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 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.

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 Raíz	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	Innoportunidad 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	Posibilidad de una inadecuada implementacion 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 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 cuál 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	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Media	42%	Leve	20%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realización mesas de asesorias y acompañamientos a los enlaces MIPG-SIG, en la apropiación metodológica, seguimiento, monitoreo de las ACOM, y sus registros en la herramienta tecnológica definida por la entidad reportado por los 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 foralecimiento	En curso
													2	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	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	25%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)	Realizar campaña 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	30/06/2023 31/12/2023	30/06/2023 31/12/2023	Se valida a través de constancia secretariales del CIGD	En curso
													3	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	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	18%	Leve	20%	Bajo	Aceptar						
													4																				
													5																				
													6																				
2	Reputacional	Falta de aplicación de los lineamientos para el Control Documental del Sistema Integrado MIPG-SIG	Falta de apropiación, compromiso y empoderamiento por parte de los Enlaces MIPG-SIG en la documentación de los procesos frente a los lineamientos del sistema	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	Ejecucion y Administracion de procesos	20	Baja	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 validación con 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 liniemientos del Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG	Grupo de Gestion integtada y mejora	30/06/2023 31/12/2023	31/07/2023 31/01/2024	Se valida a través de actas de reunión y/o grabaciones de reuniones de las mesas de foralecimiento	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 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	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 Proceso, los resultados del Informe generado producto del Seguimiento y hallazgos auditorias internas del sistema, de acuerdo con el monitoreo realizado por la segunda linea de defensa de la gestion de	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 implementacion 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 participacion 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 proceso 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 Auditorías Internas al Sistema y la Revisión por la Dirección	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	Ejecucion y Administracion de procesos	5000	Alta	80%	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 de la OAPI realiza el informe de seguimiento trimestral del cumplimiento al plan detallado de trabajo y fortalecimiento MIPG-SIG, donde se realiza un análisis frente a la articulación de los planes (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 metodológica 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 foralecimiento	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 (Decisoria-Operativa) de la Comisión Transversal MIPG-SIG, seguido de un informe consolidado con periodicidad mensual donde ser relacionen 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 traves de la politica 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	Debilidades en la aplicación de los seguimientos de forma integra	1, Debilidad en la verificacion 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 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 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 segunda linea de defensa a planes asociados al sistema Integrado MIPG-SIG (Informes 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. 1300 de 2018 a traves 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 31/01/2024	Se verifica a través de las Actas de Reunión y/o grabación de las mesas de apropiación, junto el material empleado	En curso
													2																				
													3																				
													4																				

No.	Tipo de impacto	Riesgo	Causas	Descripción	Proceso	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Descripción del impacto	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente	No. control	Descripción del control	Afectación	Tipo	Implementación	%	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad residual	%	Impacto residual	%	Zona de riesgo residual	Tratamiento
													5														
													6														
5	Reputacional	Perdida y/o derioro de los documentos radicados ante el SIG	1. Falta de apropiacion de la persona desiganada para el resguardo de la documentacion radicada ante el SIG. 2. Debilidades en la definicioin de lineamientos por parte del proceso de Gestion Documental en temas archivisticos	Posibilidad de perdidas y/o deterioros de los documentos radicadosdel SIG, por faltta 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 la OAPI realiza seguimiento de la digitalizacion 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	Aceptar
													2	El servidor publico y/o contratista desigando para la gestion y manejo del archivo del SIG, registra todas las entradas y salidas de la documentacion del sistema, solicitadas por las 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	Aceptar
													3	Los servidores publicos y/o contratistas designados, para la recepcion de la documentacion del SIG, registrara 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 recibido, y asi mismo informara al correo de Calidad los documentos validados para la oficializacion ante el sistema,	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Muy Baja	9%	Mayor	80%	Alto	Aceptar
													4														
													5														
													6														
6	Económico 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 personal competente para realizar las auditorias 3. falta de liderazgo y comprmiso de los responsables de los procesos	Posiblidad 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 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 realiza 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 Oficina Asesora de Planeación e Información (Administrador del Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG) presenta una vez al año (a principio de cada vigencia) ante comité Institucional de Gestión y Desempeño el programa de auditoria de primera y segunda parte para su aprobación final	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, mediente los planes de auditoria, listas de chequeo e informes de auditroria de acuerdo con lo planificado.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Muy Baja	9%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
													4														
													5														
													6														
7													1														
													2														
													3														
													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 150 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.