

Evaluación Mapa de Riesgos										
Proceso:		Gestión de Evaluación del Riesgo								
Objetivo:		Generar los parámetros y lineamientos institucionales para la gestión y trámite de las evaluaciones de riesgo tanto individual como colectivo de la población objeto del Programa de Prevención y Protección de la Unidad Nacional de Protección, necesario para coadyuvar a garantizar la vida y la integridad de las personas, grupos o comunidades, de acuerdo al nivel de riesgo extraordinario o extremo que se presente mediante el análisis efectuado.								
Alcance:		Comprende la planificación, desarrollo, evaluación, mejora y mejoramiento continuo de las actividades definidas para coadyuvar a garantizar la vida y la integridad de las personas o grupos de personas solicitantes de medidas de protección.								
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 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	Alto	Alto	El Subdirector de Evaluación del Riesgo y el Enlace MIPG-SIG verifican el cumplimiento de los Indicadores de Despliegue de cada grupo de trabajo de S.E.R de manera trimestral.	En reunión de Coordinadores y líderes se les presentó los resultados de la herramienta de seguimiento y medición o de indicadores de despliegue que se maneja en cada uno de los grupos que integran la SER. En dicho informe el Equipo Enlace MIPG-SIG, dio a conocer el comportamiento de los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad durante el segundo trimestre de la vigencia 2021. Teniendo en cuenta que a pesar de que los resultados del proceso han sido buenos, se insta a los cordinadores y líderes apra que desarrollen actividades en cada equipo con el fin mejorar la productividad.	Informe de resultados Indicadores operativos 2o Trimestre 2021	Débil	Débil	Débil	SI	La Oficna de Control Interno de acuerdo con mesa de trabajo realizada con el proceso evidenció que los controles establecidos no mitigan la causa del riesgo. Es necesario replantear los controles teniendo en cuenta que el riesgo se materializó durante la vigencia 2020.
			El Subdirector de Evaluación del Riesgo a través de su equipo tecnológico realizará reuniones de verificación y retroalimentación con el Grupo de Gestión de las Tecnologías de la Información de OAPI, con el fin de llevar a cabo la alineación de necesidades de la SER que deban ser tenidas en cuenta dentro de la construcción y diseño de la herramienta tecnológica.	El equipo de Tecnologías de la SER manifiesta que ha venido adelantando el acompañamiento con el Equipo de Tecnologías de la Información de la Oficina Asesora de Planeación e Información, con el fin de reclacar en las mejors que debe tener la nueva plataforma y que debe subsanar los inconvenientes que viene presentando la plataforma SER. Dan a conocer los enlaces de las diferentes reuniones que han tenido.	Informe de Gestión Trimestral (Necesidades Tecnológicas SER)	Débil	Débil	Débil	SI	
			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 la SER, no han realizado la proyección de necesidades de personal, pues se encuentran a la espera de los fresultados del estuio de cargas. Teniendo en cuenta que el estudio realizado el año inmediatamente anterior por parte de USAID, no arrojó resultados coherentes que permitieran proyectar necesidades de personal, fentea al incremento de la carga laboral.	Resultados parciales Estudio de Cargas Correo Electrónico remitiendo estudio provisional de cargas con observación	Débil	Débil	Débil	SI	

Evaluación Mapa de Riesgos										
Proceso:			Gestión de Evaluación del Riesgo							
Objetivo:			Generar los parámetros y lineamientos institucionales para la gestión y trámite de las evaluaciones de riesgo tanto individual como colectivo de la población objeto del Programa de Prevención y Protección de la Unidad Nacional de Protección, necesario para coadyuvar a garantizar la vida y la integridad de las personas, grupos o comunidades, de acuerdo al nivel de riesgo extraordinario o extremo que se presente mediante el análisis efectuado.							
Alcance:			Comprende la planificación, desarrollo, evaluación, mejora y mejoramiento continuo de las actividades definidas para coadyuvar a garantizar la vida y la integridad de las personas o grupos de personas solicitantes de medidas de protección.							
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 reprocesos en el desarrollo de la Evaluación del Riesgo Individual, Colectivos o a Instalaciones, generando retrasos e incumplimientos en la entrega de los productos por debilidades en el control y seguimiento de las actividades de los procedimientos.	Alto	Alto	El Coordinador del GCCAR remite al Coordinador del CTRAI los MEM, oficios o correos donde se informan los errores comunes que se presentan por parte de los analistas en el desarrollo de la Evaluación del Riesgo con el fin llevar a cabo las respectivas retroalimentaciones y ajustes dentro de las evaluaciones.	El Grupo de Control de Calidad presenta el seguimiento permanente que viene realizando a los Ots, y la tarea constante que desarrollan en el seguimiento a las evaluaciones del nivel de riesgo que presentan los analistas, generando los llamados de atención y las correcciones inmediatas. Al igual se complementa este control con el seguimiento que realiza el equipo MIPG-SIG con el desarrollo del procedimiento del Control a las Salidas no Conformes.	Informe de Actividades de Control GCCAR	Débil	Débil	Débil	SI	Se identifica que los controles establecidos son correctivos, se recomienda establecer actividades de control preventivas con el fin de evitar que el riesgo se materialice
			La Coordinación del CTRAI - Coordinador GCCAR solicitan a la Secretaría Técnica del GVP, relación de los casos no validados.	El GCCAR muestra en su informe las actividades de retroalimentaciones desarrolladas con los casos no validados en el GVP; esto con el fin se generen los ajustes correspondientes y se evite la recurrencia en este tipo de situaciones.	Solicitud de Casos no Validados Informe de Actividades de Control GCCAR	Débil	Débil	Débil	SI	
			El Subdirector de Evaluación del Riesgo solicita 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.	Presentan el seguimiento de los casos en los cuales los analistas han presentado fallas con el fin de realizar los ajustes correspondiente. No se realiza ningún tipo de acción en contra de los analistas. El ajuste a los puntos de control se viene desarrollando dentro del ajuste a los procedimientos liderado por el equipo Enlace MIPG-SIG, conforme a lineamientos emitidos por OAPI.	Informe mensual fallas de los analistas (Junio, Julio, Agosto) Infome mensuales de resultados de indicadores CTRAI (Junio, Julio, Agosto)	Débil	Débil	Débil	SI	
			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 ha realizado los comunicados. Se debe delantar acciones a través del proceso gestión Interinstitucional.	En términos para su cumplimiento	Débil	Débil	Débil	SI	

