Formato Mapa Riesgos

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

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.

Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles									Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						Plan de Acción					
															Atributos																			
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Reputacional	Inoportunidad en la ejecucion de las actividades establecidas de las ACOM reportadas por los diferentes procesos de la entidad	Falta de Apropiación en la realización del Seguimiento por parte de los Responsables de Procesos de las ACOM. Debilidad de los enlaces MIPG-SIG asignados por falta de formación en Calidad para la identificación, implementación y seguimiento de ACOM Afectacion en la implementacion de la mejora continua del Sistema Integrado de Gestion	Probabilidad de una inadecuada implementación de la mejora del Sistema Integrado de Gestion por falta de controles eficaces que permita el aseguramiento de este	Ejecucion y Administracion de procesos	300	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	El Servidor Público y/o contratista asignado del proceso, realiza fortalecimiento con periodicidad semestral a los enlaces MIPG-SIG y demas partes interesadas en cuanto a la apropiación, conocimiento y toma de conciencia de la metodologia de mejora definida por el sistema.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)	Realizacion mesas de asesorias y acompañamientos a los enlaces MIPG-SIG, en la apropiación metodologica, seguimiento, monitoreo de las ACOM, y uso registros en la herramienta tecnológica definida por la entidad reportado por las procesos.	Grupo Gestión Integrada y Mejora MIPG-SIG	30/06/2023 31/12/2023	30/06/2023 31/12/2023	Se valida a través de actas de reunión y/o grabaciones de reuniones de las mesas de sensibilización y/o fortalecimiento	En curso
													2	El Servidor Público y/o contratista asignado del proceso, realiza seguimiento con periodicidad mensual a la ejecución de las actividades establecidas en las ACOM identificadas por los diferentes procesos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	22%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)	Realizar campañas de apropiación a los responsables de los procesos de la importancia de la mejora continua a través de la implementacion y seguimiento de las ACOM	Grupo Gestión Integrada y Mejora MIPG-SIG	31/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 31/12/2023	30/04/2023 31/07/2023 31/10/2023 31/01/2023	Se valida a través de constancia secretariales del CICD	En curso
													3	el Servidor publico y/o contratista asignado para la toleracion de mejora, presentara ante el CICD con periodicidad mensual, las acom que presentaron inoportunidad en la ejecución de sus actividades identificadas por los diferentes procesos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Muy Baja	13%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)						
													4																					
													5																					
													6																					
2	Reputacional	Falta de aplicación de los lineamientos para el Control Documental del Sistema Integrado MIPG-SIG	Falta de apropiación, compromisos y empoderamiento por parte de los Enlaces MIPG-SIG en la documentación de los procesos frente a los lineamientos del sistema	Probabilidad de una inadecuada documentación e implementación del Proceso por falta de integralidad en el documento (información documentada eficaz, eficiente, entendible y legible) que dificulte su comprensión y apropiación	Ejecucion y Administracion de procesos	22	Bajo	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	El Servidor Público y/o contratista encargado del Control de la Información Documentada de la OAPI realiza la revisión y actualización periodicidad trimestral, frente a la integralidad del documento (información documentada eficaz, eficiente, entendible y legible) y los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)	Realizar mesas de fortalecimiento a los Enlaces MIPG-SIG para el Control de la Información Documentada y los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG.	Grupo de Gestion integrada y mejora	30/06/2023 31/12/2023	31/07/2023 31/01/2023	Se valida a través de actas de reunión y/o grabaciones de reuniones de las mesas de fortalecimiento	En curso
													2	El Servidor Público y/o contratista encargado del Control de la Información Documentada de la OAPI realiza un informe con periodicidad cuatrimestral dirigido a Servidor Publico y/o contratistas encargado de la gestión de la producción de la Información Documentada por parte de los Enlaces MIPG-SIG, en la que se detallan las incumplimientos, recomendaciones y sugerencias para la gestión eficiente del proceso de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Sistema Integrado de	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)	Comunicar a través de comunicación Interna a los Responsables de Procesos, los resultados del Informe generado producto del Seguimiento y hallazgos auditorias internas del sistema, de acuerdo con el monitoreo realizado por la segunda línea de defensa de la gestión de riesgos	Servidor Publico y/o contratistas encargado de informacion documentada Grupo Gestión Integrada y Mejora MIPG-SIG	30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023	30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023	Se valida a través de actas de reunión y/o grabaciones de reuniones de las mesas de socialización	En curso
