

Evaluación Mapas de Riesgos

02/05/2022

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

MONITOREO 1a LÍNEA DE DEFENSA

EVALUACIÓN DE CONTROLES - 3a LÍNEA DE DEFENSA

Riesgo	Nivel Inherente	Nivel Residual	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	Para el periodo comprendido del I trimestre de la vigencia 2022, se realizaron validaciones vía correo electrónico de acciones correctivas de procesos como: - Gestión ambiental - Gestión de medidas de protección - Gestión de medidas de emergencia - Gestión Jurídica Se adjuntan evidencias de los correos de validación remitidos	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitovollo_unp_gov_co/EnxUQR8awZ9DI3wpB0a-Ok0BB4RqwEsnVUwxV1AKRdDkA?e=jiFdH3	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Para el periodo del I trimestre de la vigencia 2022, el coordinador del Grupo de gestión integrada y mejora GGIM, realizó la validación de una ACOM vía correo electrónico. Se adjunta evidencia de la trazabilidad de correos electrónicos remitidos.	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitovollo_unp_gov_co/Et4jVGii0pVJnuGwKFPokyQBhA3qLkfhxPWGW8YHawtAA?e=JceMqB	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Para el periodo del I Cuatrimestre de la vigencia 2022, se realizó informe de seguimiento a la ejecución de las Acom de los procesos que remitieron al responsable del proceso y al coordinador del GGIM, y así mismo se verifica la oportunidad frente a la ejecución de las mismas resaltando que no se generó alarmas de seguimiento toda vez que estas se encuentran al día con base a las fechas establecidas de la ejecución de las actividades definidas en la generación de informes de la OAPI Se evidencia la actividad de este control a través de 1 producto: Producto 1. Informes de seguimiento Trimestral apoyado por Herramienta Tecnológica (Socrates) y manual donde se evidencia la claridad del mismo por errores que se están presentando en la herramienta	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitovollo_unp_gov_co/Eg0uHikwFKlFq-nWv5kCLmoBA7k5nvsh9FyZ8YeNjQfQ?e=1zCrkx	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
Posibilidad de una inadecuada			Se carga una muestra aleatoria de correos electrónicos en donde se visualiza la gestión realizada en periodo comprendido del 01-01-2022 al 25-04-2022, correspondiente al I Cuatrimestre y al corte solicita por Control Interno y auditoría, frente a las revisiones y validaciones de la información documentada presentadas por los diferentes procesos de la Entidad.	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitovollo_unp_gov_co/ErefEM8jGjNMkv5318oYS0qBAWVmbhJy0Ra4yB353WdSLQ?e=v0DGzG	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

Evaluación Mapas de Riesgos

02/05/2022

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

MONITOREO 1a LÍNEA DE DEFENSA

EVALUACIÓN DE CONTROLES - 3a LÍNEA DE DEFENSA

Riesgo	Nivel Inherente	Nivel Residual	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
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	Alto	Moderado	Se carga el informe de Seguimiento y control de la Información Documentada del SIG-MIPG del mes de abril correspondiente al I Cuatrimestre del 2022 periodo comprendido del 01-01-2022 al 25-04-2022 a corte de días antes de terminar el cuatrimestre en cumplimiento al tiempo establecido por la oficina de control Interno , en el presente se detalla la gestión realizada en el periodo indicado y la producción de la información documentada del SIG-MIPG y así mismo las recomendaciones por procesos con base a las solicitudes allegada al correo de calidad oapi@unp.gov.co, correo establecido para la atención a las solicitudes en donde se resalta la importancia de la radicación ante el SIG y los soportes del generación de la información reportada.	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitoirevollo_unp_gov_co/EhFZOb75xdREIYNjBmDVOwkBbiwa8MPVd2ZUIHLrroQe_g?e=5Vf2p7	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
Posibilidad 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	Alto		Se realiza el reporte del indicador PDT Mipg-Sig correspondientes a los meses de Enero, Febrero, Marzode la vigencia 2022, se adjuntan los formatos PIN-FT-35 y la malla de indicadores donde se evidencian los resultados obtenidos del indicador de cada mes, en el interior de los informes adjuntados, se evidencian las articulaciones de los planes asociados al proceso (Plan de fortalecimiento MIPG-SIG, plan de calidad de servicio, SGA, SST y SGSI).	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitoirevollo_unp_gov_co/EulvJUdwPJFMqgHofqMELzqBZNdhzBkgP8JCeivhD-tnA?e=tHBDaE	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Para el periodo del I Cuatrimestre de la Vigencia 2022 la comision Transversal Mipg-Sig realizó 3 sesiones operativas conformes a diferentes temas concernientes al Modelo integrado de planeacion y gestion de la entidad, en las evidencias cargadas se encuentras las mesas de trabajorealizadas, asi mismo el soporte de alarmas de correos remitidos a través de la secretaria de la comision transversal mipg-Sig	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitoirevollo_unp_gov_co/ErhgtJpBUYBOuaMgFDYh6T8BTmZBh-mQuSEoG3sIDGermA?e=hqqYvB	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Para el seguimiento y cumplimiento de este control se hace a traves de 3 productos, los cuales estan definidos los siguientes: producto 1. Informe de plan de fortalecimiento mIPG-SIG (Se hace a travez del reporte del indicador por plataforma Socrates con periodicidad Trimestral) Producto 2. Consolidado de informe de autorevision de procesos, (Se adjuntan , informe en word de autorevision, informe de autorevision de procesos en excel y malla de indicadores de desempeño) Producto 3. Informe de Participacion activa de la alta direccion a traves de la revision por la direccion.	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitoirevollo_unp_gov_co/Eh_2ke1yfdMIGzIMbE4JMMBMqZB-L2X0UdU2F5J5aD9zQ?e=76A3u7	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

