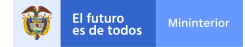




**UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN  
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN  
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN**



FECHA DE ELABORACIÓN: \_\_\_\_\_ **CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO**

NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA														
OBJETIVO DEL PROCESO		Establecer y ejecutar las actividades para el registro, ejecución, control y análisis financiero de la Entidad, con el fin de salvaguardar el suministro de los recursos económicos para llevar a cabo el cumplimiento de la misión de la Unidad Nacional de Protección- UNP														
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	NUEVA EVALUACIÓN					
R1	Posibilidad de realizar pagos sin los cumplimientos de requisitos legales (Informe de supervisión, facturación )	Recibir o solicitar cualquier dádivas o beneficio propio o de personas ajenas a la entidad para agilizar tramite de pago	Sanciones Disciplinarias, Fiscales y Penales	3	20	<b>ZONA RIESGO EXTREMA</b>	Conciliar los pagos realizados mensualmente vs la información reportada por el área de convenios- Digitalización Derecho al Turno en la Base de Datos. Conciliación Mensual- Presupuesto y Contratos verificando contratos carpeta de registro	<b>PROBABILIDAD</b>	2	20	<b>ZONA RIESGO ALTA</b>	Disminuir Impacto	Conciliar los pagos realizados mensualmente vs la información reportada por el área de convenios con el fin de verificar que lo reportado por convenios sea igual a lo pagado	Acta de Reunión	Coordinador Grupo de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería	
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						

