

Evaluación Mapas de Riesgos

05/05/2022

Proceso:	Gestión de Evaluación del Riesgo
Objetivo:	Generar los parámetros y lineamientos institucionales para la gestión y trámite de las evaluaciones de riesgo tanto individual como colectivo de la población objeto del Programa de Prevención y Protección de la Unidad Nacional de Protección, necesario para coadyuvar a garantizar la vida y la integridad de las personas, grupos o comunidades
Alcance:	Comprende la planificación, desarrollo, evaluación, mejora y mejoramiento continuo de las actividades definidas para coadyuvar a garantizar la vida y la integridad de las personas o grupos de personas solicitantes de medidas de protección.

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 establecidos para realizar las etapas de la evaluación del Riesgo Individual, colectivo y a instalaciones, de acuerdo a la normatividad vigente por debilidades en la disponibilidad de recursos (talento humano, tecnológicos, conocimiento) para la operación del proceso	Alto	alto	El Subdirector de Evaluación del Riesgo y el Enlace MIPG-SIG verifican el cumplimiento de los Indicadores de Despliegue de cada grupo de trabajo de S.E.R de manera trimestral.	alertas y compromisos frente a la Identificación de OT's extemporáneas	Correos electrónicos de fechas 31/01/2022, 07/02/2022, 14/02/2022, 22/02/2022, 07/03/2022, 14/03/2022, 22/03/2022 y del 28/03/2022, del control ordenes de trabajo ECCAR, control.gccar@unp.gov.co, cumpliendo las instrucciones del Coordinador del Cuerpo Técnico de Análisis de Riesgo grupo.ctrai@unp.gov.co para los analistas.	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	Riesgo Materializado se requiere realizar ACOM y plan de trabajo para descongestionar alrededor de 316 OT extemporaneas con mas de 60 dias. Se requieren mas controles para evitar la materialización del Riesgo	
			El Subdirector de Evaluación del Riesgo a través de su equipo tecnológico realizará reuniones de verificación y retroalimentación con el Grupo de Gestión de las Tecnologías de la Información de OAPI, con el fin de llevar a cabo la alineación de necesidades de la SER que deban ser tenidas en cuenta dentro de la construcción y diseño de la herramienta tecnológica.	Seguimiento al desarrollo de las órdenes de Trabajo a través de reportes de la plataforma tecnológica	Informe mensual ECCAR seguimiento y control de los meses ENERO, FEBRERO, MARZO y ABRIL.	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO		
Posible pérdida, ingreso erróneo o deterioro de la información física o digital en cualquier etapa del proceso de Gestión de Evaluación del Riesgo, por los diferentes grupos de trabajo que integran la Ruta Individual, Colectiva o a Instalaciones, por no adoptar los lineamientos para el manejo de información o de Gestión documental.	Alto	alto	Ajustar los procedimientos que conforman el Proceso de Gestión de Evaluación del Riesgo, fortaleciendo los puntos de control para que cada uno de los responsables en la recepción y trámite de la información lo desarrollen conforme a las actividades dispuestas.	Adelantar difusión y sensibilización de procedimientos, guías, manuales y demás documentos que conforman el proceso GER, entre los funcionarios y contratistas que lo desarrollan en las diferentes etapas.	Correos electrónicos mediante los cuales se les da a conocer a los coordinadores y líderes las actualizaciones documentales, donde ellos a su vez lo transmiten a sus equipos de trabajo.	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO		
			Actualización o modificación de la herramienta tecnológica (Plataforma SER) y otras bases de datos, permitiendo la unificación de la información en sus diferentes etapas y la generación de alertas frente a errores en el cargue de información.	Asignar métodos de restricción en el manejo de la información (uso y apropiación de las herramientas tecnológicas) para los servidores públicos que hacen parte de la S.E.R.	Diligenciamiento de los acuerdos de confidencialidad a todos los servidores públicos y contratistas de la SER.	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO		
			Revisión permanente de los expedientes físicos una vez son presentados por los analistas a través de lista de chequeo.	Realizar revisión a cada uno de los expedientes físicos de las evaluaciones de riesgo, generando reporte para los analistas que presentan algún tipo de inconsistencias en los documentos.	Informe mensual ECCAR seguimiento y control de los meses ENERO, FEBRERO, MARZO y ABRIL.	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO		

Evaluación Mapas de Riesgos

05/05/2022

Proceso:	Gestión de Evaluación del Riesgo
Objetivo:	Generar los parámetros y lineamientos institucionales para la gestión y trámite de las evaluaciones de riesgo tanto individual como colectivo de la población objeto del Programa de Prevención y Protección de la Unidad Nacional de Protección, necesario para coadyuvar a garantizar la vida y la integridad de las personas, grupos o comunidades
Alcance:	Comprende la planificación, desarrollo, evaluación, mejora y mejoramiento continuo de las actividades definidas para coadyuvar a garantizar la vida y la integridad de las personas o grupos de personas solicitantes de medidas de protección.

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 incurrancia en actos ilegales por parte de los analistas, cuando en desarrollo de las Evaluaciones del Riesgo, faciliten la alteración o manipulación de la información obtenida dentro de las evaluaciones con el fin de favorecer o afectar a las personas miembros de las poblaciones objeto.	Extremo	alto	Sensibilizar a los servidores públicos, sobre prevención y consecuencias de la corrupción mediante una jornada de fortalecimiento .	Adelantar las acciones penales y disciplinarias en contra de los funcionarios y/o contratistas que se encuentren vinculados a posibles casos de corrupción.	No se registra ningún proceso penal o disciplinario durante el periodo por lo tanto no se realizó la acción. Entre el 31/01/2022 y el 04/02/2022 se llevó a cabo la inducción a nuevos contratistas destinados a la Coordinación CTAR, donde se les socializó los diferentes documentos que conforman el proceso Gestión de Evaluación del Riesgo, así como también se les dio a conocer las incidencias que acarrea los actos de corrupción o uso mal intencionado de la información dentro de los estudios de nivel de riesgo.	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Control del diligenciamiento y suscripción del Formato de Confidencialidad de la Información.	Realizar el rastreo de las bases de datos utilizadas y la verificación consultadas por los analistas que se encuentren en curso de investigación por posibles actos de corrupción	No se registra ningún proceso penal o disciplinario durante el periodo por lo tanto no se realizó la acción. Formatos de Confidencialidad de la Información (para el control)	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Asignación de métodos de restricción en el manejo de la información (uso y apropiación de las herramientas tecnológicas) para los servidores públicos que hacen parte de la S.E.R.	Realizar de manera aleatoria la confirmación de la información plasmada en los diferentes instrumentos de la ruta de evaluación del riesgo, de los casos en los cuales se presume posible alteración de los resultados.	No se registra ningún proceso penal o disciplinario durante el periodo por lo tanto no se realizó la acción. Mecanismos dispuestos por la Oficina de Tecnologías para el control y restricción en el manejo de la información dentro de la UNP	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

Original Firmado
GLORIA INES MUÑOZ PARADA
Jefe Oficina Control Interno