



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



El futuro es de todos  
 Ministerio del Interior

FECHA DE ELABORACIÓN: Enero de 2019

CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO

NOMBRE DEL PROCESO		SISTEMA DE GESTIÓN														
OBJETIVO DEL PROCESO		Sostener el Sistema de Gestión a través de la documentación, implementación y mejora continua de sus procesos, y propender por la articulación del los Sistema de de Gestión de la entidad.														
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	Probabilidad de contar con documentos desactualizados o incompletos de las actividades que realizan los procesos para obtener un beneficio particular	Concentracion en un sob funcionario y/o contratista la revision documental de los procesos falta en el fortalecimiento del codigo de integridad en el GPEMC. Cambio de gobierno, polísticas publicas	Falta de oportunidad en la entrega de la informacion, desactualizacion de documentos controlados. Sanciones disciplinarios, fiscales, penales perdida de la credibilidad institucional.	1	20	ZONA RIESGO MODERADA	Revision del cumplimiento de los estandares de forma y completitud acorde con la novedad solicitada de acuerdo al instructivo de elaboracion de documentos. Distribucion en funcionarios con experiencia y conocimiento para la revision documental de los procesos apadrinando procesos asignados por el proceso de Sistema de Gestion. Fortalecimiento del codigo de integridad a traves de la socializacion y apropiacion de cultura.	PROBABILIDAD	1	20	ZONA RIESGO MODERADA	Eliminarse	Revisar los estandares de forma y completitud acorde con la novedad solicitada documental de acuerdo al instructivo de elaboracion de documentos.  Distribuir en funcionarios con experiencia y conocimiento para la revision documental y apadrinando procesos asignados por el el Sistema de Gestion  Fortalecer la apropiacion del codigo de integridad a traves de la socializacion y apropiacion de cultura en el grupo interno GPEMC.	Nº documentos revisados y autorizados para aprobacion, oficializacion y Publicacion  Cronograma de asignacion de apadrinamientos de procesos a integrantes del GPEMC  3 socializaciones del codigo de integridad.	Sistema de Gestion	
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						