

Evaluación Mapas de Riesgos

29/08/2022

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 estr

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			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 retrasos en la suscripción de convenios y/o contratos Interadministrativos, que puedan afectar la implementación de las medidas de protección a los beneficiarios.			Para el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 22 de agosto del 2022, la UNP desde el grupo de Convenios ha suscrito 26 convenios y/o contratos interadministrativos (15 con entidades de orden nacional y 11 con entidades territoriales). Se resalta que muchas de estos convenios corresponden a prórrogos con adición que igualmente generan ingresos para la Entidad. En el enlace relacionado en la siguiente columna de Evidencia, se puede encontrar los anexos precontractuales de los convenios (RP, CDP), así mismo pueden ser consultados en las carpetas físicas de los convenios y/o contratos.	https://unproteccion.sharepoint.com/sites/sg/gc/v/convenios/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fsg%2Fgc%2Fconvenios%2F1%2E%20CONVENIOS&viewid=c2f70db1%2D5db1%2D4b09%2D834c%2D39ba71a9661d	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Para el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 22 de agosto del 2022, la UNP desde el grupo de Convenios ha suscrito 26 convenios y/o contratos interadministrativos (15 con entidades de orden nacional y 11 con entidades territoriales). Se resalta que muchas de estos convenios corresponden a prórrogos con adición que igualmente generan ingresos para la Entidad. En el enlace relacionado en la siguiente columna de Evidencia, se puede encontrar los anexos precontractuales de los convenios (RP, CDP), así mismo pueden ser consultados en las carpetas físicas de los convenios y/o contratos.	https://unproteccion.sharepoint.com/sites/sg/gc/v/convenios/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fsg%2Fgc%2Fconvenios%2F1%2E%20CONVENIOS&viewid=c2f70db1%2D5db1%2D4b09%2D834c%2D39ba71a9661d	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
Posibilidad de incumplimiento en las fechas de reporte de los indicadores por falta de recolección de información	Alto	Alto	Para el periodo que se va a reportar, se le envían alertas por medio de correo electrónico con un mes de antelación a los responsables de cada uno de los indicadores del proceso, donde se les indica detalladamente que información deben entregar, en que formato lo deben entregar y el periodo a reportar	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:b/g/personal/karen_arevalo_unp_gov_co/EY27P266obhBnFAUjd197SwBT_Qz1FPK4tYqbmELZEJAyRA?e=GYZH2h	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Una vez a la semana entre el enlace y el líder del proceso, se hace una mesa de seguimiento a las tareas generales pendientes y el reporte de quienes ya entregaron y que no ha entregado los insumos para el reporte de cada indicador. Este con el objetivo de que el líder apoye al enlace de ser necesario, con alertas y memorandums.	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:b/g/personal/karen_arevalo_unp_gov_co/ERA8P86Yy9NDtarGtCY3ckBbWfz4cE7ehj0rczhrU-OQ?e=0DEfOc	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

Original Firmado
GLORIA INES MUÑOZ PARADA
Jefe Oficina Control Interno