

## Evaluación Mapas Riesgos

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 evaluado, se realizaron validaciones via correo electronico de acciones correctivas de diferentes procesos durante el II cuatrimestre de la vigencia 2022.  Se adjuntan evidencias de los correos de validacion remitidos	<a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_co/EoAakQlvzXBAh3THtsf6JdABaeCSomlXBy7ZHKO-Qck7sA?e=oZZ7ID">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_co/EoAakQlvzXBAh3THtsf6JdABaeCSomlXBy7ZHKO-Qck7sA?e=oZZ7ID</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Para el periodo del II cuatrimestre de la vigencia 2022, el coordinador del Grupo de gestion integrada y mejora GGIM, realizó la validación de una ACOM via correo electronico.  Se adjunta evidencia de la trazabilidad de correos electronicos remitidos.	<a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_co/ErAsBP2--yZBkemeVIDawpqB9K3Pm6ybBtN8kzG7fK9yQA?e=nqEDOD">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_co/ErAsBP2--yZBkemeVIDawpqB9K3Pm6ybBtN8kzG7fK9yQA?e=nqEDOD</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Se genera el Informe correspondiente al II trimestre de la vigencia 2022 Publicado en la intranet <a href="http://intranet.unp.gov.co/SGI/Documents/ACOM%20%282do%20Trimestre%202022%29.pdf">http://intranet.unp.gov.co/SGI/Documents/ACOM%20%282do%20Trimestre%202022%29.pdf</a> . Es importante indicar lo siguiente Nota: La información del estado de ACOM, se refleja con base a la aprobación realizada por el responsable del proceso en el periodo generado ( abril - junio) esta claridad se realiza ya que si en este periodo el responsable no aprueba el sistema no la tome para el conteo, adicional se comunica que una vez realizado los ajustes en la herramienta tecnológica se hará el reemplazo del Informe en la Intranet	<a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_co/EgQkc6BLqGFNiOHNXfx9_Ak88yD07wHrfqfLD9ip44zyFw?e=ZFQoS">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_co/EgQkc6BLqGFNiOHNXfx9_Ak88yD07wHrfqfLD9ip44zyFw?e=ZFQoS</a>	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 04-05-2022 al 22-08-2022, correspondient al II Cuatrimestre, De acuerdo al corte solicitado por Control Interno y auditoría, frente a las revisiones y validaciones de la información documentada presentadas por los diferentes procesos de la Entidad.	<a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_co/EICMsmrco69MjnjCUzBOSBYBHKZ8q0HjrwNTZ6bFPeHsA?e=bBmdpS">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_co/EICMsmrco69MjnjCUzBOSBYBHKZ8q0HjrwNTZ6bFPeHsA?e=bBmdpS</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

## Evaluación Mapas Riesgos

30/08/2022											
<b>Proceso:</b>		Gestión Integrada MIPG-SIG									
<b>Objetivo:</b>		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.									
<b>Alcance:</b>		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 de los meses comprendidos de mayo a agosto correspondiente al II Cuatrimestre del 2022 periodo comprendido del 01-05-2022 al 22-08-2022 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.	<a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_co/EoxqMBWKB_xAvjaMt446wbsBUDHJZ01q9RuWERDgXkrQ?e=eX81em">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_co/EoxqMBWKB_xAvjaMt446wbsBUDHJZ01q9RuWERDgXkrQ?e=eX81em</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO		
			Se realiza el reporte del indicador PDT Mipg-Sig correspondientes a los meses de ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO de 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).	<a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_co/Elo0E6g8AK9BI2lx9YVLdrsB7l1bEjBDve57YrcO6i0eg?e=Bq18eP">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_co/Elo0E6g8AK9BI2lx9YVLdrsB7l1bEjBDve57YrcO6i0eg?e=Bq18eP</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO		

## Evaluación Mapas Riesgos

30/08/2022											
<b>Proceso:</b>		Gestión Integrada MIPG-SIG									
<b>Objetivo:</b>		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.									
<b>Alcance:</b>		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 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		<p>Para el periodo del II Cuatrimestre de la Vigencia 2022 la comisión Transversal Mipg-Sig realizó 7 sesiones operativas y decisorias conformes a diferentes temas concernientes al Modelo integrado de planeación y gestión de la entidad, en las evidencias cargadas se encuentran las mesas de trabajo realizadas, así mismo el soporte de alarmas de correos remitidos a través de la secretaria de la comisión transversal mipg-Sig desglosadas de la siguiente manera:</p> <p style="text-align: center;">Sesión Fecha</p> <p style="text-align: center;">Sesión Operativa MIPG-SIG – Indicadores Política Integrada SGA ▯ 10 de mayo 2022</p> <p style="text-align: center;">Sesión Decisoria MIPG-SIG – Indicadores Política Integrada SGA ▯ 13 de mayo de 2022</p> <p style="text-align: center;">Sesión Operativa MIPG-SIG – Gestión del cambio y ajustes en Matriz de Riesgos ▯ 2 de junio de 2022</p> <p style="text-align: center;">Sesión Operativa MIPG-SIG – Tips preparación auditoría certificación SIG ▯ 9 de junio de 2022</p> <p style="text-align: center;">Sesión Operativa MIPG-SIG – Socialización actualización Manual Gestión de Indicadores y Resoluciones ▯ 6 de julio de 2022</p> <p style="text-align: center;">Sesión Operativa MIPG-SIG – Alineación temas BULLETS Estrategia de Comunicaciones MIPG-SIG ▯ 12 de julio de 2022</p> <p style="text-align: center;">Sesión Operativa MIPG-SIG – Socialización Informe Objetivos de Calidad – II trimestre 2022 ▯ 11 de agosto de 2022</p>	<p><a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitovollo_unp_gov_c/o/Ek6-j6lODgtj6SG-28oON0B5x4_wo8wQCYc1-fgwPIUQ?e=sGXpjZ">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitovollo_unp_gov_c/o/Ek6-j6lODgtj6SG-28oON0B5x4_wo8wQCYc1-fgwPIUQ?e=sGXpjZ</a></p>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO		
			<p>Para el seguimiento y cumplimiento de este control se hace a través de 3 productos, los cuales están definidos los siguientes:</p> <p><b>producto 1.</b> Informe de plan de fortalecimiento MIPG-SIG ( Se hace a través del reporte del indicador por plataforma Socrates con periodicidad Trimestral)</p> <p><b>Producto 2.</b> Consolidado de informe de autorevisión de procesos, ( Se adjuntan , informe en word de autorevisión, informe de autorevisión de procesos en excel y malla de indicadores de desempeño)</p> <p><b>Producto 3.</b> Informe de Participación activa de la alta dirección a través de la revisión por la dirección.</p>	<p><a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitovollo_unp_gov_c/o/ErDQFNcEBpdEqINP3tXSDr8BSKqcl0QtnUp-KxffIMlq0q?e=MYFNdo">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitovollo_unp_gov_c/o/ErDQFNcEBpdEqINP3tXSDr8BSKqcl0QtnUp-KxffIMlq0q?e=MYFNdo</a></p>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO		

