

## Evaluación Mapa Riesgos

22/12/2021

<b>Proceso:</b>	Gestión de Evaluación del Riesgo
<b>Objetivo:</b>	Generar los parámetros y lineamientos institucionales para la gestión y trámite de las evaluaciones de riesgo tanto individual como colectivo de la población objeto del Programa de Prevención y Protección de la Unidad Nacional de Protección, necesario para coa
<b>Alcance:</b>	Comprende la planificación, desarrollo, evaluación, mejora y mejoramiento continuo de las actividades definidas para coadyuvar a garantizar la vida y la integridad de las personas o grupos de personas solicitantes de medidas de protección.

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 en los términos establecidos para realizar las etapas de la evaluación del Riesgo Individual, colectivo y a instalaciones, de acuerdo a la normatividad vigente por debilidades en la disponibilidad de recursos (talento humano, tecnológicos, conocimiento) para la operación del proceso	Alto		El Subdirector de Evaluación del Riesgo y el Enlace MIPG SIG verifican el cumplimiento de los Indicadores de Despliegue de cada grupo de trabajo de S.E.R de manera trimestral.	Generar alertas y compromisos frente a la Identificación de OT's extemporáneas	Matriz de seguimiento a órdenes extemporáneas del CTAR.  Comunicaciones de alertas a los analistas que presentan extemporaneidad en las OT's	45	Débil	Débil	Débil	SI	Riesgo Materializado se requiere realizar ACOM y plan de trabajo para descongestionar alrededor de 687 OT extemporaneas
			El Subdirector de Evaluación del Riesgo a través de su equipo tecnológico realizará reuniones de verificación y retroalimentación con el Grupo de Gestión de las Tecnologías de la Información de OAPI, con el fin de llevar a cabo la alineación de necesidades de la SER que deban ser tenidas en cuenta dentro de la construcción y diseño de la herramienta tecnológica.	Seguimiento al desarrollo de las órdenes de Trabajo a través de reportes de la plataforma tecnológica	Matriz de Seguimiento a las órdenes de Trabajo (Cuadro de revisiones)  Correos electrónicos a los analistas alertando sobre el estado de las diferentes OT's.	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
Posible pérdida, ingreso erróneo o deterioro de la información física o digital en cualquier etapa del proceso de Gestión de Evaluación del Riesgo, por los diferentes grupos de trabajo que integran la Ruta Individual, Colectiva o a Instalaciones, por no adoptar los lineamientos para el manejo de información o de Gestión documental.	Alto		Ajustar los procedimientos que conforman el Proceso de Gestión de Evaluación del Riesgo, fortaleciendo los puntos de control para que cada uno de los responsables en la recepción y trámite de la información lo desarrollen conforme a las actividades dispuestas.	Adelantar difusión y sensibilización de procedimientos, guías, manuales y demás documentos que conforman el proceso GER, entre los funcionarios y contratistas que lo desarrollan en las diferentes etapas.	Correos electrónicos mediante los cuales se les da a conocer a los integrantes de cada uno de los equipos de trabajo sobre la actualización de los diferentes documentos asociados al proceso Gestión de Evaluación del Riesgo.	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Actualización o modificación de la herramienta tecnológica (Plataforma SER) y otras bases de datos, permitiendo la unificación de la información en sus diferentes etapas y la generación de alertas frente a errores en el cargue de información.	Asignar métodos de restricción en el manejo de la información (uso y apropiación de las herramientas tecnológicas) para los servidores públicos que hacen parte de la S.E.R.	Diligenciamiento de los diferentes compromisos y acuerdo de confidencialidad a los analistas una vez ingresan a la UNP. Durante el tercer cuatrimestre no se registró ingreso de analistas nuevos.	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

## Evaluación Mapa Riesgos

22/12/2021

<b>Proceso:</b>	Gestión de Evaluación del Riesgo
<b>Objetivo:</b>	Generar los parámetros y lineamientos institucionales para la gestión y trámite de las evaluaciones de riesgo tanto individual como colectivo de la población objeto del Programa de Prevención y Protección de la Unidad Nacional de Protección, necesario para coa
<b>Alcance:</b>	Comprende la planificación, desarrollo, evaluación, mejora y mejoramiento continuo de las actividades definidas para coadyuvar a garantizar la vida y la integridad de las personas o grupos de personas solicitantes de medidas de protección.

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
			Revisión permanente de los expedientes físicos una vez son presentados por los analistas a través de lista de chequeo.	Realizar revisión a cada uno de los expedientes físicos de las evaluaciones de riesgo, generando reporte para los analistas que presentan algún tipo de inconsistencias en los documentos.	Informe mensual, trimestral y anual de seguimiento a expedientes físicos dirigido al Subdirector de Evaluación del Riesgo	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
Posibilidad de incurrancia en actos ilegales por parte de los analistas, cuando en desarrollo de las Evaluaciones del Riesgo, faciliten la alteración o manipulación de la información obtenida dentro de las evaluaciones con el fin de favorecer o afectar a las personas miembros de las poblaciones objeto.	Extremo		Sensibilizar a los servidores públicos, sobre prevención y consecuencias de la corrupción mediante una jornada de fortalecimiento .	Adelantar las acciones penales y disciplinarias en contra de los funcionarios y/o contratistas que se encuentren vinculados a posibles casos de corrupción.	NO SE REGISTRAN EVIDENCIAS TODA VEZ QUE DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE 2021 NO SE REGISTRÓ NINGÚN HECHO DE CORRUPCION EN LA S.E.R	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	NO aplica para el periodo evaluado
			Actualización o modificación de la herramienta tecnológica (Plataforma SER) y otras bases de datos, permitiendo la unificación de la información en sus diferentes etapas y la generación de alertas frente a errores en el cargue de información.	Realizar el rastreo de las bases de datos utilizadas y la verificación consultadas por los analistas que se encuentren en curso de investigación por posibles actos de corrupción.	NO SE REGISTRAN EVIDENCIAS TODA VEZ QUE DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE 2021 NO SE REGISTRÓ NINGÚN HECHO DE CORRUPCION EN LA S.E.R	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Revisión permanente de los expedientes físicos una vez son presentados por los analistas a través de lista de chequeo.	Realizar de manera aleatoria la confirmación de la información plasmada en los diferentes instrumentos de la ruta de evaluación del riesgo, de los casos en los cuales se presume posible alteración de los resultados.	NO SE REGISTRAN EVIDENCIAS TODA VEZ QUE DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE 2021 NO SE REGISTRÓ NINGÚN HECHO DE CORRUPCION EN LA S.E.R	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	Esta actividad se debe realizar a la totalidad de la documentación con la ayuda de la Lista de chequeo

Original Firmado  
GLORIA INES MUÑOZ PARADA  
Jefe Oficina Control Interno