



**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														
OBJETIVO DEL PROCESO		Coordinar de manera eficaz los servicios administrativos y logísticos que demanda la entidad para su buen funcionamiento, mediante la administración y mantenimiento de sus bienes, garantizando la óptima utilización de los recursos para el cumplimiento de la misión institucional.														
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	ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO			
R1	Posibilidad que un tercero obtenga beneficios a nombre propio, por medio de la sobre facturación omitiendo verificación del BSP.	Posibilidad que entre funcionarios de la entidad y el Proveedor de Tiquetes se cometa un hecho irregular que cause pérdidas de dinero a la UNP ... Cambio de regulación en los Tiquetes	Sancciones disciplinarios.	2	10	ZONA RIESGO MODERADA	Actualización y socialización del procedimiento con definición de punto de control para la asignación de tiquetes aéreos. Elaboración e implementación de formato para autorización emisión tiquetes alto costo dirección.	0	2	10	ZONA RIESGO MODERADA	Reducirse	Actualización y socialización del procedimiento con definición de punto de control para la asignación de tiquetes aéreos. Elaboración e implementación de formato para autorización emisión tiquetes alto costo dirección	Actualizado y socializado formato actualizado	Coordinador Administrativo	
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						