

UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN MAPAINTEGRAL DE RIESGOS



			OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E NFORMACIÓN													
FECHA DE ELABORACIÓN:																
NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN DE CONTROL DISCIPLINARD INTERNO														
OBJETIVO DEL PROCESO			Adelantar investigaciones discip	plinarias en contra servidores y ex-serv i	dores públicos	de la Unidad	d Nacional de Proteci	ción – UNP, a fin de determinar la existencia de posibles c	onductas atentato	rias de la Ley	734 de 2002, e i	imponer la sanción discip	linaria a que haya lugas	, de conformidad con las normas y procedimi	entos vigentes en materia di	sciplinaria.
CONSOLDACIÓN MAPA INTEGRAL DE RIESGO																
No. DEL. NOMBRE DEL RIESGO		TIPO DE RESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ANÁLISS DEL RIESGO			VALORAÇÃO DEL RESGO							INDICADOR/Mide of cumplimients	RESPONSABLE
60					PROBABILDAD	IMPACTO	ZONA DE RESGO	CONTROLES MITIGAR	PROBABILDAD	IMPACTO	RIESGO (1-102)	NUEVA EVALUACIÓN	TRATAMENTO	ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RESGO	de las acciones)	
oo 1 disciplinarias con la posibilidad de mu	conflever a filtración de informacion de	Corrupción	Tener confacto con personas con interes decto e indirecto de las investigaciones en curso, por parte de las interestigaciones en curso, por parte de las interestigaciones de proposiciones de CDCI, que curleva a la sustanziación de decenho a la defensa y contradicción de los aujultos procesales. Posibilidad que personas con interés directo e indirecto constritan o persuadan con defin de manquien piscas procesales y lo el fin de manquien piscas procesales y lo el final piscas procesales y lo el fin de manquien piscas procesales y lo el final piscas procesales y lo el final piscas procesales y lo el fin de manquien piscas procesales y lo el final piscas procesales y lo el final piscas procesales y lo el fin de manquien piscas procesales y la el fin de manquien piscas procesales y la el final piscas procesales y la el fin de manquien piscas procesales y la el fin de manquien piscas procesales y la	Investigaciones facales, disciplinarias y penales.	2	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Verificar que en los contratos de prestación de servicios quelle pectada la classifia de confideracidad. Recorder el curpleimento las los insuramientos antalelacións en la C10-000002 de 20 15 en el sentido cir no telesc	0	20	0	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo	personas para el Grupo de Centrol Disciplinario Infermo quede pacidad la clássada de confidencialidad, recordando el cumplimiento de la C118-0000092 de 2018. Verificar el número de solitudes de información	Circular y/o CI18-0000092 de 2018 y/o comunicaciones y/o actas. Actas, comunicaciones físicas	Coordinadora del Grupo de Contre Disciplinario Intarno.
	información para el manejo, control y seguimiento de expedientes disciplinarios	s sie le Procesio	aerifico de les decisiones discidirarias en 1. Insuficierte e insideacuado espacio fisico para el manejo y custodia de los expedentes disciplinarios. 2. Insuistancia de un sistema de información para el manejo, control y seguinierios de expedientes disciplinarios. Personal que no parlamena el lutili rigues el se entidad huste sin expediente o pieza procesal para beneficio con o de berezero.	Investigaciones fiscales, disciplinarias y panales.	2	10	ZONA RIESGO MODERADA	Controller los expedientes asignados a cada umo de los alloquedos por medio de un neverário facto. Actualizar laidermación no los expedientes de la Bare de Datos (escal).	0	10	0	ZONA RIESGO MODERADA	Evitar el riesgo	de expedientes asignados. Actualizar la bese de datos al momento de crear un expediente disciplinario o se emita una decisión de	asignados Expedientes Disciplinarios y/o de expedientes para la segunda	Coordinatora del Grupo de Continatora Disciplinario Interno.
