



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



FECHA DE ELABORACIÓN: \_\_\_\_\_

**CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO**

**GESTIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO**

**OBJETIVO DEL PROCESO** Adelantar investigaciones disciplinarias en contra servidores y ex-servidores públicos de la Unidad Nacional de Protección – UNP, a fin de determinar la existencia de posibles conductas atentatorias de la Ley 734 de 2002, e imponer la sanción disciplinaria a que haya lugar, de conformidad con las normas y procedimientos vigentes en materia disciplinaria.

| No. DEL RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO   | CAUSAS   | CONSECUENCIAS   | ANÁLISIS DEL RIESGO |         |                     | VALORACIÓN DEL RIESGO   |         |                  |             |                     | ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO | INDICADOR (Mide el cumplimiento de las acciones)   | RESPONSABLE   |   |
|----------------|--|--|---|---------------------|---------|---------------------|---|---------|------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|--|---|---|
|                |  |  |   | PROBABILIDAD        | IMPACTO | ZONA DE RIESGO      | PROBABILIDAD  | IMPACTO | NUEVA EVALUACIÓN | TRATAMIENTO |                     |                                     |  |   |   |
| R1             | Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dato o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de entregar información reservada de la entidad. | 1. Establecer contacto con personas que tengan un interés directo e indirecto de las investigaciones en curso, por parte de los integrantes del grupo de GCDI.<br>2. Falta de socialización del código de integridad a los integrantes del grupo de CDI.<br>3. deficiencia documental para el control y manejo de la información reservada en el grupo GCDI<br>. Cambio en la normatividad vigente | Sanciones disciplinarias, penales.<br><br>Pérdida de credibilidad a la entidad. | 3                   | 20      | ZONA RIESGO EXTREMA | documentación de directrices internas masivas a efectos de evitar el personal tenga contacto con sujetos procesales y quejosos; socialización del protocolo y código de ética a los integrantes del grupo GCDI; modificación de la base de datos y revisión del proyecto de decisión conforme a la ley por parte de la coordinación del grupo | 0       | 3                | 20          | ZONA RIESGO EXTREMA | Reducir Ocurrencia                  | Elaborar Un protocolo que incluya directrices para el manejo de información reservada<br><br>Socializar el protocolo, código de integridad para los integrantes del grupo de GCDI<br><br>modificar la base de datos y realizar la revisión del proyecto de decisión conforme a la ley por parte de la coordinación del grupo | documento elaborado y publicado<br><br>(socializaciones realizadas en el periodo / socializaciones programadas en el periodo)*100<br><br>base de datos aprobada y publicada<br><br>informes mensuales | coordinación del Grupo de Gestión Control Disciplinario Interno |
| 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           |                     |                                     |  |   |   |