



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

FECHA DE ELABORACIÓN: 18/01/2018

CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO

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					ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	INDICADOR (Mide el cumplimiento de las acciones)	RESPONSABLE	
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	CONTROL PARA MITIGAR	PROBABILIDAD	IMPACTO	NEUEVA EVALUACIÓN				TRATAMIENTO
R1	El Analista plasma en los formatos de Evaluación del Riesgo, información falsa o adulterada buscando beneficiar al Evaluado, a terceros y/o beneficios propios.	1. El Analista de Evaluación del Riesgo no se desplaza al lugar de los sucesos plasmando información adulterada o falsa en los formatos establecidos para beneficio propio o de terceros. 2. El analista no aplica los principios y valores inherentes en el Código de Ética de la Entidad. 3. Temas conjunturales 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 soportes documentales a través del cruce de información entre la plataforma SER y los expedientes físicos. 2. Socialización vía correo electrónico las implicaciones legales por actos de corrupción al Equipo de Trabajo que conforma el Proceso de Evaluación del Riesgo.	PROBABILIDAD	1	20	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir Ocurrencia	1. Revisar los soportes documentales a través del cruce de información entre la plataforma SER y los expedientes físico. 2. Socializar vía correos electrónicos de las implicaciones legales por actos de corrupción al Equipo de Trabajo que conforma el Proceso de Evaluación del Riesgo.	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. Seis (6) correos bimestrales.	Coordinadores de la Subdirección de Evaluación del Riesgo
R2	Fuga de información sin la observancia de la reserva legal para beneficiar al Evaluado, a terceros y/o beneficios propios	1. Deficiencia de control para el cuidado y custodia de expedientes y documentos que contienen información del Evaluado. 2. Tráfico de influencias en la consulta, utilización, manipulación y administración de la información. 3. Deficiencia en las restricciones en el manejo de la información. 1. Cambios en la regulación del manejo de la información confidencial	1. Detrimiento patrimonial, desgaste administrativo. 2. Sanciones disciplinarias, penales y fiscales 3. Afectación de la imagen en la entidad.	2	20	ZONA RIESGO ALTA	1. Seguimiento al expediente - Formato Cadena de Custodia. 2. Control del diligenciamiento y suscripción del Formato de Confidencialidad de la Información. 3. Asignación de métodos de restricción en el manejo de la información.	PROBABILIDAD	2	20	ZONA RIESGO ALTA	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 de expedientes por parte de la Secretaría técnica de GVP 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				0	0			PROBABILIDAD	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					