													3																					
													4																					
													5																					
													6																					
3	Reputacional	Por falta de aplicación de los lineamientos y estándares definidos para el Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG	1. Desarticulación en la implementación del plan Detallado de Trabajo del MIPG-SIG, en conjunto con el plan de fortalecimiento MIPG-SIG, el plan de calidad de servicio y los planes operativos del SGSST, SGA y SGSI 2. Incumplimiento de compromisos adquiridos en sesiones (Operativas-Decisorias) de la comision transversal MIPG-SIG 3. Falta de participación activa de la alta Direccion en la implementacion del MIPG-SIG 4. Falta de una adecuada gestión de riesgos que resulte en el incumplimiento de los objetivos institucionales y de procesos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG 5. Falta de un adecuado seguimiento y monitoreo al Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG a través de las Auditorias Internas al Sistema y la Revisión por la Dirección	Probabilidad 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	Ejecucion y Administracion de procesos	5000	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	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).	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Media	48%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Desarrollar mesas de fortalecimiento y/o sensibilización de la operatividad de los enlaces MIPG-SIG, en la apropiación metodologica del MIPG-SIG.	Coordinador Grupo Planeación Estratégica y Mejora Continua	30/06/2023	31/07/2023	Se valida a través de actas de reunión y/o grabaciones de reuniones de las mesas de sensibilización y/o fortalecimiento	En curso
													2	El Servidor Público y/o el contratista de la OAPI realiza alarmas de seguimiento del cumplimiento a compromisos adquiridos en las sesiones (Decisorias-Operativas) de la comisión transversal MIPG-SIG, seguido de un informe consolidado con periodicidad mensual donde se relacionan estos incumplimientos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	29%	Leve	20%	Bajo	Aceptar						
													3	El Servidor público y/o contratista de la OAPI realiza un informe con periodicidad trimestral donde evidencia el cumplimiento de los objetivos MIPG-SIG a través de la política integral del Sistema de Gestion.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Muy Baja	17%	Leve	20%	Bajo	Aceptar						
													4	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	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	10%	Leve	20%	Bajo	Aceptar						
													5																					
													6																					
4	Reputacional	Incumplimiento del Proyecto de Reingeniería en las fechas establecidas	1. Demora en el reporte de PAI para mesas siguientes debido al volumen de actividades planificadas 2. No viabilidad de las propuestas de operacionalización de las mejoras diseñadas de acuerdo con los componentes administrativos, tecnológico y jurídico asociados al POT de reingeniería.	Posibilidad de no ejecutar el Proyecto de Reingeniería por incumplimiento en la ejecución de las actividades programadas en las fechas establecidas debido a las demoras en los entregables y la gestión para el desarrollo de los mismos.	Ejecucion y Administracion de procesos	30	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El Servidor público y/o contratista la OAPI encargado del Seguimiento al Proyecto de Reingeniería verifica el cargo responsable y el enlace líder de la actividad, junto a los responsables establecen la fecha de la combinación que se ejecutarán en el siguiente periodo. Esta actividad se realizará de acuerdo con los los resultados obtenidos del seguimiento mensual desarrollado.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Elaborar un Plan Detallado de Trabajo para el seguimiento a la ejecución de las actividades contenidas en el Proyecto de Reingeniería	Contratista de apoyo al Líder del Proyecto de Reingeniería	31/05/2023	30/06/2023 31/07/2023 31/08/2023 30/09/2023 31/10/2023 30/11/2023 31/12/2023 31/01/2024	Se valida a través de la revisión a la ejecución de las actividades de seguimiento del Plan Detallado Trabajo	En curso
													2	El Servidor público y/o contratista la OAPIencargado genera alertas de seguimiento a través de correo electrónico a los responsables de procesos de forma quincenal y/o semanal y/o diariamente al cumplimiento de las actividades programadas en el POT de reingeniería de cada periodo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Generación de notas periodísticas en UNP Noticias que destaque los principales logros de la Reingeniería	Líder del Proyecto de Reingeniería	31/05/2023	30/06/2023 31/07/2023 31/08/2023 30/09/2023 31/10/2023 30/11/2023 31/12/2023 31/01/2024	Se valida a través de la definición de los temas posibles para destacar y remitidos al Equipo de Comunicaciones	En curso
													3	El servidor público y/o contratista encargado del proyecto de reingeniería, informará a la alta dirección ante el CICD las dificultades encontradas en la ejecución de las actividades que quedaron pendientes por ejecutar durante el periodo, así mismo aquellas que se ejecutarán en el mes siguiente.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Muy Baja	13%	Mayor	80%	Alto	Aceptar						
													4																					

