

Evaluación Mapas de Riesgo

Proceso:	Gestión Especializada de Seguridad y Protección
Objetivo:	Realizar el análisis de riesgo, implementación, supervisión y seguimiento de las medidas materiales de protección a los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del transito de las FARC-EP que se reincorpore a la vida civil y sus familias, en atención a las
Alcance:	Inicia con la recepción de la solicitud de las medidas de protección, Evaluación del Riesgo, Aprobación por la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, implementación de las medidas de protección según el acto administrativo de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, supervisión y seguimiento de las medidas de protección y finaliza con la identificación e implementación de acciones, correctivas, preventivas y de mejora.

RIESGOS			CONTROLES	MONITOREO 1a LÍNEA DE DEFENSA		EVALUACIÓN DE CONTROLES - 3a LÍNEA DE DEFENSA				
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 de ley en la gestión de estudios de Evaluación de Riesgo allegadas al GRAERR por insuficiencia de personal calificado.	Alto	Alto	El Coordinador del GRAERR y/o profesional delegado elabora un informe trimestral y se presenta de forma semestral con el análisis del seguimiento en el cual se valide el cumplimiento de la gestión de los estudios de evaluación del riesgo con el personal asignado por la entidad para los estudios y análisis de riesgo, teniendo en cuenta la suficiencia de personal.	Teniendo en cuenta que este control plantea un informe semestral se consolido la informacion en el cuadro de reporte general de estado de avance en el informe del mes de agosto, no se reporta en si mismo el informe sin embargo en el marco del Plan de Descongestion se han presentado informes de avance en la gestión del cual se aporta el último informe entregado a la Oficina de Control Interno que corresponde al mes de agosto de 2021; a la fecha se encuentra en aprobación de la coodinación y del enlace de planeacion la aprobación del informe final del mes de agosto de 2021.	Informe y presentación del avance en la gestión que corresponde al Plan de Descongestión y vigencia 2021.	Debil	Débil	Debil	si	La periodicidad para elaborar y presentar el informe es muy extensa, la cual no permite tomar decisiones prontas y oportunas del como va el desarrollo de las evaluaciones de riesgo. Minimo se debe realizar 1 seguimiento al mes para evaluar resultados y realizar las correcciones pertinentes
			El Coordinador GRAERR y/o profesional delegado genera alertas a los analistas del GRAERR con las fechas de vencimiento de las solicitudes allegadas a la Subdirección Especializada.	Frente a este contro se realizo el levantamiento, consolidación y modificación de Procedimiento para Estudio de Nivel de Riesgo Individual, a la fecha se estan realizando los ajustes en el marco de las observaciones realizadas por la OAPI.	Se aporta el Procedimiento para Estudio de Nivel de Riesgo Individual con los avances y las observaciones realizadas por la OAPI.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			El Coordinador GRAERR y/o profesional delegado adelanta la gestión para la actualización y verificación de la aplicación de los procedimientos a cargo del GRAERR para dar claridad a los tiempos.	En el marco a atención de las solicitudes de protección y estudios de evaluación de riesgo, se han generado a traves de correo electronico las alertas correspondientes a todos los funcionarios y contratistas que cumplen con esta actividad tanto en solicitudes de protección como en eveluacion de riesgo.	Se aportan los correos eletronicos enviados en el marco de la generación de alertas a los analistas de solicitudes y evaluación de riesgo.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	Se debe concretar lo mas pronto este procedimiento, este ayudara significativamente en los tiempos y en el buen manejo de las labores diarias asignadas
			El Coordinador del GRAERR Y/O Profesional delegado debe establecer y definir perfiles por desagregación funcional con el fin de identificar los roles, responsabilidades y alcance de la gestion de cada funcionario y/o contratista.	Teniendo en cuenta las diferentes actividades que desarrolla el GRAERR se asignaron perfiles funcionales en el marco de apoyar la coodinación a traves lideres que fortalezcan el seguimiento y apoyo a la gestión, esta información se actualizo y se apporto en el marco del Plan de Descongestión.	Se aporta la estructura interna de conformación de equipos internos de trabajo reportada en el marco del Plan de Descongestión a la Oficina de Control Interno.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	Se debe actualizar la estructura interna por los cambios de coordinador y de funciones en el grupo

Evaluación Mapas de Riesgo

Proceso:	Gestión Especializada de Seguridad y Protección
Objetivo:	Realizar el análisis de riesgo, implementación, supervisión y seguimiento de las medidas materiales de protección a los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del transito de las FARC-EP que se reincorpore a la vida civil y sus familias, en atención a las
Alcance:	Inicia con la recepción de la solicitud de las medidas de protección, Evaluación del Riesgo, Aprobación por la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, implementación de las medidas de protección según el acto administrativo de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, supervisión y seguimiento de las medidas de protección y finaliza con la identificación e implementación de acciones, correctivas, preventivas y de mejora.

