



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



FECHA DE ELABORACIÓN:

CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO

GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

OBJETIVO DEL PROCESO Realizar el análisis de riesgo, implementación, supervisión y seguimiento de las medidas materiales de protección a los(as) integrantes de la agrupación política del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, actividades y sedes, así como para los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a sus familias, en atención a las normas vigentes que le apliquen.

No. DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	CONTROL PARA MITIGAR	VALORACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO	ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	INDICADOR (Mide el cumplimiento de las acciones)	RESPONSABLE
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	NUÉVA EVALUACIÓN				
R1	Implementación de medidas de protección, sin previa aprobación por acto administrativo para beneficio propio o tercero.	1. Presión por parte de superiores para la implementación de medidas de protección.. 2. Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros para la implementación de medidas.	1. Sanciones disciplinarias, fiscales y penales.	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Verificación en la bases de datos las medidas de protección implementadas según resolución de aprobación.. Socialización del Código de integridad a los funcionarios y/o contratistas del grupo de Implementación, Supervisión y Finalización de Medidas..	PROBABILIDAD	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducirse	Verificar cuatrimestralmente que las medidas de protección implementadas tengan la acto administrativo de aprobación por parte de	100% medidas de protección implementadas con resolución de aprobación	Subdirector Especializadas de Seguridad y Protección.
R2	Uso inadecuado o fraudulento de la información a la que tiene acceso un servidor público para beneficio propio o de un tercero.	1. Ausencia de permisos para el tratamiento, manejo y consulta de la información.. 2. Influencia de terceros para el uso fraudulento de la información.	1. Afectación de la imagen en la entidad 2. Responsabilidades administrativas, fiscales, penales y disciplinarias. 3. Desgaste administrativo.	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Validación los permisos y restricciones de acceso y consulta a la información de los roles del equipo de trabajo.. Documentación e implementación de acuerdo de confidencialidad..	PROBABILIDAD	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducirse	Verificar aleatoriamente que cada uno de los roles que desempeña el equipo de trabajo, tenga los permisos y las restricciones necesarias para acceder, manejar y tratar la información. Realizar capacitaciones en los principios del código del integridad.	100% de los roles del equipo de trabajo con permisos y restricciones N° de capacitaciones realizadas /N° de capacitaciones programadas	Subdirector Especializadas de Seguridad y Protección.
R3	Alteración de la documentación y/o de los resultados de la evaluación Riesgo para beneficio propio o de un tercero.	1. Falta de seguimiento y control a las evaluaciones de riesgos de los solicitantes.. 2. Coacción o presión sobre el analista para incidir sobre el resultado del análisis de riesgo.	1. Riesgo de exponer la vida o la integridad de la población objeto 2. Información imprecisa que conduce a la toma equivocada de la medida de protección. 3. Sanciones disciplinarias, fiscales y penales.	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Verificar el instrumento evaluaciones de riesgos realizado por los analistas de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección.. Socialización del Código de integridad a los funcionarios y/o contratistas del grupo de Implementación, Supervisión y Finalización de Medidas..	PROBABILIDAD	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducirse	Hacer seguimiento mensual a las evaluaciones de riesgos que se realicen de acuerdo al instrumento para la evaluación de riesgos.	100% de las evaluaciones emitidas verificadas por el equipo de calidad	Subdirector Especializadas de Seguridad y Protección.
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					