



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

FECHA DE ELABORACIÓN: 14/03/2016

**CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO**

NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO														
OBJETIVO DEL PROCESO		Adelantar investigaciones disciplinarias en contra servidores y ex-servidores públicos de la Unidad Nacional de Protección – UNP, a fin de determinar la existencia de posibles conductas atentatorias de la Ley 734 de 2002, e imponer la sanción disciplinaria a que haya lugar, de conformidad con las normas y procedimientos vigentes en materia disciplinaria.														
No. DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	CONTROL PARA MITIGAR	VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	INDICADOR (Mide el cumplimiento de las acciones)	RESPONSABLE	
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN	TRATAMIENTO				
R1	Perdida de expedientes o Uso indebido de la información consignada en cada uno de ellos en beneficio propio o para favorecer a terceros.	1. Violación del debido proceso. 2. Violación a la normatividad disciplinaria interna y externa. 3. Violación de los derechos del investigado.. Cambio en políticas y regulación de la norma disciplinaria.	1. Incurrir en una extralimitación u omisión de funciones que conlleven a una investigación disciplinaria para la Coordinación por parte de la Procuraduría General de la Nación .	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Implementar seguimiento y control al reparto de expedientes a cada uno de los profesionales, encargados de las actuaciones disciplinarias de los procesos.. control, monitoreo y seguimiento a las diferentes etapas adelantadas dentro del procedimiento disciplinario..	IMPACTO	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Reducirse	Diligenciamiento del formato aprobado por el SGI de entrega de expedientes a cada profesional.  Seguimiento por parte de la coordinación con acta de reunión y compromisos de cada profesional y su proceso a cargo.  Custodia del archivo, bajo llave de Control Interno Disciplinario	Numero total de quejas, oficios e informes recibidos)*100%  Numero total de quejas, oficios e informes recibidos)*100%  N/A	Secretario General. Grupo de Control Interno Disciplinario.	
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						