# Formato Mapa Riesgos

**Proceso:** Direccionamiento Estratégico y Planeación

**Objetivo:** Orientar estratégicamente a la Unidad Nacional de Protección -UNP- a través de la definición de lineamientos generales, políticas, estrategias, instrumentos y del modelo de operación, armonizando los planes, programas y proyectos de carácter estratégico para dar cumplimiento a la misión, visión, objetivos institucionales, sectoriales y metas de gobierno.

**Alcance:** Inicia con la definición de lineamientos e instrumentos para la formulación del contexto organizacional, plataforma estratégica, planes, programas y proyectos, y termina con la toma de acciones correctivas y oportunidades de mejora. El proceso es liderado por la Dirección General y la Oficina Asesora de Planeación e Información, y es de aplicación para toda la entidad en todas sus instancias y niveles.

| Identificación del riesgo | | | | | | | | Análisis del riesgo inherente | | | | | | | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | | | | | | | | | | | | | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | | | | | | | Plan de Acción de Tratamiento de Riesgos | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Atributos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Eficiencia | | | Informativos (Riesgos de Gestión y Corrupción) | | | Informativos (Riesgos Fiscales) | | | | | | | | | | | | | |
| Referencia | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Tipo de Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Observación de criterio | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia | Documentación | Frecuencia | Evidencia | Ejecución | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación |
| 1 | Reputacional | Demoras o falta de aplicación de los lineamientos de los diferentes responsables de proceso para el reporte y seguimiento de los mismos | 1. Demora en los reportes sobre la gestión de planes y proyectos por parte de los procesos de la entidad.<br>2. Aplicación innadecuada de las orientaciones para el seguimiento y formulación de planes institucionales (DEP-MA-02 Manual de Formulación y Seguimiento a Planes Institucionales). | Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la presentación de los informes de seguimiento de segunda línea de defensa de planes, proyectos y otros reportes de la UNP, debido a demoras en el reporte de información por parte de los procesos. | Proceso | Ejecucion y Administracion de procesos | 4 | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Los profesionales del Grupo de Planeación Institucional y Gestión de la Información designados, generan alertas trimestrales a través de comunicaciones internas (memorandos y/o correos electrónicos) para el reporte de los seguimientos de planes de primera línea de defensa. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | | | | | 24,0% | Baja | 24% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2 | El coordinador del Grupo de Planeación Institucional y Gestión de la Información revisa manera trimestral los informes de seguimiento de segunda línea de defensa a los planes, para la aprobación del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Información. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | | | | | 14,4% | Muy Baja | 14% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Reputacional | Débil planificación en cuanto a las necesidades presupuestales por parte de las diferentes dependencias | 1. Falta de conocimiento en la planificación presupuestal por parte de las dependencias.<br>2. Inadecuada gestión del tiempo por parte de las dependencias para realizar una planificación rigurosa.<br>3. Factores macroeconómicos que pueden afectar la formulación y presentación del anteproyecto de presupuesto de la entidad posterior a su aprobación ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Posibilidad de afectación reputacional debido a que el anteproyecto de presupuesto no incluya las necesidades presupuestales reales por falta de información de los procesos, lo que ocasionaría un desequilibrio presupuestal para la entidad. | Proceso | 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 | 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 genera anualmente comunicación interna dirigida a los procesos solicitando las necesidades presupuestales para la siguiente vigencia. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | | | | | 24,0% | Baja | 24% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2 | El servidor público y/o contratista asignado, valida anualmente en mesas de trabajo con los procesos el ejercicio presupuestal remitido a la Oficina Asesora de Planeacion e Información, con el fin de verificar e incluir en el anteproyecto de presupuesto las necesidades de cada dependencia. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | | | | | 16,8% | Muy Baja | 17% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3 | El Jefe de la Oficina Asesora de Planeacion e Información presenta anualmente ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el anteproyecto de presupuesto para la aprobación y visto bueno por parte de los responsables de proceso. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | | | | | 10,1% | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Reputacional | Incumplimiento de los objetivos propuestos en los proyectos de inversión | 1. Inadecuada ejecución financiera por parte de los gerentes de proyectos o responsables de procesos.<br>2. Programación inadecuada de las metas propuestas y recursos asignados en los proyectos de inversión por parte de los gerentes de proyectos o responsables de procesos.<br>3. Debilidades en el seguimiento a la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión por parte por parte de los gerentes de proyectos o responsables de procesos, así como de la Oficina Asesora de Planeación e Información. | Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento de los objetivos propuestos en los proyectos de inversión, debido a: 1. Inadecuada ejecución financiera por parte de los gerentes de proyectos o responsables de procesos.<br>2. Programación inadecuada de las metas propuestas y recursos asignados en los proyectos de inversión por parte de los gerentes de proyectos o responsables de procesos.