

Formato Mapa Riesgos

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proceso:</b>  | Diseccionamiento Estratégico y Placación                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <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 Contenido Organizacional, Plataforma Estratégica y formulación del Plan Estratégico Institucional, los Planes, Programas y Proyectos                                                                                                                                                                                |

| Referencia | Identificación del riesgo |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Análisis del riesgo inherente          |                                                |                        |     |                                                                                                                                                                                                   |                   |     |                          | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles |                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |                |                            |           |           |             |                           | Plan de Acción            |                           |                           |                |             |                      |                   |             |        |  |
|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|----------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|--------|--|
|            | Impacto                   | Causa Inicial                                                                                                                   | Causa Raíz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Descripción del Riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Clasificación del Riesgo               | Presencia de la causa en la tabla de actividad | Probabilidad Inherente | %   | Criterios de Impacto                                                                                                                                                                              | Impacto Inherente | %   | Zona de Riesgo Inherente | N. Control                                          | Descripción del Control                                                                                                                                                                                                         | Atenuación   | Tipo      | Implementación | Calificación Documentación | Formación | Presencia | Efectividad | Presencia de la actividad | Presencia de la actividad | Presencia de la actividad | Presencia de la actividad | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Cierre |  |
| 1          | Repasador                 | Omnibus de la actividad de los proyectos de inversión de las divisiones de procesos para el apoyo a la gestión de la inversión. | 1. Defecto en la ejecución de la actividad de los proyectos de inversión de las divisiones de procesos para el apoyo a la gestión de la inversión.<br>2. No aplicación de los procedimientos de ejecución de la actividad de los proyectos de inversión de las divisiones de procesos para el apoyo a la gestión de la inversión.<br>3. Desempeño inadecuado de la actividad de los proyectos de inversión de las divisiones de procesos para el apoyo a la gestión de la inversión. | Posibilidad de incumplimiento de la ejecución de la actividad de los proyectos de inversión de las divisiones de procesos para el apoyo a la gestión de la inversión.<br>Defecto de planes, proyectos y otros aspectos de la actividad de los proyectos de inversión de las divisiones de procesos para el apoyo a la gestión de la inversión. | Ejecución y Administración de procesos | 4                                              | Total                  | 60% | El riesgo afecta la integridad de la actividad del sistema de información de la actividad de los proyectos de inversión de las divisiones de procesos para el apoyo a la gestión de la inversión. | Moderado          | 60% | Moderado                 | 1                                                   | Profesional del Grupo de Planificación y Gestión de la Información (PDI) que se encarga de la ejecución de la actividad de los proyectos de inversión de las divisiones de procesos para el apoyo a la gestión de la inversión. | Probabilidad | Presencia | Medio          | 5                          | Siempre   | Siempre   | Siempre     | Siempre                   | Siempre                   | Siempre                   | Siempre                   | Siempre        |             |                      |                   |             |        |  |
|            |                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                |                        |     |                                                                                                                                                                                                   |                   |     |                          | 2                                                   | Controlador del Grupo de Planificación y Gestión de la Información (PDI) que se encarga de la ejecución de la actividad de los proyectos de inversión de las divisiones de procesos para el apoyo a la gestión de la inversión. | Probabilidad | Presencia | Medio          | 5                          | Siempre   | Siempre   | Siempre     | Siempre                   | Siempre                   | Siempre                   |                           |                |             |                      |                   |             |        |  |
|            |                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                |                        |     |                                                                                                                                                                                                   |                   |     |                          | 3                                                   | Elaboración de la actividad de los proyectos de inversión de las divisiones de procesos para el apoyo a la gestión de la inversión.                                                                                             | Probabilidad | Presencia | Medio          | 5                          | Siempre   | Siempre   | Siempre     | Siempre                   | Siempre                   | Siempre                   |                           |                |             |                      |                   |             |        |  |
|            |                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                |                        |     |                                                                                                                                                                                                   |                   |     |                          | 4                                                   | Elaboración de la actividad de los proyectos de inversión de las divisiones de procesos para el apoyo a la gestión de la inversión.                                                                                             | Probabilidad | Presencia | Medio          | 5                          | Siempre   | Siempre   | Siempre     | Siempre                   | Siempre                   | Siempre                   |                           |                |             |                      |                   |             |        |  |
