

Evaluación Mapa de Riesgos

30/01/2023

<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			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
1, 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	Coordinador del Grupo de Planeación Institucional y Gestión de la Información y/o el profesional designado elabora y socializa el cronograma de la vigencia 2021 con la fechas de reporte de los seguimientos a los planes por parte de los procesos y los lineamientos para su seguimiento.	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 presente vigencia y actualizado el día 2 de marzo.	<a href="http://intranet.unp.gov.co/SGI/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FSGI%2FDocuments%2FPLANEACION%20INSTITUCIONAL%2F18%2E%20CRONOGRAMA%20DE%20PRESENTACION%20INFORMES&amp;FolderCTID=0x01200029C080505609C84488350FFA984DF75A&amp;View=%7B569EDF3E%2DB475%2D4532%2D9E44%2D3FEB5E3765EB%7D">http://intranet.unp.gov.co/SGI/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FSGI%2FDocuments%2FPLANEACION%20INSTITUCIONAL%2F18%2E%20CRONOGRAMA%20DE%20PRESENTACION%20INFORMES&amp;FolderCTID=0x01200029C080505609C84488350FFA984DF75A&amp;View=%7B569EDF3E%2DB475%2D4532%2D9E44%2D3FEB5E3765EB%7D</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Profesionales del Grupo de Planeación Institucional y Gestión de la Información designados generan alertas a través de memorando y correo electrónico para la presentación de los reportes de los informes de seguimiento de los planes, programas, proyectos y reporte de indicadores en plataformas externas.	Se generaron las alertas correspondientes a cada uno de los procesos, con el fin de solicitar el envío de los seguimientos correspondientes a planes del Decreto 612 de 2018 y planes institucionales	<a href="#">Grupo Planeación institucional y Gestión de la Información - Control 2 - Todos los documentos (sharepoint.com)</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información comunica en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, a los responsables de procesos (Línea Estratégica y/o Primera Línea de Defensa), el compromiso con respecto a la revisión, validación y aprobación oportuna de los indicadores de gestión en la herramienta tecnológica designada, el reporte de los informes de gestión (cerca a la frecuencia del reporte), los seguimientos de los planes, programas, proyectos de la entidad y reporte de indicadores en plataformas externas.	Se recordó a los líderes de proceso en CIGD del mes de octubre el compromiso frente al seguimiento, validación y aprobación de los planes, programas, proyectos e indicadores bajo su responsabilidad	<a href="#">Grupo Planeación institucional y Gestión de la Información - 3. CIGD - Todos los documentos (sharepoint.com)</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			El coordinador del Grupo de Planeación Institucional y Gestión de la Información valida la solicitud de excepción, y la otorgará en el marco de los lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG	El coordinador del Grupo de grupo de Planeación Institucional y Gestión de la Información revisó las solicitudes presentadas por los procesos y autoriza excepciones de reporte de los indicadores en la plataforma socrates.	<a href="#">Grupo Planeación institucional y Gestión de la Información - 4. Excepción reporte - Todos los documentos (sharepoint.com)</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

