UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN
MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN:	

CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO

NOMBRE DEL PROCESO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA
OBJETIVO DEL PROCESO	Establecer las actividades para el registro, control, análisis y salvaguarda de las finanzas de la Unidad Nacional de Protección, asegurando el suministro de los recursos económicos para llevar a cabo el cumplimiento de la misión de la UNP.

No. DEL RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ANALISIS DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO						ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	INDICADOR (Mide el cumplimiento de las acciones)	RESPONSABLE
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	CONTROL PARA MITIGAR	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN	TRATAMIENTO			
R1	Incumplimiento de la Normatividad Ambiental en la UNP	Desconocimiento por parte del personal dela UNP En cuanto a la Normatividad Ambiental aplicable de la entidad. Falta de Recursos para la Implementacion de las Actividades.	Saciones por parte de las autoridades Ambientales	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Campañas de Socializacion y sencibilizacion de la Gestion Ambiental Institucional al personal de la UNP evidenciada en Acta de Reunion, Publicaciones Medios Electronicos y Fisicos.. Implementacion del PIGA Y PEGIRESPEL en la Entidad..	PROBABILIDAD	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Disminuir Impacto	Realizar Campaña de sencibilizacion por medios Electronicos y fisicos al personal de la UNP. Verificar que los gestores de residuos cumplan con los requisitos legales de su naturaleza y que los residuos sean gestionados de forma integral.	# de Campañas y Sencibilizaciones Realizadas N/A	Coordinador Gestion Administrativa
R2	Deterioro o perdida del soporte documental en el archivo Central de la UNP	1.'Falta de seguridad fisíca en el Archivo Central. 2. Falta de espacio en la Bodegas de la entidad para realizar una mejor organización del Archivo Central.. Eventos naturalez tales como: Inundaciones Incendios Terremotos etc.	Sanciones Disciplinarias y Administrativas	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Verificacion del Archivo fisico de la Unidad Nacional de Protección levantando diligenciando el formato único de Inventario Documental FUIT GAM-FT-16 . Implementacion del Plan de Conservacion y de Desastres de la UNP..	PROBABILIDAD	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Disminuir Impacto	Verificar que cada uno de los archivos de Gestion entregados por los procesos al Archivo Central contegan la informacion clara para el diligenciamiento del formato FUIT Implementar el Programa de Gestión Documental, el Programa de Gestion Documental Electronico y demas herramientas archivísticas para la seguridad del mismo.	Inventario de Archivo Central Levantado Seguimiento a la Implentacion del Programa de Gestion Documental según cronograma	Coordinador Gestion Administrativa
R3	No Implementacion del Proyecto de Inversion en los tiempos establecidos	Incumplimiento de los Procesos con el Cronograma establecido dentro del Proyecto. Incumplimiento por parte del Contratista.	Sanciones Administrativas y Disciplinarias	4	10	ZONA RIESGO ALTA	Segumiento realizado al Cronograma establecido por parte de la UNP y el Contratista. Verificacion de cumplimiento con el Informe de Seguimiento Mensual entregado por el Contratista..	PROBABILIDAD	4	10	ZONA RIESGO ALTA	Disminuir Impacto	Realizar seguimiento a las Actividades interpuestas en el Cronograma con el apoyo de todos los procesos que hacen parte de la UNP Verificar el cumplimiento de las Actividades programadas con el Informe de seguimiento que entrega el Contratista. Y lo realizado en la UNP.	#de Actividades Realizadas según Cronograma Informe de Seguimiento	Coordinador Gestion Administrativa
R4		.		0	0		. .	0	0	0					
R5		.		0	0		. .	0	0	0					
R6		.		0	0		. .	0	0	0					
R7		.		0	0		. .	0	0	0					
R8		.		0	0		. .	0	0	0					

MININTERIOR TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN