**UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN**

**MAPA INTEGRAL DE RIESGOS**
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

| | |
|---|---|
| **FECHA DE ELABORACIÓN:** | **13-sep-2019** |
| **NOMBRE DEL PROCESO** | **GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN** |
| **OBJETIVO DEL PROCESO** | Realizar el análisis de riego, 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. |

**EVALUACIÓN DISEÑO CONTROLES**

| No. DEL RIESGO | NOMBRE DEL RIESGO | CAUSAS | ACTIVIDADES DE CONTROL | PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | | | | | | | RESULTADO DEL DISEÑO DEL CONTROL | RANGO CALIFICACIÓN DISEÑO | CALIFICACIÓN EJECUCIÓN | SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL | DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Riesgo 1** | Incumplimiento en el ingreso de solicitudes de desplazamiento en el Sistema TNS | Falta de comunicación de las misiones por parte del grupo de Cuerpo de Seguridad y Protección GCSP al Grupo de Gestión de Viáticos y Desplazamientos GGVD.. Fallas en el correo electrónico y/o en el TNS que no permite ingresar las solicitudes de desplazamiento por fallas en el servidor. | Mejorar la comunicación mediante correo electrónico realizando un seguimiento diario de las solicitudes de misiones de apoyo generadas por el GCSP, en físico y digital. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | No | |
| | | | Reporte diario de la respuesta emitida a cada correo recibido y verificación de datos ingresados en el seistema por parte de un funcionario diferente. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | No | |
| | | | Realizar informe de incidentes al Grupo de Tecnología a través de la plataforma definida. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | No | |
| **Riesgo 2** | Información fraudulenta para la solicitud y el ingreso de comisiones de servicio para beneficio propio o de un tercero. | Debilidad en el seguimiento para el ingreso de solicitudes de comisión por parte de los funcionarios y/o colaboradores del GGVD. . Recepción de solicitudes con información fraudulenta y/o incompleta con visto bueno de los beneficiarios y/o coordinador de los esquemas. | Realizar muestra aletoria de los ingresos realizados por los funcionarios y/o colaboradores del GGVD. | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 0 | 10 | 80 | Débil | Débil | Moderado | Si | El propósito debe se preventivo.<br>En la desviación y resultado se debe corregir inmediatamente e informar a las personas competentes (Definir) |
| **Riesgo 3** | Incumplimiento en los tiempos establecidos en el Decreto 299 de 2017, para la evaluación del riesgo. | Dificultades en el contacto del solicitante. Dificultades en el contacto del solicitante, la información de entrada no es consistente | Ajustar el procedimiento para que la entrada sea única | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Débil | | | Si | Ajustar actividades de acuerdo al riesgo planteado, incumplimientos en términos en la Evaluación de Riesgo |
| | | | Difundir y comunicar a las diferentes fuentes un formato único, así como fomentar su uso. Realizar las actividades de socialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Débil | | | Si | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Riesgo 4** | Uso inadecuado o fraudulento de la información, para beneficio propio o de un tercero | Fuga de información al interior del Grupo de Análisis, Evaluación de Riesgo y Recomendaciones, las cuales podrían afectar la integridad y la vida de la población objeto, así como la credibilidad de la entidad . Influencia de terceros para el uso fraudulento de la información | Validación los permisos y restricciones de acceso y consulta a la información de los roles del equipo de trabajo | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 10 | 70 | Débil | Débil | Débil | Si | las desviaciones deben ser orientadas al riesgo, en este caso si se presenta alguna persona con un acceso no autorizado se procederá a retirar permiso e informar la novedad. (Revisar) |
| | | | Socialización del Codigo de integralidad a los funcionarios y/o contratistas del grupo de implementación de Gestión especilaizada de seguridad y protección | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 10 | 40 | Débil | Débil | Débil | Si | Se evidencia envió de correo solicitando la capacitación del código de integridad pero no se ha cumplido el objetivo , se debe reiterar comunicaciones o memorandos solicitando las capacitaciones y/o el líder asumir y dar las capacitaciones del Código de Integridad. |
| **Riesgo 5** | Implementación de medidas de protección sin acto administrativo | Falta de seguimiento y monitoreo a las desiciones de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, así como a las del Subdirector de la SESP, para la adopción de las medidas. Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros para la implementación de medidas | Verificación en las bases de datos de las medidas de protección implementadas segun resolución de aprobación | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 10 | 70 | Débil | Fuerte | Débil | Si | Se debe verificar actos administrativos vs medidas implementadas, estas deben ser ejecutadas cada vez que llegue un acto administrativo, las desviaciones aparte de las descritas se debe desmontar las medidas que no están en el acto administrativo |
| **Riesgo 6** | Uso indebido del recurso económico para el suministro de combustible mediante tarjetas débito | 1.Tarjeta de combustible habilitada para usar en cualquier establecimiento comercial<br><br>2. Falta de de concientización sobre el uso apropiado de recursos publicos por parte del beneficiario y/o hombre de protección - escolta<br><br>3. Falta de delimitación entre la asignación, aprobación, dispersión y conciliación de los recursos para combustibles. el alto nivel de corrupcion del pais | Restriccion de las tarjetas para el uso exclusivo en establecimientos de combustible lubricantes | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | No | No aplica para este proceso |
| | | | Formalizar con el acta de entrega el compromiso al buen uso de los recursos asignados a la tarjeta de combustible | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 90 | Moderado | Débil | Débil | Si | No se evidencia actualización del formato |
| | | | 2. Segregacion funcional<br>2.1. Asignación<br>2.2. Aprobación<br>2.3. Disperción<br>2.4. Conciliación | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | No | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Riesgo 7** | Posible adulteración de la información en las mallas de soporte de facturación para favorecer el pago de facturas para beneficio propio y/o terceros | 1. Incluir en las mallas registros de vehículos no implementados, desmontados y/o en mantenimiento.<br><br>2. Omitir la información sobre las novedades (mantenimiento y siniestros) en la presentación del servicio de los vehículos rentados.<br><br>3. Omisión del informe de novedad del ingreso del vehiculo a mantenimiento correctivo por parte del escolta ante el Grupo de vehículos de protección y/o Grupo de Automotores<br><br>4.Debilidades en la supervisión. el alto nivel de corrupcion del pais | Verificar la existencia de las evidencias que soportan el registro en las mallas. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | No | |
| | | | Identificación de los vehiculos rentados por contrato de arrendamiento | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | No | |
| | | | Cruce de información para verificación de novedades | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | No | |
| **Riesgo 8** | Posibles irregularidades en la solicitud de vehículos a las rentadoras adjudicadas por zonas para beneficio propio y/o de terceros | 1. Vacios procedimentales para la solicitud de vehículos a las rentadoras para su puesta a disposición del programa<br><br>2. Falta de información a la supervisión en la forma en que se solicitan y asignan los vehículos a las rentadoras. el alto nivel de corrupcion del pais | Actualización del Procedimiento del Grupo de Vehículos de Protección para la solciitud de vehículos a las rentadoras siguiendo las especificaciones contractuales especialmente lo relacionado con la operación nacional y la zona primaria de operación.<br>Actualizacion del Procedimiento Grupo Automotres de la Subdireccion Especialziada de Seguridad y Proteccion. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Débil | | | Si | No se evidencia procedimiento actualizado |
| | | | Incluir en el informe operativo mensual por rentadora, un capitulo o anexo que describa los vehículos implementados en la zona primaria de operacion y a nivel nacional con sus respectivos soportes | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | No | |

GLORIA INES MUÑOZ PARADA
Jefe Oficina de Control Interno