

## Evaluación Mapa Riesgos

16/12/2021

<b>Proceso:</b>	Direccionamiento Estratégico y Planeación
<b>Objetivo:</b>	Orientar estratégicamente a la Unidad Nacional de Protección -UNP- a través de la definición de lineamientos generales, políticas, estrategias y del modelo de operación, armonizando los planes, programas y proyectos de carácter estratégico para dar cumplimiento a la misión, objetivos institucionales, sectoriales y metas de gobierno.
<b>Alcance:</b>	: Inicia con el Diseño del Contexto Organizacional, Plataforma Estratégica y formulación del Plan Estratégico Institucional, los Planes, Programas y Proy

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 incumplimiento a la socialización y comunicación de los informes de seguimiento y/o monitoreo de Segunda Línea de Defensa de planes programas y proyectos de la UNP por demoras o falta de aplicación de los lineamientos de los diferentes responsables de proceso para el reporte y seguimiento de los mismos	Moderado	Moderado	Coordinador del Grupo de Planeación Institucional y Gestión de la Información y/o el profesional designado elabora y socializa el cronograma de la vigencia 2021 con la fechas de reporte de los seguimientos a los planes por parte de los procesos y los lineamientos para su seguimiento.	El día 6 de enero de la presente vigencia fue publicado en la intranet el cronograma de presentacion de informes de la OAPI 2021, para el conocimiento de todas las personas involucradas en la elaboracion y presentacion de informes.	<a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/andres_duque_unp_gov_co/EoDcvc-YxHxHkAKZwabSj9lBuu3UszUgd9vt1e4tjmCjg?e=AwDkl">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/andres_duque_unp_gov_co/EoDcvc-YxHxHkAKZwabSj9lBuu3UszUgd9vt1e4tjmCjg?e=AwDkl</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Profesionales del Grupo de Planeación Institucional y Gestión de la Información designados generan alertas a través de memorando y correo electrónico para la presentación de los reportes de los informes de seguimiento de los planes, programas, proyectos y reporte de indicadores en plataformas externas.	Se emitieron las alertas y memorando correspondientes al tercer trimestre, en los cuales se solicitaba la informacion correspondiente a los avances de los planes del tercer trimestre.	<a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/andres_duque_unp_gov_co/EoaYH4vVJttEkwpzbURfgeYBNpkjQr76lmVq_9Myu5QIQ?e=P4zUyr">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/andres_duque_unp_gov_co/EoaYH4vVJttEkwpzbURfgeYBNpkjQr76lmVq_9Myu5QIQ?e=P4zUyr</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información comunica en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, a los responsables de procesos (Línea Estratégica y/o Primera Línea de Defensa), el compromiso con respecto a la revisión, validación y aprobación oportuna de los indicadores de gestión en la herramienta tecnológica designada, el reporte de los informes de gestión (cerca a la frecuencia del reporte), los seguimientos de los planes, programas, proyectos de la entidad y reporte de indicadores en plataformas externas.	En el comite institucional de Gestion y Desempeño del 15 de enero del 2021, se aprobaron los indicadores del PAI Y PEI, y asi mismo se socializo el mecanismo de seguimiento y medicion de estos indicadores.	<a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/andres_duque_unp_gov_co/Ejw1JUN72MgPkilI_9ZY5IOB_FvoEKD-196600SE4xtvCQ?e=zV8z2B">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/andres_duque_unp_gov_co/Ejw1JUN72MgPkilI_9ZY5IOB_FvoEKD-196600SE4xtvCQ?e=zV8z2B</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			El coordinador del Grupo de Planeación Institucional y Gestión de la Información valida la solicitud de excepción, y la otorgará en el marco de los lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG	El coordinador del Grupo de Planeacion Institucional solicita excepcion y modificacion de la fecha del reporte de dos indicadores, ya que la fecha de reporte se cruzaba con la fecha de consolidacion de los informes que son insumos para cumplir con el indicador planteado.	<a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/andres_duque_unp_gov_co/EjumakWdufdLsTTTGJ_K9loBbrtYhdqEm4bF5R11cmJkrA?e=Vue11C">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/andres_duque_unp_gov_co/EjumakWdufdLsTTTGJ_K9loBbrtYhdqEm4bF5R11cmJkrA?e=Vue11C</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
Posibilidad de disponer de déficit presupuestal debido a que las dependencias no planifican adecuadamente sus necesidades presupuestales por debilidades del			El funcionario y/o contratista asignado del equipo de presupuesto verifica y valida para remitir las herramientas para realizar el ejercicio de planificación presupuestal a las dependencias	Desde el grupo de planeacion institucional y gestion de la informacion se les remiten a todas las dependencias de la UNP el formato requerido para la proyeccion y programacion presupuestal, el cual fue remitido la primera semana del mes de diciembre del 2021.	<a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/andres_duque_unp_gov_co/EuX87wtHk4_9ApcPxeHelIkUBvOszlPDF9-1BzinBFelSUg?e=9SsqFg">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/andres_duque_unp_gov_co/EuX87wtHk4_9ApcPxeHelIkUBvOszlPDF9-1BzinBFelSUg?e=9SsqFg</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

