

## Evaluación Mapa de Riesgos

<b>Proceso:</b>	<b>Direccionamiento Estratégico y Planeación</b>
<b>Objetivo:</b>	Orientar estratégicamente a la Unidad Nacional de Protección -UNP- a través de la definición de lineamientos generales, políticas, estrategias y del modelo de operación, armonizando los planes, programas y proyectos de carácter estratégico para dar cumplimiento a la misión, objetivos institucionales, sectoriales y metas de gobierno.
<b>Alcance:</b>	Inicia con el Diseño del Contexto Organizacional, Plataforma Estratégica y formulación del Plan Estratégico Institucional, los Planes, Programas y Proyectos

RIESGOS			CONTROLES	MONITOREO 1a LÍNEA DE DEFENSA		EVALUACIÓN DE CONTROLES - 3a LÍNEA DE DEFENSA II CUATRIMESTRE				
Riesgo	Nivel Inherente	Nivel Residual	Controles	Descripción Monitoreo Control	Evidencia	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
Posibilidad de incumplimiento a la socialización y comunicación de los informes de seguimiento y/o monitoreo de Segunda Línea de Defensa de planes programas y proyectos de la UNP por demoras o falta de aplicación de los lineamientos de los diferentes responsables de proceso para el reporte y seguimiento de los mismos	Moderado	Moderado	Coordinador del Grupo de Planeación Institucional y Gestión de la Información 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.	El día 6 de enero de la presente vigencia fue publicado en la intranet el cronograma de presentacion de informes de la OAPI 2021, para el conocimiento de todas las personas involucradas en la elaboracion y presentacion de informes.	<a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/andres_duque_unp_gov_co/En94A1vPk15Bv0HsBlveYYcBB79pdS9YrrSH5Rd_iRpJP3g?e=fDm8e">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/andres_duque_unp_gov_co/En94A1vPk15Bv0HsBlveYYcBB79pdS9YrrSH5Rd_iRpJP3g?e=fDm8e</a>	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Profesionales del Grupo de Planeación Institucional y Gestión de la Información designados generan alertas a través de memorando y 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.	Se emitieron las alertas y memorando correspondientes al segundo trimestre, en los cuales se solicitaba la informacion correspondiente a los avances de los planes del segundo trimestre.	<a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/andres_duque_unp_gov_co/EtiugQH3J8NOuGD4knQKhWUBpBgPys9NdfGGSsGafkVA?e=HE01Qk">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/andres_duque_unp_gov_co/EtiugQH3J8NOuGD4knQKhWUBpBgPys9NdfGGSsGafkVA?e=HE01Qk</a>	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información comunica en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, a los responsables de procesos (Línea Estratégica y/o Primera Línea de Defensa), 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 el comite institucional de Gestion y Desempeño del 15 de enero del 2021, se aprobaron los indicadores del PAI Y PEI, y asi mismo se socializo el mecanismo de seguimiento y medicion de estos indicadores.	<a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:b/g/personal/andres_duque_unp_gov_co/EQilqSI0eXKmegArzNF_CYBU37OPEXPCWvmlRMZLQ-4Gw?e=8P7bKj">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:b/g/personal/andres_duque_unp_gov_co/EQilqSI0eXKmegArzNF_CYBU37OPEXPCWvmlRMZLQ-4Gw?e=8P7bKj</a>	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			El coordinador del Grupo de Planeación Institucional y Gestión de la Información valida la solicitud de excepción, y la otorgará en el marco de los lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG	El coordinador del Grupo de Planeacion Institucional solicita excepcion y modificacion de la fecha del reporte de dos indicadores, ya que la fecha de reporte se cruzaba con la fecha de consolidacion de los informes que son insumos para cumplir con el indicador planteado.	<a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:u/g/personal/andres_duque_unp_gov_co/EXUwvJTwiW5GnCKzY0Qhi0gB8gtS3aAqiDyMo3pQJfMUeW?e=v9rOIS">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:u/g/personal/andres_duque_unp_gov_co/EXUwvJTwiW5GnCKzY0Qhi0gB8gtS3aAqiDyMo3pQJfMUeW?e=v9rOIS</a>	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
Posibilidad de disponer de déficit presupuestal debido a que las dependencias no planifican adecuadamente sus necesidades presupuestales por debilidades del conocimiento en la planificación presupuestal y una inadecuada gestión del tiempo por parte de las dependencias para realizar una planificación rigurosa	Moderado	Moderado	El funcionario y/o contratista asignado del equipo de presupuesto verifica y valida para remitir las herramientas para realizar el ejercicio de planificación presupuestal a las dependencias	Este riesgo se establecio posteriormente a la identificacion de estos controles, por consiguiente este ejercicio de planificacion no surte reporte para este periodo, ya que la elaboracion del anteproyecto se realiza en el los meses de febero y marzo, y la distribucion de presupuesto se lleva a cabo entre los meses de noviembre y diciembre.	N/A	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			El Grupo de Planeación Institucional y Gestión de la Información y los profesionales y/o contratistas asignados validan en mesas de trabajo el ejercicio presupuestal realizados por las dependencias se haya realizado correcta donde la información refleje las necesidades de cada área	Este riesgo se establecio posteriormente a la identificacion de estos controles, por consiguiente este ejercicio de planificacion no surte reporte para este periodo, ya que la elaboracion del anteproyecto se realiza en el los meses de febero y marzo, y la distribucion de presupuesto se lleva a cabo entre los meses de noviembre y diciembre.	N/A	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