Evaluación Mapas de Riesgos

02/05/2022

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

MONITOREO 1a LÍNEA DE DEFENSA

EVALUACIÓN DE CONTROLES - 3a LÍNEA DE DEFENSA

Riesgo	Nivel Inherente	Nivel Residual	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
	Alto	Alto	Para el seguimiento y ejecución de este control, no se tiene evidencia correspondiente a la vigencia 2022, ya que el informe de monitoreo de segunda línea de defensa se realiza con periodicidad cuatrimestral posterior a la evaluación de eficacia de los controles.	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitoirevollo_unp_gov_co/Eumc1Ld1WJRDsE77Gp_D1_MBcRKABEk7TB8AUpsLhITouA?e=xaBu4Z	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Para el I cuatrimestre de la vigencia 2022, no se tiene evidencia de este control debido a que las auditorías internas de la vigencia no se ha finalizado y se realizará un informe final de cierre de auditoría una vez se ejecuten en su totalidad las auditorías internas de los procesos de la UNP.		100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	No aplica para el periodo Evaluado
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	Para el periodo del I cuatrimestre del 2022, se realiza el reporte de los informes del indicador PDT de reingeniería, correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo de la vigencia 2022, donde se evidencia el cumplimiento de avance promedio de las actividades programadas Vs las ejecutadas del proyecto de reingeniería.	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitoirevollo_unp_gov_co/EqaUK64okzVDpuQ64VmOnJwB-gZzxUybfH-qymGJchStEw?e=H4yGzg	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Como cumplimiento a esta actividad de control se adjuntan los correos de alarma remitidos por parte del líder del proyecto de reingeniería con el fin de realizar seguimiento periódico y cumplimiento del informe mensual del indicador del PDT de avance del proyecto de reingeniería.	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitoirevollo_unp_gov_co/Eisgs8gxcMVQtW7BJZlJpp/BvFennis74L.datPAGDd82zQ?e=vXYf3V	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Durante el I cuatrimestre de la vigencia 2022, se realizó propuesta de comunicación interna de acto administrativo, remitido al área de Talento Humano dándole cumplimiento a lo establecido en la Ley 1952 de 2021 "Codigo general Disciplinario".	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitoirevollo_unp_gov_co/EsNeYBCR0810uRGYT2U2f10Bv3xehbDllaCm-TJQS9UU_A?e=Z971o3	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Se adjunta la presentación que se proyectará ante el comité de Gestión Institucional y desempeño (CGID) donde se evidencia la socialización y seguimiento en cuanto al cumplimiento y desarrollo del PDT del proyecto de reingeniería.	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitoirevollo_unp_gov_co/EtWUZFnuD9hJkPKk-D1nyLUBlrrc2Qg97llwamJEnL-TdQ?e=EGW8el	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

Evaluación Mapas de Riesgos

02/05/2022

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

MONITOREO 1a LÍNEA DE DEFENSA

EVALUACIÓN DE CONTROLES - 3a LÍNEA DE DEFENSA

Riesgo	Nivel Inherente	Nivel Residual	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 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	Moderado	Se realiza la revision aleatoria de los planes adscritos al decreto 612 del 2018. se evidencia la conformidad y veracidad de los informes de los planes de segunda linea de defensa realizados por las personas encargadas del GGIM. Se adjuntan actas de las revisiones aleatorias realiadas para los informes del I Trimestre de la vigencia 2022.	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_co/Et_hkurF8uxGtBMBuH0IP5qBHDw1b7x5y1ggRDy_NURw_qw?e=0Bd3BA	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

Original Firmado
GLORIA INES MUÑOZ PARADA
Jefe Oficina Control Interno