

Evaluación Mapas de Riesgos

03/05/2022

Proceso: Coordinación y Cooperación Interinstitucional

Objetivo: Adelantar acciones de coordinación, cooperación y articulación con los diferentes actores relacionados con las Estrategias de Prevención y Protección, del orden territorial, nacional o internacional, con el fin de formular e implementar estrategias, a través de mecanismos documentados, fortaleciendo las capacidades

Alcance: Inicia con la definición del problema, población afectada y factores que afecten el desarrollo de la Estrategia de Prevención y Protección hasta la toma de acciones de 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 retrasos en la suscripción de convenios y/o contratos Interadministrativos, que puedan afectar la implementación de las medidas de protección a los beneficiarios.	Alto	Alto	Que el convenio cuente con todos los requerimientos jurídicos y financieros para la correcta celebración del convenio o contrato interadministrativo mediante la validación del RP, CDP entregado por la Entidad para que se implementen las medidas.	En la vigencia 2022, la Unidad Nacional de Protección ha suscrito dieciocho (18) convenios y/o contratos interadministrativos con Entidades del Estado que generan ingresos con su respectivo CDP y RPUnidad Nacional de Protección/Grupo de Convenios - convenios1.CONVENIOS	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	No se tiene contemplado un Plan de Acción según Manual Integral de Gestión de riesgos donde se requiere establecer: • Responsable • Fecha de implementación • Fecha de Seguimiento
			Que las Entidades no elaboren correctamente los documentos de la Etapa precontractual y contractual, generando retrasos en la celebración del convenio o contrato.	En la vigencia 2022, la Unidad Nacional de Protección ha suscrito dieciocho (18) convenios y/o contratos interadministrativos con Entidades del Estado que generan ingresos, con los documentos precontractuales respectivos.Unidad Nacional de Protección/Grupo de Convenios - convenios1.CONVENIOS	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

Original Firmado
GLORIA INES MUÑOZ PARADA
Jefe Oficina Control Interno