

Evaluación Mapas de Riesgos

28/04/2022

Proceso: Direccionamiento Estratégico y Planeación

Objetivo: Orientar estratégicamente a la Unidad Nacional de Protección -UNP- a través de la definición de lineamientos generales, políticas, estrategias y del modelo de operación, armonizando los planes, programas y proyectos de carácter estratégico para dar cumplimiento a la misión, objetivos institucionales, sectoriales y metas de gobierno.

Alcance: Inicia con el Diseño del Contexto Organizacional, Plataforma Estratégica y formulación del Plan Estratégico Institucional, los Planes, Programas y Proy

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 a la socialización y comunicación de los informes de seguimiento y/o monitoreo de Segunda Línea de Defensa de planes programas y proyectos de la UNP por demoras o falta de aplicación de los lineamientos de los diferentes responsables de proceso para el reporte y seguimiento de los mismos	Moderado	Moderado	Coordinador del Grupo de Planeación Institucional y Gestión de la Información y/o el profesional designado elabora y socializa el cronograma de la vigencia 2021 con la fechas de reporte de los seguimientos a los planes por parte de los procesos y los lineamientos para su seguimiento.	El cronograma de presentación de informes fue elaborado por el Grupo de Direccionamiento Estratégico y planeación y así mismo publicado el día 31 de enero de la presenta vigencia y actualizado el día 2 de marzo.	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/q/pers/onal/andres_duque_unp_gg_v_co/Et1Dak7T1blM0dYsvRk48EBTkIzacwYwBEr0TVkZnpGPw?e=AInkpU	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Profesionales del Grupo de Planeación Institucional y Gestión de la Información designados generan alertas a través de memorando y correo electrónico para la presentación de los reportes de los informes de seguimiento de los planes, programas, proyectos y reporte de indicadores en plataformas externas.	El primer trimestre de la vigencia se realizan las diferentes alertas solicitando los informes de primera línea de defensa a cada de unos los procesos.	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/q/pers/onal/andres_duque_unp_gg_v_co/Erp105tluzFJlXfCrKimHEqBGfEvcwT579KPRQ7T-2Y7Q?e=xvbbk3	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información comunica en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, a los responsables de procesos (Línea Estratégica y/o Primera Línea de Defensa), el compromiso con respecto a la revisión, validación y aprobación oportuna de los indicadores de gestión en la herramienta tecnológica designada, el reporte de los informes de gestión (cerca a la frecuencia del reporte), los seguimientos de los planes, programas, proyectos de la entidad y reporte de indicadores en plataformas externas.	El jefe de la Oficina Asesora de Planeación asiste a la reunión del Comité Institucional de Gestión y desempeño, donde se validan y aprueban los planes, programas y proyectos de la vigencia y así mismo recuerda la importancia del reporte y seguimiento oportuno de estas actividades.	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/q/pers/onal/andres_duque_unp_gg_v_co/Et_ea2kR_O9Jsn0Ysj8HztlBpmZ7vaxE92J8llp71q8Xw?e=1AkBG8	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			El coordinador del Grupo de Planeación Institucional y Gestión de la Información valida la solicitud de excepción, y la otorgará en el marco de los lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG	El coordinador del Grupo de grupo de Planeación Institucional y Gestión de la Información realiza las excepciones de reporte de los indicadores en la plataforma socrates.	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/q/pers/onal/andres_duque_unp_gg_v_co/EmcRTPBUmpOiiF8H1wpmYBRoyC1K5ns1uCFSDJ0UZe3q?e=8IKEX3	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

Evaluación Mapas de Riesgos

28/04/2022

Proceso: Direccionamiento Estratégico y Planeación

Objetivo: Orientar estratégicamente a la Unidad Nacional de Protección -UNP- a través de la definición de lineamientos generales, políticas, estrategias y del modelo de operación, armonizando los planes, programas y proyectos de carácter estratégico para dar cumplimiento a la misión, objetivos institucionales, sectoriales y metas de gobierno.

