



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

FECHA DE ELABORACIÓN:

CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO

NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN												
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	DESCRIPCION 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)
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	NUÉVA EVALUACIÓN	TRATAMIENTO		
R1	Uso indebido de comisión para beneficio de un particular o tercero	Debilidad en el control para la asignación de combustibles . Cambio de gobiernos, legislación, poolíticas y regulacion '	1.Detrimento Patrimonial de la UNP 2. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales a la persona que patrocina estos eventos en la Unidad	4	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	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Reducirse	Revisar la ruta de Comisión, solicitando los anexos reales correspondientes GMP-FT-89 V1	Informe de verificación de cumplidos de comisión
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 . Cambio de gobiernos, legislación, poolíticas y regulacion	1.Detrimento Patrimonial de la UNP 2. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales a la persona que patrocina	4	10	ZONA RIESGO ALTA	Realizar la revisión misionosa de la base de datos de los vehículos de propiedad y rentados de la UNP con el fin de identificar los que están en misionalidad . 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	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Reducirse	Revisar las tarjetas y/o chip de asignación de combustible de los vehículos adscritos a la UNP y rentados (Base de datos, registros).	Informe de consumo de combustible
R3	Implementar medidas de protección a las personas que no son beneficiarias del programa de protección, beneficiando a particulares o a terceros	Falta de una herramienta tecnológica para la administración de la bases de datos . Disponibilidad de capital	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	Revisar las bases de datos y confirmar la información con los actos administrativos del CERREM. Llevar el control de inventarios de medidas de protección..	PROBABILIDAD	2	20	ZONA RIESGO ALTA	Reducir Ocurrencia	Revisar las bases de datos y confirmar la información con los actos administrativos del CERREM. Llevar el control de inventarios de medidas de protección.	Informe reporte de anomalías de la implementación
R4	Pago en la facturación de vehículos que no prestaron servicios a la Unidad Nacional de Protección, beneficiando a un funcionario, 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	Controlar y realizar seguimiento de vehículos rentados en la identificación en la prestación del servicio contra la facturación.	Informe de seguimiento de los vehículos en operación
R5	Acceder a dadas por parte de los funcionarios para dar manejo a las diligencias administrativas y operativas previas de verificación por el presunto uso indebido de la medida de protección que puede incurrir un beneficiario y/o beneficiaria del programa	Falta de fortalecimiento en el carácter personal relacionados con los valores y principios institucionales . Influencia de terceros (beneficiario y/o beneficiaria del programa) con el animo de doblegar la ética y la moral del funcionario	1. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales a la persona que patrocina estos eventos en la Unidad 2. Mala Imagen de la Entidad	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Revisar que el informe de verificación cumpla las instrucciones particulares y generales dadas en la misión de trabajo . .	IMPACTO	3	5	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir Ocurrencia	Revisar del informe de verificación rendido por el uso indebido de las medidas de protección GMP-FT-73 V3.	Informe de total de casos agendados a CERREM y total archivados
R6	Vulnerabilidad por parte del funcionario al interior del esquema asumiendo una ingerencia a la autonomía y control en la asignación y rotación de los hombres de protección.	Ausencia de controles sobre las asignaciones y rotaciones de hombres de protección. Influencia de los beneficiarios o beneficiarias del programa	1. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales a la persona que patrocina estos eventos en la Unidad 2. Mala Imagen de la Entidad	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Realizar los comité de rotación y traslados de personal . .	PROBABILIDAD	1	20	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir Ocurrencia	Evaluar las rotaciones y traslados para el personal de hombres de protección GMP-FT-109 V1.	Actas
R7				0	0			0	0	0				
R8				0	0			0	0	0				

