y Administración de procesos	5000	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El funcionario y/o contratista de la OAPI realiza el seguimiento trimestral del cumplimiento a los objetivos definidos por el Desplegue de la Política Integral MIPG-SIG, en la que se verifica que se cumplieron y contiene el análisis frente a la información de los sistemas que componen el Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Media	56%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Desarrollar mesas de sensibilización y/o fortalecimiento de la operatividad con los enlaces MIPG-SIG, en la apropiación metodológica del MIPG-SIG.	Coordinador Grupo Planeación Estratégica y Mejora Continua	30/06/2021	31/07/2021	Se valida a través de actas de reunión y/o grabaciones de reuniones de las mesas de sensibilización y/o fortalecimiento	
													2	Coordinador Grupo Gestión Integrada y Mejora MIPG-SIG verifica que la Comisión Transversal MIPG-SIG, está sesionando de forma sistemica de acuerdo a su reglamento, en la que revisa el repositorio de actas de la comisión y valida las fechas y la participación integral de sus miembros, evidenciando que todos los sistemas que componen el MIPG-SIG asisten a las sesiones	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	39%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar el seguimiento al Plan de Comunicaciones del MIPG-SIG como segunda línea de defensa a través de la validación del cumplimiento de las actividades	Coordinador Grupo Planeación Estratégica y Mejora Continua	31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021	30/04/2021 31/07/2021 31/10/2021 31/01/2022	Se valida a través de la proyección de Informe De Seguimiento al Plan de Comunicaciones del MIPG-SIG	
													3	El Coordinador del Grupo de Gestión Integrada y Mejora MIPG-SIG verifica a través de un informe semestral donde estadísticas el grado de participación activa de los Responsables de Proceso en los temas pertinentes al Sistema y los presenta a la Alta Dirección.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	27%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar						
													4	El Enlace MIPG-SIG de la OAPI verifica la aplicación de la metodología integral para la gestión de riesgos a través del Informe de Monitoreo de Segunda Línea de Defensa que se realiza con periodicidad cuatrimestral	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	19%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar						
													5	El Jefe de la Oficina Asesora de Planación e Información verifica el cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG verifica el cumplimiento al Programa Anual de Auditorias Internas al MIPG-SIG y la ejecución de las auditorias de acuerdo a los lineamientos establecidos por el sistema	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	13%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar						
													6	La Secretaria Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño verifica que en la agenda se encuentren programadas y presentados los temas relacionados con la Revisión por la Dirección y las Auditorias Internas al Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG, previa solicitud de la Oficina Asesora de Planación e Información, a través de Secretaría Secretarial de forma anual.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Muy Baja	9%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (compartir)						
4	Reputacional	Incumplimiento del Proyecto de Reingeniería en las fechas establecidas	1. Demora en el reporte de PIA para ajuste de la base de datos al volumen de actividades planificadas que requieren ser consolidadas con base en los insumos reportados por parte de los enlaces de Reingeniería de todas las dependencias y el corto plazo para su entrega. 2. Atraso en el proyecto por incumplimiento en las fechas de los entregables. 3. Atraso de proyecto por incumplimiento en los entregables del componente Fortalecimiento asociado al FNAC – Racionalización de trámites 4. Residencia al cambio 5. Reporte de información inconsistente por parte de la 1ª línea de defensa en relación con los indicadores que se reportan a	Posibilidad de no ejecutar el Proyecto de Reingeniería en términos de eficacia y eficiencia por incumplimiento en las fechas establecidas debido a las demoras en los entregables y la gestión para el desarrollo de los mismos y los recursos asociados a su ejecución	Ejecución y Administración de procesos	5000	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenible a nivel país	Catastrófico	100%	Extremo	1	El funcionario y/o contratista de la OAPI encargado del Seguimiento al Proyecto de Reingeniería verifica el cargo responsable y el enlace líder de la actividad, junto a los responsables de actividades, en la que se coordinación que se ejecución en el siguiente periodo. Se hace de forma mensual, en la última semana de cada mes para las actividades del mes siguiente.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	48%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Elaborar un Plan Detallado de Trabajo para el seguimiento a la ejecución de las actividades contenidas en el Proyecto de Reingeniería	Contratista de apoyo al Líder del Proyecto de Reingeniería	31/05/2021	30/06/2021 31/07/2021 31/08/2021 30/09/2021 31/10/2021 30/11/2021 31/12/2021 31/01/2022	Se valida a través de la revisión a la ejecución de las actividades de seguimiento del Plan Detallado Trabajo	
													2	El funcionario y/o contratista de la OAPI encargado del Seguimiento al Proyecto de Reingeniería verifica el cumplimiento de las actividades de forma mensual	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	34%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Documentar el Proyecto de Gestión del Cambio	Enlace MIPG-SIG de la Subdirección de Talento Humano	31/05/2020	30/09/2020	Se valida a través de la revisión del Documento Proyecto de Gestión del Cambio bajo los lineamientos definidos	
													3													Reducir (mitigar)	Generación de notas periodísticas en UNP Noticias que destaque los principales logros de la Reingeniería	Líder del Proyecto de Reingeniría	31/05/2021	30/06/2021 31/07/2021 31/08/2021 30/09/2021 31/10/2021 30/11/2021 31/12/2021 31/01/2022	Se valida a través de la definición de los temas posibles para destacar y verificados al Equipo de Comunicaciones	
													4													Reducir (mitigar)	Identificar fuente de recursos para la financiación de las actividades que no tiene asignados recursos financieros dentro del Proyecto de Reingeniría	Líder del Proyecto de Reingeniría	31/05/2021	30/06/2021	Se valida a través del estudio realizado para identificar fuentedo financiación	

			SINERGIA. 6. Retrocesos por la no operacionalización de las mejoras diseñadas. 7. Falta de cohesión del equipo de reingeniería hacia el mismo propósito institucional. 8. Déficit presupuestal para la financiación del levantamiento de Cargas de Trabajo. 9. Desarticulación Bosein CONDIÓN UNP - UNP Noticias									5																			
												6																						
5	Reputacional	Debilidades en la aplicación de los seguimientos de forma integra	1. Débil apropiación del código de integridad en el GPEMC- 2. 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	Posibilidad de Presentar falsa información o ocultarla dentro del seguimiento que se realiza 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 integra	Fraude Interno	24	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Información (Administrador del Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG) realiza la revisión aleatoria por cada trimestre de los informes de seguimiento al Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG (Informes de seguimiento a los Mapas de Riesgos) frente a la información entregada por los procesos, frente a los informes realizados por un funcionario y/o colaborador.	Probabilidad	Directivo	Mensual	30%	Documentado	Aleatorio	Con Registro	Bajo	20%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Fortalecer la apropiación del código de integridad establecido por el DAFP y adoptado por la UNP 8001-1300 de 2018 a través de la sensibilización y apropiación de cultura en el grupo interno GPEMC.	Coordinador Grupo Planeación Estratégica y Mejora Continua	30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021	31/05/2021 30/09/2021 31/01/2022	Se verifica a través de las Actas de Reunión y/o grabación de las mesas de apropiación, junto al material empleado	En curso
												2																						
												3																						
												4																						
												5																						
												6																						
6												1																						
												2																						
												3																						
												4																						
												5																						
												6																						
7												1																						
												2																						
												3																						
												4																						
												5																						
												6																						
8												1																						
												2																						
												3																						
												4																						

														5																				
														6																				
9														1																				
														2																				
														3																				
														4																				
														5																				
														6																				
10														1																				
														2																				
														3																				
														4																				
														5																				
														6																				

*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 133 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.

Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.