



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

FECHA DE ELABORACIÓN: _____

CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

OBJETIVO DEL PROCESO: Coordinar de manera eficaz los servicios Administrativos que demanda la entidad para su buen funcionamiento, garantizando la óptima utilización de los recursos para el cumplimiento de la misión institucional.

No. DEL RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ANALISIS DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO					INDICADOR (Mide el cumplimiento de las acciones)	RESPONSABLE		
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	CONTROL PARA MITIGAR	PROBABILIDAD	IMPACTO	NEUEVA EVALUACIÓN			TRATAMIENTO	ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO
R1	Perdida de la Información que reposa en el Archivo central de la UNP para beneficio propio o de Terceros.	Sustraer Información que reposa en el Archivo Central de la entidad para beneficio propio o de terceros. Cambios en la regulación y prisiones externas.	Sanciones Diciplinarias, Penales y Fiscales	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Digitalización del Archivo Central en los Servidores de la entidad. Implementación préstamo de archivo en el formato GAMFT-20 "planilla control préstamo de Documentos". Restricción de personal al Archivo Central con los permisos otorgados en las tarjetas de acceso.	PROBABILIDAD	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Disminuir Impacto	Digitalizar el Archivo Central en un Servidor propio de la entidad. Controlar el préstamo de documentos del Archivo a través del formato GAMFT-20. Restringir el Ingreso a las Bodegas de Archivo Central con los permisos otorgados en las tarjetas de acceso.	Archivo digitalizado N/A Accesos Otorgados en las tarjetas de Ingresos	Cordinador Administrativo
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					