RIESGOS			CONTROLES	MONITOREO 1a LÍNEA DE DEFENSA		EVALUACIÓN DE CONTROLES - 3a LÍNEA DE DEFENSA				
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 uso inadecuado o fraudulento de la información para beneficio propio o de un tercero. Por falta de claridad o desconocimiento de los procedimientos.	Alto	Alto	El Coordinador del GRAERR y/o profesional delegado solicita socialización del protocolo de seguridad de la información UNP, con el fin de velar por el cumplimiento del mismo.	En cumplimiento de este control se solicitó la socialización del protocolo de seguridad de la información a través del Subdirector José Albieiro Rodríguez Ocampo a la Subdirección de Talento Humano para todo el Grupo Interno de Trabajo del GRAERR, la cual se adelantó el día 16 de octubre de 2020, vía Teams.	Esta Solicitud fue realizada por Grupo de Tecnología vía Teams para todo el grupo GRAERR.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			El Coordinador de GRAERR y Coordinador de GPS solicita al área de tecnología evaluar software y/o programa para los estudios de riesgo de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección.	Reunión durante la Auditoría realizada por la OCI y OAPI en el mes de Junio 2021, se planteó la necesidad de dicho programa o Software teniendo en cuenta que se manejan solo bases de datos en Excel. De igual forma durante el mes de Junio 2021 desde la OAPI el Sr. Marlon Aceros Contratista revisó las bases de datos no solo de GRAERR sino toda la subdirección teniendo en cuenta el proyecto que se tiene desde el área de Tecnología.	Reunión Dirección General	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	Se recomienda revisar bases de datos y realizar depuración con el fin de contener datos reales del programa de la SESP
Posibilidad de uso indebido del recurso económico para el suministro de combustible mediante tarjeta debido, por falta de control en la gestión de tarjetas o beneficio propio.	Alto	Alto	El Coordinador Grupo de Tesorería - Secretaría General restringe las tarjetas para el uso exclusivo en establecimientos de combustible de lubricantes.	No Aplica	No	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	No aplica
			El Coordinador Grupo de Automotores y/o funcionario delegado formaliza con el acta de entrega el compromiso al buen uso de los recursos asignados a la tarjeta de combustible. Para evitar posibles faltas o errores en el uso y manejo de la misma.	Se utiliza el formato que se modificó del Acta de Entrega adicionando el buen uso de los recursos asignados GES-FT-45-V1. Además el funcionario encargado de diligenciar lee de manera verbal sobre las mismas.	Se utiliza el Formato GES-FT-.45-V1 y se adjunta evidencia de muestra de Actas Elaboradas.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			El coordinador Grupo de Automotores y/o funcionario delegado realizar el seguimiento a las solicitudes para aprobación del combustible, llevando registro y control de cada una de las solicitudes recibidas.	Se realiza seguimiento a las solicitudes y se lleva control en base excel de las mismas	Base de Excel de Combustible	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

Evaluación Mapas de Riesgo

Proceso:	Gestión Especializada de Seguridad y Protección
Objetivo:	Realizar el análisis de riesgo, implementación, supervisión y seguimiento de las medidas materiales de protección a los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del transito de las FARC-EP que se reincorpore a la vida civil y sus familias, en atención a las
Alcance:	Inicia con la recepción de la solicitud de las medidas de protección, Evaluación del Riesgo, Aprobación por la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, implementación de las medidas de protección según el acto administrativo de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, supervisión y seguimiento de las medidas de protección y finaliza con la identificación e implementación de acciones, correctivas, preventivas y de mejora.

RIESGOS			CONTROLES	MONITOREO 1a LÍNEA DE DEFENSA		EVALUACIÓN DE CONTROLES - 3a LÍNEA DE DEFENSA				
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 adulteración de la información en las mallas de soportes de facturación para favorecer el pago de facturas para beneficio propio y/o terceros. Por falta de claridad y controles en los procedimientos.			El coordinador Grupo Automotores y/o funcionario delegado verifica la existencia de las evidencias que soportan el registro y el uso adecuado de las mallas	Se informa por correo electronico las novedades presentadas con los vehiculos: Siniestros, accidentes, vehiculos con mas de dos dias en taller, Implementaciones nuevas y/o desmontes de vehiculos. Los correos que reportan las novedades son: mantenimientos.esp@unp.gov.co y mantenimiento.convencionales@unp.gov.co	Base de datos excel con una muestra de (10) correos electronicos vehiculos blindados. Base de datos excel con una muestra de (10) correos electronicos vehiculos Convencionales	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			El coordinador Grupo Automotores y/o funcionario delgado informa de manera oportuna las novedades a los responsables del registro en mallas haciendo seguimiento a posibles inconsistencias en la facturación.	Se informa diariamente por correo las novedades presentadas con los vehiculos: Siniestros, accidentes, vehiculos con mas de dos dias en taller, Implementaciones nuevas y/o desmontes de vehiculos. Los correos que reportan las novedades son: mantenimientos.esp@unp.gov.co y mantenimiento.convencionales@unp.gov.co	Se realizaron los respectivos Informes Operativos y se encuentran radicados en la Secretaria General	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			El Coordinador Grupo Automotores y/o funcionario delegado velara por el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el ingreso de los vehiculos a mantenimiento.	Se realiza el seguimiento a los correos electronicos que se envian para el mantenimiento de los vehiculos.	muestra de correos electronicos.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

ORIGINAL FIRMADO
GLORIA INES MUÑOZ PARADA
Jefe Oficina Control Interno