



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

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/01/2017

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	Formular planes, programas, proyectos e incorporar recursos innecesarios en el anteproyecto presupuestal de la entidad, para beneficio de un 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. Falta de monitoreo y seguimiento a los planes programas y proyectos de la entidad. Falta seguimiento a la ejecución presupuestal.	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	Realizar monitoreo y seguimiento a la ejecución de los planes, programas y proyectos formulados en la entidad... Verificación de los documentos y soportes del anteproyecto y de la desagregación . Realizar seguimiento y monitoreo mensual a la ejecución presupuestal de la entidad.	IMPACTO		3	5	ZONA RIESGO MODERADA	Disminuir Impacto	Realizar revisión y aprobación de los planes, programas o proyectos de la entidad. Elaborar los informes de ejecución de planes, programas y proyectos de la entidad. Realizar seguimiento y monitoreo mensual a la ejecución presupuestal de la entidad.	N/A (Total de Informes de planes programas y proyectos elaborados y presentados en el periodo/Total de informes programados de planes programas y proyectos) * 100. (No. De informes de seguimiento a la ejecución presupuestal presentados / No. De informes de seguimiento a la ejecución presupuestal programados)*100	Jefe de oficina Asesora de Planeación.