Evaluación Mapa de Riesgos

30/01/2023

<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

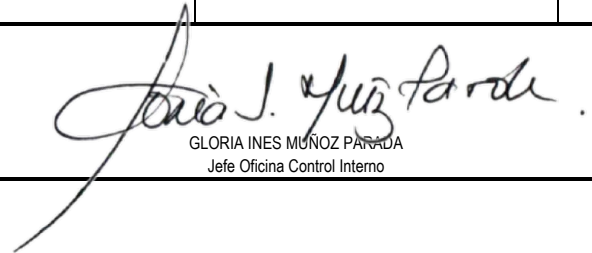
RIESGOS			CONTROLES	MONITOREO 1a LÍNEA DE DEFENSA		EVALUACIÓN DE CONTROLES - 3a LÍNEA DE DEFENSA					
Riesgo	Nivel Inherente	Nivel Residual	Controles	Descripción Monitoreo Control	Evidencia	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
			El enlace MIPG SIG asignado al proceso de la Direccion valida de forma permanente mediante alertas o comunicaciones internas a los responsables de la entrega de los insumos para el reporte de los indicadores de acuerdo a su periodicidad de reporte.	El proceso de direccionamiento realizó sus respectivas alertas de las entrega de los insumos para el reporte de los indicadores del Plan de Acción institucione el III 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/Em51RtDF82VDjvJ1d7Vw8D8BJhg-4cBuu2JQQi_Tv-6Tka?e=9hPFYv">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/lucila_lopez_unp_gov_co/Em51RtDF82VDjvJ1d7Vw8D8BJhg-4cBuu2JQQi_Tv-6Tka?e=9hPFYv</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			El lider del proceso de Direccion valida de forma permanente mediante alertas a través de memorando y correo electrónico para la presentación de los reportes de los informes de seguimiento de los planes, programas, proyectos y reporte en plataformas internas.	A la fecha no se ha realizado seguimiento a ningun plan, programa, proyecto y/o plataforma interna por parte del lider del proceso	NA PARA EL PERIODO	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
2, Posibilidad de disponer de déficit presupuestal debido a que las dependencias no planifican adecuadamente sus necesidades presupuestales por debilidades del conocimiento en la planificación presupuestal y una inadecuada gestión del tiempo por parte de las dependencias para realizar una planificación rigurosa	Moderado	Moderado	El funcionario y/o contratista asignado del equipo de presupuesto verifica, valida y remite las herramientas para realizar el ejercicio de planificación presupuestal a las dependencias.	Se remitieron comunicaciones a los procesos para solicitar las necesidades presupuestales para 2023	<a href="#">Grupo Planeación institucional y Gestión de la Información - Control 1 - Todos los documentos (sharepoint.com)</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			En el Grupo de Planeación Institucional y Gestión de la Información, los servidores publicos y/o contratistas asignados validan en mesas de trabajo el ejercicio presupuestal realizado por las dependencias, se haya realizado de manera correcta donde refleje la informacion de las necesidades de cada área	Durante los meses de noviembre y diciembre de 2022 se realizaron mesas de trabajo con los procesos con el fin de verificar las necesidades presupuestales presentadas	<a href="#">Grupo Planeación institucional y Gestión de la Información - Control 2 - Todos los documentos (sharepoint.com)</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
3, Posibilidad de incorrecta destinación 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	Alto	Moderado	El servidor publico y/o contratista del equipo de proyectos de inversión realiza la validación de la justificación técnica para realizar traslados presupuestales entre las actividades del proyecto y/o modificación de las metas planteadas, en caso de que se identifique la necesidad de hacerlo.	Se adelantó árbol de problemas, árbol de objetivos y cadena de valor de la iniciativa de inversión Adquisición de un inmueble para la UNP en la ciudad de Bogotá D.C. en coordinación con los arquitectos de la Secretaria General y el Departamento Nacional de Planeación.	<a href="#">Grupo Planeación institucional y Gestión de la Información - Control I - II - Todos los documentos (sharepoint.com)</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

Evaluación Mapa de Riesgos

30/01/2023

<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			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
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.			El servidor publico y/o contratista del equipo de proyectos de inversión realiza la validación de la justificación técnica para realizar traslados presupuestales entre las actividades del proyecto y/o modificación de las metas planteadas, en caso de que se identifique la necesidad de hacerlo.	La Oficina Asesora de Planeación no adelanto en la vigencia 2022, trámite de traslado de recursos presupuestales entre actividades en los proyectos de inversión.	<a href="#">NA PARA EL PERIODO</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
4. 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	El Coordinador del Grupo de Planeación Institucional y Gestión de la Información realiza la asignación al servidor publico y/o contratista que va a manejar la base de datos, el cual debe firmar un Acta de confidencialidad.	Se firma acta de confidencialidad por parte de los contratistas que asigno la coordinacion para manejar base de datos.	<a href="#">Grupo Planeación institucional y Gestión de la Información - Control I - Todos los documentos (sharepoint.com)</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			El Coordinador del Grupo de Planeación Institucional y Gestión de la Información asigna las autorizaciones y permisos de acceso en la herramienta tecnológica en las que se manejan las bases de datos, al servidor publico y/o contratista asignado.	El coordinador de Grupo de Planeacion Institucional y Gestion de la informacion solicitó la asignación de permisos y creación de usuarios a funcionarios y contratistas que manejan la plataforma de Socrates.	<a href="#">Grupo Planeación institucional y Gestión de la Información - Control II - Todos los documentos (sharepoint.com)</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	



GLORIA INES MUÑOZ PARADA  
Jefe Oficina Control Interno