## Evaluación Mapa de Riesgos

<b>Proceso:</b>	<b>Direccionamiento Estratégico y Planeación</b>
<b>Objetivo:</b>	Orientar estratégicamente a la Unidad Nacional de Protección -UNP- a través de la definición de lineamientos generales, políticas, estrategias y del modelo de operación, armonizando los planes, programas y proyectos de carácter estratégico para dar cumplimiento a la misión, objetivos institucionales, sectoriales y metas de gobierno.
<b>Alcance:</b>	Inicia con el Diseño del Contexto Organizacional, Plataforma Estratégica y formulación del Plan Estratégico Institucional, los Planes, Programas y Proyectos

RIESGOS			CONTROLES	MONITOREO 1a LÍNEA DE DEFENSA		EVALUACIÓN DE CONTROLES - 3a LÍNEA DE DEFENSA II CUATRIMESTRE				
Riesgo	Nivel Inherente	Nivel Residual	Controles	Descripción Monitoreo Control	Evidencia	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
Posibilidad de incorrecta destinación de los recursos de inversión que genera la no viabilización del proyecto debido a que no estén adecuados a las necesidades de la entidad, por falta de articulación en la planeación de las necesidades presupuestales por parte de la gerencia de proyecto, así como la identificación de los productos propuestos.	Alto	Moderado	El funcionario y/o contratista del equipo de proyectos de inversión realiza la validación de la formulación y estructuración del proyecto revisando que guarde coherencia los productos propuestos, así como su propuesta económica	Para continuar con el proceso de formulación y estructuración del proyecto de inversión, se realizó solicitud de información al DNP mediante correo electrónico de fecha 13 de agosto referente al proyecto de inversión BPIN 2021011000052 "Fortalecimiento y apropiación de la implementación de los Sistemas Integrados de Gestión y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Unidad Nacional de Protección (Previo Concepto DNP)" el cual se solicitó asesoría para el uso del recurso asignado por un monto de 500 millones de pesos para la vigencia 2022, específicamente para dar cumplimiento al producto servicio de implementación de sistemas de gestión. Ante estas circunstancias se plantea al DNP que si es posible durante la vigencia actual que la UNP pueda financiar con recursos de funcionamiento parte del software contemplado dentro del proyecto de inversión y con los recursos asignados para la vigencia 2022 por inversión adquirir los módulos adicionales que se requieren para el fortalecimiento del modelo y poder hacer viable el funcionamiento. Por otra parte la Oficina de Planeación adicionalmente remitió oficio de solicitud de adición a la cuota de inversión de la UNP vigencia 2022 ante el Ministerio del Interior mediante oficio OFI 21-00028239, ante el Ministerio de Hacienda mediante oficio OFI 21-00028232 y al DNP mediante oficio OFI 21-00028227 por un monto total \$279.270.914,796.	