

Evaluación Mapas de Riesgo											
31/01/2023											
Proceso:			Gestión de Evaluación del Riesgo								
Objetivo:			Generar los parámetros y lineamientos institucionales para la gestión y trámite de las evaluaciones de riesgo tanto individual como colectivo 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, de acuerdo al nivel de riesgo extraordinario o extremo que se presente mediante el análisis efectuado.								
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.								
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 incumplimiento en los términos establecidos para realizar las etapas de la evaluación del Riesgo Individual, colectivo y a instalaciones, de acuerdo a la normatividad vigente por debilidades en la disponibilidad de recursos (talento humano, tecnológicos, conocimiento) para la operación del proceso	Alto		El Subdirector de Evaluación del Riesgo y el Enlace MIPG-SIG verifican el cumplimiento de los Indicadores de Despliegue de cada grupo de trabajo de S.E.R de manera trimestral.	<p>Se generan alertas frente al compromisos de entregar las OT's en términos para evitar que se prolonguen los términos y se conviertan en extemporáneas para lo cual se envían correos electrónicos semanales remitidos los días lunes durante los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre con asunto : control ordenes de trabajo ECCAR, control.gccar@unp.gov.co, cumpliendo las instrucciones del Coordinador del Cuerpo Técnico de Análisis de Riesgo - CTAR a través del correo grupo.ctrai@unp.gov.co, dirigido a los analistas, en los cuales se da a conocer las ordenes extemporáneas y las que están próximas a vencer.</p> <p>Total de Evaluaciones planificadas para entrega en el periodo 2041, Total de Evaluaciones realizadas oportunamente en el periodo 1800.</p> <p>Para el cumplimiento del indicador de Despliegue el 4to trimestre del 2022 se obtiene un resultado del 88,19 % en la medición del periodo, y relativo a la meta establecida del 97,99 %.</p> <p>En total 2041 Evaluaciones del Riesgo fueron finalizadas en oportunidad, 153 ordenes de trabajo fueron terminadas pero superaron los términos establecidos y 88 casos aun se encuentran activos con respecto a la fecha de toma del reporte SER.</p>	Apoyo SER - CONTROL N° 1 - Todos los documentos (sharepoint.com)	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	Riesgo Materializado se requiere realizar ACOM y plan de trabajo para descongestionar 88 OT extemporaneas con mas de 60 dias para el III cuatrimestre. Se requieren mas controles para evitar la materialización del Riesgo como se indico en mesas de trabajo realizadas con la OAPI.
			El Subdirector de Evaluación del Riesgo a través de su equipo tecnológico realizará reuniones de verificación y retroalimentación con el Grupo de Gestión de las Tecnologías de la Información de OAPI, con el fin de llevar a cabo la alineación de necesidades de la SER que deban ser tenidas en cuenta dentro de la construcción y diseño de la herramienta tecnológica.	<p>Por parte de la S.E.R se participa en cada una de las mesas de trabajo convocadas por parte del equipo de Tecnologia encargado de realizar el Desarrollo de la herramienta tecnológica " AVRIL", para validar que las necesidades planteadas inicialmente se hayan concretado en dicho desarrollo, adicionalmente se inicia la prueba " Plan Piloto Sistema de Información AVRIL mediante el MEM22-00037403 de fecha martes 6/09/2022 para el cargue de órdenes de trabajo, a la fecha se esperan resultados.</p>	https://unproteccion.sharepoint.com/:f/s/ser/apovo/EI0mekmTE4NHiwMu6-svATqB4IG9dwz9G_U-1aPIFnhiYA?e=A5fxbV	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

Evaluación Mapas de Riesgo											
31/01/2023											
Proceso:	Gestión de Evaluación del Riesgo										
Objetivo:	Generar los parámetros y lineamientos institucionales para la gestión y trámite de las evaluaciones de riesgo tanto individual como colectivo 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, de acuerdo al nivel de riesgo extraordinario o extremo que se presente mediante el análisis efectuado.										
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.										
Posible pérdida, ingreso erróneo o deterioro de la información física o digital en cualquier etapa del proceso de Gestión de Evaluación del Riesgo, por los diferentes grupos de trabajo que integran la Ruta Individual, Colectiva o a Instalaciones, por no adoptar los lineamientos para el manejo de información o de Gestión documental.	Alto		Ajustar los procedimientos que conforman el Proceso de Gestión de Evaluación del Riesgo, fortaleciendo los puntos de control para que cada uno de los responsables en la recepción y trámite de la información lo desarrollen conforme a las actividades dispuestas.	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.	https://unproteccion.sharepoint.com/f/s/ser/apovo/EnDcIKks0lhOqLbYeFZlg-qBpf-SDpfKjX6u2mSfuCizpA?e=8yMf2V	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Actualización o modificación de la herramienta tecnológica (Plataforma SER) y otras bases de datos, permitiendo la unificación de la información en sus diferentes etapas y la generación de alertas frente a errores en el cargue de información.	Asignar métodos de restricción en el manejo de la información (uso y apropiación de las herramientas tecnológicas) para los servidores públicos que hacen parte de la S.E.R.	https://unproteccion.sharepoint.com/f/s/ser/apovo/Ei3Q73Vlt-pPkDNlzPKTJpYBNJSW3cQ34vQr9kDgKvZirQ?e=Fm6hDK	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Revisión permanente de los expedientes físicos una vez son presentados por los analistas a través de lista de chequeo.	Realizar revisión a cada uno de los expedientes físicos de las evaluaciones de riesgo, generando reporte para los analistas que presentan algún tipo de inconsistencias en los documentos.	CONTROL N° 3	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
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.			Sensibilizar a los servidores públicos, sobre prevención y consecuencias de la corrupción mediante una jornada de fortalecimiento .	La Subdirección de Evaluación de Riesgo no adelantó sensibilizaciones directamente teniendo en cuenta que desde Talento Humano el Grupo de Capacitación realizó algunas jornadas relacionadas con el tema adicionalmente se tiene información por parte del coordinador del CTAR no solicitó ninguna investigación disciplinaria ante alguna dependencia o autoridad competente, en contra de algún Funcionario o Contratista adscrito al Cuerpo Técnico de Análisis del Riesgo (CTAR), por temas relacionados con corrupción en los meses de septiembre, octubre , noviembre y diciembre del 2022. actualmente no he sido notificado formalmente de alguna investigación o actuación disciplinaria, administrativa o penal en contra de algún personal adscrito a esta Coordinación, por entes internos y/o externos de la Unidad Nacional de Protección. Sin embargo, en caso de detectarse una situación se adelantarán las acciones penales y disciplinarias en contra de los funcionarios y/o contratistas que se encuentren vinculados a posibles casos de corrupción.	CONTROL N° 1	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

