



**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 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

OBJETIVO DEL PROCESO: **Establecer las actividades para el registro, control, análisis y salvaguarda de las finanzas de la Unidad Nacional de Protección, asegurando el suministro de los recursos económicos para llevar a cabo el cumplimiento de la misión de la UNP.**

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	NUEVA EVALUACIÓN				
R1	Causar facturas sin soportes o que no pase por toda la cadena financiera para beneficio propio o de un tercero.	Falta a la ética de los profesionales del área de Contabilidad encargados de registrar y causar las facturas en el SIF. Soborno al personal de Contabilidad para beneficios propios o de terceros.	Sanciones disciplinarias y fiscales por detrimiento patrimonial	4	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Publicación en la página web del derecho al turno. Conciliación Bancaria verificando que lo quede pendiente de pago en el Banco no quede registrado en el SIF. Registro en la Base de Datos de designación derecho al turno de todas las cuentas que llegan a la UNP.	PROBABILIDAD	4	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducirse	Hacer ingreso a la Base de Datos y designar el turno para su respectivo seguimiento al pago Realizar publicación mensual en la página web de los derechos al turno como lo manda la ley Verificar las conciliaciones Bancarias para evitar que no quede pendiente saldos en el SIF	# Total de cuentas radicadas / # Total de cuentas Registradas en la Base de Datos publicación Conciliaciones Realizadas	Profesional Universitario - Contabilidad
R2	Pagos Improcedentes para Beneficio propio o de terceros	Falta a la ética de los profesionales del área de Tesorería encargados de realizar Los Pagos. Soborno al personal de Tesorería para beneficios propios o de terceros.	Sanciones disciplinarias y fiscales por detrimiento patrimonial	5	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Enviar Memorando para disminuir el pago por Giro. Conciliación Bancaria verificando que lo quede pendiente de pago en el Banco no quede registrado en el SIF. Registro en la Base de Datos de designación derecho al turno de todas las cuentas que llegan a la UNP.	PROBABILIDAD	5	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir Ocurrencia	Hacer la Respectiva solicitud del PAC para evitar los pagos por Giro. Realizar publicación mensual en la página web de los derechos al turno como lo manda la ley Verificar las conciliaciones Bancarias para evitar que no quede pendiente saldos en el SIF	Memorando enviado Supervisores publicación Conciliaciones Realizadas	Profesional Universitario - Tesorería
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					