

Evaluación Mapa Riesgos

16/12/2021

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 interés.**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.

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 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.	Moderado	Moderado	El funcionario y/o contratista encargado de la OAPI realiza la validación de cada ACOM documentada por el proceso, previa oficialización 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 la realización de este control se proceden con la siguiente actividad de validación: * Cumplimiento de lineamientos metodológicos ACOM, establecidos por el SIG. (Líder de Mejora)	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitovollo_unp_gov_co/EvtV2WzABxChSP0Pi9RzAEB6arYeSZMpHzu0ZSNUB3Yaw?e=03tm2c	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			El Coordinador del Grupo de Gestión Integrada y Mejora, realiza la validación de la ACOM identificada por el proceso en la que da su visto bueno para su oficialización y cargue en la herramienta tecnológica para su ejecución y seguimiento de la Gestión de Mejora del Proceso	Se evidencia en la carpeta denominada validación de ACOM del III Cuatrimestre, organizada por los 3 procesos que surtieron la identificación de ACOM en el periodo de medición, en donde refleja las solicitudes de validación al coordinador del Grupo de Gestión Integrada y Mejora MIPG-SIG (GGIM) y VoBo por parte de la coordinación (GGIM) de ACOM y solicitudes al responsable del proceso. Es importante resaltar que para este cuatrimestre y a corte del 09 de diciembre de la presente vigencia la ACOM identificado por el proceso de Gestión de Evaluación del Riesgo se encuentra en estado de validación, dado al control que se lleva para proceder con el trámite, por lo cual se adjunta correo de la trazabilidad generada.	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitovollo_unp_gov_co/EciqKhWBYqdMvD08F7isHSsBW-m3nbBwWsc_HYcGQ0ahnA?e=ebm63	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			El servidor público y/o contratista encargado de la OAPI realiza seguimiento a la ejecución de las ACOM como Gestión de Mejora de los Procesos, en la que se proyectan Informes Trimestrales de Seguimiento generados por la herramienta tecnológica	Para el cumplimiento del monitoreo de control de esta actividad Se evidencia las alertas de seguimiento de las actividades ejecutadas a corte del seguimiento del medición del III Cuatrimestre del 2021, en donde se refleja carpeta por procesos y así mismo se permite informar que para los soportes de este cuatrimestre se refleja los informes de los periodos del II-III Trimestre del 2021, dado a la recomendación reciba por la auditoría y con base a la decisión tomada por el equipo del SGC., con el propósito que el sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG, lleve a cabo los controles de seguimiento de ejecución de ACOM identificadas en el 2021 a través de los informes correspondientes por cada trimestre, se consideró pertinente generarlos pero se realizará las siguientes anotaciones dado a que el sistema de Información Sócrates herramienta tecnología establecida por el Entidad no genera estos detalles, por otro lado se va encontrar el borrador del informe correspondiente al IV Trimestre, haciendo la salvedad que de acuerdo a los tiempos establecidos por la OAPI Son 5 días hábiles después de la fecha de ejecución de la actividad	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitovollo_unp_gov_co/En8zmCZ7AJPaRVGQoV2Q2EBfmTEqFTQHHzALETRUvQaiw?e=9uKK0r	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

Evaluación Mapa Riesgos

16/12/2021

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 interés.
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.

