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

El futuro es de todos | Mininterior

FECHA DE ELABORACIÓN:

CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO

NOMBRE DEL PROCESO	**GESTIÓN DE TALENTO HUMANO**
OBJETIVO DEL PROCESO	**Gestionar y promover el desarrollo integral del talento humano que permita contribuir al logro de los objetivos institucionales.**

No. DEL RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ANALISIS DEL RIESGO			VALORACION 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	La información del Analisis Integral de Confiabiabilidad puede ser objeto de pérdida o manipulación en beneficio de un tercero.	1. Envío de información por los canales inadecuados. 2. Utilización inadecuada de dispositivos de almacenamiento 3. Ausencia de protocolos para la custodia de la información física.. 1. Sobornos'	1. Investigaciones disciplinarias 2. Intervención entes de control	3	5	**ZONA RIESGO MODERADA**	Asignación de roles y permisos . Respaldo de almacenamiento de AIC .	**PROBABILIDAD**	1	5	**ZONA RIESGO BAJA**	**Reducirse**	1. Restringir los permisos de los funcionarios a la información que reposa en la carpeta compartida trinity. 2. Realizar mensualmente el Back-up de la información de los AIC en los equipos dispuestos por la Entidad. 3. Almacenar los AIC en los lugares dispuestos de forma virtual y física de acuerdo a un orden cronológico.	N° de equipos a los que se le realiza Back-up/ N° Total de equipos (mensual)	Subdiector de talento Humano
R2	Manipulación y uso indebido de la información de los servidores de la UNP para beneficio propio o de un tercero.	1. Ausencia y/o aplicación de controles 2. Modificación indebida de la base de datos . 1.Presiones externas o internas 2.Sobornos 3.Amiguismo	1.Falta de credibilidad en los procesos de la Entidad 2. Investigaciones disciplinarias 3. Sanciones	4	10	**ZONA RIESGO ALTA**	Autorización mediante correo electronico del personal al que se le presta la Historia Laboral. . GTH-FT-38 Afuera. GTH-FT-04 Planilla control prestamo y consulta.	**PROBABILIDAD**	3	10	**ZONA RIESGO ALTA**	**Reducirse**	1.Definir el personal que tendrá acceso a las Historias Laborales así como su ingreso al área de Archivo de estas. 2. Controlar el préstamo de las historias laborales a través del formato de prestamos y consultas.	Prestamo de Historia Laboral no mayor a 2 días para la STH y 1 dia para las demas Dependencias de la UNP.	Subdiector de Talento Humano
R3	Uso del poder para la inclusión de novedades en el software liquidador de nómina, con el fin de incluir pagos o descuentos no autorizados a los funcionarios	1. Incumplimiento del procedimiento para la liquidación de la nomina. 3. Incumplimiento a la normatividad establecida por la entidad	1.Pagos indebidos 2.Detrimento Patrimonial 3.Investigaciones Disciplinarias 4. Sanciones	3	10	**ZONA RIESGO ALTA**	GTH-FT-41 Informe de Novedades y/o correcciones de nomina.. .	**PROBABILIDAD**	2	10	**ZONA RIESGO MODERADA**	**Reducirse**	1. Justificar cada una de las novedades o información que debe ser incluida en el software de nómina 2. Dividir el trabajo (inclusión y revisión de novedades de nómina), por diferentes integrantes del Grupo de Nómina 3. Verificar calculo de nomina de los funcionarios (as) a quiénes se les ingresó novedades, que sea acorde a lo indicado en el informe de novedades.	Informe de novedades mensual con soportes Reporte de conformidad de inclusión y revisión de novedades Informe de correcciones mensual	Subdiector de talento Humano
R4	Legalización de comisiones de servicio y autorizaciones de viaje con soportes documentales presuntamente fraudulentos o con inconsistencias en su contenido que no reflejan la realidad para beneficio de un tercero	1. Falta de actualización de protocolos para el pago de las comisiones. 2.Amiguismo 3. Extralimitación de las funciones 4.Modificación indebida de la información del software.. 5.Acciones indebidas en los tramites para beneficio de un tercero. 6.Apropiación ilícita de recursos monetarios pertenecientes al Estado. 7. Uso indebido de bienes del Estado	1. Investigación Disciplinaria. 2. Sansiones	2	10	**ZONA RIESGO MODERADA**	Revisión en la liquidación de los documentos soportes que respalda la comisión de servicio y autorización de viaje. Validación de los documentos soportes para informes de legalización. Emitir comunicaciones internas al Grupo Control Disciplinario Interno	**PROBABILIDAD**	1	10	**ZONA RIESGO BAJA**	**Reducirse**	1. Verificar en el trámite de legalización (rol liquidador), los documentos originales que soportan la comisión de viaje o autorización de viaje con las características establecidas en la Resolución que regule los procedimientos relacionados y reportar las situaciones que generen duda 2. Validar la información de forma manual entregada por el liquidador, durante la elaboración de informes de legalización correspondientes y reportar las situaciones que generen duda 3. Dar traslado de las presuntas inconsistencias originadas en la verificación y validación de los soportes documentales de la legalización de comisiones de servicio y autorizaciones de viaje, al Grupo Control Disciplinario Interno.	N° de novedades detectadas	Subdiector de talento Humano
R5		.		0	0		. .	**0**	0	0					
R6		.		0	0		. .	**0**	0	0					
R7		.		0	0		. .	**0**	0	0					
R8		.		0	0		. .	**0**	0	0					