



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



FECHA DE ELABORACIÓN: _____

CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO

GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO

OBJETIVO DEL PROCESO Promover atención con calidad y oportuna a los ciudadanos mediante la implementación de los procesos y estrategias para atender las solicitudes por trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, a través de los canales establecidos por la entidad, verificando la percepción de satisfacción ciudadana, de conformidad con la normativa vigente.

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	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN	TRATAMIENTO	ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO				
R1	Posibilidad de recibir o solicitar por parte de funcionarios o colaboradores del Grupo de Atención al Ciudadano, cualquier dádiva a nombre propio o de terceros para la entrega de información reservada propia de la entidad.	1. Interés particular por parte del servidor de la entidad para sacar beneficio económico. 2. Falta de ética profesional por parte del servidor público. 3. Desconocimiento y falta de apropiación de los funcionarios y colaboradores del GAC del código de integridad. . CAMBIOS DE REGULACIÓN	1. Sanción legal o disciplinaria. 2. Procesos judicial y/o disciplinarios contra la Entidad y colaboradores. 3. Pérdida de credibilidad e imagen Institucional.	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Acuerdo de confidencialidad GER-FT-01. Comunicaciones Internas prohibiendo a funcionarios y colaboradores del GAC el cobro de dádivas para la entrega de información reservada... Cronograma de sensibilizaciones al GAC sobre código de integridad e implicaciones legales por el mal uso de los activos de la información.	PROBABILIDAD	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir Ocurrencia	Firmar acuerdo de confidencialidad por funcionarios y colaboradores GAC. Remitir comunicación interna con destino a los asesores del GAC mediante la cual se prohíba el cobro de dádivas por la entrega de información reservada propia de la entidad. Socializar al Interior del GAC código de integridad e implicaciones legales existentes por el mal uso de los activos de información de la entidad.	13 Acuerdos de Confidencialidad firmados. 3 Comunicados Internos 3 Actas de socialización	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información-Coordinador Grupo de Atención al Ciudadano.
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					