

Evaluación Mapa de Riesgos

| Evaluación Mapa de 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 interés. | | | | | | | |
| Alcance: | | Inicia con el establecimiento, implementación y mantenimiento de la política íntegra de MIPG-SIG y los objetivos para su operación y termina con la toma de acciones correctivas y oportunidades de mejora. | | | | | | | |
| RIESGOS | | CONTROLES | | | MONITOREO 1a LÍNEA DE DEFENSA | | EVALUACIÓN DE CONTROLES - 3a LÍNEA DE DEFENSA II | | |
| 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 |
| 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. | Moderado | Moderado | El funcionario y/o contratista encargado de la OAPI realiza la validación de cada ACOM documentada por el proceso, previa oficialización ante el sistema y cargue en la herramienta tecnológica, en la que verifica que se cumplió la metodología establecida por el Sistema para su identificación y documentación | Para la realización de este control se proceden con la siguiente actividad de validación: * Cumplimiento de lineamientos metodológicos ACOM, establecidos por el SIG. (Lider de Mejora) | https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_co/EhfAp5fGzT5lmX9U2E1GVswB_DNdzKoHXUEod_o8JfBCeA?e=711k0G | Fuerte | Fuerte | Fuerte | NO |
| | | | El Responsable de Proceso, realiza la validación y aprobación de la ACOM identificada por el proceso en la que da su visto bueno para su oficialización y cargue en la herramienta tecnológica para su ejecución y seguimiento de la Gestión de Mejora del Proceso | Se evidencia el consolidado de Validación de ACOM identificadas por el proceso durante la vigencia 2021 | https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_co/Est3Foc6KpBsynoDnGBp9QBdV6i_NbMKjBI0G_QOXI-aQ?e=Th3B6J | Fuerte | Fuerte | Fuerte | NO |
| | | | 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 | Para el cumplimiento del monitoreo de control de esta actividad Se evidencia las alertas de seguimiento de las actividades ejecutadas en las ACOM. Por otro lado, se evidencia la proyección de informe correspondiente al I Trimestre 2021, aclarando que frente al Informe del II Trimestre de ACOM no ha sido generado debido a que existen actividades trasversales a la generación de este informe (Manual de contrataciones, procedimiento de proveedores, entre otros), todo a su vez que el aplicativo tecnológico no permite generar informes de forma parcial. y su respectivo link de publicación en la pagina de Intranet. | https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_co/EtDiYWlJfEMJNs1zRas5j8bYBf1HftP0Z7F9U-d--ChwRA?e=TQ2PZW | Fuerte | Fuerte | Fuerte | NO |
| Posibilidad de una inadecuada documentación e implementación del Proceso (Procedimientos, manuales, guías, etc.) por falta de integralidad en el documento (información documentada eficaz, eficiente, entendible y legible) que dificulta su comprensión y apropiación | Alto | Moderado | El funcionario y/o contratista encargado del Control de la Información Documentada de la OAPI realiza la revisión y validación frente a la integralidad del documento (información documentada eficaz, eficiente, entendible y legible) y los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG | Se realizan mesas de sensibilización a los enlaces MIPG-SIG con el fin de establecer lineamientos establecidos en Instructivo de creación y actualización documental | https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_co/EjoqQ69ke2FBq3YeV3Y768QB_YrkA5ft4cfBOI0Q_cPBjQ?e=e1asco | Fuerte | Fuerte | Fuerte | NO |
| | | | El funcionario y/o contratista encargado del Control de la Información Documentada de la OAPI realiza un Informe Periódico dirigido al Responsable de Proceso frente al cumplimiento a los lineamientos del Sistema 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 los hallazgos de incumplimiento y se realizan recomendaciones y sugerencias para la gestión eficiente del proceso | Se evidencia control con el informe de seguimiento del control de información documentada MIPG-SIG correspondiente al I Semestre. Así mismo, se anexa el link donde se encontrarán las novedades generadas a los procesos frente a las radicaciones documentales presentadas. Por otro lado se deja trazabilidad de consolidado de listado de documentos radicados de los procesos. | https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_co/Ek1w5d8lzkpCqPUqwJLksf8Bhk8eR6dcccvd8d_HO_BNTsEq?e=XU4GQs | Fuerte | Fuerte | Fuerte | NO |

