



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

FECHA DE ELABORACIÓN															
CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO															
GESTIÓN ADMINISTRATIVA															
NOMBRE 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.													
OBJETIVO DEL PROCESO															
No. DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	CONTROL PARA MITIGAR	VALORACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO	ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	INDICADOR (Más el cumplimiento de las acciones)	RESPONSABLE
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	NEVA EVALUACIÓN				
R1	No contar con las Hojas de Vida Actualizadas de los vehículos propios de la UNP	1. Falta de seguimiento y actualización de las Hojas de Vida de los vehículos propios por parte del proceso que las tenía a su cargo. 1. Falta de Recursos económicos para obtener un Sistema de Información con el cual se pueda llevar la información en medio electrónico actualizada	Sancciones Disciplinarias y Administrativas	5	10	ZONA RIESGO ALTA	Solicitar la entrega de las Hojas de vida Físicas de los vehículos propios de la UNP al Proceso de Subdirección de Protección, Mediante Memorando. Verificación de las Hojas de vida de los vehículos propios recibidos por las Subdirección de Protección por medio de Checklist definido y aprobado por el Sistema de Gestión Integrado. Realización de Informe de Seguimiento y Control según cronograma establecido	PROBABILIDAD	5	10	ZONA RIESGO ALTA	Reducir Ocurrencia	Requerir al Grupo de Subdirección de Protección por medio de Memorando la entrega de las Hojas de Vida de los vehículos propios de la entidad en el menor tiempo posible. Establecer un check list con el fin de diagnosticar la información veraz y completa de los vehículos propios de la UNP recibida por la Subdirección de Protección. Realizar el diligenciamiento Completo de las Hojas de Vida de los vehículos. Levantar el formato único de inventario documental de la entidad.	Requerimiento realizado Formato check list Aprobado Informe Trimestral N/A	Freddy Mauricio Grisales Amaya
R2	Deterioro o perdida del soporte documental.	Falta de lineamientos y seguridad en la organización y conformación de archivos de Gestión y Control. Eventos naturales tales como: Inundaciones Incendios Terremotos etc.	Sancciones Disciplinarias y Administrativas	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Verificación del Archivo físico de la Unidad Nacional de Protección y levantar inventario. Implementación del Plan de Conservación y de Desastres de la UNP.	PROBABILIDAD	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Disminuir Impacto	Implementar el Programa de Gestión Documental, el Programa de Gestión Documental Electrónico y demás herramientas archivísticas para la seguridad del mismo.	Seguimiento a la Implementación del Programa de Gestión Documental según cronograma	Freddy Mauricio Grisales Amaya
R3	Inadecuado trámite y manejo de la reclamación de Pólizas por parte de la Entidad.	Desconocimiento del Procedimiento de Seguros por parte del personal de la UNP. Incumplimiento en los términos de ley para presentar la reclamación de la Póliza.	Sancciones Disciplinarias y Administrativas	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Socialización del Procedimiento de Seguros a Funcionarios y Colaboradores de la UNP, por Medios Masivos. Verificación de Cumplimiento de las Pólizas. Por medio del informe entregado por el Corredor de Seguros.	PROBABILIDAD	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Disminuir Impacto	Socializar Procedimiento de Seguros para el correcto manejo de los siniestros de las pólizas de seguros. Hacer Seguimiento a las pólizas a través del informe entregado por el Corredor de Seguros verificado con la información entregada por la UNP.	Socialización del Procedimiento de Seguros en la UNP. Informe mensual de Pólizas	Freddy Mauricio Grisales Amaya
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					