



INFORME RESULTADOS DE MONITOREO DE LOS RIESGOS OPERATIVOS Y DE CORRUPCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL

**PRIMER
CUATRIMESTRE
2023**

Viceministerio para la Estrategia y Planeación
Dirección de Planeación y Presupuesto
Grupo Gestión y Valor Público

| | | |
|---|--|---|
|   | INFORME | Página 2 de 9 |
| | RESULTADOS DE MONITOREO DE LOS RIESGOS OPERATIVOS Y DE CORRUPCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL | Código: DF-F-003 |
| | | Versión: 3 |
| | | Vigente a partir de: 31 de Mayo de 2023 |

FECHA DE EMISIÓN: 31 de mayo 2023

OBJETIVO

Presentar los resultados y conclusiones de la etapa de monitoreo de los riesgos operativos y de corrupción en la UGG, con el fin apoyar el proceso de toma de decisiones en los procesos hacia la prevención y la mejora continua en el marco de la política institucional de administración del riesgo.


INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo enunciado en la sección introductoria de la Guía Administración de Riesgos UGG, la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional – UGG, formula e implementa su política de administración del riesgo atendiendo los lineamientos establecidos tanto en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, como en el marco de los Sistemas de Gestión adoptados por la UGG y la normativa aplicable.

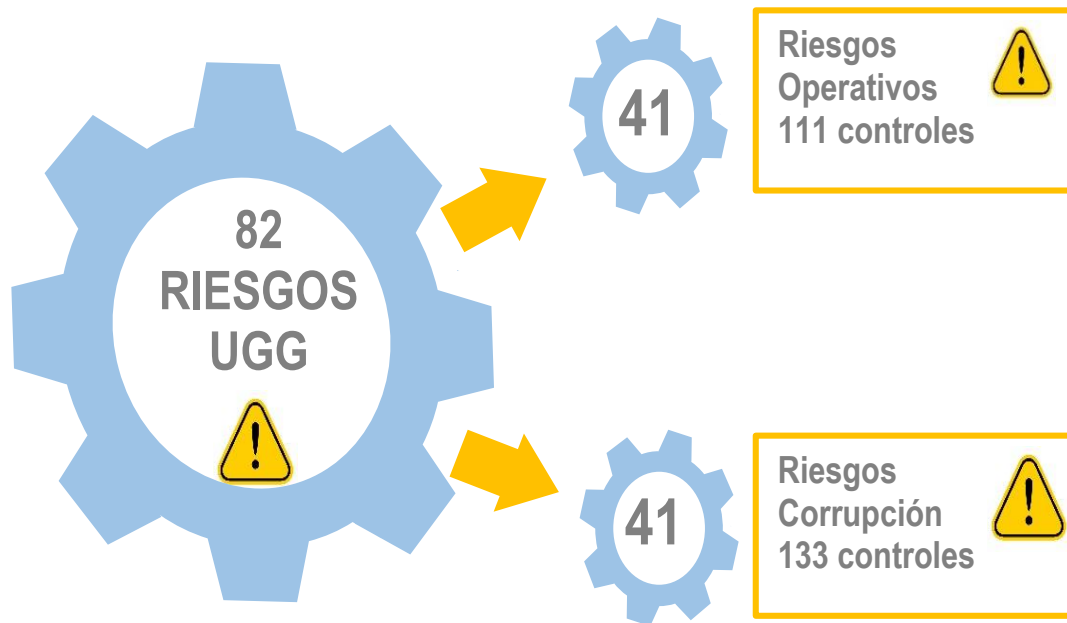
Por otra parte, es importante resaltar que producto de la implementación de la actualización del Modelo de Operación por Procesos, los riesgos operativos y de corrupción identificados y asociados a los procesos están en constante revisión y los controles definidos son objeto de fortalecimiento y monitoreo cuatrimestralmente.

En razón a lo anterior y en procura de dar cumplimiento a la política de administración del riesgo, se vienen gestionando e implementado acciones en sus diferentes etapas, teniendo como prioridad el buen funcionamiento de la Entidad y el cumplimiento de los objetivos institucionales y de la seguridad de la información con un enfoque preventivo y de mejora continua.

En el presente informe se exponen los resultados y conclusiones con respecto al proceso de administración de los riesgos adelantado en la Entidad, haciendo énfasis en los resultados de los monitoreos efectuados por los líderes de proceso y sus equipos de trabajo en cumplimiento a sus responsabilidades como primera línea de defensa en la implementación y mantenimiento del MIPG.

| | | |
|---|--|---|
|  | INFORME | Página 3 de 9 |
| | RESULTADOS DE MONITOREO DE LOS RIESGOS OPERATIVOS Y DE CORRUPCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL | Código: DF-F-003 |
| | | Versión: 3 |
| | | Vigente a partir de: 31 de Mayo de 2023 |

GENERALIDADES ADMINISTRACIÓN DE RIESGO EN LA UGG RIESGOS UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL




Durante el primer cuatrimestre 2023, el proceso Gestión Administrativa solicitó la inactivación del riesgo de corrupción identificado “Fallas en la supervisión de los contratos”, lo anterior, fue justificado por el proceso, indicando que el riesgo no depende de la gestión adelantada por la Dirección Administrativa, sino que se reportan con actividades realizadas por terceros, es decir, la Dirección no tiene control de su planeación y ejecución, por lo tanto, no puede garantizar el cumplimiento de las tareas realizadas para mitigar los riesgos, ni los anexos para soportar los controles del mismo.

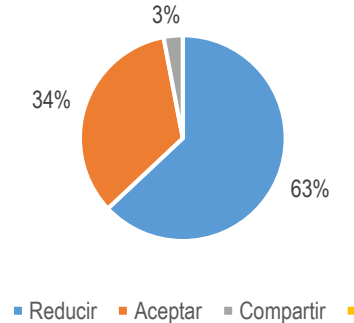
Por otro lado, el proceso Direccionamiento y Planeación Estratégica, creó (01) control correctivo, el cual contribuyó a disminuir el impacto del riesgo “Lineamientos inadecuados para el SGDI, MIPG y planes estratégicos sectoriales”, el proceso Defensa y Seguridad incluyó un (01) control al riesgo de corrupción “Deficiencia en la Atención de Incidentes Cibernéticos en el Sector Defensa y Seguridad”.

OPCIONES DE TRATAMIENTO

El monitoreo de riesgos del primer cuatrimestre se enmarcó en las siguientes opciones de tratamiento.

| | | |
|---|--|---|
|  | INFORME | Página 4 de 9 |
| | RESULTADOS DE MONITOREO DE LOS RIESGOS OPERATIVOS Y DE CORRUPCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL | Código: DF-F-003 |
| | | Versión: 3 |
| | | Vigente a partir de: 31 de Mayo de 2023 |

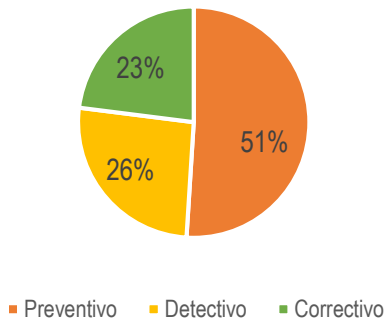
Opciones de tratamiento - Riesgos UGG



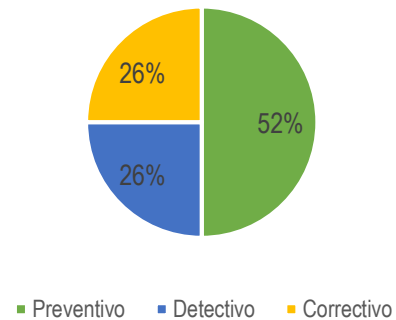
De acuerdo con lo señalado en el numeral 5.3 de la guía de administración de riesgos, las opciones de tratamiento son las que agrupan las acciones que permiten modificar el nivel del riesgo residual teniendo en cuenta el contexto en el cual se desenvuelve el proceso. Entre las opciones habilitadas en la Unidad de Gestión General se encuentran: aceptar, evitar, reducir y compartir.

TIPOS DE CONTROL


Tipo de Controles de los Riesgos Operativos UGG



Tipo de Controles Riesgos de Corrupción UGG



De los 244 controles identificados para cada uno de los riesgos se puede concluir que todos están documentados y poseen algún tipo de registro o evidencia que demuestra su ejecución, estos controles se ejecutan de forma manual, es decir que son actividades que para su implementación no requirieron ningún proceso automatizado o un nivel de alta complejidad.

| | | |
|---|--|---|
|  | INFORME | Página 5 de 9 |
| | RESULTADOS DE MONITOREO DE LOS RIESGOS OPERATIVOS Y DE CORRUPCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL | Código: DF-F-003 |
| | | Versión: 3 |
| | | Vigente a partir de: 31 de Mayo de 2023 |


