



**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: 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				TRATAMIENTO	ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	INDICADOR (Mide el cumplimiento de las acciones)	RESPONSABLE	
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN						
R1	Formular planes, programas, proyectos e Incorporar recursos innecesarios en el anteproyecto presupuestal de la entidad, para beneficio propio y/o de terceros.	<p>1. Falta de Toma de Conciencia de los funcionarios y/o contratistas de la entidad con relación a los principios y valores que promueven el valor.</p> <p>2. Autonomía de los funcionario y/o contratista responsables de la formulación de los planes, programas y proyectos que permitan la manipulación de la información para beneficio propio y/o terceros</p> <p>.El ambiente de corrupción generalizado en el país que incita a la inmoralidad del servicio público.</p>	<p>1. Sanción de organismos de control</p> <p>2. Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales.</p> <p>3. Pérdida de Recursos.</p> <p>Incumplimiento de Planes Institucionales</p>	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Reuniones periódicas con el equipo de trabajo para el afianzamiento del código de integridad. Revisión y Validación de los planes, proyectos y programas formulados y presentados por los diferentes procesos por parte de líder del proceso. Formulación y Seguimiento de los planes, proyectos y programas mediante ejercicio participativo al interior de los procesos y su resultado debidamente avaladas por el líder del proceso.	IMPACTO	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir Ocurrencia	<p>Realizar reuniones periódicas con el equipo de trabajo para el afianzamiento del código de integridad</p> <p>Documentar los lineamientos y actividades para la formulación adecuada de los Planes, programas y proyectos incluyendo activades de revisión y control.</p> <p>Socializar los documentos referentens a los lineamientos y activiades para la formulación de los Planes, programas y proyectos incluyendo activades de revisión y control.</p>	<p>(N° de jornadas de Sensibilización realizadas/N° de jornadas de Sensibilización programadas)</p> <p>N° Documentos aprobados</p> <p>(N° de proceso socializado /N° total de procesos)</p>	Jefe de oficina Asesora de Planeacion.
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					