<br>3. Debilidades en el seguimiento a la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión por parte por parte de los gerentes de proyectos o responsables de procesos, así como de la Oficina Asesora de Planeación e Información. | Proceso | Ejecucion y Administracion de procesos | 25 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | 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 profesional del Grupo de Planeación Institucional y Gestión de la Información designado, revisa los proyectos de inversión de manera mensual en la plataforma del DNP y genera las alertas a través de comunicaciones internas (memorando y/o correo electrónico) cada vez que se presente un incumplimiento en el avance de la ejecución física y financiera, dirigidas a los gerentes de proyectos o responsables de procesos. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | | | | | 42,0% | Media | 42% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | Coordinar un ejercicio de programación mensualizada de la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión. | Grupo de Planeación Institucional y Gestión de la Información | 02/01/2024<br>31/01/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2 | El profesional del Grupo de Planeación Institucional y Gestión de la Información designado, realiza el seguimiento mensual a la ejecución de los proyectos de inversión mediante mesas de trabajo con los gerentes de proyectos o responsables de procesos. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | | | | | 29,4% | Baja | 29% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | Coordinar la planeación, priorización y seguimiento de los procesos contractuales que deben suscribirse para la ejecución de los proyectos de inversión, y su registro en el Plan Anual de Adquisiciones. | Grupo de Planeación Institucional y Gestión de la Información | 02/01/2024<br>29/03/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Aceptar | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Reputacional | Apropiación indebida de la asignación y desagregación del presupuesto de la entidad | Inexistencia de normatividad que reglamente la asignación y desagregación del presupuesto de la entidad | Posibilidad de incurrir en investigaciones penales y/o fiscales por asignar mayores recursos que los solicitados en la desagregación del presupuesto de la entidad a una dependencia por parte del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Información, en virtud de su condición, para favorecer a un tercero o en beneficio propio. | Corrupción | Fraude Interno | 1 | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Información, emite comunicaciones internas a cada uno de los procesos informándoles la asignación y desagregación presupuestal para cada vigencia. Posteriormente, el servidor público o contratista en el Grupo de Planeación Institucional y Gestión de la Información, procede a realizar el seguimiento de los recursos inicialmente asignados de acuerdo con las solicitudes de CDP por cada dependencia, verificando en los rubros presupuestales la disponibilidad de los recursos para tramitar la firma del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Información. Como evidencia: archivo en Excel con el seguimiento a la disponibilidad presupuestal. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | | | | | 12,0% | Muy Baja | 12% | Catastrófico | 100% | Extremo | Reducir (mitigar) | Realizar mesas de trabajo bimestrales con los procesos a los cuales se les asignaron recursos del Presupuesto General de la Nación, para revisar el porcentaje de ejecución, con el fin de identificar las causas que están obstaculizando o demorando comprometer y ejecutar los recursos. | Grupo de Planeación Institucional y Gestión de la Información | 01/01/2024<br>31/12/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Elaborar un documento que describa los lineamientos, responsabilidades y actividades frente a la desagregación del presupuesto de la entidad | Coordinador(a) del Grupo de Planeación Institucional y Gestión de la Información o a quien este(a) designe | 15/01/2024<br>28/06/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Reputacional | Incumplimiento a los parámetros establecidos para la gestión de Rendición de Cuentas | 1. Aplicación inadecuada de las orientaciones establecidas en el procedimiento de rendición de cuentas (DSG-PR-01).<br>2. Procesos incumplientes en la elaboración del informe de rendición de cuentas como consecuencia del bajo nivel de suministro de la información de los procesos.<br>3. Falta de lineamientos en la entrega de rendición de cuentas para el desarrollo de la jornada ciudadana.<br>4. Problemas técnicos presentados en las herramientas de la página web, dificultan de la información para el proceso de rendición de cuentas. | Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas formulada por la UNP, derivando en la falta de atención de los lineamientos en la metodología y contenidos establecidos por el Gobierno Nacional a través de la Comisión Intersectorial encargada de la coordinación de la Política de Rendición de Cuentas, afectando así el desarrollo de espacios que permitan a la ciudadanía interactuar con la entidad y conocer su gestión. | Proceso | Ejecución y Administración de procesos | 1 | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenible a nivel país | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenible a nivel país | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | El enlace MPG-SIG de la Dirección General realiza seguimiento trimestral al cumplimiento de las actividades definidas para empezar de la Rendición de Cuentas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Probabilidad | Casi seguro | Mayor | 40% | De 24 meses a 1 | Casi Nunca | Casi Regular | Otra (especifique) | Casi Nunca | De 1 Registro Año (anual) | Nunca | 12.0% | Muy Baja | 12% | Catastrófico | 100% | Extremo | Reducir (mitigar) | Programar reuniones trimestrales para el seguimiento de las acciones definidas en el componente de Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Enlace MPG-SIG de la Dirección General | 20/03/2024<br>20/06/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 tener el riesgo 100 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.**