RESULTADOS GENERALES DEL MONITOREO DE RIESGOS OPERATIVOS Y DE CORRUPCIÓN PROCESOS ESTRATÉGICOS

| PROCESO | TIPO DE RIESGO | ZONA DE RIESGO POSTERIOR A LA APLICACIÓN DE CONTROLES | | | | TOTAL RIESGOS |
|---|----------------|---|----------|------|---------|---------------|
| | | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA | |
| Direccionamiento y Planeación Estratégica | Operativo | | 1 | | | 1 |
| | Corrupción | | | 1 | | 1 |
| Comunicaciones Estratégicas | Operativo | | | 1 | | 1 |
| | Corrupción | | 1 | | | 1 |
| Relaciones Internacionales | Operativo | | | 1 | | 1 |
| | Corrupción | | 2 | | | 2 |
| TICS Sectorial | Operativo | | 2 | | | 2 |
| | Corrupción | | | 1 | | 1 |
| Gestión Corporativa - GSED | Operativo | | 1 | | | 1 |
| | Corrupción | | | 1 | | 1 |
| Relación con el Ciudadano | Operativo | | 1 | | | 1 |
| | Corrupción | | | | 1 | 1 |

Durante la validación del primer monitoreo de riesgos con corte 30 de abril 2023, se valida en la herramienta SVE - módulo riesgos, que los responsables del proceso aplicaron los controles existentes asociados a los riesgos operativos y de corrupción identificados, registraron el análisis de la información correspondiente a las acciones desarrolladas en cada uno y anexaron evidencias del cuatrimestre como soporte, por lo que, una vez finalizado el monitoreo se verifica que para el periodo observado no se presentaron materializaciones en los procesos estratégicos.

Por otro lado, y producto del monitoreo, se puede observar que los riesgos de corrupción de los procesos de comunicaciones estratégicas y relaciones internacionales se ubicaron en zona de **riesgo moderada**, esto podría indicar que es necesario revisar la calificación inicial en términos de probabilidad e impacto que se realizó en la etapa de valoración, pues es adecuado que estos riesgos se ubiquen en **zona alta o extrema** dado el impacto de una posible materialización para la entidad en términos reputacionales o de pérdida de recursos, entre otros,

Por otra parte, los procesos de comunicaciones estratégicas, relación con el ciudadano y relaciones internacionales, realizaron el proceso de registro del monitoreo de manera extemporánea, se recomienda dar un estricto cumplimiento a los plazos establecidos para esta actividad, dado que reviste una especial importancia evidenciar un tratamiento adecuado, eficaz y oportuno a los riesgos que se han identificado por cada uno de los procesos.

| | | |
|---|--|---|
|  | INFORME | Página 6 de 9 |
| | RESULTADOS DE MONITOREO DE LOS RIESGOS OPERATIVOS Y DE CORRUPCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL | Código: DF-F-003 |
| | | Versión: 3 |
| | | Vigente a partir de: 31 de Mayo de 2023 |


Para el caso de los procesos de TICS y gestión presupuestal, se evidenció el cumplimiento parcial del monitoreo, sin embargo, se presentó un (01) riesgo extemporáneo para cada caso, por lo cual se recomienda verificar las fuentes de información.

PROCESOS MISIONALES

| PROCESO | TIPO DE RIESGO | ZONA DE RIESGO POSTERIOR A LA APLICACIÓN DE CONTROLES | | | | TOTAL RIESGOS |
|---|----------------|---|----------|------|---------|---------------|
| | | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA | |
| Defensa y Seguridad | Operativo | | | | 3 | 3 |
| | Corrupción | | | 1 | 3 | 4 |
| Derechos Humanos, DIH de Paz | Operativo | | 1 | | | 1 |
| | Corrupción | | 1 | | | 1 |
| Bienestar y Salud Pública | Operativo | | 2 | | | 2 |
| | Corrupción | | | 1 | 1 | 2 |
| Gestión de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva | Operativo | | | 1 | | 1 |
| | Corrupción | | | | 1 | 1 |
| Gestión de Capacidades e Innovación de la FP | Operativo | | 2 | | | 2 |
| | Corrupción | | 1 | | | 1 |
| Desarrollo Humano de la Fuerza Pública | Operativo | | 2 | | | 2 |
| | Corrupción | | 1 | | | 1 |
| Gestión de la Autoridad Marítima | Operativo | | 1 | | | 1 |
| | Corrupción | | | | 1 | 1 |

Los procesos misionales han realizado el primer monitoreo de riesgos con corte 30 de abril 2023, por lo cual, se valida en la herramienta SVE - módulo riesgos, que los responsables del proceso aplicaron los controles preventivos y detectivos existentes asociados a los riesgos operativos y de corrupción identificados, presentando el análisis de la información correspondiente a las acciones desarrolladas en cada uno, anexando evidencias del cuatrimestre como soporte. , por lo que, una vez finalizado el monitoreo se verifica que para el periodo observado no se presentaron materializaciones en los procesos estratégicos.