Evaluación Mapa de Riesgos

| Evaluación Mapa de 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 interés. | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | |
| RIESGOS | | CONTROLES | | | MONITOREO 1a LINEA DE DEFENSA | | EVALUACIÓN DE CONTROLES - 3a LINEA DE DEFENSA II | | | |
| 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 | |
| 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 | Alto | Moderado | El funcionario y/o contratista de la OAPI realiza el seguimiento trimestral del cumplimiento a los objetivos definidos por el Despliegue de la Política Integral MIPG-SIG, donde se realiza un Informe Trimestral que contiene el análisis frente a la articulación de los sistemas que componen el Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG | Se realizó informe análisis de Cumplimiento del despliegue de los objetivos de los sistemas que componen MIPG-SIG. | https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_co/Eh6IPn2MRDRNtEuaEonKtpYB9M3brh76ltg6QqmYN-yLRQ?e=BflQkj | Fuerte | Fuerte | Fuerte | NO | |
| | | | Coordinador Grupo Gestión Integrada y Mejora MIPG-SIG verifica que la Comisión Transversal MIPG-SIG, está sesionando de forma ordinaria 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 | Se realiza consolidado de Sesiones Decisorias y operativas de comisión transversal MIPG-SIG y a su vez repositorios de actas de reuniones donde se evidencia participación de sus miembros. | https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_co/Epn3avPlcLFCsn4PKjako7YBwzRhtgWk5O0jW1FqnH35q?e=CAH9B | Fuerte | Fuerte | Fuerte | NO | |
| | | | El Coordinador del Grupo de Gestión Integrada y Mejora MIPG-SIG verifica a través de un informe semestral donde establezca el grado de participación activa de los Responsables de Proceso en los temas pertinentes al Sistema y los presenta a la Alta Dirección. | Se realiza informe de Seguimiento donde se establece el grado de participación activa de los responsables del proceso, y se socializó los resultados a los representantes ante la alta dirección establecido en la resolución 0198 y su modificatoria de los planes de los Subsistemas ISO 9001 (Plan de servicio de calidad, porcentaje de plan de fortalecimiento MIPG-SIG, Avance de PDT MIPG-SIG) ISO 14001 (PGIRESPEL, Plan estratégico de Gestión Ambiental) ISO 27001 (PETI, Plan de Mantenimiento de infraestructura tecnológica, plan de seguridad y privacidad de la información, y plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información) Se adjunta Acta de reunión, listado de asistencia, presentación proyectada de la reunión de resultados de los planes e informe de resultados de los planes del sistema. | https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_co/ErHnJhmrxRNkfsH_EhRf6IBYs8TSKqEZgRBcl2NfSB-1w?e=rpy3rd | Fuerte | Fuerte | Fuerte | NO | |
| | | | 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 | Durante el I Cuatrimestre se realiza el informe de monitoreo de Segunda línea de defensa y a su vez se publica el informe una vez aprobado en la Intranet | https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_co/EI5fdMU2A8tKu3qYhNoB0hEBX7c9idQ9_LKiv5X0o_PvXQ?e=YHfZAY | Fuerte | Fuerte | Fuerte | NO | |
| | | | El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Información (Administrador del Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG) verifica el cumplimiento al Programa Anual de Auditorías Internas al MIPG-SIG y la ejecución de las auditorías de acuerdo a los lineamientos establecidos por el sistema | Se realizó informe de cierre de auditoría interna del Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG correspondiente al ciclo 2 que se tuvo contemplado para este periodo Asi mismo se evidencia estado de cumplimiento de avance de proyecto de certificación del SIG con corte al 30 de junio | https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_co/EI8LiCy-3wpLi30-1G-VN98BEwHT4I7RjNjEjQsfN3W3m_w?e=vImuXo | Fuerte | Fuerte | Fuerte | NO | |
| | | | La Secretaría Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño verifica que en la agenda se encuentren programados y presentados los temas relacionados con la Revisión por la Dirección y las Auditorías Internas al Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG, previa solicitud de la Oficina Asesora de Planeación e Información, a través de Constancia Secretarial de forma anual. | Se consolida acta de Constancia Secretarial donde se evidencia la agenda de los temas programados donde se evidencia la relación de Revisión por la Dirección Por otro lado se adjunta propuesta de proximo CIGD para el 07 de Septiembre donde se presentarán los resultados de avance de auditorías Internas del SGI | https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_co/EvB-7nXpE3BLmYQmsegCQoBwGyPaclj8cm2il0TGQ25A?e=pTMTME | Fuerte | Fuerte | Fuerte | NO | |

Evaluación Mapa de Riesgos

| Evaluación Mapa de 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 interés. | | | | | | | |
| Alcance: | | Inicia con el establecimiento, implementación y mantenimiento de la política íntegra de MIPG-SIG y los objetivos para su operación y termina con la toma de acciones correctivas y oportunidades de mejora. | | | | | | | |
| RIESGOS | | CONTROLES | | | MONITOREO 1a LÍNEA DE DEFENSA | | EVALUACIÓN DE CONTROLES - 3a LÍNEA DE DEFENSA II | | |
| 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 |
| 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 | Extremo | Alto | El funcionario y/o contratista de la OAPI encargado del Seguimiento al Proyecto de Reingeniería notifica al cargo responsable y el enlace líder de la actividad, junto a los instancias corresponsables y líneas de coordinación que se ejecutarán en el siguiente período. Se hará de forma mensual, en la última semana de cada mes para las actividades del mes siguiente. | Se realiza el consolidado del PDT de Reingeniería en plataforma TEAMS donde se establecen las actividades a realizar mes a mes | https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevollo_unp.gov.co/ErlsK7UAGGfJmKls8piYzviB4Bs3kPeZdmd_hrsvcpPu0g?e=FS8Ob | Fuerte | Fuerte | Fuerte | NO |
| | | | El funcionario y/o contratista de la OAPI encargado del Seguimiento al Proyecto de Reingeniería verifica el cumplimiento de las actividades de forma mensual | Se realiza de forma mensual el reporte de informe de Seguimiento al PDT de reingeniería. | https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevollo_unp.gov.co/EqPYb1btUmVGu3fSLtan-cYBKUBSUBBny2-1g_G2VRdd5A?e=FZZDUO | Fuerte | Fuerte | Fuerte | NO |
| 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 | Alto | Alto | 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 al SGC, SGA, SGSST y SGSI) de la información allegada por los procesos, frente a los informes realizados por un funcionario y/o colaborador. | 1. Se consolidan actas de revisión aleatorias a los informes de seguimiento a los planes del SGI. 2. Se consolidan evidencia de alarmas emitidas por cada colaborador a procesos responsables, de remitir los planes a su cargo | https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevollo_unp.gov.co/EuS6xUs7mPxCoVBDG9IFtwBAuNYNRL320BwBZRwSKA?e=5cTWwK | Fuerte | Fuerte | Fuerte | NO |

ORIGINAL FIRMADO
GLORIA INES MUÑOZ PARADA
Jefe Oficina Control Interno