

Evaluación Mapa Riesgos

23/12/2021

Proceso:	Gestión Especializada de Seguridad y Protección
Objetivo:	Realizar el análisis de riesgo, implementación, supervisión y seguimiento de las medidas materiales de protección a los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP que se reincorpore a la vida civil y sus familias, en atención a las normas vigentes que le apliquen.
Alcance:	Inicia con la recepción de la solicitud de las medidas de protección, Evaluación del Riesgo, Aprobación por la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, implementación de las medidas de protección según el acto administrativo de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, supervisión y seguimiento de las medidas de protección y finaliza con la identificación e implementación de acciones, correctivas, preventivas y 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 incumplimiento en los términos de ley en la gestión de estudios de Evaluación de Riesgo allegadas al GRAERR por insuficiencia de personal calificado.	Alto	Alto	El Coordinador del GRAERR y/o profesional delegado elabora un informe trimestral y se presenta de forma semestral con el análisis del seguimiento en el cual se valide el cumplimiento de la gestión de los estudios de evaluación del riesgo con el personal asignado por la entidad para los estudios y análisis de riesgo, teniendo en cuenta la suficiencia de personal.	En atención al Plan de Descongestión y atención a la vigencia 2021 mensualmente se reporto a la Oficina de Control Interno y a la Oficina Enlace de Planeación SESP los informes de las gestiones adelantadas en tomo a esta estrategia; para este cuatrimestre se presentó el informe final de culminación del Plan de Descongestión y avance 2021 a la Oficina Enlace de Planeación Subdirección Especializada de Seguridad y Protección para sus consideraciones. Se da cumplimiento total al Plan de Descongestión.	Informe y presentación de la culminación del Plan de Descongestión y avance vigencia 2021	50	Débil	Débil	Débil	SI	RIESGO MATERIALIZADO el proceso no sigue las recomendaciones indicadas por la Oficina de Control Interno. Debe realizar ACOM y empezar plan de descongestión para el periodo comprendido del 2021 sin decuidar las OT que lleguen en la vigencia 2022.
			El Coordinador GRAERR y/o profesional delegado genera alertas a los analistas del GRAERR con las fechas de vencimiento de las solicitudes allegadas a la Subdirección Especializada.	En el marco a atención de las solicitudes de protección y estudios de evaluación de riesgo, se han generado a través de correo electrónico las alertas correspondientes a todos los funcionarios y contratistas que cumplen con esta actividad tanto en solicitudes de protección como en evaluación de riesgo.	Se aportan los correos electrónicos enviados en el marco de la generación de alertas a los analistas de solicitudes y evaluación de riesgo.	85	Débil	Débil	Débil	SI	
			El Coordinador GRAERR y/o profesional delegado adelanta la gestión para la actualización y verificación de la aplicación de los procedimientos a cargo del GRAERR para dar claridad a los tiempos.	Frente a este control se realizo el levantamiento, consolidación y modificación de Procedimiento para Estudio de Nivel de Riesgo Individual, a la fecha se están realizando los ajustes en el marco de las observaciones realizadas por la OAPI.	Correos Electrónicos de envió a Calidad solicitud de Modificación del Procedimiento Ruta Individual.	80	Débil	Débil	Débil	SI	
Posibilidad de uso inadecuado o fraudulento de la información para			El Coordinador del GRAERR Y/O Profesional delegado debe establecer y definir perfiles por desagregación funcional con el fin de identificar los roles, responsabilidades y alcance de la gestión de cada funcionario y/o contratista.	Teniendo en cuenta las diferentes actividades que desarrolla el GRAERR se asignaron perfiles funcionales en el marco de apoyar la coordinación a través lideres que fortalezcan el seguimiento y apoyo a la gestión.	Se aporta la estructura interna de conformación de equipos internos de trabajo actualizada.	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			El Coordinador del GRAERR y/o profesional delegado solicita socialización del protocolo de seguridad de la información UNP, con el fin de velar por el cumplimiento del mismo.	En cumplimiento de este control se participó en la convocatoria realizada el 29 de noviembre de 2021 vía Temas denominada Riesgos Seguridad Digital - Proceso Subdirección Especializada de Seguridad y Protección.	Se aporta imagen soporte capacitación Vía Temas.	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