	FECHA DE ELABORACIÓN. MOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO MOMBRE DEL PROCESO MOMBRE DEL PROCESO FENEDOS FORMES DEL PROCESO FORMES DEL P	FECHA DE ELABORACIÓN: NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO J. SIR de mecestiones vinculente para est para de la composição de la final de mecestiones vinculentes para est para despendado de información de antaciones de la composição de la	FECHA DE ELABORACIÓN: NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO BEL PROCESO I MINISTRA DEL PROCESO I MINISTRA DE	FECIA DE ELABORACIÓN: NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO Additariar investigaciones disci Investigaciones del proceso	FECUND DE ELABORACIÓN: NOMBRE DEL PROCESIO COMETTO DEL PROCESIO Adeletar investigaciones disciplinarios en contra servidores y ex-servi Adeletar investigaciones disciplinarios en contra servidores y ex-servi Procesio de información de atlasticase. Adeletar investigaciones disciplinarios en contra servidores y ex-servi 1. Tiese contacto una particular de investigaciones descriptores en contra servidores y ex-servi 1. Tiese contacto una particular de investigaciones del particular de investigaciones del particular de investigaciones del particular d	FECHA DE ELABORACIÓN: NOMBRE DEL PROCESIO OILETTO DEL PROCESIO Additartar investigaciones disciplinarias en contra servidores y ex euro idores públicos Additartar investigaciones disciplinarias en contra servidores y ex euro idores públicos Financion de información de estaciones In Procesion de información de estaciones In Procesion de información de estaciones In Procesion de información de estaciones Interior de información de información de estaciones Interior de información de información de estaciones Interior de información	PECIA DE ELABORACIÓN. NORRES DEL PROCESIO CALETRO DEL PROCESIO Additatar investigaciones disciplinarias en contra servidores y or eservidores públicos de la Unidado de processo de la Contra servidores y or eservidores y or e	FECHA DE ELABORACIÓN: NORMES DEL PROCESIO OLIETTO DEL PROCESIO Addiantar investigaciones disciplinarias en contra servidores y en estr idores públicos de la Unidad Auctional de Proleto CONSOLI DACIC CONSOLI DACI	FECUA DE ELABORACIÓN. NORMES DEL PROCESIO CRIMENTO DEL PROCESIO Additatar investigaciones disciplinarias en contra sarvidores y or eservidores públicos de la Unidad Nacional de Producción - UNP, a fin de determinar la extinación de publicos. CONSQUIDACIÓN MAPA INTEGRAL DE RIESGO CONSQUIDACIÓN MAPA INTEGRAL DE RIESGO Additatar investigaciones disciplinarias en contra sarvidores y or eservidores y de servidores públicos de la Unidad Nacional de Producción - UNP, a fin de determinar la extinación de publicos contra la contra sarvidores y or eservidores y ordenes de la Unidad Nacional de Producción - UNP, a fin de determinar la extinación de publicos contra la contra de la Contra de Administra de la Contra de La Contra de Administra de La Contra de Administra de La Contra de La Contra de Administra de La Contra de	FECIA DE ELABORACIÓN: NORRES DEL PROCESIO CIDADO DE CONTRO DEL PROCESIO Additantar investigaciones dissipilirarias en contro sarvidores y os eser idores públicos do la tribidad Nacional de Protección - URP, e fin de desember de extracted de posibles conductes alternated CONSOLIDACIÓN MAPA INTEGRAL DE RIESGO ***** ***CONSOLIDACIÓN MAPA INTEGRAL DE RIESGO ***	FECIAL DE ELABORACIÓN: NORMES DEL PROCESIO ORIENTO DEL PROCESIO Addienter investigaciones disciplinarias en contra servidores y ex aper idores públicos da la Unidad Nacional da Protección - UNP, 8 fin de desembraco de pubblico conductas desentacionas de la Lay CONSOLIDACIÓN MAPA INTEGRAL DE RIESGO ***ONIBRE DEL RIESGO ***ONIBRE DEL PROCESIO ***Addienter investigaciones disciplinarias en contra servidores y ex aper idores públicos da la Unidad Nacional da Protección - UNP, 8 fin de desembraco de pubblico conductas desentacionas de la Lay **CONSOLIDACIÓN MAPA INTEGRAL DE RIESGO ***ANTEGRAL DE RIESGO ***ANTEGRAL DE RIESGO ***ALIGNACIÓN MAPA INTEGRAL DE RIESGO ***ALIGNACIÓN MAPA INTEGRACIÓN MAPA INTEGRAL DE RIESGO ***ALIGNACIÓN MAPA INTEGRAL	FECIAL DE ELABORACIÓN: NORMER DEL PROCESIO CONTRO DEL PROCESIO Additantar investigaciones disciplinarias ser contra servidores y deservidores públicos da la Unidad Nacional de Protección – UIP+, el fin de discrimente la estáncia de posible conductas absentiantas de la Lay 734 de 202. e i CONSOLIDACIÓN MAPA INTECRAL DE RISGIO CONSOLIDACIÓN MAPA INTECRAL DE RISGIO CONSOLIDACIÓN MAPA INTECRAL DE RISGIO INTERPRETADO DE PROCESIO DE CONTROLIDACIÓN MAPA INTECRAL DE RISGIO INTERPRETADO DE CONTROLIDACIÓN DE CONTROLIDACIÓ	FECIAL DE ELABORACIÓN: NORMES DEL PROCESIO ORIENTO DEL PROCESIO Additanter investigaciones disciplinarias en contra servidores y ex-servidores públicos de la Unidad Nacional de Protección – URP, el fin de deserminaria de la Legy 7-14 de 2002, e imporar la sanción disciplinaria en Contra de Con	PECIA DE ELABORACIÓN: NORMES DEL PROCESIO CIDADO DE CANDADO DE CONTROL DE CONTROL DESCONTROL DE CONTROL DE C	PECIA DE ELABORACIÓN: NOBER DEL PROCESIO OBJETTO DEL PROCESIO OCUPATION DE PROCESIO OCUPATION DEL PROCESIO DEL PRO	FEX. DE ELABORACIÓN: NORMES DEL PROCESIO CONTROLES DEL PROCESIO Addatará investigaciones disciplinarias en cedra servidores y ex-eur vibrar pública de la Unidad Nacional de Protección - UIP, el final disciplinaria la qualificación de la Lay TSA de 2502, è impour la sanction disciplinaria e qua haya lagar, de conform idad ces las normas y procedimientos vigentes en millera del Control DEL PROCESIO SUBSTITUTO