



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

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/01/2018

CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO

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	Alterar u ocultar la información real del desempeño de los procesos en beneficio propio o de terceros	1. Falta de toma de conciencia del valor público por parte del grupo interno de trabajo. 1. Alto índice de corrupción en el país 2. Ausencia de formación ética y Moral. 3. Ausencia de estrategias eficaces que posibilite el cumplimiento de los marcos normativos.	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales Afectación de la Gestión Institucional y creación del valor público	2	10	ZONA RIESGO MODERADA	Reuniones periódicas con el equipo de trabajo para el afianzamiento del código de integridad. Actualización documentación del SGI para la prevención de la adulteración de la Información. Piloto de auditorías Internas aleatorias de la elaboración de los informes	0	2	10	ZONA RIESGO MODERADA	Eliminarse	Realizar 3 jornadas de sensibilización dirigidas a fortalecer el afianzamiento del código de integridad de la Entidad, durante las reuniones del grupo interno de trabajo Establecer la Documentación de lineamientos dirigidos a blindar la elaboración de los Informes a cargo del proceso Realizar el ejercicio piloto para la elaboración de la metodología y plan de trabajo correspondiente a las auditorías de elaboración de informes en el proceso del SGI.	(N° de jornadas de Sensibilización realizadas/N° de jornadas de Sensibilización programadas) N° Documentos aprobados Auditar el 25% de los informes elaborados durante el año en el proceso del 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					

