



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

FECHA DE ELABORACIÓN: _____

CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO

GESTIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

NOMBRE DEL PROCESO	
OBJETIVO DEL PROCESO	Adelantar investigaciones disciplinarias en contra servidores y ex-servidores públicos de la Unidad Nacional de Protección – UNP, a fin de determinar la existencia de posibles conductas atentatorias de la Ley 734 de 2002, e imponer la sanción disciplinaria a que haya lugar, de conformidad con las normas y procedimientos vigentes en materia disciplinaria.

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	NEVA EVALUACIÓN				
R1	Emitir decisiones y/o fallos, contrarios a los lineamientos legales, con el fin de favorecer a los investigados o a un tercero.	Falta a la ética de los profesionales encargados de llevar cada caso. Falta de revisión en la sustanciación de los expedientes. Incentivos, dádivas que incline al funcionario y/o colaborador a actuar por fuera del marco legal a favor propio y de terceros. Falta de revisión en los proceso y pruebas de las actuaciones.	Sanciones fiscales y disciplinarias	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Realizar revisión periódica de las actuaciones que se surten dentro del proceso y las pruebas que se solicitan. Responsable: Coordinador de Grupo. Revisar y aprobar las decisiones proyectadas con ajuste a la Ley. Responsable: Coordinador del Grupo.	PROBABILIDAD	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducirse	Diligenciamiento del formato SG-FT-02, dejando constancia de la supervisión que realiza el Coordinador del Grupo al la sustentación que realizan los abogados del Grupo de CID. Firma de revisión y aprobación de la totalidad de los Autos, por parte del Coordinador del Grupo.	N/A N/A N/A	Profesional Universitario - Almacenista
R2				0	0		..	0	0	0					
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					