

Evaluación Mapa de Riesgos

30/01/2023

Proceso:	Gestión Integrada MIPG-SIG
Objetivo:	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.
Alcance:	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.

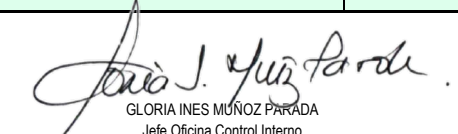
RIESGOS			CONTROLES	MONITOREO 1a LÍNEA DE DEFENSA		EVALUACIÓN DE CONTROLES - 3a LÍNEA DE DEFENSA					
Riesgo	Nivel Inherente	Nivel Residual	Controles	Descripción Monitoreo Control	Evidencia	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
Posibilidad de 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	El Servidor Público y/o contratista como líder de mejora realiza la revisión de cada ACOM documentada por el proceso, previa validación y oficialización ante el sistema y cargue en la herramienta tecnológica, en la que verifica que se cumplió la metodología establecida por el Sistema para su identificación y documentación. Para lo cual el líder de mejora delega la responsabilidad para su validación por parte del Equipo, se realiza la revisión y se comunica al proceso las distintas observaciones a través de correo electrónico. Por lo contrario, si se requiere mesa de validación del equipo de mejora y/o con el proceso, se evidenciará por grabación o acta de reunión.	Para el periodo evaluado, se realizaron validaciones via correo electronico de acciones correctivas de diferentes procesos durante el III cuatrimestre de la vigencia 2022. Se adjuntan evidencias de los correos de validacion remitidos	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/person/al/victor_benitorevollo_unp_gov_co/EvQXCLjKExBnwrjLEMkV-UBAaubh6tflBikJ36upngWw?e=9g9fQ5	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			El Coordinador del Grupo de Gestión Integrada y Mejora, realiza la validación de la ACOM identificada por el proceso en la que da su visto bueno para su oficialización y cargue en la herramienta tecnológica para su ejecución y seguimiento de la Gestión de Mejora del Proceso	Para el periodo del III 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.	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/person/al/victor_benitorevollo_unp_gov_co/EgnYsj7gdEpLmfKVXRrzN-UBA5BGRthOLfhO-3v0zP8Fzw?e=fY1IYQ	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			El servidor público y/o contratista encargado de la OAPI realiza seguimiento a la ejecución de las ACOM como Gestión de Mejora de los Procesos, en la que se proyectan Informes Trimestrales de Seguimiento apoyados por la herramienta tecnológica. Una vez se identifiquen aquellos incumplimientos de reportes de los procesos que realizan las ACOM, se generan alarmas de seguimiento al interior de cada proceso a través de comunicación interna.	Se genera el Informe correspondiente al III y IV trimestre de la vigencia 2022 Publicado en la intranet en el siguiente link: http://intranet.unp.gov.co/acciones-correctivas-preventivas-de-mejoras-acpm 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 (Julio hasta Diciembre) correspondiente a los periodos del III y IV trimestre.	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/person/al/victor_benitorevollo_unp_gov_co/Er-jh6Def_xEiWGsQ5pZ9T5BA9X85hWVqv_zBJAXLoS7_w?e=OuStVI	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

