



**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 DE ATENCIÓN AL USUARIO

NOMBRE DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

Establecer los lineamientos y actividades necesarias a fin de dar trámite eficiente, eficaz y oportuno a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que sean elevadas a la Unidad Nacional de Protección, generando participación ciudadana, y en cumplimiento de la normatividad vigente.

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	Dar información de los beneficiarios a terceros o particulares, buscando un provecho propio.	Debilidad en la política de seguridad a la información. . Interés de terceros pertenecientes a grupos al margen de la ley, en la obtención de información de los beneficiarios del programa.	* Sanción disciplinaria. * Sanción Penal	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Capacitación mensual referente a reserva legal. Implementar campaña de sensibilización en el grupo GAU. Firmas de acuerdo de confidencialidad	PROBABILIDAD	1	20	ZONA RIESGO MODERADA	Disminuir Impacto	Socialización normatividad jurídica vigente(Acciones penales y disciplinarias) Implementar campaña de sensibilización en el Grupo GAU con el manejo de información Instrucción tema reserva legal de la información	Actas de actividades. Listados de asistencia. Folletos de información. Actas de actividades. Listados de asistencia. Folletos de información.	Jefe Oficina jurídica. Funcionarios y Contratistas del grupo GAU.
R2	Cobrar dadivas por el tramite de PQRS.	Debilidad en control y vigilancia del proceso.. Necesidad de los peticionarios en obtener una pronta respuesta.	* Sanción disciplinaria. * Sanción Penal	2	20	ZONA RIESGO ALTA	Capacitación mensual referente a reserva legal. Realizar Folletos de informativos sobre PQRS y Socializar en la Carterera de la Sala de Atención a los usuarios el proceso que se realiza para elevar una petición. Realizar seguimiento a las PQRS.	PROBABILIDAD	1	20	ZONA RIESGO MODERADA	Reducirse	Implementar campaña de sensibilización en el Grupo GAU con el manejo de información y Campaña Anticorrupción "Su trámite es gratuito" Socialización normatividad jurídica vigente(Acciones penales y disciplinarias) Dar a conocer al usuario por medio de la cartelera el proceso para elevar una PQRS	Actas de actividades. Listados de asistencia. Implementar en la cartelera de la sala de atención al usuario información del proceso para elevar una PQRS Actas de actividades. Listados de asistencia. Implementar en la cartelera de la sala de atención al usuario información del proceso para elevar una PQRS	Jefe Oficina jurídica. Funcionarios y Contratistas del grupo GAU.
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					