RIESGOS		CONTROLES	MONITOREO 1a LÍNEA DE DEFENSA	EVALUACIÓN DE CONTROLES - 3a LÍNEA DE DEFENSA					
Posibilidad de una inadecuada documentación e implementación del Proceso (Procedimientos, manuales, guías, etc.) por falta de integralidad en el documento (información documentada eficaz, eficiente, entendible y legible) que dificulta su comprensión y apropiación	Alto	Moderado	El funcionario 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	Se realizan mesas de sensibilización a los enlaces MIPG-SIG con el fin de establecer lineamientos establecidos en el portafolio de servicios del GGIM de la OAPI, se adjunta link de grabación de la mesa de trabajo, así mismo quiz en línea y lista de asistencia https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevolla_unp_gov_co/EvA_dXUJQzVMtaBmBkPq4QBRn11Bkv3SSU9veWTi6HDA?e=mziXSH	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO
			El funcionario y/o contratista encargado del Control de la Información Documentada de la OAPI realiza un Informe Periódico dirigido al Responsable de Proceso frente al cumplimiento a los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG en la gestión del Proceso para el Control de la Información Documentada por parte de los Enlaces MIPG-SIG, en la que se detallan los hallazgos de incumplimiento y se realizan recomendaciones y sugerencias para la gestión eficiente del proceso	Se evidencia a través del informe de seguimiento y control de la información documentada del SIG-MIP, correspondiente al III Cuatrimestre de la presente vigencia, resaltando que la información suministrada es a corte del día 09-12-2021 siendo la hora 10:45 am, esta claridad se hace teniendo en cuenta que las solicitudes se presentan a demanda y así mismo no se ha terminado la medición del periodo evaluado, por otro lado en este informe se incluye: Tabla 2. Tema por fortalecer por procesos de la Información Documentada del SIG-MIPG, con el fin de identificar por procesos los temas a mejorar, Adicional se relaciona link donde fue extraído el soporte donde se refleja la trazabilidad de lo indicado: https://unproteccion.sharepoint.com/:x/r/sites/oapi/gpenc/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7A7B92406-91AF-419F-A3B6-3EAC718E3EB5%7D&file=Listado%20maestro%20de%20informacio%CC%81n%20documentada.xlsx&action=default&mobileredirect=true https://unproteccion.sharepoint.com/:x/r/sites/oapi/gpenc/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD17E24D5-9F2B-4482-9D4D-F35C79DAA331%7D&file=Documentos%20faltantes%20por%20radicar%20a%20Diciembre.xlsx&action=default&mobileredirect=true correo: calidad.oapi@unp.gov.co Así mismo se adjunta evidencia de aprobación por parte del responsable de proceso del informe generado	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevolla_unp_gov_co/EvFS8PcNSFDjbpO59JZ9cABDKkMckGlc3Wn8HcchXae5w?e=NpCoFK	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte
			El funcionario y/o contratista de la OAPI realiza el seguimiento trimestral del cumplimiento a los objetivos definidos por el Despliegue de la Política Integral MIPG-SIG, donde se realiza un Informe Trimestral que contiene el análisis frente a la articulación de los sistemas que componen el Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG	Se realizó informe análisis de Cumplimiento del despliegue de los objetivos de los sistemas que componen MIPG-SIG. https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevolla_unp_gov_co/EkcXHm2kcVepBy6Fv6As8cBxWhpSptabvsyb_aMpoJ0QA?e=ByTFRT	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO
			Coordinador Grupo Gestión Integrada y Mejora MIPG-SIG verifica que la Comisión Transversal MIPG-SIG, está sesionando de forma ordinaria de acuerdo a su reglamento, en la que revisa el repositorio de actas de la comisión y valida las fechas y la participación integral de sus miembros, evidenciando que todos los sistemas que componen el MIPG-SIG asisten a las sesiones	Se realiza consolidado de Sesiones Decisorias y operativas de comisión transversal MIPG-SIG y a su vez acta de reunión donde se evidencia participación de sus miembros. https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevolla_unp_gov_co/Eo7cEiwXqhlPkGVe5OWf6QwBeiXFR67_7ZISrd-PNnw?e=VmYa1q	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO

Evaluación Mapa Riesgos

16/12/2021

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 interés.
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.

