

Evaluación Mapas Riesgos

16/12/2021

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, con el fin de formular e implementar estrategias, a través de mecanismos documentados, fortaleci
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

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 DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
Posibilidad de retrasos en la suscripción de convenios y/o contratos Interadministrativos, que puedan afectar la implementación de las medidas de protección a los beneficiarios.	Alto	Alto	Que el convenio cuente con todos los requerimientos jurídicos y financieros para la correcta celebración del convenio o contrato interadministrativo mediante la validación del Registro presupuestal (RP) y Certificado Disponibilidad Presupuestal (CDP) entregado por la Entidad para que se implementen las medidas.	* Para la suscripción del convenio, el abogado solicita a la entidad contratante el Registro presupuestal (RP) y Certificado Disponibilidad Presupuestal (CDP) para incluir en el convenio y/o contrato	* Documento oficial de Certificado Disponibilidad Presupuestal (CDP) - SIIF Nación Nacional * Documento oficial de RP - SIIF Nación Nacional * Documento oficial de Certificado Disponibilidad Presupuestal (CDP) - (Territoriales) * Documento oficial de Registro presupuestal (RP) - propio (Territoriales) * Inclusión en la Minuta Certificado Disponibilidad Presupuestal (CDP) expedido por la entidad contratante * Solicitud de RP expedido después del perfeccionamiento de la minuta	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Que las Entidades no elaboren correctamente los documentos de la Etapa precontractual y contractual, generando retrasos en la celebración del convenio o contrato.	* La entidad contratante elabora los Estudios Previos con finalidad del convenio y/o contrato. * La entidad contratante elabora minuta para revisión de la UNP * Se elaboran las observaciones a la minuta. * Se recibe minuta conciliada. * Se perfecciona la minuta con firmas de las partes.	* Minuta Firmada por las partes.	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

Original Firmado
GLORIA INES MUÑOZ PARADA
Jefe Oficina Control Interno