Formato Mapa Riesgos

Proceso: Gestión Integrada MIPG-SIG

Objetivo: Establecer, implementar, mantener y mejorar los componentes del modelo integrado MIPG-SIG de la UNP, que facilite la generación de valor público en la Entidad para su población objeto y grupos de

Alcance: Inicia con el establecimiento, implementación y mantenimiento de la política integra de MIPG-SIG y los objetivos para su operación y termina con la toma de acciones correctivas y oportunidades de mejora.

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles									Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de Acción					
														Atributos																		
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Reputacional	Falta de Aplicación de la Gestión de mejora	Falta de Apropiación en la realización del Seguimiento por parte de los Responsables de Procesos de las ACCIM. Debilidad de los enlaces MIPG-SIG asignados por falta de formación en Calidad para la identificación, implementación y seguimiento de ACCIM	Probabilidad de una inadecuada ejecución de la Gestión de Mejora dentro de los procesos del Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG por desconocimiento de la metodología para la gestión de la mejora.	Ejecución y Administración de procesos	500	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El Servidor Público y/o contratista como líder de mejora realiza la revisión de cada ACCIM documentada por el proceso, previa validación y pilotaización ante el sistema y cargue en la herramienta tecnológica, en la que verifica que se cumplió la metodología establecida por el Sistema para su identificación y documentación. Para lo cual se tiene en cuenta los criterios establecidos para su validación por parte del líderes, se realiza la revisión y se comunica el proceso las distintas observaciones a través de correo electrónico. Dado contrario, si no se cumple	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Media	42%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizarán mesas de asesorías y acompañamientos a los enlaces MIPG-SIG, en la apropiación metodológica, seguimiento, monitoreo de las ACCIM, y sus registros en la herramienta tecnológica definida por la entidad reportado por los procesos.	Coordinador Grupo Gestión Integrada y Mejora MIPG-SIG	31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021	30/04/2021 31/07/2021 31/10/2021 31/01/2022	Se valida a través de actas de reunión y/o grabaciones de reuniones de las mesas de sensibilización y/o fortalecimiento	
													2	El Coordinador del Grupo de Gestión Integrada efectúa, realiza la validación de la ACCIM documentada por el proceso, en el día de esto basta para su pilotaización y cargue en la herramienta tecnológica para su ejecución y seguimiento de la Gestión de Mejora del Proceso	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	25%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar campaña de apropiación a los responsables de los procesos de la importancia de la mejora continua a través de la implementación y seguimiento de las ACCIM	Coordinador Grupo Gestión Integrada y Mejora MIPG-SIG	31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021	30/04/2021 31/07/2021 31/10/2021 31/01/2022	Se valida a través de constancia secretariales del CICD	
													3	El servidor público y/o contratista encargado de la OAPI realiza seguimiento a la ejecución de las ACCIM como Gestión de Mejora de los Procesos, en la que se proyectan informes de seguimiento y/o alertas tempranas, a través de la herramienta tecnológica. Una vez se identifiquen aquellos incumplimientos de reporte de los procesos que realizan las ACCIM, se generan alertas de seguimiento al interior de cada proceso a través de comunicación interna.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	18%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar						
													4																			
													5																			
													6																			
2	Reputacional	Falta de aplicación de los lineamientos para el Control Documental del Sistema Integrado MIPG-SIG	Falta de apropiación, compromiso y empoderamiento por parte de los Enlaces MIPG-SIG en la documentación de los procesos frente a los lineamientos del sistema	Probabilidad de una inadecuada documentación e implementación del Proceso por falta de integralidad en el documento (información documentada eficaz, eficiente, entendible y legible) que dificulta su comprensión y apropiación	Ejecución y Administración de procesos	5000	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1	El Servidor Público y/o contratista encargado del Control de la Información Documentada de la OAPI realiza la revisión y validación frente a la integralidad del documento (información documentada eficaz, eficiente, entendible y legible) y los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	56%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar mesas de fortalecimiento a los Enlaces MIPG-SIG para el Control de la Información Documentada y los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG	Coordinador Grupo Planeación Estratégica y Mejora Continua	30/06/2021 31/12/2021	31/07/2021 31/01/2022	Se valida a través de actas de reunión y/o grabaciones de reuniones de las mesas de fortalecimiento	
													2	El Servidor Público y/o contratista encargado del Control de la Información Documentada de la OAPI realiza un informe con periodicidad cuatrimestral dirigido al Coordinador del Grupo de Gestión Integrada de la gestión de la producción de la Información Documentada por parte de los Enlaces MIPG-SIG, en la que se detallan las incumplimientos, recomendaciones y sugerencias para la gestión eficiente del proceso de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Sistema Integrado de	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	34%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Comunicar a través de comunicación interna a los Responsables de Procesos, los resultados del Informe generado producto del Seguimiento y hallazgos auditorías internas del sistema, de acuerdo con el monitoreo realizado por la segunda línea de defensa (Rol auditor de Sistemas	Coordinador Grupo Gestión Integrada y Mejora MIPG-SIG		31/07/2021 31/01/2022	Se valida a través de actas de reunión y/o grabaciones de reuniones de las mesas de socialización	
													3																			
													4																			
													5																			
													6																			