Evaluación Mapa Riesgos

23/12/2021

Proceso:	Gestión Especializada de Seguridad y Protección
Objetivo:	Realizar el análisis de riesgo, implementación, supervisión y seguimiento de las medidas materiales de protección a los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP que se reincorpore a la vida civil y sus familias, en atención a las normas vigentes que le apliquen.
Alcance:	Inicia con la recepción de la solicitud de las medidas de protección, Evaluación del Riesgo, Aprobación por la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, implementación de las medidas de protección según el acto administrativo de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, supervisión y seguimiento de las medidas de protección y finaliza con la identificación e implementación de acciones, correctivas, preventivas y 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
beneficio propio o de un tercero. Por falta de claridad o desconocimiento de los procedimientos.	Alto	Alto	El Coordinador de GRAERR y Coordinador de GPS solicita al área de tecnología evaluar software y/o programa para los estudios de riesgo de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección.	Teniendo en cuenta las diferentes solicitudes realizadas a la Dirección General la Oficina Asesora de Planeación de Información contrata por prestación de servicios a un Técnico quien dentro de sus obligaciones específicas se encuentran: - Apoyar el desarrollo de un sistema de información para la Subdirección especializada de seguridad y protección de la UNP. - Gestionar el diseño, la creación, programación y administración de un sistema de información para la Subdirección especializada de seguridad y protección con el fin de incorporar todas las gestiones realizadas en los Grupos de Trabajo de la Subdirección especializada de seguridad y protección en tiempo real y teniendo en cuenta los costos generados en toda la operación.	Servicio Técnico Contratista	50	Débil	Débil	Débil	SI	se recomienda revisar bases de datos y la depuración de estas con el fin de contener datos reales del programa SESP. Este software o programa es a futuro se debe trabajar con las herramientas existentes en el momento
Posibilidad de uso indebido del recurso económico para el suministro de combustible mediante tarjeta debido, por falta de control en la gestión de tarjetas o beneficio propio.	Alto	Alto	El Coordinador Grupo de Tesorería - Secretaria General restringe las tarjetas para el uso exclusivo en establecimientos de combustible de lubricantes.	No Aplica	No	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			El Coordinador Grupo de Automotores y/o funcionario delegado formaliza con el acta de entrega el compromiso al buen uso de los recursos asignados a la tarjeta de combustible. Para evitar posibles faltas o errores en el uso y manejo de la misma.	Se utiliza el formato que se modificó del Acta de Entrega adicionando el buen uso de los recursos asignados GES-FT-45-V1. Además el funcionario encargado de diligenciar lee de manera verbal sobre las mismas.	Se utiliza el Formato GES-FT-45-V1 y se adjunta evidencia de muestro de Actas Elaboradas.	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			El coordinador Grupo de Automotores y/o funcionario delegado realizar el seguimiento a las solicitudes para aprobación del combustible, llevando registro y control de cada una de las solicitudes recibidas.	Se realiza seguimiento a las solicitudes y se lleva control en base Excel de las mismas	Base de Excel de Combustible	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
Posibilidad de adulteración de la información en las mallas de soportes de facturación para favorecer el pago de facturas para beneficio propio y/o terceros. Por falta de claridad y controles en los procedimientos.			El coordinador Grupo Automotores y/o funcionario delegado verifica la existencia de las evidencias que soportan el registro y el uso adecuado de las mallas	Se informa por correo electrónico las novedades presentadas con los vehículos: Siniestros, accidentes, vehículos con mas de dos días en taller, Implementaciones nuevas y/o desmontes de vehículos. Los correos que reportan las novedades son: mantenimientos.esp@unp.gov.co y mantenimiento.convencionales@unp.gov.co	Base de datos Excel con una muestra de (10) correos electrónicos vehículos blindados. Base de datos Excel con una muestra de (10) correos electrónicos vehículos Convencionales	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			El coordinador Grupo Automotores y/o funcionario delegado informa de manera oportuna las novedades a los responsables del registro en mallas haciendo seguimiento a posibles inconsistencias en la facturación.	Se informa diariamente por correo las novedades presentadas con los vehículos: Siniestros, accidentes, vehículos con mas de dos días en taller, Implementaciones nuevas y/o desmontes de vehículos. Los correos que reportan las novedades son: mantenimientos.esp@unp.gov.co y mantenimiento.convencionales@unp.gov.co	Se realizaron los respectivos Informes Operativos y se encuentran radicados en la Secretaria General	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

Evaluación Mapa Riesgos

23/12/2021

Proceso:	Gestión Especializada de Seguridad y Protección
Objetivo:	Realizar el análisis de riesgo, implementación, supervisión y seguimiento de las medidas materiales de protección a los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP que se reincorpore a la vida civil y sus familias, en atención a las normas vigentes que le apliquen.
Alcance:	Inicia con la recepción de la solicitud de las medidas de protección, Evaluación del Riesgo, Aprobación por la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, implementación de las medidas de protección según el acto administrativo de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, supervisión y seguimiento de las medidas de protección y finaliza con la identificación e implementación de acciones, correctivas, preventivas y 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
			El Coordinador Grupo Automotores y/o funcionario delegado velara por el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el ingreso de los vehículos a mantenimiento.	Se realiza el seguimiento a los correos electrónicos que se envían para el mantenimiento de los vehículos.	muestra de correos electrónicos.	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

Original Firmado
 GLORIA INES MUÑOZ PARADA
 Jefe Oficina Control Interno