



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

FECHA DE ELABORACIÓN: 14/03/2016

CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETIVO DEL PROCESO Establecer las actividades para el registro, control, análisis y salvaguarda de las finanzas de la Unidad Nacional de Protección, asegurando el suministro de los recursos económicos para llevar a cabo el cumplimiento de la misión de la UNP.

No. DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	CONTROL PARA MITIGAR	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	Inclusión contable de gastos no autorizados, en beneficio propio o de un tercero.	Falta de ética profesional por parte de los integrantes del grupo de contabilidad. Intereses económicos por parte de terceros.	Perdida de recursos de la Entidad. Sanciones Disciplinarias, Penales y Fiscales	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Conciliación trimestral entre los procesos de contabilidad, presupuesto y tesorería, con el fin de detectar diferencias o anomalías. Registro oportuno de las cuentas por pagar de la entidad para que la información contable sea fidedigna. Dar cumplimiento a la normatividad vigente.	PROBABILIDAD	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir Ocurrencia	Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos por el Grupo de Contabilidad en las reuniones. Informar a los supervisores las fechas para la radicación Oportuna de las cuentas y que a su vez se registre en la Base Datos de Central de Cuentas y a su vez en el SIF Nación Cumplir con la normatividad vigente	No. De Conciliaciones realizadas/No. Total de conciliaciones programadas *100 N/A N/A	Secretario General. Grupo de Contabilidad.
R2	Afectar rubros que no correspondan al objeto del gasto, en beneficio propio o a cambio de retribución por parte de terceros.	Falta de ética profesional por parte de los integrantes del grupo de presupuesto. Intereses económicos por parte de terceros.	Perdida de recursos de la Entidad. Sanciones Disciplinarias, Penales y Fiscales	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Conciliación trimestral entre los procesos de contabilidad, presupuesto y tesorería, con el fin de detectar diferencias o anomalías. Implementación de los Protocolos de seguridad para el manejo de claves del SIF. Dar cumplimiento a la normatividad vigente.	PROBABILIDAD	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir Ocurrencia	Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos por el Grupo de presupuesto en las reuniones. Llenar el formato suministrado por SIF ante el administrador interno de la Entidad. Cumplir con la normatividad vigente	No. De Conciliaciones realizadas/No. Total de conciliaciones programadas *100 N/A N/A	Coordinador Grupo de Presupuesto
R3	Cohecho para la ejecución anticipada del trámite de pago de cuentas por adquisición de bienes o prestación de servicios para beneficio propio o de terceros.	Falta de ética profesional por parte de los integrantes del grupo de Tesorería. Intereses económicos por parte de terceros.	Perdida de recursos de la Entidad. Perdida de imagen corporativa. Sanciones Disciplinarias, Penales y Fiscales	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Conciliación trimestral entre los procesos de contabilidad, presupuesto y tesorería, con el fin de detectar diferencias o anomalías. Elaboración de informes mensuales de autocontrol - ingresos y pagos. Verificación de la cuentas por pagar.	PROBABILIDAD	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir Ocurrencia	Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos por el Grupo de Tesorería en las reuniones. Hacer seguimiento a la ejecución del Pag. mediante informes. Cumplir con la normatividad vigente	No. De Conciliaciones realizadas/No. Total de conciliaciones programadas *100 # de informes realizados N/A	Coordinador Grupo de Tesorería
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					