

Evaluación Mapa Riesgos

22/12/2021

Proceso:	Gestión Documental
Objetivo:	Gestionar el cumplimiento de la política de gestión documental y la adecuada Administración de Archivos en la UNP para propiciar la transparencia en la gestión pública y el acceso a los archivos como garante de los derechos de los ciudadanos, los servidores públicos y las entidades del Estado.
Alcance:	Inicia con la revisión y actualización de los instrumentos archivísticos de la UNP, continua con la aplicación de los instrumentos, la planeación y producción documental, gestión y trámite de los documentos, organización y transferencia documental, y finaliza con la preservación y disposición final de los documentos. La gestión documental es liderada por la Secretaría General con la participación y responsabilidad en su aplicación de todas las dependencias y niveles de la organización.

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 inadecuada aplicación de los instrumentos archivísticos en todos los procesos de la UNP por alto volumen de documentación sin organizar por falta de aplicación de las TRD y falta de apropiación de los funcionarios y/o colaboradores en los Temas de Gestión Documental.	Alto	Moderado	Coordinador de Gestión Documental verifica cuatrimestralmente la implementación de las TRD en las dependencias de acuerdo al cronograma definido para hacer la revisión de su aplicación	Se realizaron las vistas contempladas dentro del Cronograma, a los procesos de OFICINA DE CONTROL INTERNO OFICINA ASESORA JURIDICA Grupo de Hombres de Protección (GHP) Grupo de Apoyo y Reentrenamiento Operativo (GARO) Grupo de Vehículos de Protección (GRVP) SUBDIRECCION ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCION Grupo de Implementación, supervisión y Finalización de medidas (GISFM) Grupo de Enlace con Talento Humano (GETH) Grupo de Registro y Control (GRC) OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACION Grupo de Tesorería (GT) Grupo de Contabilidad (GCB) Grupo de Análisis Estratégico Poblacional (GAEP) Grupo de Solicitudes de Protección (GSP) Grupo Cuerpo Técnico de Verificación (GCTV), Grupo de Automotores (GA) Grupo de Planeación y Seguimiento (GPS) Grupo de Nómina (GN) Grupo de Capacitación Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo Grupo de Armamento (GAR) Grupo de Comisión de Servicios y Autorización de Viajes (GCSAV) Grupo Control de Calidad del Análisis de Riesgos (GCCAR) Grupo Secretaría Técnica del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) Grupo Secretaría Técnica de Grupo de Valoración Preliminar (GSTGVP) SUBDIRECCION DE PROTECCION Grupo de Seguridad Especial (GSE) Grupo de Control de Desplazamientos Esquemas Protectivos (GCDEP) Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) Grupo de Presupuesto (GP) Grupo de Convenios (GCV) Grupo de Gestión de Viajes y Desplazamientos (GCVT)	Cronograma e Informe						No se pueden validar las evidencias el proceso indica que el último informe se emitirá el 27 de diciembre del 2021
			Coordinador de Gestión Documental lidera el seguimiento a la ejecución de las actividades contenidas en el PINAR 2021-2023 durante la vigencia	Se realizó Tercer seguimiento al PINAR con un cumplimiento de un 100% con las actividades programas dentro de los planes inmersos al mismo,	el ultimo trimestre sera reportado los primeros dias de enero como esta establecido por la oficina asesora de planeacion.					No se pueden validar las evidencias el proceso indica que serán reportadas en los primeros días de enero 2022	

Evaluación Mapa Riesgos

22/12/2021

Proceso:	Gestión Documental
Objetivo:	Gestionar el cumplimiento de la política de gestión documental y la adecuada Administración de Archivos en la UNP para propiciar la transparencia en la gestión pública y el acceso a los archivos como garante de los derechos de los ciudadanos, los servidores públicos y las entidades del Estado.
Alcance:	Inicia con la revisión y actualización de los instrumentos archivísticos de la UNP, continua con la aplicación de los instrumentos, la planeación y producción documental, gestión y trámite de los documentos, organización y transferencia documental, y finaliza con la preservación y disposición final de los documentos. La gestión documental es liderada por la Secretaría General con la participación y responsabilidad en su aplicación de todas las dependencias y niveles de la organización.

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 Filtración, pérdida y/o extravío de información para Beneficio propio y/o de terceros	Extremo	Moderado	Coordinador de Gestión Documental verifica cuatrimestralmente la implementación de las TRD en las dependencias de acuerdo al cronograma definido para hacer la revisión de su aplicación	Se realizaron las visitas contempladas dentro del Cronograma, a los procesos de OFICINA DE CONTROL INTERNO OFICINA ASESORA JURIDICA Grupo de Hombres de Protección (GHP) Grupo de Apoyo y Reentrenamiento Operativo (GARO) Grupo de Vehículos de Protección (GRVP) Se realizaron las visitas contempladas dentro del Cronograma, a los procesos de OFICINA DE CONTROL INTERNO OFICINA ASESORA JURIDICA Grupo de Hombres de Protección (GHP) Grupo de Apoyo y Reentrenamiento Operativo (GARO) Grupo de Vehículos de Protección (GRVP) SUBDIRECCION ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCION Grupo de Implementación, supervisión y Finalización de medidas (GISFM) Grupo de Enlace con Talento Humano (GETH) Grupo de Registro y Control (GRC) OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACION Grupo de Tesorería (GT) Grupo de Contabilidad (GCB) Grupo de Análisis Estratégico Poblacional (GAEP) Grupo de Solicitudes de Protección (GSP) Grupo Cuerpo Técnico de Verificación (GCTV), Grupo de Automotores (GA) Grupo de Planeación y Seguimiento (GPS) Grupo de Nómina (GN) Grupo de Capacitación Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo Grupo de Armamento (GAR) Grupo de Comisión de Servicios y Autorización de Viajes (GCSAV) Grupo Control de Calidad del Análisis de Riesgos (GCCAR) Grupo Secretaría Técnica del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) Grupo Secretaría Técnica de Grupo de Valoración Preliminar (GSTGVP) SUBDIRECCION DE PROTECCION Grupo de Seguridad Especial (GSE)	Cronograma e Informe de Visitas Realizadas						No se pueden validar las evidencias el proceso indica que el último informe se emitirá el 27 de diciembre del 2021	
			Coordinador de Gestión Documental lidera el seguimiento a la ejecución de las actividades contenidas en el PINAR 2021-2023 durante la vigencia	Se realizó Tercer seguimiento al PINAR con un cumplimiento de un 100% con las actividades programadas dentro de los planes inmersos al mismo, el último trimestre será reportado los primeros días de enero como está establecido por la oficina asesora de planeación.	Informe de Seguimiento Pinar							No se pueden validar las evidencias el proceso indica que serán reportadas en los primeros días de enero 2022
			Realizar Socialización y Capacitaciones a los Funcionarios y/o colaboradores de la UNP en la aplicación de los procesos archivísticos.	A Corte segundo cuatrimestre se cumplieron con las capacitaciones programadas para el año 2021, por ende para este cuatrimestre esta actividad no tiene evidencia.	N/A	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	No aplica para el periodo Evaluado	

Original Firmado
 GLORIA INES MUÑOZ PARADA
 Jefe Oficina Control Interno