												5																					
												6																					
5	Reputacional	Debilidades en la aplicación de los seguimientos de forma integra	1. Debilidad en la verificación de la información consolidada enviada a los procesos resultante de seguimientos, frente a los informes realizados por un funcionario y/o colaborador	Posibilidad de Presentar falsa información o ocultarla dentro del seguimiento que se realiza al Sistema Integrado de Gestion MIPG-SIG o sus procesos, para beneficio propio o de terceros por debilidades en la aplicación de los seguimientos de forma integra	Fraude Interno	24	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El Servidor Público y/o Contratista encargado realiza la revisión aleatoria con periodicidad trimestral de los informes de seguimiento frente a planes asociados al sistema integrado MIPG-SIG, (Informe de seguimiento al SGC, SGA, SGSST y SGSI)	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Fortalecer la apropiacion del código de integridad establecido por el DAFP y adoptado por la UNP RES-1355 de 2018 a través de la socialización y apropiación de cultura en el grupo interno GGIM. (Actividad Asociada al Plan de Fortalecimiento MIPG-SIG)	Coordinador Grupo Gestión Integrada MIPG-SIG	30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023	31/05/2023 30/09/2023 31/01/2023	Se verifica a través de las Actas de Reunión y/o grabación de las mesas de apropiación, junto al material empleado	En curso
												2																					
												3																					
												4																					
												5																					
												6																					
6	Reputacional	Perdida y/o deterioro de los documentos radicados ante el SIG	1. Falta de apropiacion de la persona designada para el resguardo de la documentacion radicada ante el SIG. 2. Debilidades en la definicion de lineamientos por parte del proceso de Gestion Documental en temas archivisticos	Posibilidad de perdidas y/o deterioro de los documentos radicadosel SIG, por falta de control en el resguardo y almacenamiento de la informacion documentada	Ejecucion y Administracion de procesos	24	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El servidor publico y/o contratista asignado lo realiza de forma digitalizada de la documentacion con periodicidad semanal, de los documentos radicados por parte de los procesos a traves de actas de validacion.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)						
												2	El servidor publico y/o contratista designado para la gestion y manejo del archivo del SIG, registra todas las entradas y salidas de la documentacion del sistema, solicitadas por los diferentes partes interesadas. Esta gestion se presentara con una periodicidad mensual ante el Coordinador del GGIM para su revision y aprobacion.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)						
												3	Los servidores publicos y/o contratistas responsables de la custodia y/o de la documentacion del SIG, registran con periodicidad mensual en la matriz de control de radicacion, los documentos que han sido radicados por los diferentes procesos a traves de la validacion del mediodo, y asi mismo informan al correo de Calidad los documentos validados para la oficializacion ante el sistema.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Muy Baja	7%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)						
												4																					
												5																					
												6																					
7	Economico y Reputacional	Incumplimiento del programa de auditorias internas	1. Falta de planificacion de los ciclos de auditoria de primera y segunda parte 2. Falta de periodicidad compatente para realizar las auditorias 3. falta de liderazgo y compromiso de los responsables de los procesos	Posibilidad de incumplimiento del programa de auditorias internas a los sistemas integrados de gestion, por falta de planificacion y ejecucion de los ciclos de auditorias de primera parte y segunda parte.	Ejecucion y Administracion de procesos	3	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El servidor y/o contratista encargado del GGIM de la OAPI realizar la planificacion del programa de auditorias de primera y segunda parte con periodicidad anual y durante los 2 primeros meses del año.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar						
												2	El Jefe de la OAPI una vez aprobado el programa de auditoria, presenta una vez al año ante comité de control interno para la aprobacion final del programa	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar						
												3	El coordinador del GGIM de la OAPI realiza seguimiento al cumplimiento del programa de auditorias, mediante los planes de auditoria, listas de chequeo e informes de auditoria según lo planificado.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Muy Baja	9%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar						
												4																					
												5																					
												6																					
8												1																					
												2																					
												3																					
												4																					

															5																					
															6																					
9															1																					
															2																					
															3																					
															4																					
															5																					
															6																					
10															1																					
															2																					
															3																					
															4																					
															5																					
															6																					

Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 133 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.

Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.