



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

FECHA DE ELABORACIÓN: _____

CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO

GESTIÓN FINANCIERA

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 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | 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 | No Registro Oportuno de las Obligaciones Contables. | 1. Omisión de los procesos que suministran información que afecta la contabilidad de la UNP. 2. Omisión por parte del personal de Contabilidad al confundir soportes contables.. Fallas en los tramites con el SIIF y el SECOP II | Sanciones por parte de los entes de Control | 3 | 20 | ZONA RIESGO EXTREMA | Revisión mensual entre Contabilidad y Los procesos dejando un Balance General Real.. Reunion mensual de seguimiento al procedimiento con el Grupo de Contabilidad dejando Acta de reunion con compromisos. | PROBABILIDAD | 3 | 20 | ZONA RIESGO EXTREMA | Disminuir Impacto | Conciliar con los procesos que suministran información al proceso contable . Realizar reunion con el personal de Contabilidad verificando que el procedimiento de Contabilidad se este aplicando con sus respectivos controles. | Conciliaciones a realizar en el mes / Conciliaciones Totales Realizadas Reuniones realizadas | Cordinador de Contabilidad |
| R2 | Emitir Contratos sin el debido Registro Presupuestal | 1. Que el Grupo de Contratos no Informe al Grupo de Presupuesto, de la Contratacion realizada. 2. Equivocación humana por parte del Grupo de Presupuesto al dejar de realizar el Registro. 2.Plataforma del SECOPII | Sanciones Disciplinarias | 2 | 20 | ZONA RIESGO ALTA | Conciliacion mensual con el Grupo de Contratos dejando como evidencia Acta de Reunion Compromisos y adjuntos. Revisión de la plataforma del SECOPII verificando los ultimos Contratos Aprobados versus los registros realizados.. | PROBABILIDAD | 2 | 20 | ZONA RIESGO ALTA | Disminuir Impacto | Realizar conciliaciones con el grupo de contratos verificando que cada uno de los contratos tenga un Registro Presupuestal. Verificar en la Plataforma del SECOPII que los contratos que se encuentran publicados cuenten con un Registro Presupuestal. | #de Conciliaciones realizadas/# Conciliaciones Programadas N/A | Cordinador de Presupuesto |
| R3 | Omisión a la Solicitud mensual del PAC por parte de cada Supervisor | 1. Solicitudes de PAC que no corresponden a las obligaciones de pago acordadas. 2.No utilización del PAC para lo que se solicita. . 1. Que Min Hacienda no cumpla con el Indicador de Asignación del PAC mensual. | Sanciones Disciplinarias | 4 | 20 | ZONA RIESGO EXTREMA | Realizacion de recordatorio via correo electronico a todos los supervisores de la solicitud de PAC en el formato GAF-FT-12. Verificación con el Informe de los Reportes detallado de PAC descargado del SIIF. | PROBABILIDAD | 4 | 20 | ZONA RIESGO EXTREMA | Reducir Ocurrencia | Enviar correo electronico a todos los Supervisores recordandoles el envio de la solicitud del PAC en el formato establecido. Realizar descargue de Informe del SIIF verificando que los saldos pagados correspondan al rubro. | Correos Electronicos realizados N/A | Cordinador de Tesoreria |
| 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 | | | | | |