



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

FECHA DE ELABORACIÓN: 14/03/2016

CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO

GESTIÓN DE SOLICITUDES DE PROTECCIÓN

NOMBRE DEL PROCESO

Recepcionar, verificar, analizar dando trámite al Grupo de Asignaciones de Misiones de Trabajo, las Solicitudes de Protección y Revaluación por nuevos hechos de acuerdo con el procedimiento ordinario del Programa de Protección que lidera la UNP.

OBJETIVO DEL PROCESO

No. DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO					ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	INDICADOR (Más el cumplimiento de las acciones)	RESPONSABLE	
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	CONTROL PARA MITIGAR	PROBABILIDAD	IMPACTO	NEUA EVALUACIÓN				TRATAMIENTO
R1	Suministro de información de los beneficiarios, sin la observancia de la reserva legal para beneficiar a terceras personas.	No cumplimiento del uso y manejo de la reserva de información. Influencia de origen externo y/o de terceros para la manipulación de los protocolos de la información del grupo de solicitudes de protección	1.Alteración de la información del Grupo de Solicitudes de Protección, generando deficiencia en el control de los mismos y en el manejo recursos. 2. Afectación de la imagen en la entidad.	1	20	ZONA RIESGO MODERADA	1. Socializaciones al grupo de solicitudes de protección en el manejo y reserva de la información. 2. Seguimiento a las posibles novedades que se presenten con respecto al manejo de la información. 3. Firma de Formatos de Confidencialidad de la Información por parte de los Servidores Públicos	PROBABILIDAD	1	20	ZONA RIESGO MODERADA	Reducirse	Reducir el riesgo a través de la sensibilización del manejo y reserva de la información. Firma del formato de Acuerdo de Confidencialidad de la Información y Compromiso Solicitar un Protocolo de Manejo de la Información	Numero de sensibilizaciones realizadas Numero de acuerdos de confidencialidad / Numero de Contratos y Funcionarios del Grupo de Solicitudes de Protección Protocolo de manejo de la Información	Coordinación Grupos Solicitudes de Protección Enlace Calidad
R2	Iniciar, retardar o no tramitar una solicitud de protección para beneficio propio o de terceros.	Sistema de información susceptible de manipulación con el objeto de dar trámite a las Solicitudes de Protección. Recibir dinero u otra utilidad para sí o para otro, o aceptar promesas remuneratorias directas o indirectamente para retardar, omitir, o hacer funciones propias de su cargo o de su objeto contractual, o para realizar funciones contrarias a las mencionadas.	1.Sanciones disciplinarias, penales y pecuniarias por incumplimiento de la normatividad que regula el derecho a la vida, integridad y libertad o seguridad de una persona. 2. Afectación de la imagen en la entidad	1	20	ZONA RIESGO MODERADA	1. Mesas de trabajo con los líderes de cada grupo poblacional, para monitorear el correcto cumplimiento en los tramites dados en las solicitudes de protección. 2. Socialización y concientización al grupo de solicitudes de protección en las consecuencias por la materialización de los riesgo de corrupción.	PROBABILIDAD	1	20	ZONA RIESGO MODERADA	Reducirse	Reducir el riesgo a través de la socialización y sensibilización en las causas derivadas por la materialización de acciones de corrupción o materialización del riesgo	Numero de sensibilizaciones realizadas	Coordinación Grupos Solicitudes de Protección Enlace Calidad
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					

