



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

FECHA DE ELABORACIÓN: 14/03/2016

**CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO**

ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA

OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar actividades que conduzcan a la documentación, implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión Integrada 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	Manipulación o adulteración de los documentos del Sistema de Gestión Integrado, para beneficio particular o de un tercero.	Inexistencia de lineamientos para el manejo y control de la documentación del Sistema de Gestión Integrado. cambio en la regulación, políticas que afectan los protocolos de la documentación del Sistema de Gestión Integrado.	1. Investigaciones de tipo penal, disciplinario y fiscal a servidores públicos y/o a la entidad. 2. Afectación de la percepción y confianza en la administración SGI y en la entidad.	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Establecer un protocolo con lineamientos claros para el manejo de documentos del SGI. Actualización y ejecución del seguimiento a listado Maestro de documentos del SGI. Realización de cronograma y digitalización de los documentos aprobados en el SGI.	PROBABILIDAD	2	20	ZONA RIESGO ALTA	Reducir Ocurrencia	Actualización permanente del Listado Maestro del SGI. Realizar seguimiento a la implementación del procedimiento de Control Registros en los procesos SGI. Verificar la utilización de los formatos aprobados en SGI. Realizar cronograma y digitalización de los documentos aprobados en el SGI.	N.A. N.A. Cronograma de aprobación de documentos SGI.	Grupo de Mejoramiento Continuo.
R2				0	0		..	0	0	0					
R3				0	0		..	0	0	0					
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					

