

Evaluación Mapas de Riesgos

08/09/2022

Proceso:	Gestión Integral de Medidas de Emergencia
Objetivo:	Generar los parámetros y lineamientos institucionales para la gestión integral de las medidas de emergencia tanto individuales como colectivas 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 mediante la gestión integral de las medidas de emergencia.

RIESGOS			MONITOREO 1a LÍNEA DE DEFENSA		EVALUACIÓN DE CONTROLES - 3a LÍNEA DE DEFENSA						
Riesgo	Nivel Inherente	Nivel Residual	Descripción Monitoreo Control	Evidencia	Evidencia de la ejecución del control	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 la valoración inicial frente a presuntos casos de riesgo inminente y excepcional o presunción constitucional del riesgo de la población objeto del programa de protección de la UNP.	Extremo	Extremo	Dar instrucción a los ser+E9:Q23vidores públicos y/o contratistas sobre los parametros establecidos para la solicitud de medidas de emergencia frente a posibles casos de riesgo inminente y excepcional o presunción constitucional de riesgo.	Fomatos físicos GME-FT-01/V2 AUTORIZACIÓN Y ASIGNACIÓN PARA INICIO DE LA VALORACIÓN INICIAL DEL RIESGO INMINENTE INDIVIDUAL, mediante el cual se deja constancia de la autorización por parte del Subdirector de Evaluación del Riesgo, para que se de inicio al caso, previa verificación de que se cumpla los requisitos para tal fin; Igualmente en este mismo formato se deja constancia de la asignación del caso al analista por parte del Líder de Medidas de Emergencia. Formatos GME-FT-02/V7 Solicitud para inicio de valoración inicial del riesgo inminente individual, donde los responsables indican el porque se considera el caso como inminente y excepcional	Completa	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Instruir a los servidores públicos y/o contratistas sobre los parametros establecidos para la valoración inicial frente a los presuntos casos de riesgo inminente y excepcional o presunción constitucional del riesgo	Archivo excel de control de los casos allegados al componente de Medidas de Emergencia que han arrojado inminencia donde se verifica el cumplimiento de requisitos (orientación y confiabilidad) alineados a la matriz de servicios. Características y estandares, buscando que la valoración sea idonea. Se reportan en el cuatrimestre 213 inminencias y 68 en otras acciones	Completa	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Informe de la Subdirección de Protección sobre el cumplimiento y soportes documentales de las disposiciones ordenadas por el Director General de la UNP, de acuerdo con su competencia.	Correos electrónicos dirigidos a la Subdirección de Protección y al coordinador de implementación, mediante el cual se le comunica cada caso y las medidas que se van a otorgar, igualmente se remite el acto administrativo donde se disponen las medidas provisionales otorgadas.	Completa	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
Afectación a la vida, integridad y libertad de las personas objeto de protección del programa de la UNP ante posible materialización del riesgo inminente y excepcional o presunción constitucional del riesgo o detrimento patrimonial frente a la adopción de medidas provisionales de protección innecesarias o excesivas.	Extremo		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.	Archivo excel de control de los casos allegados al componente de Medidas de Emergencia que han arrojado inminencia donde se verifica el cumplimiento de requisitos (orientación y confiabilidad) alineados a la matriz de servicios. Características y estandares, buscando que la valoración sea idonea. Se reportan en el cuatrimestre 213 inminencias y 68 en otras acciones	Completa	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			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.	Revisión a través de la Matriz de servicios y estandares en la parte de confiabilidad tanto en las verificaciones como en las recomendaciones que se hacen al Director	Completa	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

Evaluación Mapas de Riesgos

08/09/2022

Proceso:	Gestión Integral de Medidas de Emergencia
Objetivo:	Generar los parámetros y lineamientos institucionales para la gestión integral de las medidas de emergencia tanto individuales como colectivas 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 mediante la gestión integral de las medidas de emergencia.

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		Adelantar las acciones penales y disciplinarias en contra de los funcionarios y/o contratistas que se encuentren vinculados a posibles casos de corrupción.	Acta de socialización trimestral de fecha 06/07/2022, dirigida a los analistas de Medidas de Emergencia y trató de asuntos electoral	Completa	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			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.	Presentación de acuerdos de confidencialidad (No han ingresados nuevos servidores publicos o contratistas)	Completa	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	No aplica para el periodo evaluado
			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.	Asignación de usuarios para el ingreso a las diferents plataformas, el cual restringe el uso a las personas que no cuentan con estos permisos. Se muestra el control para el acceso a la plataforma SER.	Completa	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

Original Firmado
 GLORIA INES MUÑOZ PARADA
 Jefe Oficina Control Interno