



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

FECHA DE ELABORACIÓN: _____

CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO

NOMBRE DEL PROCESO: _____
 OBJETIVO DEL PROCESO: **Gestionar las actividades para brindar las medidas de protección tendientes a salvaguardar la vida de los beneficiarios y / o beneficiarias del programa de medidas de protección.**

No. DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	CONTROL PARA MITIGAR	VALORACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO	ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	INDICADOR (Mide el cumplimiento de las acciones)	RESPONSABLE
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN				
R1	Deterioro y/o perdida de armamento de dotación del personal operativo de la entidad.	1. Falta de infraestructura localiva para el salvaguardar el armamento en las regionales 2. Incumplimiento al plan de mantenimiento de armas... 'Disponibilidad presupuestal de la entidad y aprobación por organismos externos PAC'	1. Prestación ineficiente de las medidas de protección. 2. Detrimiento patrimonial de la entidad. 3. Armamento de la entidad utilizada por terceros en actividades de terrorismo.	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Revisión periódica libro improntas. Revisión periódica libro improntas. Seguimiento al cronograma de mantenimiento	PROBABILIDAD	1	20	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir Ocurrencia	1. Realizar Control diario de entrada y salida del armamento por medio de tarjetas en armerillo. 2. Revisar revista trimestral con levantamiento de impronta para verificación de originalidad del arma. 3. Realizar un plan de Mantenimiento de armas.	Informe planes de mantenimiento de armamento en armerillo por	Coordinador Grupo de Apoyo y Reentrenamiento Operativo (GARO), Jairo Barragan.
R2	No implementar las medidas de protección de manera oportuna.	1. Desactualización de las Bases de datos. 2. Rotación de personal permanente. Cambios de gobierno, legislación, políticas, regulación Regulación normativa que podría afectar al actividad administrativa de la Unidad.	1. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. 2. Atentados en la integridad física o muerte del beneficiario.	4	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Seguimiento base de datos de implementación. Seguimiento RES - Base de CERREM.	PROBABILIDAD	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir Ocurrencia	1. Actualizar permanente de las bases de datos de las medidas de implementación. 2. Verificar de las resoluciones sobre la implementación de las medidas recomendadas.	Número de personas que tienen medidas implementadas con acto administrativo dentro de los tiempos establecidos / número de personas que tienen medidas aprobadas por acto administrativo, por 4 trimestres.	Coordinador Grupo de Implementación (GI), Yudi Bautista
R3	No realizar oportunamente los desmontes de las medidas de protección, según lo establecido en el acto administrativo y la constancia ejecutoria.	1. La presentación de situaciones de caso fortuito y/o fuerza mayor 2. No ejecutar la actividad de desmonte de manera oportuna y debida por parte del Grupo Regional. Disponibilidad presupuestal de la entidad y aprobación por Organismos externos	1. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales por los entes correspondientes 2. Detrimiento patrimonial de la entidad.	4	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Verificación a las constancias Ejecutorias. Seguimiento via correo electrónico.	PROBABILIDAD	2	20	ZONA RIESGO ALTA	Reducir Ocurrencia	1. Realizar el seguimiento a las constancias ejecutorias objeto de finalización o suspensión de la medida. 2. Solicitar de manera periódica a través de correo electrónico el cumplimiento de las diligencias administrativas y operativas del procedimiento de desmonte ante los Grupos Regionales	Informe del número de personas que tienen medidas implementadas con acto administrativo para desmontar dentro de los tiempos establecidos / número de personas que tienen medidas por acto administrativo por desmontar, por 4 trimestres.	Coordinador Grupo de Control, Seguimiento y Desmonte de Medidas (CSDM), Jesús Valasquez.
R4	No contar con los recursos logísticos y humanos para efectuar las diligencias de verificación "in situ" ocasionando riesgo de exposición a la integridad física del funcionario y / o contratista	1- La falta de recurso humanos para efectuar las diligencias de verificación - Mínimo 2 personas 2- Falta de elementos de dotación según sea el caso. Disponibilidad presupuestal de la entidad y aprobación por organismos externos PAC	1- Afectación a la integridad física que comprometa la vida del funcionario y / o contratista 2- Incumplimiento en la gestión del proceso con relación a la verificación por el uso indebido de las medidas de protección	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Seguimiento Base de datos y a noticias notificadas. Informe recordatorio. Cronograma Plan de trabajo.	PROBABILIDAD	1	20	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir Ocurrencia	1- Realizar el seguimiento aleatorio a las medidas 2- Se hacen los recordatorios de uso y funcionamiento de las medidas de protección 3- Realizar el plan de trabajo de verificación previo a los desplazamiento de las diligencias administrativas y operativas de verificación	N. de Informe de las diligencias realizadas / N. diligencias programadas	Coordinador Grupo de Control, Seguimiento y Desmonte de Medidas (CSDM), Jesús Valasquez.
R5				0	0			0	0	0					
R6				0	0			0	0	0					
R7				0	0			0	0	0					
R8				0	0			0	0	0					