3	Reputacional	Por falta de aplicación de los lineamientos y estándares definidos para el Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG	1. Desarticulación en la implementación del plan Detallado de Trabajo del MIPG-SIG, en conjunto con el plan de fortalecimiento MIPG-SIG, el plan de calidad de servicio y los planes operativos del SGSST, SGA y SGD 2. Incumplimiento de los lineamientos establecidos en adaptados en sesiones (Operativas-Decisorias) de la comisión transversal MIPG-SIG 3. Falta de participación activa de la alta Dirección en la implementación del MIPG-SIG 4. Falta de una adecuada gestión de riesgos que resulta en el incumplimiento de los objetivos institucionales y de procesos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG 5. Falta de un adecuado seguimiento y monitoreo al Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG a través de las Auditorías Internas al Sistema y la Revisión por la Dirección	Probabilidad de una inadecuada implementación, mantenimiento, verificación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG en la entidad por falta de aplicación de los lineamientos y estándares definidos para el Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG	Ejecución y Administración de procesos	5000	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El Servidor público y/o contratista de la OAPI realiza el informe de seguimiento trimestral de cumplimiento al plan detallado de trabajo MIPG-SIG, donde se realiza un análisis frente a la articulación de los planes (Plan de fortalecimiento MIPG-SIG, plan de calidad de servicio, SGA, SST y SGDI)	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Media	48%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Desarrollar mesas de fortalecimiento y/o sensibilización de la operatividad de los enlaces MIPG-SIG, en la apropiación metodológica del MIPG-SIG.	Coordinador Grupo Planeación Estratégica y Mejora Continua	30/06/2021	31/07/2021	Se valida a través de actas de reunión y/o grabaciones de reuniones de las mesas de sensibilización y/o fortalecimiento	
													2	El Servidor Público y/o el contratista de la OAPI realiza con periodicidad semanal alarmas de seguimiento del cumplimiento a compromisos adquiridos en las sesiones (Decisoria-Operativa) de la Comisión Transversal MIPG-SIG, seguido de un informe consolidado con periodicidad mensual donde se relacionan estos incumplimientos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	29%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar el seguimiento al Plan de Comunicaciones del MIPG-SIG como segunda línea de defensa a través de la validación del cumplimiento de las actividades	Coordinador Grupo Planeación Estratégica y Mejora Continua	31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021	30/04/2021 31/07/2021 31/10/2021 31/01/2022	Se valida a través de la proyección de Informe de Seguimiento al Plan de Comunicaciones del MIPG-SIG	
													3	El Servidor público y/o contratista de la OAPI realiza un informe con periodicidad trimestral donde se evidencia el desarrollo y ejecución de las actividades definidas en el plan de fortalecimiento MIPG-SIG, dirigidas a los Enlaces MIPG-SIG, en la apropiación de las políticas MIPG-SIG, los cuales informa la participación activa de la alta dirección a través de la automatización por procesos y revisión por la dirección.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Muy Baja	17%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)						
													4	El Enlace MIPG-SIG de la OAPI verifica la aplicación de la metodología integrada para la gestión de riesgos a través del informe de Monitoreo de Segunda Línea de Defensa que se realiza con periodicidad cuatrimestral	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	10%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)						
													5	El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y/o Coordinador Grupo Planeación Estratégica Integrado de Gestión MIPG-SIG verifica el cumplimiento al Programa Anual de Auditorías Internas al MIPG-SIG y la ejecución de las auditorías de acuerdo a los lineamientos establecidos por el sistema	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	6%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)						
													6																			
4	Reputacional	Incumplimiento del Proyecto de Rengerencia en las fechas establecidas	1. Demora en el reporte de PAI para mesas siguientes dado al volumen de actividades planificadas que requieren ser consolidadas con base en los insumos reportados por parte de los enlaces de Rengerencia de todas las dependencias y el corto plazo para su entrega. 2. No viabilidad de las propuestas de operacionalización de las mejoras diseñadas de acuerdo con los componentes administrativos, tecnológico y jurídico asociados al PDT de	Posibilidad de no ejecutar el Proyecto de Rengerencia en términos de eficacia y eficiencia por incumplimiento en las fechas establecidas debido a las demoras en los entregables y la gestión para el desarrollo de los mismos y los recursos asociados a su ejecución	Ejecución y Administración de procesos	5000	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país	Catastrófico	100%	Extremo	1	El Servidor público y/o contratistade la OAPI encargado del Seguimiento al Proyecto de Rengerencia notifica al cargo responsable y al enlace líder de la actividad, junto a los alertas tempranas generadas por la no contribución que no ejecutarán en el siguiente periodo. Se hará de forma mensual, en la última semana de cada mes para las actividades del mes siguiente.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Media	48%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Elaborar un Plan Detallado de Trabajo para el seguimiento a la ejecución de las actividades contenidas en el Proyecto de Rengerencia	Contratista de apoyo al Líder del Proyecto de Rengerencia	31/05/2021	30/06/2021 31/07/2021 31/08/2021 30/09/2021 31/10/2021 30/11/2021 31/12/2021 31/01/2022	Se valida a través de la revisión a la ejecución de las actividades de seguimiento del Plan Detallado Trabajo	
													2	El Servidor público y/o contratistade la OAPIencargado genera alertas de seguimiento a través de correo electrónico a los enlaces de Rengerencia de forma mensual semanal al cumplimiento de las actividades programadas en el PDT de rengerencia de cada periodo.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	34%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Documentar el Proyecto de Gestión del Cambio	Enlace MIPG-SIG de la Subdirección de Talento Humano	31/05/2020	30/09/2020	Se valida a través de la revisión del Documento Proyecto de Gestión del Cambio bajo los lineamientos definidos	
													3	El Servidor público y/o contratistade la OAPI solicita los conceptos administrativos, tecnológicos y jurídicos para la viabilización de las propuestas de operacionalización de las actividades al PDT de rengerencia de acuerdo con las necesidades de las mismas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	Baja	20%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Generación de notas periodísticas en UNP Noticias que destaque los principales logros de la Rengerería	Líder del Proyecto de Rengerería	31/05/2021	30/06/2021 31/07/2021 31/08/2021 30/09/2021 31/10/2021 30/11/2021 31/12/2021 31/01/2022	Se valida a través de la definición de los temas posibles para destacar y remitidos al Equipo de Comunicaciones	
													4	El Servidor público y/o contratista de la OAPI encargado realiza el seguimiento, socialización y verificación de la metrica de cumplimiento de actividades de la gestión de cada presentada en el desarrollo del cumplimiento del PDT de rengerería.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Identificar fuente de recursos para la financiación de las actividades que no tiene asignados recursos financieros dentro del Proyecto de Rengerería	Líder del Proyecto de Rengerería	31/05/2021	30/09/2021	Se valida a través del estudio realizado para identificar fuentede financiación	

