



**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 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			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	NEUEVA EVALUACIÓN					
R1	El Analista plasme en los formatos de Evaluación del Riesgo, información errónea y/o sin la verificación de las actividades preliminares, buscando beneficiar al Evaluado, a terceros y/o beneficios propios.	1. Soborno, dadas o estímulos económicos 2. El Analista no se desplace al lugar de los sucesos a realizar las actividades preliminares 3. El Analista de Evaluación del Riesgo no plasme información veraz u objetiva en los formatos establecidos motivado por intereses personales 4. El analista no aplique los principios y valores inherentes en el Código de Ética de la Entidad 5. Se generan reasignaciones de OTs sin los debidos soportes que sustenten la necesidad de la reasignación. 1. Interés del Evaluado en beneficiarse económicamente y/o a través de la asignación de medidas de protección que no requiere 2. Temas conyunturales que se presentan en la dinámica del contexto Nacional (proceso de paz, elecciones, paros, etc)	1. Detrimiento patrimonial 2. Acciones penales, fiscales y disciplinarias	4	20	ZONA RIESGO EXTREMA	1. Revisión de los soporte documentales del Estudio por parte de la Coordinación de Control de Calidad. 2. Seguimiento al Consentimiento el cual se debe registrar oportunamente en la Plataforma SER. 3. Seguimiento y control a los Informes de cumplido de comisión	PROBABILIDAD	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir Ocurrencia	1. Verificar que el Instrumento este acorde a los registros documentales.  2. Los registros de la Evaluación de Riesgo estén debidamente soportados (Anulaciones, Desistimientos, Inactivaciones, entre otros)	1. Número de devoluciones de los Asesores de Control de Calidad a los Analistas por las observaciones en los registros físicos de las carpetas / Total de casos revisados  2. Numero de devoluciones de los casos revisados / Total de Numero de casos revisados	Coordinación Control de Calidad Coordinación CTRAI Responsable de Viáticos	
R2	Pérdida, destrucción, alteración o uso no autorizado y/o fraudulento de la información que reposa en la Subdirección de Evaluación del Riesgo	1. Falta de control para el cuidado y custodia de expedientes y documentos que contienen información del Evaluado 2. Entrega de información sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Subdirección de Evaluación del Riesgo 3. Tráfico de influencias en la consulta, utilización, manipulación y administración de la información 4. Los Servidores Públicos no apliquen los principios y valores inherentes en el Código de Ética de la Entidad. 1. El Evaluado o interesado se beneficie al tener conocimiento de información confidencial y/o de reserva legal o constitucional	1. El Evaluado o interesado haga uso de la información para su beneficio 2. Detrimiento patrimonial	5	20	ZONA RIESGO EXTREMA	1. Seguimiento al expediente - Formato Cadena de Custodia. 2. Control del diligenciamiento y suscripción del Formato de Confidencialidad de la Información. 3. Sensibilizar a los Servidores Públicos, sobre políticas y lineamientos de reserva de la información	PROBABILIDAD	5	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir Ocurrencia	1. Firma del Formato de Cadena de Custodia en los expedientes de la Ruta de Evaluación del Riesgo  2. Firma de Formatos de Confidencialidad de la Información por parte de los Servidores Públicos	1. Número de devoluciones a Solicitudes de Protección por falta de registros según lo establecido  Formatos firmados	Coordinación de Asignaciones Coordinación CTRAI Coordinación Control de Calidad Coordinación GAEP Coordinación Secretaría Técnica del GVP Coordinación CERREM Trámites de Emergencia	
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						