



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

FECHA DE ELABORACIÓN: \_\_\_\_\_

**CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO**

**GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN**

**NOMBRE DEL PROCESO:** \_\_\_\_\_

**OBJETIVO DEL PROCESO:** Gestionar las actividades para brindar las medidas de protección tendientes a salvaguardar la vida de los beneficiarios y / o beneficiarias del programa de medidas de protección.

No. DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO					INDICADOR (Mide el cumplimiento de las acciones)	RESPONSABLE	
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	CONTROL PARA MITIGAR	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN			TRATAMIENTO
R1	Uso indebido de comisión para obtener beneficio propio y/o terceros.	1. Debilidad en el control del uso de las comisiones de servicio. 2. Falta toma de conciencia, principios y valores éticos frente al código de política integral del modelo nuevo de planeación y gestión.. Cambio de gobiernos, legislación, políticas y regulación	1. Detrimiento Patrimonial de la UNP 2. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales a que haya lugar.	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Visita por parte de la regional.. Llamada Telefónica - correo electrónico..	0	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Reducirse	Revisar la ruta de Comisión, solicitando los anexos correspondientes a los formatos de control mencionados, que contengan las firmas y el adecuada diligenciamiento. Hacer seguimiento con llamadas, correo o con funcionarios en el lugar para corroborar la materialización de la comisión.	
R2	Asignación del combustible para vehículos que no hacen parte del parque automotor de la UNP, obteniendo beneficio propio y/o terceros.	1. Debilidad en el control para la asignación de combustibles. 2. Falta toma de conciencia, principios y valores éticos frente al código de política integral del modelo nuevo de planeación y gestión.. Cambio de gobiernos, legislación, políticas y regulación	1. Detrimiento Patrimonial de la UNP 2. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales.	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Base de Datos de Vehículos. CHIPS de combustible. RES 0117 Combustibles	0	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), ajustar al cambio de la resolución de combustibles de la Res.165 DE 2014 a la Res. 0117 DE 2017.	
R3	Solicitar o recibir dádivas por implementar medidas de protección a los beneficiarios, priorizando la necesidad en tiempo para beneficio propio y/o particular.	1. Debilidad en el control y seguimiento en los términos de Implementación. 2. Desconocimiento de lineamientos que enmarquen el actuar al momento de identificar conductas anómalas al proceso.. Disponibilidad de capital	1. Detrimiento 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	Base de Datos CERREM - Implementación.. Resoluciones - actos administrativos..	0	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir Ocurrencia	Revisar las bases de datos y confirmar la información con los actos administrativos de la Base del CERREM. Analizar e identificar lo contenido en los actos administrativos.	
R4	Informe operativo del parque automotor rentado a la UNP con información adulterada para favorecer el pago de facturas para beneficio propio y/o terceros.	1. Debilidad en la supervisión operativa de vehículos rentados. 2. Desconocimiento de lineamientos que enmarquen el actuar al momento de identificar conductas anómalas al proceso.. Influencia de las rentadoras de vehículos blindados y convencionales.	1. Detrimiento Patrimonial de la UNP 2. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales.	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Informes Operativos - Información Implementación de Vehículos de Automotores..	0	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Reducirse	Realizar seguimiento asegurando la veracidad de la información suministrada al despacho de la subdirección para la elaboración de los informes Operativos.	
R5	Acceder a dádivas en beneficio propio y/o terceros adulterado información de los soportes de desplazamientos autorizados por la UNP.	1. Debilidad en el control y seguimiento frente al procedimiento de Desplazamientos. 2. Falta toma de conciencia, principios y valores éticos frente al código de política integral del modelo nuevo de planeación y gestión.. Influencia de terceros (beneficiario y/o beneficiaria del programa) con el ánimo de doblegar la ética y la moral de los hombres de protección de la UNP.	1. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales. 2. Mala Imagen de la Entidad.	5	20	ZONA RIESGO EXTREMA	GMP-FT-73 V3 Formato Desplazamientos..	0	5	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir Ocurrencia	Revisar y controlar la veracidad de la información, por medio de los diferentes medios de comunicación y del análisis de los documentos allegados.	
R6	Favorecimiento para la rotación de los esquemas de protección facilitando la materialización de una situación de peligro que afecte los derechos del beneficiario para beneficio propio y/o terceros.	1. Debilidad en el control y seguimiento frente a las asignaciones y rotaciones de hombres de protección. 2. Falta toma de conciencia, principios y valores éticos frente al código de política integral del modelo nuevo de planeación y gestión.. Influencia	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. . .	0	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir Ocurrencia	Evaluar las rotaciones y traslados para el personal de hombres de protección GMP-FT-109 V1.	
R7				0	0			0	0	0				
R8				0	0			0	0	0				

