



**UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN
OFICINA CONTROL INTERNO
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO**

FASE:	VALORACIÓN DEL RIESGO
FECHA:	30/01/2016

NOMBRE DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO
GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	Establecer las actividades para la planificación, implementación, control y seguimiento de medidas de protección, con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad vigente que regula el proceso.

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACIÓN			NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)					
R1	Deterioro y/o pérdida de armamento de dotación del personal operativo de la entidad.	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	1.Realizar Control diario de entrada y salida del armamento por medio de tarjetas en armerillo. 2. Revista trimestral con levantamiento de impronta para verificación de originalidad del arma.. 3.Realizar un plan de Mantenimiento de armas.	PROBABILIDAD	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	1. Establecer el mantenimiento preventivo y correctivo de armas. 2. socializar la guía de uso de bienes. 3. adecuación locativo con medidas de seguridad para almacenamiento de armamento		
R2	No implementar las medidas de protección de manera oportuna .	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	1.Actualización permanente de las bases de datos de las medidas de implementación.. 2.Verificación de las resoluciones sobre la implementación de las medidas recomendadas..	PROBABILIDAD	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	1. Socializar el procedimiento de implementación de medidas de protección. 2. Descripción de la implementación con enfoque diferencial.		
R3	No realizar oportunamente los desmontes de las medidas de protección, según lo establecido en el acto administrativo.	2	4	ZONA RIESGO ALTA	1.Realizar seguimiento a las bases de datos de desmonte de medidas.. 2.Verificación diaria de las Resoluciones del CERREM sobre las medidas a desmontar..	PROBABILIDAD	2	4	32	ZONA RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO	1. Revisar y cualificar detenidamente la temporalidad inscrita en las resoluciones. . 2. Coordinar operativamente con el grupo de Implementación para el desmonte de las medidas.		
R4	No contar con los recursos financieros para la implementación de las medidas de Protección.	1	4	ZONA RIESGO ALTA	1.Revisar los recursos de la entidad para Recomendar e Implementar las medidas de protección .. 2.Realizar Proyecciones presupuestales de las medidas de Protección de acuerdo con los recursos de la entidad .. 3.Realizar seguimiento a los pagos de apoyos a reubicación y transporte, inmersos en las Resoluciones y a los pagos por servicio de protección con los operadores.	PROBABILIDAD	1	4	16	ZONA RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO	1. Solicitar ante el Ministerio de Hacienda las reservas presupuestales para los pagos de los apoyos de reubicación y transporte.		
R5	0	0	0			0	0	0	0		0	0		
R6	0	0	0			0	0	0	0		0	0		
R7	0	0	0			0	0	0	0		0	0		
R8	0	0	0			0	0	0	0		0	0		

Diseñado por: Olga Yaneth Aragón Sánchez

