



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

FECHA DE ELABORACIÓN: 23/01/2017

**CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO**

NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO													
OBJETIVO DEL PROCESO		Desarrollar la evaluación de riesgo, recomendar la medida de protección, así como dar trámite de emergencia de manera oportuna, eficiente, eficaz, y con un enfoque diferencial, de conformidad con el marco jurídico vigente.													
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	El Analista planea en los formatos de Evaluación del Riesgo, información falsa o adulterada buscando beneficiar al Evaluado, a terceros y/o beneficios propios.	1. Soborno, dadas o estímulos económicos 2. El Analista no se desplace al lugar de los sucesos a realizar las actividades preliminares 3. El Analista de Evaluación del Riesgo no planea información veraz u objetiva en los formatos establecidos motivado por intereses personales 4. El analista no aplica los principios y valores inherentes en el Código de Ética de la Entidad 5. Se generan reasignaciones de OTs sin los debidos soportes que sustenten la necesidad de la reasignación. 1. Interés del Evaluado en beneficiarse económicamente y/o a través de la asignación de medidas de protección que no requiere 2. Temas coyunturales que se presentan en la dinámica del contexto Nacional (proceso de paz, elecciones, paros, etc)	1. Detrimiento patrimonial, desgaste administrativo 2. Acciones penales, fiscales y disciplinarias	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	1. Revisión de los soporte documentales del Estudio por parte de la Coordinación de Control de Calidad allegadas al Grupo de Control de Calidad. 2. Socialización de las implicaciones legales por actos de corrupción al Equipo de Trabajo que conforma el Proceso de Evaluación del Riesgo. 3. Verificación del contenido de los informes de cumplido de comisión	PROBABILIDAD	1	20	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir Ocurrencia	1. Revisar los soportes documentales de Estudio por parte de la Coordinación de Control de Calidad allegadas al Grupo de Control de Calidad 2. Socializar las implicaciones legales por actos de corrupción al Equipo de Trabajo que conforma el Proceso de Evaluación del Riesgo. 3. Verificar el contenido de los informes de cumplido de comisión	1. Número total de órdenes de trabajo sin revisar carpeta por Control de Calidad/ Número total de órdenes de trabajo presentadas al Grupo de Control de Calidad de Análisis de Riesgo 2. Número total de órdenes de trabajo con devolución a los Analistas por Control de Calidad / Número total de órdenes de trabajo presentadas al Grupo de Control de Calidad de Análisis de Riesgo 3. Cantidad de registro de Cumplido de Comisión	Coordinadores de la Subdirección de Evaluación del Riesgo
R2	Pérdida, destrucción, alteración o uso no autorizado y/o fraudulento de la información sin la observancia de la reserva legal para beneficiar al Evaluado, a terceros y/o beneficios propios	1. Falta de control para el cuidado y custodia de expedientes y documentos que contienen información del Evaluado. 2. Entrega de información sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Subdirección de Evaluación del Riesgo. 3. Tráfico de influencias en la consulta, utilización, manipulación y administración de la información. 4. Los Servidores Públicos no aplican los principios y valores inherentes en el Código de Ética de la Entidad 5. Influencia de origen externo y/o de terceros para la manipulación de los protocolos de la información. 1. El Evaluado o interesado se beneficia al tener conocimiento de información confidencial y/o de reserva legal o constitucional	1. El Evaluado o interesado haga uso de la información para su beneficio. 2. Detrimiento patrimonial, desgaste administrativo. 3. Alteración de la información generando deficiencia en el control de los mismos y en el manejo recursos. 4. Afectación de la imagen en la entidad	4	20	ZONA RIESGO EXTREMA	1. Seguimiento al expediente - Formato Cadena de Custodia. 2. Control del diligenciamiento y suscripción del Formato de Confidencialidad de la Información. 3. Sensibilizar a los Servidores Públicos, sobre políticas y lineamientos de reserva de la información	PROBABILIDAD	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir Ocurrencia	1. Diligenciar y suscribir el expediente Formato Cadena de Custodia 2. Diligenciar y suscribir el Formato de Confidencialidad de la Información 3. Sensibilizar a los Servidores Públicos, sobre políticas y lineamientos de reserva de la información	1. Número de devoluciones a Solicitudes de Protección por falta de registros según lo establecido 2. Formatos firmados 3. Actas y/o correos de socialización	Coordinadores de la Subdirección de Evaluación del Riesgo
R3	Agilizar, retardar, no tramitar o no iniciar las actividades del Proceso de la Ruta de Protección Individual o Colectiva para beneficio propio o de terceros.	1. Sistema de información susceptible de manipulación con el objeto de iniciar la Ruta de Protección. 1. Recibir dinero u otra utilidad para sí o para otro, o aceptar promesa remuneratoria directa o indirectamente para retardar, omitir, o hacer funciones propias de su cargo o de su objeto contractual, o para realizar funciones contrarias a las mencionadas.	1. Sanciones disciplinarias, penales y pecuniarias por incumplimiento de la normatividad que regula el derecho a la vida, integridad y libertad o seguridad de una persona. 2. Afectación de la imagen en la entidad 3. Detrimiento patrimonial, desgaste administrativo	1	20	ZONA RIESGO MODERADA	1. Seguimiento y control al compromiso y responsabilidades de los contratistas y/o funcionarios del grupo; mediante Informes mensuales de gestión . .	PROBABILIDAD	1	20	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir Ocurrencia	1. Reducir el riesgo a través de la socialización y sensibilización en las causas derivadas por la materialización de acciones de corrupción o materialización del riesgo Acta y/o correos de sensibilización	Coordinadores de la Subdirección de Evaluación del Riesgo	
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					