Evaluación Mapa de Riesgos										
Proceso:			Gestión de Evaluación del Riesgo							
Objetivo:			Generar los parámetros y lineamientos institucionales para la gestión y trámite de las evaluaciones de riesgo tanto individual como colectivo de la población objeto del Programa de Prevención y Protección de la Unidad Nacional de Protección, necesario para coadyuvar a garantizar la vida y la integridad de las personas, grupos o comunidades, de acuerdo al nivel de riesgo extraordinario o extremo que se presente mediante el análisis efectuado.							
Alcance:			Comprende la planificación, desarrollo, evaluación, mejora y mejoramiento continuo de las actividades definidas para coadyuvar a garantizar la vida y la integridad de las personas o grupos de personas solicitantes de medidas de protección.							
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
Posible pérdida, ingreso erróneo o deterioro de la información física o digital 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, por no adoptar los lineamientos para el manejo de información o de Gestión documental.	Alto	Alto	Ajustar los procedimientos que conforman el Proceso de Gestión de Evaluación del Riesgo, 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 viene desarrollando el ajuste a los puntos de control de los procedimientos, con el liderazgo del Equipo Enlace MIPG-SIG, de manera que se fortalezca el manejo de la información física y digital y no incurra en la pérdida de los documentos físicos o se diligencien de manera incorrecta las bases de datos.	Enlaces y correos de las reuniones y mesas de trabajo para el ajuste de los procedimientos, donde se incluye el ajuste a los puntos de control. Correos electrónicos del envío de los documentos a OAPI para su revisión y validación de la actualización.	Débil	Débil	Débil	SI	NO es un control es un plan de acción el cual tiene una serie de actividades que se están desarrollando y una se culminen estas actividades,se debe definir la actividad de control producto de la implementación
			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.	Teniendo en cuenta que el proyecto (ABRIL) que busca implementar una herramienta robusta que permita enlazar las diferentes bases de datos y dar mayor agilidad al trámite de las Evalauciones de Riesgo, actualment se encuentra generando retrasos en su desarrollo y puesta en marcha, los ingenieros del equipo de Tecnologías de la SER, presntaron los beneficios de la herrameinta CRISTUS, la cual ya se encuentra en funcionamiento y le permite a la subdirección de Evaluación del Riesgo, realizar el seguimiento a las OTs y el trabajo que desarrollan los analistas y su productividad.	Presentación de la herramienta Cristus, elaborada con el fin abordar las dificultades en la unificación de bases de datos de información, como apoyo al proyecto abril que busca mejorar la plataforma SER.	Fuerte	Débil	Débil	SI	NO es un control es un plan de acción el cual tiene una serie de actividades que se están desarrollando y una se culminen estas actividades,se debe definir la actividad de control producto de la implementación
			Una vez ingresan nuevos analistas a la SER y de manera peridodica, se debe dar amplia instrucción sobre el manejo de las plataforma de información, gestión documental de los archivos físicos de los estudios de nivel de riesgo.	Se relacionan las diferentes actividades que se han desarrollado en los grupos para la socialización del manejo de las diferentes herrammientas tecnológicas que se emplean dentro de la ruta de la evaluación del riesgo, así como también se muestran las actividades de ibstrucción en el manejo y cuidado de la información física que se maneja y los trámites que se deben adelantar con ello.	Instrucción capacitación Plataformas Tecnológicas Agenda e informe Mesa Técnica Listados de asistencia a las jornadas de socialización y capacitación de los analistas. Relación de Capacitaciones realizadas a los analistas en el marco de la Consultoría ACNUR.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Revisión permanente de los archivos que se manejan en cada una de las dependencias por parte de los Coordinadores y Líderes de la SER.	Se observa el control que desarrolla el CTRAI para que los analistas entreguen a tiempo de forma completa los expedientes de als evalauciones del riesgo que la han sido asiganadas a cada uno de ellos.	Correos de los informes de revisión de las carpetas. Informes de Carpetas pendientes Memorando Control Entrega oportuna de Expedientes	Débil	Débil	Débil	SI	Se evidenció en la evaluación que el control solo se esta aplicando al Grupo CTRAI sin evidenciar control en los demás grupos. Se recomienda que el seguimiento a la actividad de control se realice de acuerdo con la descripción del mismo, de lo contrario se podría materializar el riesgo en otros grupos.