|            |                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                |                        |     |                                                                                                                                                                                                   |                   |     |                          | 5                                                   | Elaboración de la actividad de los proyectos de inversión de las divisiones de procesos para el apoyo a la gestión de la inversión.                                                                                             | Probabilidad | Presencia | Medio          | 5                          | Siempre   | Siempre   | Siempre     | Siempre                   | Siempre                   | Siempre                   |                           |                |             |                      |                   |             |        |  |
|            |                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                |                        |     |                                                                                                                                                                                                   |                   |     |                          | 6                                                   | Elaboración de la actividad de los proyectos de inversión de las divisiones de procesos para el apoyo a la gestión de la inversión.                                                                                             | Probabilidad | Presencia | Medio          | 5                          | Siempre   | Siempre   | Siempre     | Siempre                   | Siempre                   | Siempre                   |                           |                |             |                      |                   |             |        |  |
| 2          | Repasador                 | Omnibus de la actividad de los proyectos de inversión de las divisiones de procesos para el apoyo a la gestión de la inversión. | 1. Defecto en la ejecución de la actividad de los proyectos de inversión de las divisiones de procesos para el apoyo a la gestión de la inversión.<br>2. No aplicación de los procedimientos de ejecución de la actividad de los proyectos de inversión de las divisiones de procesos para el apoyo a la gestión de la inversión.<br>3. Desempeño inadecuado de la actividad de los proyectos de inversión de las divisiones de procesos para el apoyo a la gestión de la inversión. | Posibilidad de incumplimiento de la ejecución de la actividad de los proyectos de inversión de las divisiones de procesos para el apoyo a la gestión de la inversión.<br>Defecto de planes, proyectos y otros aspectos de la actividad de los proyectos de inversión de las divisiones de procesos para el apoyo a la gestión de la inversión. | Ejecución y Administración de procesos | 3                                              | Total                  | 60% | El riesgo afecta la integridad de la actividad del sistema de información de la actividad de los proyectos de inversión de las divisiones de procesos para el apoyo a la gestión de la inversión. | Moderado          | 60% | Moderado                 | 1                                                   | Profesional del Grupo de Planificación y Gestión de la Información (PDI) que se encarga de la ejecución de la actividad de los proyectos de inversión de las divisiones de procesos para el apoyo a la gestión de la inversión. | Probabilidad | Presencia | Medio          | 5                          | Siempre   | Siempre   | Siempre     | Siempre                   | Siempre                   | Siempre                   | Siempre                   | Siempre        |             |                      |                   |             |        |  |
|            |                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                |                        |     |                                                                                                                                                                                                   |                   |     |                          | 2                                                   | Controlador del Grupo de Planificación y Gestión de la Información (PDI) que se encarga de la ejecución de la actividad de los proyectos de inversión de las divisiones de procesos para el apoyo a la gestión de la inversión. | Probabilidad | Presencia | Medio          | 5                          | Siempre   | Siempre   | Siempre     | Siempre                   | Siempre                   | Siempre                   |                           |                |             |                      |                   |             |        |  |
|            |                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                |                        |     |                                                                                                                                                                                                   |                   |     |                          | 3                                                   | Elaboración de la actividad de los proyectos de inversión de las divisiones de procesos para el apoyo a la gestión de la inversión.                                                                                             | Probabilidad | Presencia | Medio          | 5                          | Siempre   | Siempre   | Siempre     | Siempre                   | Siempre                   | Siempre                   |                           |                |             |                      |                   |             |        |  |
|            |                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                |                        |     |                                                                                                                                                                                                   |                   |     |                          | 4                                                   | Elaboración de la actividad de los proyectos de inversión de las divisiones de procesos para el apoyo a la gestión de la inversión.                                                                                             | Probabilidad | Presencia | Medio          | 5                          | Siempre   | Siempre   | Siempre     | Siempre                   | Siempre                   | Siempre                   |                           |                |             |                      |                   |             |        |  |
|            |                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                |                        |     |                                                                                                                                                                                                   |                   |     |                          | 5                                                   | Elaboración de la actividad de los proyectos de inversión de las divisiones de procesos para el apoyo a la gestión de la inversión.                                                                                             | Probabilidad | Presencia | Medio          | 5                          | Siempre   | Siempre   | Siempre     | Siempre                   | Siempre                   | Siempre                   |                           |                |             |                      |                   |             |        |  |