Por otro lado, y producto del monitoreo, se puede observar que los riesgos de corrupción de los procesos de Derechos Humanos, DIH y Paz, Gestión de Capacidades e Innovación de la Fuerza Pública y Desarrollo Humano de la Fuerza Pública, se ubicaron en zona de **riesgo moderada**, esto podría indicar que es necesario revisar la calificación inicial en términos de probabilidad e impacto que se realizó en la etapa de valoración, pues es adecuado que estos riesgos se ubiquen en **zona alta o extrema** dado el impacto de una posible materialización para la entidad en términos reputacionales o de pérdida de recursos, entre otros.


| | | |
|---|--|---|
|  | INFORME | Página 7 de 9 |
| | RESULTADOS DE MONITOREO DE LOS RIESGOS OPERATIVOS Y DE CORRUPCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL | Código: DF-F-003 |
| | | Versión: 3 |
| | | Vigente a partir de: 31 de Mayo de 2023 |

PROCESOS TRANSVERSALES

| PROCESO | TIPO DE RIESGO | ZONA DE RIESGO POSTERIOR A LA APLICACIÓN DE CONTROLES | | | | TOTAL RIESGOS |
|-------------------------------|----------------|---|----------|------|---------|---------------|
| | | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA | |
| Gestión Logística | Operativo | | | 1 | | 1 |
| | Corrupción | | | 1 | | 1 |
| Asuntos disciplinarios | Operativo | | | | 1 | 1 |
| | Corrupción | | | 2 | | 2 |
| Gestión Presupuestal | Operativo | 1 | 3 | | | 4 |
| | Corrupción | | | 1 | | 1 |
| Gestión Administrativa | Operativo | | 3 | 1 | | 4 |
| | Corrupción | | 1 | | | 1 |
| Gestión Financiera | Operativo | 1 | | 2 | | 3 |
| | Corrupción | | | 3 | | 3 |
| Gestión Documental y Archivos | Operativo | | 1 | | | 1 |
| | Corrupción | | 1 | 1 | | 2 |
| Gestión Contractual | Operativo | | 1 | | | 1 |
| | Corrupción | | 2 | 3 | | 5 |
| Gestión del Talento Humano | Operativo | | 2 | | | 2 |
| | Corrupción | | 1 | 2 | | 3 |
| Gestión Jurídica | Operativo | | 1 | | | 1 |
| | Corrupción | | 2 | | | 2 |
| Defensa Técnica Especializada | Operativo | | 1 | | | 1 |
| | Corrupción | | 1 | | | 1 |

Los procesos transversales han realizado el primer monitoreo de riesgos con corte 30 de abril 2023, por lo cual, se valida en la herramienta SVE - módulo riesgos, que los responsables del proceso aplicaron los controles preventivos y detectivos existentes asociados a los riesgos operativos y de corrupción identificados, presentando el análisis de la información correspondiente a las acciones desarrolladas en cada uno, anexando evidencias del cuatrimestre como soporte, por otro lado, no fueron necesario acudir a documentar los controles correctivos teniendo en cuenta que fueron diseñados en caso de presentarse una materialización.

Por otro lado, y producto del monitoreo, se puede observar que los riesgos de corrupción de los procesos transversales, a excepción de gestión logística, asuntos disciplinarios, gestión presupuestal y gestión financiera, se ubicaron en zona de **riesgo moderada**, esto podría indicar que es necesario revisar la calificación inicial en términos de probabilidad e

| | | |
|---|--|---|
|  | INFORME | Página 8 de 9 |
| | RESULTADOS DE MONITOREO DE LOS RIESGOS OPERATIVOS Y DE CORRUPCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL | Código: DF-F-003 |
| | | Versión: 3 |
| | | Vigente a partir de: 31 de Mayo de 2023 |

impacto que se realizó en la etapa de valoración, pues es adecuado que estos riesgos se ubiquen en **zona alta o extrema** dado el impacto de una posible materialización para la entidad en términos reputacionales o de pérdida de recursos, entre otros.