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 una inadecuada 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	El Servidor Público y/o contratista encargado del Control de la Información Documentada de la OAPI realiza la revisión y validación frente a la integralidad del documento (información documentada eficaz, eficiente, entendible y legible) y los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG	Se carga una muestra aleatoria de correos electrónicos en donde se visualiza la gestión realizada correspondiente al III Cuatrimestre, frente a las revisiones y validaciones de la información documentada presentadas por los diferentes procesos de la Entidad.	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_co/EiITEPRF5QVkrC5K96o7nf8B6Gzpxb8GIBV9nBP02rXfag?e=ZV434D	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			El Servidor Público y/o contratista encargado del Control de la Información Documentada de la OAPI, realiza un Informe con periodicidad cuatrimestral dirigido al Responsable de Proceso en cuanto a la gestión de la producción de la Información Documentada por parte de los Enlaces MIPG-SIG, en la que se detallan los incumplimientos, recomendaciones y sugerencias para la gestión eficiente del proceso de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Sistema integrado de Gestión MIPG-SIG y así mismo hallazgos encontrados en los procesos de auditorías internas del sistema.	Se carga el informe de Seguimiento y control de la Información Documentada del SIG-MIPG de toda la vigencia 2022 en el periodo comprendido desde el 01 de enero hasta el 16 de diciembre. Este ítem (Numeral 6) es un apartado del informe de gestión de la vigencia del Grupo de Gestión Integrada y Mejora. Se adjunta informe de gestión completo donde se visualiza lo anteriormente mencionado, en el presente se detalla la gestión realizada en el periodo indicado y la producción de la información documentada del SIG-MIPG y las solicitudes allegada al correo de calidad.oapi@unp.gov.co	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_co/EkleMIHfuB5EqEQC8LUUkMBp6Pxx8mTe_9fMvlgA0I3A?e=IOuUcg	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			El Servidor público y/o contratista de la OAPI realiza el informe de seguimiento trimestral del cumplimiento al plan detallado de trabajo MIPG-SIG, donde se realiza un análisis frente a la articulación de los planes (Plan de fortalecimiento MIPG-SIG, plan de calidad de servicio, SGA, SST y SGSI).	Se realiza el reporte del indicador PDT Mipg-Sig correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre y diciembre 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).	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_co/Ei512FewS39JoabbrnpSHfoBlrc63jkvd5w02hP5BFYIA?e=eml28y	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

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 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		El Servidor Público y/o el contratista de la OAPI realiza con periodicidad semanal alarmas de seguimiento del cumplimiento a compromisos adquiridos en las sesiones (Decisoria-Operativa) de la Comisión Transversal MIPG-SIG, seguido de un informe consolidado con periodicidad mensual donde se relacionen estos incumplimientos.	<p>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 encuentra el consolidado de todas las sesiones realizadas por la comisión durante el año. Se adjunta informe consolidado de las sesiones y temas desarrollados desglosados de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 de septiembre de 2022 Sesión operativa - Socialización modificación malla de indicadores de proceso - 5 de septiembre de 2022 Sesión operativa - Validación ACOM Matriz Contexto Organizacional - 7 de octubre de 2022 Sesión operativa - Socialización formatos encuesta de audiencia y rendición de cuentas - 11 de octubre de 2022 Sesión operativa - Temas varios CT MIPG-SIG - 8 de noviembre de 2022 Sesión operativa - Socialización objetivos Política MIPG-SIG - 25 de noviembre de 2022 Sesión operativa - Socialización formato Autorevisión por proceso - 28 de noviembre de 2022 Sesión operativa - Seguimiento Matriz de Comunicaciones 	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_co/EpTeyYDbLIRG3Geat9TJ7ABcrg_bE2Gbhe9Riay-xhUg?e=sHkVFO	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			El Servidor público y/o contratista de la OAPI realiza un informe con periodicidad trimestral donde se evidencia el desarrollo y ejecución de las actividades definidas en el plan de fortalecimiento MIPG-SIG, dirigidas a los responsables de procesos y líderes de políticas MIPG-SIG. Así como informar la participación activa de la alta dirección a través de la autorevisión por procesos y revisión por la dirección.	<p>Para el seguimiento y cumplimiento de este control se hace a través de 2 productos, los cuales están definidos los siguientes:</p> <p>producto 1. Informe de plan de fortalecimiento MIPG-SIG (Se hace a través del reporte del indicador por plataforma Socrates con periodicidad Trimestral)Se anexa reporte realizado en el III y IV trimestre.</p> <p>Producto 2. Consolidado de informe de autorevisión de procesos de GIN del I Semestre, (Se adjuntan , informe en word de autorevisión, informe de autorevisión de procesos en excel y malla de indicadores de desempeño), solo se adjunta el informe del I semestre ya que para el del II semestre la fecha de realización de este es para el mes de febrero del 2023, como soporte se anexa comunicación interna realizada desde planeación donde se les solicita a todos los procesos este informe.</p>	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_co/EmOz2yhZEG5BnDYizQ0ftKABz7jQRup2gsscVMfn25MUJA?e=gzEBMi	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