|            |                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                |                        |     |                                                                                                                                                                                                   |                   |     |                          | 6                                                   | Elaboración de la actividad de los proyectos de inversión de las divisiones de procesos para el apoyo a la gestión de la inversión.                                                                                             | Probabilidad | Presencia | Medio          | 5                          | Siempre   | Siempre   | Siempre     | Siempre                   | Siempre                   | Siempre                   |                           |                |             |                      |                   |             |        |  |
| 3          | Ejecutor                  | Omnibus de la actividad de los proyectos de inversión de las divisiones de procesos para el apoyo a la gestión de la inversión. | 1. Defecto en la ejecución de la actividad de los proyectos de inversión de las divisiones de procesos para el apoyo a la gestión de la inversión.<br>2. No aplicación de los procedimientos de ejecución de la actividad de los proyectos de inversión de las divisiones de procesos para el apoyo a la gestión de la inversión.<br>3. Desempeño inadecuado de la actividad de los proyectos de inversión de las divisiones de procesos para el apoyo a la gestión de la inversión. | Posibilidad de incumplimiento de la ejecución de la actividad de los proyectos de inversión de las divisiones de procesos para el apoyo a la gestión de la inversión.<br>Defecto de planes, proyectos y otros aspectos de la actividad de los proyectos de inversión de las divisiones de procesos para el apoyo a la gestión de la inversión. | Ejecución y Administración de procesos | 12                                             | Total                  | 60% | El riesgo afecta la integridad de la actividad del sistema de información de la actividad de los proyectos de inversión de las divisiones de procesos para el apoyo a la gestión de la inversión. | Bajo              | 60% | Bajo                     | 1                                                   | Profesional del Grupo de Planificación y Gestión de la Información (PDI) que se encarga de la ejecución de la actividad de los proyectos de inversión de las divisiones de procesos para el apoyo a la gestión de la inversión. | Probabilidad | Presencia | Medio          | 5                          | Siempre   | Siempre   | Siempre     | Siempre                   | Siempre                   | Siempre                   | Siempre                   | Siempre        |             |                      |                   |             |        |  |
|            |                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                |                        |     |                                                                                                                                                                                                   |                   |     |                          | 2                                                   | Controlador del Grupo de Planificación y Gestión de la Información (PDI) que se encarga de la ejecución de la actividad de los proyectos de inversión de las divisiones de procesos para el apoyo a la gestión de la inversión. | Probabilidad | Presencia | Medio          | 5                          | Siempre   | Siempre   | Siempre     | Siempre                   | Siempre                   | Siempre                   |                           |                |             |                      |                   |             |        |  |
|            |                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                |                        |     |                                                                                                                                                                                                   |                   |     |                          | 3                                                   | Elaboración de la actividad de los proyectos de inversión de las divisiones de procesos para el apoyo a la gestión de la inversión.                                                                                             | Probabilidad | Presencia | Medio          | 5                          | Siempre   | Siempre   | Siempre     | Siempre                   | Siempre                   | Siempre                   |                           |                |             |                      |                   |             |        |  |
|            |                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                |                        |     |                                                                                                                                                                                                   |                   |     |                          | 4                                                   | Elaboración de la actividad de los proyectos de inversión de las divisiones de procesos para el apoyo a la gestión de la inversión.                                                                                             | Probabilidad | Presencia | Medio          | 5                          | Siempre   | Siempre   | Siempre     | Siempre                   | Siempre                   | Siempre                   |                           |                |             |                      |                   |             |        |  |
|            |                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                |                        |     |                                                                                                                                                                                                   |                   |     |                          | 5                                                   | Elaboración de la actividad de los proyectos de inversión de las divisiones de procesos para el apoyo a la gestión de la inversión.                                                                                             | Probabilidad | Presencia | Medio          | 5                          | Siempre   | Siempre   | Siempre     | Siempre                   | Siempre                   | Siempre                   |                           |                |             |                      |                   |             |        |  |
|            |                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                |                        |     |                                                                                                                                                                                                   |                   |     |                          | 6                                                   | Elaboración de la actividad de los proyectos de inversión de las divisiones de procesos para el apoyo a la gestión de la inversión.                                                                                             | Probabilidad | Presencia | Medio          | 5                          | Siempre   | Siempre   | Siempre     | Siempre                   | Siempre                   | Siempre                   |                           |                |             |                      |                   |             |        |  |

[illegible]



