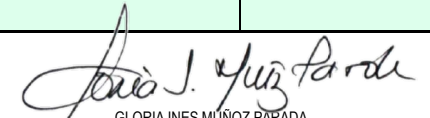


Evaluación Mapa de Riesgo

30/01/2023

<b>Proceso:</b>	Coordinación y Cooperación Interinstitucional
<b>Objetivo:</b>	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 estrategias, a través de mecanismos documentados, fortaleciendo las capacidades institucionales para garantizar los derechos a la vida, la libertad, la integridad, y la seguridad personal de su población objeto.
<b>Alcance:</b>	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			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 retrasos en la suscripción de convenios y/o contratos Interadministrativos, que puedan afectar la implementación de las medidas de protección a los beneficiarios.	Moderado	Bajo	Que el convenio cuente con todos los requerimientos jurídicos y financieros para la correcta celebración del convenio o contrato interadministrativo mediante la validación del RP, CDP entregado por la Entidad para que se implementen las medidas.	Para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2022, la UNP desde el grupo de Convenios ha suscrito 19 convenios y/o contratos interadministrativos con 19 entidades de orden nacional. Se resalta que muchas de estos convenios corresponden a prórrogos con adición que igualmente generan ingresos para la Entidad y otros convenios nuevos. 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.	<a href="https://unproteccion.sharepoint.com/sites/sg/qcv/convenios/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fsg%2Fqcv%2Fconvenios&amp;viewpath=%2Fsites%2Fsg%2Fqcv%2Fconvenios%2FForms%2FAllItems%2Easpx&amp;id=%2Fsites%2Fsg%2Fqcv%2Fconvenios%2F1%2E%20CONVENIOS&amp;viewid=c2f70db1%2D5db1%2D4b09%2D834c%2D39ba71a9661d">https://unproteccion.sharepoint.com/sites/sg/qcv/convenios/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fsg%2Fqcv%2Fconvenios&amp;viewpath=%2Fsites%2Fsg%2Fqcv%2Fconvenios%2FForms%2FAllItems%2Easpx&amp;id=%2Fsites%2Fsg%2Fqcv%2Fconvenios%2F1%2E%20CONVENIOS&amp;viewid=c2f70db1%2D5db1%2D4b09%2D834c%2D39ba71a9661d</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	Se recomienda en el momento de la publicaciones revisar que lo reportado a la OAPI sea lo mismo que se sustenta en las Etaluciones que realiza la 3 línea de defensa.
			Que las Entidades no elaboren correctamente los documentos de la Etapa precontractual y contractual, generando retrasos en la celebración del convenio o contrato.	Para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2022, la UNP desde el grupo de Convenios ha suscrito 19 convenios y/o contratos interadministrativos con 19 entidades de orden nacional. 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.	<a href="https://unproteccion.sharepoint.com/sites/sg/qcv/convenios/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fsg%2Fqcv%2Fconvenios&amp;viewpath=%2Fsites%2Fsg%2Fqcv%2Fconvenios%2FForms%2FAllItems%2Easpx&amp;id=%2Fsites%2Fsg%2Fqcv%2Fconvenios%2F1%2E%20CONVENIOS&amp;viewid=c2f70db1%2D5db1%2D4b09%2D834c%2D39ba71a9661d">https://unproteccion.sharepoint.com/sites/sg/qcv/convenios/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fsg%2Fqcv%2Fconvenios&amp;viewpath=%2Fsites%2Fsg%2Fqcv%2Fconvenios%2FForms%2FAllItems%2Easpx&amp;id=%2Fsites%2Fsg%2Fqcv%2Fconvenios%2F1%2E%20CONVENIOS&amp;viewid=c2f70db1%2D5db1%2D4b09%2D834c%2D39ba71a9661d</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

  
 GLORIA INES MUÑOZ PARADA  
 Jefe Oficina Control Interno