			reingeniería. 3. No planificación oportuna a la gestión del cambio									5																						
												6																						
5	Reputacional	Debilidades en la aplicación de los seguimientos de forma integra	1. Debilidad en la verificación de la información consolidada enviada a los procesos resultante de seguimientos, frente a los informes resultantes por un funcionario y/o colaborador	Posibilidad de Presentar falsa información u ocultaría dentro del seguimiento que se realiza al Sistema Integrado de Gestion MIPG-SIG o sus procesos, para beneficio propio o de terceros por debilidades en la aplicación de los seguimientos de forma integra	Fraude Interno	24	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El Servidor Público y/o Contratista encargado realiza la revision aleatoria con periodicidad trimestral de los informes de segunda linea de defensa o planes asociados al sistema integrado MIPG-SIG, (Informe ccdb, Seguimiento al SGC, SGA, SGSST y eGDI)	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Confiable	Con Registro	Baja	40%	Moderado	60%	Moderado	Reduce (Mitigar)	Fortalece la apropiacion del código de integridad establecido por el DAFP y adoptado por la UNP RES-1200 de 2018 a través de la socialización y apropiación de cultura en el grupo Interno GGIM (Actividad Asociada al Plan de Fortalecimiento MIPG-SIG)	Coordinador Grupo Gestión Integrada MIPG-SIG	30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021	31/05/2021 30/09/2021 31/01/2022	Se verifica a través de las Actas de Reunión y/o grabación de las mesas de apropiación, junto al material empleado	En curso
												2																						
												3																						
												4																						
												5																						
												6																						
6												1																						
												2																						
												3																						
												4																						
												5																						
												6																						
7												1																						
												2																						
												3																						
												4																						
												5																						
												6																						
8												1																						
												2																						
												3																						
												4																						

														5																				
														6																				
9														1																				
														2																				
														3																				
														4																				
														5																				
														6																				
10														1																				
														2																				
														3																				
														4																				
														5																				
														6																				

*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 133 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.

Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.