Formato Mapa Riesgos

Proceso: Coordinación y Cooperación Interinstitucional

Objetivo: Adelantar acciones de coordinación, cooperación y articulación con los diferentes actores relacionados con las Estrategias de Prevención y Protección, del orden territorial, nacional o internacional, co

Alcance: Inicia con la definición del problema, población afectada y factores que afecten el desarrollo de la Estrategia de Prevención y Protección hasta la toma de acciones de 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	Gestión inoportuna en el convenio	1. Se requieren trámites financiero y jurídicos para el perfeccionamiento del convenio	Posibilidad de demoras para la implementación de medidas de protección por gestión inoportuna en los convenios necesarios porque se requieren trámites financiero y jurídicos para el perfeccionamiento de los mismos	Ejecución y Administración de procesos	72	Media	60%	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	Los servidores públicos y contratistas designados verifican si el registro presupuestal entregado por la entidad con la que se celebrará el convenio, cumple las condiciones establecidas para su gestión, y una vez validado, se reporta el perfeccionamiento del convenio para que se implementen las medidas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Remitir oficios a las Entidades Nacionales y Territoriales con la oferta de servicios de la UNP para posible aplicación al programa	Secretaria General	30/06/2021 31/12/2021	31/07/2021 31/01/2022	Se valida con la remisión de oficios con la oferta de servicios cuando se requieren	En curso
													2	Los servidores públicos y contratistas de la entidad encargados de adelantar las conciliaciones en los estudios previos y minutas con el fin de facilitar la celebración de convenios y/o contratos a fin de subsanar las diferencias en los puntos de esta mediación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Aleatoria	Sin Registro	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Remitir a través de correo electrónico la Oferta de Servicios al supervisor del convenio una vez se haya comunicado las recomendaciones de CERREM	Jurídico designado	30/06/2021 31/12/2021	31/07/2021 31/01/2022	Se valida con la remisión de a oferta de servicios a la Entidad	En curso
													3																							
													4																							
													5																							
													6																							
2	Reputacional	incumplimiento de entrega de información por parte de las areas operativas y misionales, encargadas del suministro de estas.	1. errores en gestion de la información de las actividades realizadas en el proceso.	Posibilidad de incumplimiento en las fechas de reporte de los indicadores por falta de recolección de informacion	Ejecución y Administración de procesos	100	Media	60%	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 enlace MIPG SIG asignado al proceso de la Coordinación y Cooperación interinstitucional envía de forma permanente mediante alertas o comunicaciones internas a los responsables de la entrega de los insumos para el reporte de los indicadores de acuerdo a su periodicidad de reporte	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)						
													2	El líder del proceso de Coordinación y Cooperación interinstitucional envía de forma permanente mediante alertas a través de mensaje y correo electrónico para la presentación de los reportes de los informes de seguimiento de los planes, programas, proyectos y reporte en plataformas internas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)						
													3																							
													4																							
													5																							
													6																							
3													1																							
													2																							
													3																							
													4																							
													5																							
													6																							
4													1																							
													2																							
													3																							
													4																							
													5																							
													6																							
													1																							

5	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

| | | |