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 de la OAPI verifica la aplicación de la metodología integral para la gestión de riesgos a través del Informe de Monitoreo de Segunda Línea de Defensa que se realiza con periodicidad cuatrimestral	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 II y III 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 de los informes en la intranet.	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/person/al/victor_benitoretovollop_unp_gov_co/EgKeEf7LgcVAmL9JZLx8yI0BKmd-r-Y_hdRcpidrkRVh2Q?e=t8EiaN	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Información (Administrador del Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG) verifica el cumplimiento al Programa Anual de Auditorías Internas al MIPG-SIG y la ejecución de las auditorías de acuerdo a los lineamientos establecidos por el sistema	Esta actividad de control no aplica para el III cuatrimestre debido a que se desarrolló durante el I cuatrimestre de la vigencia 2022.	N/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	El Servidor público y/o contratista de la OAPI encargado del Seguimiento al Proyecto de Reingeniería notifica al cargo responsable y el enlace líder de la actividad, junto a los instancias corresponsables y líneas de coordinación que se ejecutarán en el siguiente periodo. Se hará de forma mensual, en la última semana de cada mes para las actividades del mes siguiente.	Para el periodo del III cuatrimestre del 2022, se realiza el reporte de los informes del indicador PDT de reingeniería, correspondientes a los meses de Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la vigencia 2022, donde se evidencia el cumplimiento de avance promedio de las actividades programadas Vs las ejecutadas del proyecto de reingeniería.	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/person/al/victor_benitoretovollop_unp_gov_co/ErZLr72ZTANAhLM6WhekWMEB6wAjsagpPYTsvg2aL4q5TQ?e=IhNCOM	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			El Servidor público y/o contratista de la OAPI encargado genera alertas de seguimiento a través de correo electrónico a los procesos encargados con periodicidad semanal al cumplimiento de las actividades programadas en el PDT de reingeniería de cada periodo.	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.	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/person/al/victor_benitoretovollop_unp_gov_co/EnrjJR72_yNEuWuV0CzvcRABAgUN700UlvOGs3W5hUuO5w?e=8b9EFO	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			El Servidor público y/o contratista de la OAPI solicita los conceptos administrativos, tecnológicos y jurídicos para la viabilización de las propuestas de operacionalización de las actividades al PDT de reingeniería de acuerdo con las necesidades de las mismas.	Durante el II y el III cuatrimestre de la vigencia 2022, se realiza la construcción de la propuesta del acto administrativo, para la adopción del aplicativo AVRIL para la viabilidad del concepto jurídico del mismo.	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/person/al/victor_benitoretovollop_unp_gov_co/Es8cPr_IGFVMrOqmd7_7F6kBOjg-n8okZsE3p9vuADYOfA?e=fk0wDC	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			El Servidor público y/o contratista de la OAPI encargado realiza el seguimiento, socialización y verificación de la matriz establecida para la planificación de la gestión de cambio presentados en el desarrollo del cumplimiento del PDT de reingeniería.	No se evidencian soportes de esta actividad para el periodo ya que se realizaron durante los cuatrimestres anteriores	N/A	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

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 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 íntegra	Alto	Moderado	El Servidor Público y/o Contratista encargado realiza la revisión aleatoria con periodicidad trimestral de los informes de segunda línea de defensa a planes asociados al sistema Integrado MIPG-SIG (Informes de Seguimiento al SGC, SGA, SGSST y SGSI)	Se realiza la revisión aleatoria de los planes adscritos al decreto 612 del 2018. se evidencia la conformidad y veracidad de los informes de los planes de segunda línea de defensa realizados por las personas encargadas del GGIM.	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/victor_benitorevollo_unp_gov_co/Ev-xNBROkiFhgS0iijGakAwBgT91ESltmas3xqHz4GV6Fw?e=bt5LFw	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	



GLORIA INES MUÑOZ PARADA
Jefe Oficina Control Interno