



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

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/01/2017

CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO

NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN DE TALENTO HUMANO													
OBJETIVO DEL PROCESO		Gestionar y promover el desarrollo integral del talento humano que permita contribuir al logro de los objetivos institucionales.													
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	Manipulación y pérdida del Análisis Integral de confiabilidad de la información para obtención de un beneficio propio o tercero.	1. Envío de información por los canales inadecuados. 2. Utilización inadecuada de dispositivos de almacenamiento 3. Incumplimiento en las medidas de seguridad de la información 4. Ausencia de protocolos para la custodia de la información física 5. Ausencia de programas de sensibilización frente a la política de administración de la información confidencial. 1. Falta de controles y protocolos en la información del Análisis Integral de confiabilidad. 2. Falta de definición de los roles y personal autorizado para Análisis Integral de confiabilidad	1. Falta de credibilidad en los procesos de la Entidad 2. Investigaciones disciplinarias 3. Intervención antes de control	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Asignación de roles y permisos Realizar el almacenamiento adecuado de la información del análisis integral de confiabilidad. Realizar Seguimiento al procedimiento de análisis de confiabilidad.	PROBABILIDAD	1	10	ZONA RIESGO BAJA	Reducirse	1. Restringir los permisos de los funcionarios a la información que reposa en la carpeta compartida trinity. 2. Almacenar los AIC en los lugares dispuestos de forma virtual y física de acuerdo a un orden cronológico y número consecutivo. 3. Realizar mensualmente el Back-up de la información de los AIC en los equipos dispuestos por la Entidad	Informe de seguimiento semestral Informe de seguimiento Cuatrimestral. N° de equipos a los que se le realiza Back-up / N° Total de equipos (mensual)	Coordinador Grupo de Evaluación y Selección
R2	Uso del poder para la vinculación de personal que no cumple los requisitos establecidos en el manual específico de funciones.	1. Amiguismo 2. Abuso extralimitación de las funciones 3. Incumplimiento del procedimiento establecido para la selección de personal. 1. Cambios de gobiernos 2. Incumplimiento a la normatividad establecida por la entidad	1. Investigaciones de los organismos de control 2. Investigaciones disciplinarias 3. Sanciones pecuniarias 4. Falta de credibilidad en los procesos de la Entidad	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Cumplimiento con el procedimiento de vinculación de personal Provisional y Libre Nomenclatura. Validación de los requisitos para vinculación de cargos en la Entidad. Verificación de los documentos soportes de la hoja de vida del aspirante al cargo.	PROBABILIDAD	1	10	ZONA RIESGO BAJA	Reducirse	1. Recibir las hojas de vida de los aspirantes, únicamente del Subdirector de Talento Humano, del Secretario General y Dirección General. 2. Verificar a través de la lista de chequeo del AIC el cumplimiento de los requisitos de cada aspirante a prestación de servicios. 3. Revisar el cumplimiento de los requisitos del cargo al personal que aspira a un cargo de planta, frente al manual de funciones vigente de la entidad, certificando mediante aprobación por la Subdirección de Talento Humano.	Informe de seguimiento Cuatrimestral. N° aspirantes que con concepto favorable/ N° Total de aspirantes a vinculación por prestación de servicios Informe de seguimiento Cuatrimestral.	Coordinador Grupo de Evaluación y Selección
R3	Manipulación y uso indebido de la información de los servidores de la UNP para beneficio propio o de un tercero.	1. Ausencia y/o aplicación de controles 2. Modificación indebida de la base de datos 1. Presiones externas o internas 2. Sobornos 3. Amiguismo	1. Falta de credibilidad en los procesos de la Entidad 2. Investigaciones disciplinarias 3. Sanciones	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Realizar restricciones al acceso del archivo de historias laborales...	PROBABILIDAD	2	10	ZONA RIESGO MODERADA	Reducirse	1. Definir el personal que tendrá acceso a las Historias Laborales así como su ingreso al área de Archivo de estas. 2. Controlar el préstamo de las historias laborales a través del formato de préstamos y consultas. 3. Establecer Protocolo de carnetización para el acceso controlado a las instalaciones de la UNP.	Informe de seguimiento semestral Informe de seguimiento semestral Protocolo de Carnetización	Coordinador Grupo de Registro y Control
R4	Uso del poder para la inclusión de novedades en el software liquidador de nómina, con el fin de incluir pagos o descuentos no autorizados a los funcionarios	1. Incumplimiento del procedimiento para la liquidación de la nómina 3. Incumplimiento a la normatividad establecida por la entidad	1. Pagos indebidos 2. Detrimiento Patrimonial 3. Investigaciones Disciplinarias 4. Sanciones	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Validación de la información suministrada por el software con bases de datos. Verificar en el software las información o novedades de nómina según los informes.	PROBABILIDAD	1	10	ZONA RIESGO BAJA	Reducirse	1. Justificar cada una de las novedades o información que debe ser incluida en el software de nómina 2. Dividir el trabajo (inclusión y revisión de novedades de nómina), por diferentes integrantes del Grupo de Nómina 3. Revisar proyección de la nómina mensual en Excel para comparar con el reporte entregado por el sistema	Informe de novedades mensual con soportes Reporte de conformidad de inclusión y revisión de novedades Informe de correcciones mensual	Coordinador Grupo de Nómina
R5	Uso del poder para la liquidación y el pago de comisiones que no cumplen con lo requerido con la normatividad de la Entidad.	1. Ausencia de protocolos para el pago de las comisiones. 2. Amiguismo 3. Abuso extralimitación de las funciones 4. Modificación indebida de la información del software. 1. Presiones externas o internas 2. Sobornos 3. Amiguismo	1. Pagos indebidos 2. Detrimiento Patrimonial 3. Investigaciones Disciplinarias 4. Sanciones	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Verificar y validar la información que respalda la comisión. Realizar conciliaciones mensuales a la Caja menor...	PROBABILIDAD	1	10	ZONA RIESGO BAJA	Reducirse	1. Recibir los documentos que soportan la comisión, solo en documento original, sin tachones, enmendaduras, adicional debe contemplar el NIT, Objeto u razon social firmado por su acreedor. 2. Realizar informes semanales de los pagos realizados y reembolsos solicitados.	Informe de novedades mensuales N° Informes realizados/ N° informes solicitados* 100%	Coordinador Grupo Comisiones de servicio y Autorizaciones de viaje
R6				0	0			0	0	0					
R7				0	0			0	0	0					
R8				0	0			0	0	0					