## Evaluación Mapas Riesgos

30/08/2022

<b>Proceso:</b>	Gestión Integrada MIPG-SIG
<b>Objetivo:</b>	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.
<b>Alcance:</b>	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
			Para el seguimiento y ejecución de este control, se adjunta el informe de monitoreo de riesgos a través del informe que se proyectó para el periodo del I cuatrimestre de la vigencia 2022 y la trazabilidad de los controles y riesgos para el mismo periodo mencionado, así mismo se adjunta el mem de publicación del informe en la intranet.	<a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_co/E5vZdwoqU9Hu5orAXHV_DMB-4_VQd_fJmWtQDIkMA0Pw?e=PknCJO">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_co/E5vZdwoqU9Hu5orAXHV_DMB-4_VQd_fJmWtQDIkMA0Pw?e=PknCJO</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Para el II cuatrimestre de la vigencia 2022, se realizaron 4 ciclos de auditorías internas al SIG por parte de los auditores internos de la OAPI, una vez aprobado por comité de control interno el Programa de auditoría para la vigencia, como evidencias se adjuntan algunos de los informes de auditorías realizadas y así mismo el programa anual de auditoría mencionado. Toda vez, que los informes finales a los demás procesos se encuentran en repositorio físico en la OAPI.	<a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_co/EijRbfOhRLZFkmPtmCdF0oB6ORxpzZsE-faRgNAdwafEA?e=z7JzTG">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_co/EijRbfOhRLZFkmPtmCdF0oB6ORxpzZsE-faRgNAdwafEA?e=z7JzTG</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
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 II cuatrimestre del 2022, se realiza el reporte de los informes del indicador PDT de reingeniería, correspondientes a los meses de Abril, mayo, junio y julio de la vigencia 2022, donde se evidencia el cumplimiento de avance promedio de las actividades programadas Vs las ejecutadas del proyecto de reingeniería.	<a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_co/EpFnn9Lfbllg5vSgFrUuyQBpDuDFdaaFYDq1V6dhqdNCw?e=B9LTLG">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_co/EpFnn9Lfbllg5vSgFrUuyQBpDuDFdaaFYDq1V6dhqdNCw?e=B9LTLG</a>	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.	<a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_co/EsSN1kdX9F9BIW40znWqs7UBTGqgRAOANf8NC0dkuXZduQ?e=uteGYo">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_co/EsSN1kdX9F9BIW40znWqs7UBTGqgRAOANf8NC0dkuXZduQ?e=uteGYo</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Durante el II cuatrimestre de la vigencia 2022, se realizó la construcción de la propuesta del acto administrativo, para la adopción del aplicativo AVRIL para la viabilidad del concepto jurídico del mismo.	<a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_co/EtaqV3s5jdlDu8F1kUnz0DYB7wqF1_AuZ5p-Ue6O2CHBzw?e=aUjMae">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_co/EtaqV3s5jdlDu8F1kUnz0DYB7wqF1_AuZ5p-Ue6O2CHBzw?e=aUjMae</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

## Evaluación Mapas Riesgos

30/08/2022

<b>Proceso:</b>	Gestión Integrada MIPG-SIG
<b>Objetivo:</b>	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.
<b>Alcance:</b>	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
			Se adjunta los formatos de Gestión de cambio que se adoptaron durante el II Cuatrimestre relacionado con lanueva Intranet y lo relacionado con la Implementación del proceso de Gestión Control Disciplinario Interno	<a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_c?e=EsxDAC4aFh1KmQCgwmw3HZMEBpxEiNnRLZIE83k9wEzMCzg?e=BbMDFo">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_c?e=EsxDAC4aFh1KmQCgwmw3HZMEBpxEiNnRLZIE83k9wEzMCzg?e=BbMDFo</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
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 realiaadas para los informes de seguimiento de segunda linea de defensa de los 8 planes del grupo correspondiente al II Trimestre de la vigencia 2022.	<a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_c?e=ITroSK80WIPqxPGt-JRNABrgJds9M-wVG6tSb15DyTSA?e=b6oNh0">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_c?e=ITroSK80WIPqxPGt-JRNABrgJds9M-wVG6tSb15DyTSA?e=b6oNh0</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

Original Firmado  
GLORIA INES MUÑOZ PARADA  
Jefe Oficina Control Interno