



**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 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	DESCRIPCION DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO				TRATAMIENTO	ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	INDICADOR (Mide el cumplimiento de las acciones)	RESPONSABLE	
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROL PARA MITIGAR	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN					
R1	Destinación indebida de recursos públicos para beneficio propio o de un tercero	1. Elaborar Compromisos Presupuestales sin soportes en beneficio propio o de un tercero. 2. Obligar una cuenta para beneficio propio o de un tercero. 3. Pagar una cuenta para beneficio propio o de un tercero. Recibir ddivivas de personas ajenas a la entidad para agilizar tramite de pagos.	Sanciones Disciplinarias, Fiscales y Penales	2	20	ZONA RIESGO ALTA	Conciliación Mensual Presupuesto y Contratos verificando Contratos carpeta de registros. Digitalización Derecho al Turno en la Base de Datos. Conciliación Mensual Contabilidad y Presupuesto verificando los reportes del SIF lo obligado versus lo pagado	PROBABILIDAD	2	20	ZONA RIESGO ALTA	Reducirse	Conciliar mensualmente con el area de Contratos verificando Contratos versus registros. Llevar Base de Datos de derecho al turno donde se controlan las obligaciones del SIF. Conciliar mensualmente con el area de Contabilidad verificando lo Obligado vs lo Pagado.	Conciliaciones Mensuales contratos y Presupuesto Base de Datos Derecho al turno actualizada Conciliaciones Mensuales Contabilidad y Presupuesto	COORDINADORES, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERIA
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					

