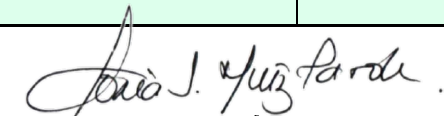


Evaluación Mapa de Riesgo

30/01/2023

Proceso:	Coordinación y Cooperación Interinstitucional
Objetivo:	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 documen
Alcance:	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
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.	https://unproteccion.sharepoint.com/sites/sg/gcv/convenios/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fsg%2Fgcv%2Fconvenios&viewpath=%2Fsites%2Fsg%2Fgcv%2Fconvenios%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fsg%2Fgcv%2Fconvenios%2F1%2E%20CONVENIOS&viewid=c2f70db1%2D5db1%2D4b09%2D834c%2D39ba71a9661d	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO
			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.	https://unproteccion.sharepoint.com/sites/sg/gcv/convenios/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fsg%2Fgcv%2Fconvenios&viewpath=%2Fsites%2Fsg%2Fgcv%2Fconvenios%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fsg%2Fgcv%2Fconvenios%2F1%2E%20CONVENIOS&viewid=c2f70db1%2D5db1%2D4b09%2D834c%2D39ba71a9661d	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO


 GLORIA INES MUÑOZ PARADA
 Jefe Oficina Control Interno



datos, fortaleciendo las capa

RECOMENDACIONES