A la fecha de emisión del presente informe, el proceso de gestión jurídica no ha registrado el monitoreo de riesgos, lo cual impide verificar las acciones que pudieron haber efectuado para administrar los riesgos identificados, además de impedir la observancia de eventos de contingencia o materialización en caso de haberse presentado. Esto también afecta los resultados que en conjunto se pueden consolidar para el grupo de procesos transversales

PROCESO DE EVALUACIÓN

| PROCESO | TIPO DE RIESGO | ZONA DE RIESGO POSTERIOR A LA APLICACIÓN DE CONTROLES | | | | TOTAL RIESGOS |
|--------------------------|----------------|---|----------|------|---------|---------------|
| | | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA | |
| Evaluación Independiente | Operativo | | 3 | | | 3 |
| | Corrupción | | 1 | 1 | | 2 |



El proceso de evaluación ha realizado el primer monitoreo de riesgos con corte 30 de abril 2023, por lo cual, se valida en la herramienta SVE - módulo riesgos, que los responsables del proceso aplicaron los controles preventivos y detectivos existentes asociados a los riesgos operativos y de corrupción identificados, presentando el análisis de la información correspondiente a las acciones desarrolladas en cada uno, anexando evidencias del cuatrimestre como soporte.

Por otro lado, y producto del monitoreo, se puede observar que el riesgos de corrupción considerado para el proceso, se ubicaron en zona de **riesgo moderada**, esto podría indicar que es necesario revisar la calificación inicial en términos de probabilidad e impacto que se realizó en la etapa de valoración, pues es adecuado que este riesgo se ubique en **zona alta o extrema** dado el impacto de una posible materialización para la entidad en términos reputacionales o de pérdida de recursos, entre otros.

Por otro lado, no fue necesario acudir a documentar los controles correctivos teniendo en cuenta que fueron diseñados en caso de presentarse una contingencia o evento de materialización.

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

- ✓ Es importante que al interior del proceso se conozca sobre la importancia y finalidad del cumplimiento del monitoreo de los riesgos, teniendo en cuenta que esta actividad consiste en dejar documentado los controles y generar el análisis a partir de los resultados observados a partir de la aplicación de los mismos durante el cuatrimestre a reportar, por lo cual, se invita a los líderes de procesos y sus equipos de trabajo realizar de manera oportuna el monitoreo.

| | | |
|---|--|---|
|   | INFORME | Página 9 de 9 |
| | RESULTADOS DE MONITOREO DE LOS RIESGOS OPERATIVOS Y DE CORRUPCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL | Código: DF-F-003 |
| | | Versión: 3 |
| | | Vigente a partir de: 31 de Mayo de 2023 |

- ✓ En el primer cuatrimestre no se materializaron riesgos por parte de ninguno de los procesos, los cuales han hecho un esfuerzo importante para mantener y fortalecer los controles para los riesgos identificados en los procesos. Hoy en día la Unidad de Gestión General cuenta con 244 controles establecidos en los riesgos operativos y de corrupción, por lo anterior, se invita a los procesos a diseñar nuevos controles correctivos que contribuyan a disminuir el impacto y materialización de los riesgos.
- ✓ El 16% de los procesos no realizaron el proceso de monitoreo de manera oportuna, esto indica que es necesario continuar con las tareas de sensibilización frente al tema, pero se hace necesario aumentar el compromiso por parte de los líderes de proceso y todos los que integran y coadyuvan en la gestión del mismo; el mantenimiento y mejora del sistema de gestión y desempeño es responsabilidad de toda la Entidad.
- ✓ Finalmente, la Dirección de Planeación y Presupuesto a través del grupo Gestión y Valor Público, extiende un especial agradecimiento a los líderes de proceso, gestores internos de valor público y equipos de trabajo, por el compromiso demostrado respecto a la actualización de los mapas de riesgo de los procesos, lo cual sin duda redundará en el fortalecimiento de las medidas de prevención y control que propendan por la cultura del autocontrol, la ética de lo público, la protección de los recursos asignados y la mejora continua del Sistema de Gestión y Desempeño Institucional.

ELABORÓ: Diana Lugo

CARGO: Asesora Grupo Gestión y Valor Público

FIRMA: Original debidamente firmado reposa en el archivo del grupo de gestión y valor público

REVISÓ: CT Mónica Castillo González

CARGO: Coordinadora del Grupo Gestión y Valor Público

FIRMA: Original debidamente firmado reposa en el archivo del grupo de gestión y valor público

APROBADO: Mónica Nariño Segura

CARGO: Directora de Planeación y Presupuesto

FIRMA: Original debidamente firmado reposa en el archivo del grupo de gestión y valor público