Evaluación Mapa de Riesgos	
----------------------------	--

Proceso:	Gestión de Evaluación del Riesgo
Objetivo:	Generar los parámetros y lineamientos institucionales para la gestión y trámite de las evaluaciones de riesgo tanto individual como colectivo de la población objeto del Programa de Prevención y Protección de la Unidad Nacional de Protección, necesario para coadyuvar a garantizar la vida y la integridad de las personas, grupos o comunidades, de acuerdo al nivel de riesgo extraordinario o extremo que se presente mediante el análisis efectuado.
Alcance:	Comprende la planificación, desarrollo, evaluación, mejora y mejoramiento continuo de las actividades definidas para coadyuvar a garantizar la vida y la integridad de las personas o grupos de personas solicitantes de medidas de protección.

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 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 como consecuencia de acciones violentas generadas por parte de grupos delictivos.	Alto	Moderado	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	En términos	La actualización de la Guía de Seguridad para desplazamientos de los funcionarios y contratistas de la UNP, se encuentra en trámite debido a las recomendaciones generadas dentro de la Auditoría de Calidad, que se aterrizan dentro del pPlan de Mejoramiento.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Solicitar el ajuste al Instrumento Estándar de Valoración con el fin de adicionarle el 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.	No es posible realizar el ajuste al documtno estandar hasta que no se ponga en marcha el mejoramiento la plataforma SER	MEM21-00020904 Mediante el cual se solicita concepto de actualización al grupo Tecnologías de la Información MEM21-00021889 Mediante el cual el cual el Grupo Tecnologías de la Información advierte de la dificultad de ajustar los formatos debido a queno poseen el código fuente de la herramienta SER para poder ajustar los formatos entre los que se incluye el Instrumento estandar	Débil	Débil	Débil	SI	No es un control es un plan de acción el cual tiene una serie de actividades que se están desarrollando y una se culminen estas actividades,se debe definir la actividad de control producto de la implementación. Se recomienda definir un control temporal mientras se pone en marcha el mejoramiento de la plataforma SER
Posibilidad de incurrencia en actos ilegales por parte de los analistas, cuando en desarrollo de las Evaluaciones del Riesgo, faciliten la alteración o manipulación de la información obtenida dentro de las evaluaciones con el fin de favorecer o afectar a las personas miembros de las poblaciones objeto.	Extremo	Moderado	Sensibilizar a los servidores públicos, sobre prevención y consecuencias de la corrupción mediante una jornada de fortalecimiento .	Las charlas de socialización se efectuan principalmente a los analistas, quienes son los directos responsables en el manejo de información sensible y que son proclives a los actos de corrupción o con impacto en la imagen o prestigio institucional. Durante lo transcurrido de la vigencia 2021 no se han registrado casos en los que se vea comprometido personal de la Subdirección de Evaluación del Riesgo.	Correo - Reporte del Grupo de Análisis Estratégico Operacional en el cual manifiestan que durante los meses de Junio, Julio, Agosto se no tuvo caso en la Subdirección de Evaluación del Riesgo, donde se hayan detectado casos o actos de corrupción que condujeran a la apertura de investigaciones de tipo Penal o Disciplinario.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Control del diligenciamiento y suscripción del Formato de Confidencialidad de la Información.	Se presentan algunos de los acuerdos de confidencialidad diligenciados por los servidores públicos o contratistas, en los cuales se les conmina a cumplir con la reserva y manejo de la información que por su importancia se considere privada o confidencial.	No se efectuó rastreo de las bases de datos ena tención a que no se realizó ningún caso de corrupción en el que se haya iniciado investigaciones de tipo penal o disciplinario en el periodo.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			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.	Solo se tiene como soporte los correos electrónicos mediante los cuales se les emiten los linemientos sobre el uso de las herramientas tecnológicas y las restricciones.	No se realizó reconfirmación de información, teniendo en cuenta que no se registró ningún caso de corrupción que hiciera necesario efectaur esta acción como control.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

ORIGINAL FIRMADO
GLORIA INÉS MUÑOZ PARADA
Jefe Oficina de Control Interno