Evaluación Mapa Riesgos

16/12/2021

<b>Proceso:</b>	Direccionamiento Estratégico y Planeación
<b>Objetivo:</b>	Orientar estratégicamente a la Unidad Nacional de Protección -UNP- a través de la definición de lineamientos generales, políticas, estrategias y del modelo de operación, armonizando los planes, programas y proyectos de carácter estratégico para dar cumplimiento a la misión, objetivos institucionales, sectoriales y metas de gobierno.
<b>Alcance:</b>	: Inicia con el Diseño del Contexto Organizacional, Plataforma Estratégica y formulación del Plan Estratégico Institucional, los Planes, Programas y Proy

conocimiento en la planeación presupuestal y una inadecuada gestión del tiempo por parte de las dependencias para realizar una planeación rigurosa	Moderado	Moderado	El Grupo de Planeación Institucional y Gestión de la Información y los profesionales y/o contratistas asignados validan en mesas de trabajo el ejercicio presupuestal realizados por las dependencias se haya realizado correcta donde la información refleje las necesidades de cada área	Desde el grupo de planeacion institucional y gestion de la informacion se preparan y programan mesas de trabajo que tienen como finalidad la revision presupuestal de las necesidades de cada una de las dependencias, las cuales fueron programadas a partir del día lunes 6 de diciembre del 2021.	<a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/andres_duque_unp_gov_co/EqUKyiwVBC1h-K52MWbOxMBh5V0C2VuyUlhWmriuPAnRQ?e=PZdGAN">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/andres_duque_unp_gov_co/EqUKyiwVBC1h-K52MWbOxMBh5V0C2VuyUlhWmriuPAnRQ?e=PZdGAN</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO
Posibilidad de incorrecta destinación de los recursos de inversión que genera la no viabilización del proyecto debido a que no estén adecuados a las necesidades de la entidad, por falta de articulación en la planeación de las necesidades presupuestales por parte de la gerencia de proyecto, así como la identificación de los productos propuestos.	Alto	Moderado	El funcionario y/o contratista del equipo de proyectos de inversión realiza la validación de la formulación y estructuración del proyecto revisando que guarde coherencia los productos propuestos, así como su propuesta económica	Para continuar con el proceso de formulación y estructuración del proyecto de inversión, se realizo actualización al proyecto de inversion BPIN 2021011000052 "Fortalecimiento y apropiación de la implementación de los Sistemas Integrados de Gestión y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Unidad Nacional de Protección (Previo Concepto DNP)" al revisar el DNP el documento tecnico se evidenciaron nuevas observaciones con respecto a las estimaciones de costos en donde persisten vacios sobre los estudios de mercado relacionados con cada uno de los perfiles de profesionales que conforman los equipos de trabajo, asi como el fundamento del incremento del 3% del valor de los costos anuales entre vigencias y la distribucion entre las variables de costo de software y costo de personal. Ademas hizo observaciones sobre el calculo de las propuestas de los indicadores de gestion e indicadores de producto.	<a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/andres_duque_unp_gov_co/EnvNDXIlbBZBqmqxi73C_NMBXB6BLfD1xXb0HJ-bLqBc3q?e=4fW7h">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/andres_duque_unp_gov_co/EnvNDXIlbBZBqmqxi73C_NMBXB6BLfD1xXb0HJ-bLqBc3q?e=4fW7h</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO
			El funcionario y/o contratista del equipo de proyectos de inversión realiza la validación de la justificación técnica para realizar traslados presupuestales entre las actividades del proyecto y/o modificación de las metas planteadas, en caso de que se identifique la necesidad de hacerlo	La oficina de Planeacion realizo la validacion de la justificacion tecnica economica, referente a modificacion en la distribucion de actividades por un monto de \$2,000,000,000.00, asi mismo se realizo ajuste en la meta programada para el producto (servicio de proteccion individual en riesgo extraordinario y extremo) correspondiente al proyecto de inversion BPIN 2020011000074 "Implementación de la Ruta de Protección Individual de la UNP a nivel nacional"	<a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/andres_duque_unp_gov_co/EuMkFFJEtFJJ87eTvMkewBw81k4sqTieTKSF6lUQodw?e=09W0AU">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/andres_duque_unp_gov_co/EuMkFFJEtFJJ87eTvMkewBw81k4sqTieTKSF6lUQodw?e=09W0AU</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO
Posibilidad del uso, pérdida o apropiación indebida de información sensible de las Bases de Datos que maneja la Oficina Asesora de Planeación por falta de control en el acceso a la información y dolo intencionado por parte del funcionario y/o contratista que maneja la base de datos	Extremo	Alto	El Coordinador del Grupo de Planeación Institucional y Gestión de la Información realiza la asignación para la firma de un Acta de confidencialidad al funcionario y/o contratista que maneje la base de datos	El coordinador del grupo de Planeacion institucional designo al funcionario encargado de manejar la base de datos de la subdireccion especializada, por lo que tiene acceso a bases de datos compartidas. Asi mismo el funcionario designado firma el Acuerdo de confidencialidad y compromiso del buen uso de los activos de informacion.	<a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:b/g/personal/andres_duque_unp_gov_co/EXxMPPU2rx1JkmA2oZA1Z3ABnwW2VgdTyxX8FG1weEJHjA?e=4UdC8T">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:b/g/personal/andres_duque_unp_gov_co/EXxMPPU2rx1JkmA2oZA1Z3ABnwW2VgdTyxX8FG1weEJHjA?e=4UdC8T</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO
			El Coordinador del Grupo de Planeación Institucional y Gestión de la Información asigna las autorizaciones y permisos de acceso en la herramienta tecnológica en las que se manejan las bases de datos, al funcionario y/o contratista asignado	En el tercer cuatrimestre no se realizaron solicitudes de autorizaciones y permisos de acceso a la plataforma tecnologica socrates, las ultimas solicitudes que se realizaron fue en el segundo cuatrimestre.	<a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/andres_duque_unp_gov_co/EuAI29LKMotHp1KpL2QaiABkT3LxROldZe6alOxwzxZA?e=z9ZZZu">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/andres_duque_unp_gov_co/EuAI29LKMotHp1KpL2QaiABkT3LxROldZe6alOxwzxZA?e=z9ZZZu</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO

Original Firmado  
GLORIA INES MUÑOZ PARADA  
Jefe Oficina Control Interno