

## Evaluación Mapas de Riesgos

31/08/2022	
<b>Proceso:</b>	Direccionamiento Estratégico y Planeación
<b>Objetivo:</b>	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.
<b>Alcance:</b>	Inicia con el Diseño del Contexto Organizacional, Plataforma Estratégica y formulación del Plan Estratégico Institucional, los Planes, Programas y Proy

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 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	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.	<a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:w/g/personal/david_jimenez_unp_gov_co/EULPY2q-m1htvV4RxlVL8B0RkOzKp6Wrimp9oYIPJtA?e=NEHZc">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:w/g/personal/david_jimenez_unp_gov_co/EULPY2q-m1htvV4RxlVL8B0RkOzKp6Wrimp9oYIPJtA?e=NEHZc</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			El segundo trimestre de la vigencia se realizan las diferentes alertas solicitando los informes de primera línea de defensa a cada de unos los procesos.	<a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/david_jimenez_unp_gov_co/EgT-YpJmzc9CmJzYRutgFhEB3yYtOyMElfqeOn5CbmAw5A?e=76SAJy">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/david_jimenez_unp_gov_co/EgT-YpJmzc9CmJzYRutgFhEB3yYtOyMElfqeOn5CbmAw5A?e=76SAJy</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			El jefe de la Oficina Asesora de Planeacion asiste a la reunion del Comité Institucional de Gestion 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.	<a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/david_jimenez_unp_gov_co/EI2kyaKCM9tLudiFkZV3jLABrKhvYXtCzn45iG8uKIaKIQ?e=wQOx8A">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/david_jimenez_unp_gov_co/EI2kyaKCM9tLudiFkZV3jLABrKhvYXtCzn45iG8uKIaKIQ?e=wQOx8A</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			El coordinador del Grupo de grupo de Planeacion Insrtucional y Gestion de la Informacion realiza las exepciones de reporte de los indicadores en la plataforma socrates.	No aplica para este periodo.	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			El proceso de direccionamiento realizó sus respectivas alertas de las entrega de los insumos para el reporte de los indicadores del Plan de Acción institucion de el II cuatrimestre del 2022 y a los indicadores de gestión vigencia 2022	<a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/lucila_lopez_unp_gov_co/ErSXGhIk1INEhUtzUcZ1BsoBmP8cpsO_S1r58Nzr0wBufQ?e=GUh30F">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/lucila_lopez_unp_gov_co/ErSXGhIk1INEhUtzUcZ1BsoBmP8cpsO_S1r58Nzr0wBufQ?e=GUh30F</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Hasta la fecha no se le hace seguimiento a ningun plan, programa, proyecto y/o plataforma interna	No aplica para este periodo.	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	



## Evaluación Mapas de Riesgos

31/08/2022										
<b>Proceso:</b>		Direccionamiento Estratégico y Planeación								
<b>Objetivo:</b>		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.								
<b>Alcance:</b>		Inicia con el Diseño del Contexto Organizacional, Plataforma Estratégica y formulación del Plan Estratégico Institucional, los Planes, Programas y Proy								
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	La Oficina Asesora de Planeación no pudo continuar con el trámite de traslado de recursos 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 al proyecto de inversión BPIN 2018011001174 "Implementación de la ruta de protección colectiva de la UNP a nivel nacional" para la vigencia 2022, debido a que la analista presupuestal y técnica del DNP evidenciaron el 6 de junio en la plataforma del SUIFP que los proyectos de inversión presentan subprogramas presupuestales diferentes. Reiteraron que en el Artículo 2.8.1.5.6 del Decreto 1068 de 2015 no se pueden hacer modificaciones a la sección presupuestal, así que los proyectos deben ser del mismo programa y subprograma. Se adjunta pantallazos del SUIFP ,correo y documento técnico.	<a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/david_jimenez_unp_gov_co/EqwBZ-g9Bt1JmBVonD85PQcBoZ5FeHyWw7hZP_Ds08mpuQ?e=46DP5K">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/david_jimenez_unp_gov_co/EqwBZ-g9Bt1JmBVonD85PQcBoZ5FeHyWw7hZP_Ds08mpuQ?e=46DP5K</a>	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	Se firma acta de confidencialidad por parte de los contratistas que asigno la coordinacion para manejar base de datos.	<a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/david_jimenez_unp_gov_co/EqmYVHlo9p1lvvrkXC2wow0BWedo0c6Ty0UzloifKpCihg?e=gNDvLV">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/david_jimenez_unp_gov_co/EqmYVHlo9p1lvvrkXC2wow0BWedo0c6Ty0UzloifKpCihg?e=gNDvLV</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			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.	<a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/david_jimenez_unp_gov_co/EsSUMlxyHXZllpgXcJvsL0EBdBYYsSdGP3ouSnlk3tqhSOq?e=qjyszW">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/david_jimenez_unp_gov_co/EsSUMlxyHXZllpgXcJvsL0EBdBYYsSdGP3ouSnlk3tqhSOq?e=qjyszW</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
Original Firmado GLORIA INES MUÑOZ PARADA Jefe Oficina Control Interno										