RIESGOS		CONTROLES	MONITOREO 1a LÍNEA DE DEFENSA	EVALUACIÓN DE CONTROLES - 3a LÍNEA DE DEFENSA					
Posibilidad de un inadecuado establecimiento, implementación, mantenimiento 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	Alto	Moderado	<p>Se realiza informe de Seguimiento donde se establece el grado de participación activa de los responsables del proceso, y se socializó lo resultados de los planes ISO 14001 (PGIRESPEL, Plan estratégico de Gestión Ambiental) ISO 27001 (PETI, Plan de Mantenimiento de infraestructura tecnológica, plan de seguridad y privacidad de la información, y plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información) y plan de comunicaciones.</p> <p>Se adjunta presentación proyectada de resultados de seguimiento de segunda línea de defensa de los planes a cargo del GGIM correspondiente al III Trimestre 2021</p>	<p>https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitovollo_unp_gov_co/EvqhPa5mL_BKh32NfzcanFMB5ZNS62dhU7inY8PFWNIQ?e=phtsP</p>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO
			<p>Durante el II Cuatrimestre se realiza el informe de monitoreo de Segunda línea de defensa y a su vez se publica el informe una vez aprobado en la Intranet</p>	<p>https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitovollo_unp_gov_co/EIGIV14JWkLc-W1NGi1nAYBIT0vwhmU85ke1vIhcyXA7e=iGmNn</p>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO
			<p>Se adjunta evidencia de programa anual de auditorías internas correspondientes a los 3 ciclos de la vigencia 2021, aprobado por el responsable del proceso de y administrador del sistema.</p> <p>Asi mismo se adjunta informe de cierre de hallazgos de auditorías correspondientes al 3 ciclo de esta.</p>	<p>https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitovollo_unp_gov_co/EIRaimjQOUjHgwQgXkknov8B1WM8viJXVaxVim7wdaibmq?e=nyIf53</p>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO
			<p>Se consolida acta de Constancia Secretarial, donde en la mesa técnica del comité institucional de gestión y desempeño de ka UNP, se llevó a cabo la sesión ordinaria realizada el 5 de octubre del 2021, se presentó el informe de revisión por la dirección correspondiente al periodo del 1 de enero del 2021</p>	<p>https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitovollo_unp_gov_co/EsHS-X2n395DpTZ4Xo7_rvE8SymqLN17tsr7q2QhDSA?e=00iX9e</p>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO
Posibilidad de no ejecutar el Proyecto de Reingeniería 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	Extremo	Alto	<p>Se realiza el consolidado del PDT de Reingeniería en plataforma TEAMS donde se establecen las actividades a realizar mes a mes</p>	<p>https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitovollo_unp_gov_co/EqsZGnkbO05MjyPNe578pEBEmJNebAFIvvlP8XERDMPQ?e=0aDcrX</p>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO
			<p>Se realiza de forma mensual el reporte de informe de Seguimiento al PDT de reingeniería.</p>	<p>https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitovollo_unp_gov_co/Eu5JecMm06Ksk-3sEXxvicBzso2MjiiAQZFIWzfihoKw?e=OdpXHT</p>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO

Evaluación Mapa Riesgos

16/12/2021

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 interés.
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.

RIESGOS		CONTROLES	MONITOREO 1a LÍNEA DE DEFENSA	EVALUACIÓN DE CONTROLES - 3a LÍNEA DE DEFENSA					
Posibilidad de Presentar falsa información u ocultarla dentro del seguimiento que se realice al Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG o sus procesos, para beneficio propio o de terceros por debilidades en la aplicación de los seguimientos de forma integra	Alto	Alto	<p>El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Información (Administrador del Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG) realiza la revisión aleatoria por cada trimestre de los informes de seguimiento al Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG (Informes de Seguimiento al SGC, SGA, SGSST y SGSI) de la información allegada por los procesos, frente a los informes realizados por un funcionario y/o colaborador.</p> <p>Se consolidan evidencia de alarmas emitidas por cada colaborador a procesos responsables, de remitir los planes a su cargo correspondientes al III Trimestre de la vigencia 2021</p> <p>Ademas de esto, se realizaron de forma aleatoria la revision de los planes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan de fortalecimiento mipg-sig - Plan detallado mipg-sig - Plan de comunicaciones - Plan de Privacidad y seguridad de la informacion Plan estrategico de tecnologia e informacion -Plan de tratamiento de riesgos de privacidad y seguridad de la informacion - Planes de GEstion ambiental <p>https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benito@unp.gov.co/Ev8sZE3EVqtMTB32b5nlEBFmNdOck6MFUaRwiyqc2dq?e=IPoPFL</p>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

Original Firmado
 GLORIA INES MUÑOZ PARADA
 Jefe Oficina Control Interno