



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

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/03/2016

CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO

| NOMBRE DEL PROCESO | | DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---------------------|---------|---------------------|--|----------------------|--------------|---------|----------------------|-------------------|--|---|--|
| OBJETIVO DEL PROCESO | | Planear, formular y gestionar planes, programas y proyectos de inversión y anteproyecto presupuestal garantizando el cumplimiento de la misión, visión, políticas y objetivos de la Unidad Nacional de Protección. | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Exigir o recibir dadas a cambio de formular planes, programas o proyectos de la entidad que beneficien a terceros. | Falta de control sobre la información de la Entidad. Falta de principios y ética profesional de los funcionarios y/o contratistas de la entidad. Carencia de procedimientos. Los datos e información presentada en los diferentes informes de los procesos no es confiable y oportuna. Cambio normativo presentado | 1. La información de la entidad se filtre a terceros. 2. Presentación inoportuna de los informes de Ley 3. Sanción de organismos de control 4. Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales. 5. Imposibilidad desde la Dirección en la toma de decisiones para el cumplimiento de la Misión. 6. Pérdida de Recursos. | 3 | 20 | ZONA RIESGO EXTREMA | Socialización del Código de Ética. Realizar monitoreo a la ejecución de los planes, programas y proyectos formulados en la entidad. Definir los lineamientos y directrices para la elaboración de los programas, y planes de la entidad, generando compromisos a los funcionarios. | IMPACTO | 3 | 10 | ZONA RIESGO ALTA | Disminuir Impacto | Establecer controles para el uso adecuado de la información confidencial. Sensibilizar, entrenar y fortalecer las competencias de los funcionarios de la entidad en temas de <u>direccionamiento estratégico</u> . Crear cultura de cumplimiento y buen manejo de los indicadores y cumplimiento de la Normatividad para el cumplimiento, evitando multas y sanciones. | (Socializaciones realizadas del código de ética a funcionarios y contratistas de planeación /Total socializaciones programadas a los funcionarios de planeación)*100. N/A N/A | Jefe de oficina Asesora de Planeación. Funcionarios y contratista de la oficina Asesora de planeación. |
| R2 | Omisión de la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión, para beneficio propio o de terceros | Concentración de autoridad o exceso de poder. Debilidades en los procesos en la formulación de los proyectos de inversión. Proyectos de inversión formulados sin tener en cuenta las necesidades de la entidad. Presión política para ejecutar un proyecto de inversión. Tráficos de influencias. | 1. Los recursos solicitados para la ejecución de los proyectos de la Entidad no refleja la necesidad real. 2. Solicitud de proyectos de inversión contrarios a la necesidad de la Entidad | 3 | 20 | ZONA RIESGO EXTREMA | Definir los lineamientos, directrices para la Formulación Proyectos de Inversión.. Actualización de los proyectos de inversión en la plataforma SUJFP. Realizar seguimiento y monitoreo a los proyectos de inversión en el SPI. | IMPACTO | 3 | 5 | ZONA RIESGO MODERADA | Disminuir Impacto | Analizar los antecedentes y justificación de los proyectos de inversión, con el fin de comprobar que la necesidad plasmada sea real. Control y seguimiento de los recursos de inversión, mediante el registro en el SPI la ejecución mensual de los proyectos de inversión. | N/A (Número de seguimientos Realizados a los Proyectos de Inversión registrados en el SPI / Número de seguimientos programados a los proyectos de inversión registrados en el PSI) * 100 | Jefe de oficina Asesora de Planeación. Funcionarios y contratista de la oficina Asesora de planeación. |
| R3 | Incorporar recursos innecesarios en el anteproyecto y en la desagregación presupuestal, para beneficios propios o de terceros | Falta de control y seguimiento en la formulación del anteproyecto y ejecución presupuestal. Deficiencias en la ejecución presupuestal. Deficiencia de los funcionarios de la entidad en la ley de presupuesto. | 1. Los recursos solicitados para la ejecución de los proyectos de la Entidad no refleja la necesidad real. 2. Detrimiento patrimonial | 3 | 20 | ZONA RIESGO EXTREMA | Procedimiento para la elaboración del anteproyecto presupuestal. Seguimiento a la ejecución presupuestal. | IMPACTO | 3 | 10 | ZONA RIESGO ALTA | Disminuir Impacto | Verificación de los documentos y soportes del anteproyecto y de la desagregación presupuestal. Actualmente, se solicita a cada una de las áreas de la entidad, las necesidades para cada vigencia. | No. De informes de seguimiento a la ejecución presupuestal presentados / No. De informes de seguimiento a la ejecución presupuestal programados | Jefe de oficina Asesora de Planeación. Funcionarios y contratista de la oficina Asesora de planeación. |
| R4 | Diseñar el Plan de Adquisiciones de Bienes y servicios de la entidad en beneficio a terceros. | Deficiencias en en la definición y priorización de las necesidades del plan de adquisiciones de Bienes y Servicios. Carencia de lineamientos y procedimientos para la elaboración del plan de adquisiciones de Bienes y Servicios. Disminución del presupuesto. | 1. Sanción de organismos de control 2. Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales | 3 | 10 | ZONA RIESGO ALTA | Definir los lineamientos y/o directrices para la formulación del Plan de Adquisiciones de Bienes y Servicios. Realizar la revisión de las necesidades y montos solicitados por parte de las dependencias. Realizar seguimiento mensual a la ejecución del Plan de Adquisiciones de Bienes y Servicios. | IMPACTO | 3 | 5 | ZONA RIESGO MODERADA | | Documentar el procedimiento para la elaboración del plan de Adquisiciones de Bienes y Servicios. | Procedimiento documentado e implementado. | Jefe de oficina Asesora de Planeación. Funcionarios y contratista de la oficina Asesora de planeación. |
| R5 | | | | 0 | 0 | | .. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| R6 | | | | 0 | 0 | | .. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| R7 | | | | 0 | 0 | | .. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| R8 | | | | 0 | 0 | | .. | 0 | 0 | 0 | | | | | |