

Evaluación Mapas de Riesgos

04/05/2022

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 transito 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.	Durante lo corrido de 2022 se ha presentado los documentos propuesta para la ejecución del Plan de Descongestión 2021 y la proyección de ejecución de la vigencia 2022, estos informes han sido presentados en los diferentes espacios de reunión con la Dirección de la UNP, la Oficina de Planeación y demás delegados que han acompañado las propuestas presentadas. A la fecha se presenta la última versión del documento enviado para aprobación en espera de respuesta; es de señalar que estos informes dan cuenta del seguimiento realizado a los estudios de nivel de riesgo pendientes de culminar de la vigencia 2021-2022.	Correo electrónico enviado al Grupo Enlace Planeación SESP.	50	Débil	Débil	Débil	SI	RIESGO MATERIALIZADO el proceso no sigue las recomendaciones indicadas por la Oficina de Control Interno. Debe realizar ACOM. Se reitera que la periodicidad del informe no deja tomar decisiones Oportunas.
			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 ha generado a través de correo electrónico las alertas correspondientes a las y los funcionarios y contratistas que adelantan actividades competencia del Grupo de Recepción, Análisis, Evaluación de Riesgo y Recomendaciones - GRAERR	Se aportan los correos electrónicos enviados en el marco de la generación de alertas a los analistas de solicitudes y evaluación de riesgo.	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			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 realizó el levantamiento, consolidación y modificación de los procedimientos del Grupo de Recepción, Análisis, Evaluación de Riesgo y Recomendaciones - GRAERR, a esta fecha se ha enviado al Grupo Enlace de Planeación SESP los procedimientos de ruta individual y colectiva, sedes/ residencias, trámites de emergencia y análisis preliminar, derivado de esta actividad el Grupo Enlace de Planeación SESP presentó algunas observaciones para ser revisadas nuevamente por esta oficina. De este grupo de documentos, el procedimiento que corresponden a la ruta individual y colectiva fue enviado a la OAPI y se allegó nuevamente para ajustes.	Se aporta los procedimientos enviados para revisión, con los avances y las observaciones realizadas por la OAPI y por el Grupo Enlace de Planeación SESP.	70	Débil	Moderado	Débil	SI	

Evaluación Mapas de Riesgos

04/05/2022

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 transito 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 uso inadecuado o fraudulento de la información para beneficio propio o de un tercero. Por falta de claridad o desconocimiento de los procedimientos.	Alto	Alto	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 con el proposito de apoyar la coodinación a través de líderes que fortalezcan el seguimiento y apoyo a la gestión, así mismo organiza el equipo de trabajo con el personal asignado para esta vigencia.	Se aporta comunicación interna MEM22-00017676 y presentacion organización interna GRAERR.	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	No se tiene contemplado un Plan de Accion según Manual Integral de Gestión de riesgos donde se requiere establecer: • Responsable • Fecha de implementación • Fecha de Seguimiento
			El Coordinador del GRAERR y/o profesional delegado debe realizar control de las carpetas digitales que se crean en el sharepoint y verificar los accesos que tendra cada uno de los funcionarios y/o contratistas.	Con relación al monitoreo que de la informacion digital es necesario precisar que estos archivos son de consulta digital para las instancias de Premesa y Subcomision, debido a que la informacion oficial corresponde a los expedientes físicos que reposan en el archivo del GRAERR. Por otra parte, estos expedientes de consulta nacen de la asignacion en el procedimiento de análisis preliminar y se alimentan con las gestiones de las y los analistas de riesgo la trazabilidad de acceso a esta informacion se envia en el correo de cada una de las asignaciones. La informacion de los demas archivos de consulta del GRAERR son dirigidos al Equipo Juridico, SIGOB y actualmente al contratista encargado de la actualizacion limpieza y mejoramiento de la Base de Datos.	Se aporta correos electronicos de asignaciones y acceso a la información.	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			El Coordinador de GRAERR y Coordinador de GPS solicita al area de tecnologia evaluar software y/o programa para los estudios de riesgo de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección.	Esta actividad se reporta en acompañamiento por el Grupo Enlace de Planeación SESP, no obstante se han venido adelantado actividades con la persona designada por el GPS para la limpieza y depuración de las Bases de Datos a cargo del GRAERR.	El soporte se aporta por parte del Grupo Enlace de Planeación SESP	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

Evaluación Mapas de Riesgos

04/05/2022

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 transito 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 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 - Secretaría General restringe las tarjetas para el uso exclusivo en establecimientos de combustible de lubricantes.	No Aplica	No	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
			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	

Original Firmado
 GLORIA INES MUÑOZ PARADA
 Jefe Oficina Control Interno