Alcance: Inicia con el Diseño del Contexto Organizacional, Plataforma Estratégica y formulación del Plan Estratégico Institucional, los Planes, Programas y Proy

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 enlace MIPG SIG asignado al proceso de la Dirección valida de forma permanente mediante alertas o comunicaciones internas a los responsables de la entrega de los insumos para el reporte de los indicadores de acuerdo a su periodicidad de reporte.	El proceso de direccionamiento realizó sus respectivas alertas de las entrega de los insumos para el reporte de los indicadores del Plan de Acción institucione del I trimestre del 2022 y a los indicadores de gestión vigencia 2022	ALERTA PARA REPORTE DE INDICADORES	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			El líder del proceso de Dirección valida de forma permanente mediante alertas a través de memorando y correo electrónico para la presentación de los reportes de los informes de seguimiento de los planes, programas, proyectos y reporte en plataformas internas.	Hasta la fecha no se le hace seguimiento a ningún plan, programa, proyecto y/o plataforma interna	No aplica para este periodo.	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	No aplica para el periodo Evaluado
Posibilidad de disponer de déficit presupuestal debido a que las dependencias no planifican adecuadamente sus necesidades presupuestales por debilidades del conocimiento en la	Moderado	Moderado	El funcionario y/o contratista asignado del equipo de presupuesto verifica, valida y remite las herramientas para realizar el ejercicio de planificación presupuestal a las dependencias.	Atendiendo el ejercicio de planificación presupuestal la UNP desde finales de la vigencia 2021, a través del Grupo de Planeación Institucional y Gestión de la Información adscrito a la Oficina Asesora de Planeación e Información se solicitaron, verificaron y validaron las necesidades presupuestales remitidas por cada área con el fin de realizar la respectiva distribución del presupuesto para el 2022 de acuerdo con el Decreto de Liquidación 1793 del 21 de Diciembre del 2021 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Resultado de dicho ejercicio la Secretaria General expidió la Resolución 003 del 03 de enero del 2022 "... Por medio de la cual se desagrega el detalle del anexo del Decreto de Liquidación, Transferencias Corrientes, Gastos de Comercialización y Producción, Gastos por Tributos, Multas, sanciones e Intereses en mora e Inversión, del Presupuesto de la Unidad Nacional de Protección – UNP para la vigencia fiscal 2022..." basándose en los documentos presentados por este despacho.D10	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/pers/onal/andres_duque_unp_gp_v_co/Ejir-2GhgKVOiWwLxXYzalgBwMSnJtaev7BbqgNeTnClbg?e=zJbV0Q	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

Evaluación Mapas de Riesgos

28/04/2022

Proceso: Direccionamiento Estratégico y Planeación

Objetivo: Orientar estratégicamente a la Unidad Nacional de Protección -UNP- a través de la definición de lineamientos generales, políticas, estrategias y del modelo de operación, armonizando los planes, programas y proyectos de carácter estratégico para dar cumplimiento a la misión, objetivos institucionales, sectoriales y metas de gobierno.

Alcance: Inicia con el Diseño del Contexto Organizacional, Plataforma Estratégica y formulación del Plan Estratégico Institucional, los Planes, Programas y Proy

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																		
planificación presupuestal y una inadecuada gestión del tiempo por parte de las dependencias para realizar una planificación rigurosa			En el Grupo de Planeación Institucional y Gestión de la Información, los servidores públicos y/o contratistas asignados validan en mesas de trabajo el ejercicio presupuestal realizado por las dependencias, se haya realizado de manera correcta donde refleje la información de las necesidades de cada área	<p>Planeación Institucional y Gestión de la Información se solicitaron, verificaron y consolidaron las necesidades presupuestales faltantes de cada área con el fin de estructurar el documento para solicitar la adición presupuestal ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Producto de dicho ejercicio se elevó solicitud de adición presupuestal ante el Ministerio de Hacienda, resumida en el siguiente cuadro.</p> <p>RESUMEN SOLICITUD DE ADICIÓN PRESUPUESTAL UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN 2022 RUBRO PPTALCONCEPTO (ASIGNADO 2022) PROYECTADO A 31 DIC. 2022 DEFICIT 2022</p> <table border="1"> <tr> <td>02-02-02-008-005HOMBRES DE PROTECCIÓN</td> <td>571.934.655.098</td> <td>773.883.616.847</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>201.948.961.749</td> </tr> <tr> <td>02-02-02-007-003VEHICULOS DE PROTECCIÓN</td> <td>359.345.191.327</td> <td>468.498.170.461</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>109.152.979.134</td> </tr> <tr> <td>03-09-01-001MEDIDAS DE ENFOQUE DIFERENCIAL</td> <td>10.000.000.000</td> <td>19.968.262.678</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>9.968.262.678</td> </tr> </table>	02-02-02-008-005HOMBRES DE PROTECCIÓN	571.934.655.098	773.883.616.847			201.948.961.749	02-02-02-007-003VEHICULOS DE PROTECCIÓN	359.345.191.327	468.498.170.461			109.152.979.134	03-09-01-001MEDIDAS DE ENFOQUE DIFERENCIAL	10.000.000.000	19.968.262.678			9.968.262.678	<p>https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/q/personal/andres_duque_unp_gov_co/Eq7mvEWDitlKn0qdp4Q1nelBnqMrdc1krJWli79hQzYdDq?e=Yuacck</p>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
02-02-02-008-005HOMBRES DE PROTECCIÓN	571.934.655.098	773.883.616.847																											
		201.948.961.749																											
02-02-02-007-003VEHICULOS DE PROTECCIÓN	359.345.191.327	468.498.170.461																											
		109.152.979.134																											
03-09-01-001MEDIDAS DE ENFOQUE DIFERENCIAL	10.000.000.000	19.968.262.678																											
		9.968.262.678																											