<a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/andres_duque_unp_gov_co/EIRi5DrH-gJk0kNXwrVsUBmNr3GebLJiU44MXo8RZ-BA?e=PY43aF">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/andres_duque_unp_gov_co/EIRi5DrH-gJk0kNXwrVsUBmNr3GebLJiU44MXo8RZ-BA?e=PY43aF</a>	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			El funcionario y/o contratista del equipo de proyectos de inversión realiza la validación de la justificación técnica para realizar traslados presupuestales entre las actividades del proyecto y/o modificación de las metas planteadas, en caso de que se identifique la necesidad de hacerlo	La oficina de Planeación realizó la validación de la justificación técnica económica del proyecto de inversión BPIN 2018011001174 "Implementación de la Ruta de Protección Colectiva de la UNP a nivel nacional" con el fin de atender los compromisos del gobierno nacional con el Consejo Regional del Cauca al cual se le asignaron recursos adicionales para la vigencia actual por \$12.000.000.000 de pesos para ejecutar la actividad implementar medidas de autoprotección para la guardia indígena y asume la responsabilidad de implementar 37.732 unidades provenientes de elementos de dotación de guardia indígena, comunicaciones y movilidad. Así mismo se presentó ante la Dirección de presupuesto público Nacional Subdirección General Territorial DNP oficio OFI 21-00024613 de fecha 14 de julio del 2021 para que se realice la distribución presupuestal de ese recurso solicitado.	<a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/andres_duque_unp_gov_co/EIT2j65PZwRHuXFcfLHYVoBfu3FBNDk1qI59N9W1vhnBw?e=g1YSdy">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/andres_duque_unp_gov_co/EIT2j65PZwRHuXFcfLHYVoBfu3FBNDk1qI59N9W1vhnBw?e=g1YSdy</a>	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
Posibilidad del uso, pérdida o apropiación indebida de información sensible de las Bases de Datos que maneja la Oficina Asesora de Planeación por falta de control en el acceso a la información y dolo intencionado por parte del funcionario y/o contratista que maneja la base de datos	Extremo	Alto	El Coordinador del Grupo de Planeación Institucional y Gestión de la Información realiza la asignación para la firma de un Acta de confidencialidad al funcionario y/o contratista que maneja la base de datos	El coordinador del grupo de Planeación institucional designó al funcionario encargado de manejar la información estadística de la Oficina asesora de planeación, por lo que tiene acceso a bases de datos compartidas. Así mismo el funcionario designado firma el Acuerdo de confidencialidad y compromiso del buen uso de los activos de información.	<a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:b/g/personal/andres_duque_unp_gov_co/EeHRuWutpaxBhIGQ_i9a_JUBk_6dKaRb-eCirtn_TqeGBQ?e=e8tVPe">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:b/g/personal/andres_duque_unp_gov_co/EeHRuWutpaxBhIGQ_i9a_JUBk_6dKaRb-eCirtn_TqeGBQ?e=e8tVPe</a>	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			El Coordinador del Grupo de Planeación Institucional y Gestión de la Información asigna las autorizaciones y permisos de acceso en la herramienta tecnológica en las que se manejan las bases de datos, al funcionario y/o contratista asignado	El coordinador del grupo de planeación institucional solicita las autorizaciones y permisos de acceso a la plataforma tecnológica socrates.	<a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/andres_duque_unp_gov_co/EIPF_JIj2xGnhz_dKzjdCwBCFvTRa1DKJ_tDFIGtffKQ?e=fqQRLe">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/andres_duque_unp_gov_co/EIPF_JIj2xGnhz_dKzjdCwBCFvTRa1DKJ_tDFIGtffKQ?e=fqQRLe</a>	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

ORIGINAL FIRMADO  
GLORIA INES MUÑOZ PARADA  
Jefe Oficina de Control Interno