



**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	DESCRIPCION DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ANALISIS DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO				TRATAMIENTO	ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	INDICADOR (Mide el cumplimiento de las acciones)	RESPONSABLE	
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	CONTROL PARA MITIGAR	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.	1. Falta de Toma de Conciencia de los funcionarios y/o contratistas de la entidad con relacion a los principios y valores que promueven el valor. 2. Autonomía de los funcionario y/o contratista responsables de la formulacion de los planes, programas y proyectos que permitan la manipulacion de la informacion para beneficio propio y/o terceros  El ambiente de corrupcion generalizado en el pais que incita a la inmoralidad del servicio público.	1. Sanción de organismos de control 2. Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales. 3. Pérdida de Recursos. Incumplimiento de Planes Institucionales	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Reuniones periodicas con el equipo de trabajo para el afianciamento del codigo de integridad. Revision y Validacion de los planes, proyectos y programas formulados y presentados por los diferentes procesos por parte de lider 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 lider del proceso.	IMPACTO	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir Ocurrencia	Realizar reuniones periodicas con el equipo de trabajo para el afianciamento del codigo de integridad  Documentar los lineamientos y actividades para la formulacion adecuada de los Planes , programas y proyectos incluyendo activades de revision y control.  Socializar los documentos referentens a los lineamientos y activiades para la formulacion de los Planes , programas y proyectos incluyendo activades de revision y control.	(N° de jornadas de Sensibilizacion realizadas/N° de jornadas de Sensibilizacion programadas)  N° Documentos aprobados  (N° de proceso socializado /N° total de procesos)	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					