



**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 MEDIDAS DE PROTECCIÓN

NOMBRE DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

Establecer las actividades para la planificación, implementación, control, seguimiento, supervisión y desmonte de medidas de protección, con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad vigente que regula el proceso.

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	PROBABILIDAD	IMPACTO			
R1	Uso indebido de comisión para beneficio de un particular o tercero	Debilidad Administrativa en la revisión de la ruta cumplidos de comisión . Cambio en la Alta Dirección	1.Detrimento Patrimonial de la UNP 2. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales a la persona que patrocina estos eventos en la Unidad	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Verificar que los formatos sean establecidos para el cumplimiento de la comisión , los cuales deben estar debidamente diligenciados y con las firmas correspondientes . Realizar muestreos aleatorios de certificados de permanencia a través de llamadas a las personas que firman dicho formato, con el fin de evidenciar posibles irregularidades en los desplazamientos. .	PROBABILIDAD	2	10	ZONA RIESGO MODERADA	Reducirse	Revisión de la ruta de Comisión, solicitando los anexos reales correspondientes	Informe de verificación de cumplidos de comisión	Grupo control de Desplazamientos y Esquemas Protectivos
R2	Asignación del combustible para vehículos que no hacen parte del parque automotor de la unidad, obteniendo beneficio propio	Debilidad en el control para la asignación de combustibles . Cambios en la Alta Dirección	1.Detrimento Patrimonial de la UNP 2. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales a la persona que patrocina estos eventos en la Unidad	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Realizar la revisión munisiosa de la base de datos de los vehículos de propiedad y rentados de la UNP con el fin de identificar los que están en misión oficial . Realizar instalaciones de Chips de combustibles a los vehículos que aplique, para que el consumo solo lo realice el vehículo autorizado por la unidad . verificar constantemente los topes permitidos según la resolución de combustibles 165 del 14 de marzo de 2014 - vigente en la actualidad contra el kilometraje de los vehículos	PROBABILIDAD	2	10	ZONA RIESGO MODERADA	Reducirse	Revisión de las tarjetas y/o chip de asignación de combustible de los vehículos adscritos a la UNP y rentados	Informe de consumo de combustible	Grupo Vehículos de Protección
R3	Implementar medidas de protección a las personas que no son beneficiarias del programa de protección, beneficiando a particulares o a terceros	Debilidad en el control para la entrega de medidas de protección . Cambios en la Alta Dirección	1.Detrimento Patrimonial de la UNP 2. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales a la persona que patrocina estos eventos en la Unidad	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Realizar la verificación de los actos administrativos de acuerdo a las medidas de protección aprobadas por el CERREM y/o tramites de emergencia, comparar con la base de datos del seguimiento al protegido . Consultar en la base de datos del SER si el beneficiario cuenta con estudio de nivel de riesgo, verificar mensualmente los reportes de los implementadores sobre las medidas implementadas a beneficiarios según actos administrativos del CERREM y /o tramites de emergencia	PROBABILIDAD	2	20	ZONA RIESGO ALTA	Reducir Ocurrencia	Revisar las bases de datos y confirmar la información con los actos administrativos del CERREM	Informe reporte de anomalías de la implementación	Grupo de Implementación
R4	Pago en la facturación de vehículos que no prestaron servicios a la Unidad Nacional de Protección, beneficiando a particulares o un tercero	Debilidad en la supervisión de vehículos rentados . Influencia de las rentadoras	1.Detrimento Patrimonial de la UNP 2. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales a la persona que patrocina estos eventos en la Unidad	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Revisar la base de datos de vehículos rentados para contrastar con la información de la operatividad real del vehículo en la Unidad . .	PROBABILIDAD	2	10	ZONA RIESGO MODERADA	Reducirse	Remitirse a las bases de datos para llevar el control y seguimiento de vehículos rentados en la identificación en la prestación del servicio contra la facturación	Informe de seguimiento de los vehículos en operación	Grupo Vehículos de Protección
R5				0	0			0	0	0					
R6				0	0			0	0	0					
R7				0	0			0	0	0					
R8				0	0			0	0	0					