Evaluación Mapas de Riesgos

28/04/2022

Proceso: Direccionamiento Estratégico y Planeación

Objetivo: Orientar estratégicamente a la Unidad Nacional de Protección -UNP- a través de la definición de lineamientos generales, políticas, estrategias y del modelo de operación, armonizando los planes, programas y proyectos de carácter estratégico para dar cumplimiento a la misión, objetivos institucionales, sectoriales y metas de gobierno.

Alcance: Inicia con el Diseño del Contexto Organizacional, Plataforma Estratégica y formulación del Plan Estratégico Institucional, los Planes, Programas y Proy

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 incorrecta destinación de los recursos de inversión que genera la no viabilización del proyecto debido a que no estén adecuados a las necesidades de la entidad, por falta de articulación en la planeación de las necesidades presupuestales por parte de la gerencia de proyecto, así como la identificación de los productos propuestos.	Alto	Moderado	El servidor publico y/o contratista del equipo de proyectos de inversión realiza la validación de la formulación y estructuración del proyecto revisando que guarden coherencia los productos propuestos, así como su propuesta económica.	Se actualizo la ficha del proyecto de inversión BPIN 2021011000052 Fortalecimiento y apropiación de la implementación de los Sistemas Integrados de Gestión y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Unidad Nacional de Protección Nacional (Previo Concepto) en el SUIFP	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/q/pers/onal/andres_duque_unp_gg_v_co/EqG9rPcctbAu7_aGjZdYQBLJ2kZhvDsoSubesEowe8bQ?e=EBQqkm	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			El servidor publico y/o contratista del equipo de proyectos de inversión realiza la validación de la justificación técnica para realizar traslados presupuestales entre las actividades del proyecto y/o modificación de las metas planteadas, en caso de que se identifique la necesidad de hacerlo.	Se está adelantando en la vigencia 2022 proceso del traslado presupuestal del proyecto de inversión BPIN 2020011000074 "Implementación de la ruta de protección individual de la Unidad Nacional de Protección a nivel Nacional" por la suma de \$1.725.000.000 para la actividad Implementar medidas de protección colectiva para los colectivos del BPIN 2018011001174 Implementación de la Ruta de Protección Colectiva de la UNP a nivel Nacional el proyecto de inversión ante el DNP. la evidencia se adjunta en el correo adjunto.	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/q/pers/onal/andres_duque_unp_gg_v_co/EquoRKbhpExpPp7mRnUyOMQBUHPaTVQnWbAmbNNR4SzkSA?e=hmQMhk	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
Posibilidad del uso, pérdida o apropiación indebida de información sensible de las Bases de Datos que maneja la Oficina Asesora de Planeación por falta de control en el acceso a la información y dolo intencionado por parte del funcionario y/o contratista que maneja la base de datos	Extremo	Alto	El Coordinador del Grupo de Planeación Institucional y Gestión de la Información realiza la asignación al servidor publico y/o contratista que va a manejar la base de datos, el cual debe firmar un Acta de confidencialidad.	Se firma acta de confidencialidad por parte de los contratistas que asigno la coordinacion para manejar base de datos.	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/q/pers/onal/andres_duque_unp_gg_v_co/Emv8XiwsENdEuQncDyXowFIBixEvmYwd1HIAH2J_9IGIA?e=inzrdF	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			El Coordinador del Grupo de Planeación Institucional y Gestión de la Información asigna las autorizaciones y permisos de acceso en la herramienta tecnológica en las que se manejan las bases de datos, al servidor publico y/o contratista asignado.	El coordinador de Grupo de Planeacion Institucional y Gestion de la informacion solicito la asignacion de permisos a los funcionarios y contratistas que manejan la plataforma de Socrates.	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/q/pers/onal/andres_duque_unp_gg_v_co/Eo6v7fsFQfhGnilcbV601TcBRA7vwx7V4kKfprvk_AbqQ?e=bkcAvm	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

Original Firmado
GLORIA INES MUÑOZ PARADA
Jefe Oficina Control Interno