

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



FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2017

CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO

ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA

NOMBRE DEL PROCESO	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			VALORACIÓN DEL RIESGO					INDICADOR (Mide el cumplimiento de las acciones)	RESPONSABLE		
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	CONTROL PARA MITIGAR	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN			TRATAMIENTO	ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO
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	Revisión carpetas físicas Y digitalizadas con los documentos del SGI, se base de datos listado maestro de documentos. Actualización Procedimiento de control de documentos y (condiciones generales), creación e implementación de un formato para el préstamo de documentos del SGI	PROBABILIDAD	2	20	ZONA RIESGO ALTA	Reducir Ocurrencia	Revisar las carpetas físicas de acuerdo al Listado Maestro del SGI actualizado, Trimestralmente.  Incluir en el procedimiento de control de documentos (condiciones generales), lineamientos de protección de la información, almacenamiento y seguridad  Diseñar e implementar formato de control de préstamo de los documentos del SGI.	ACTA DE REVISION  Procedimiento actualizado e implementado  Documento con responsables incluidos	Grupo de Mejoramiento Continuo.

