



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



FECHA DE ELABORACIÓN:	15-may-2019
NOMBRE DEL PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA
OBJETIVO DEL PROCESO	Establecer y ejecutar las actividades para el registro, ejecución, control y análisis financiero de la Entidad, con el fin de salvaguardar el suministro de los recursos económicos para llevar a cabo el cumplimiento de la misión de la Unidad Nacional de Protección- UNP.

CONSOLIDACIÓN MAPA INTEGRAL DE RIESGO																	
Nº DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES PARA MITIGAR	VALORACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO	INDICADOR(es) de cumplimiento de los objetivos	RESPONSABLE		
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (L-DS)				NEUVA EVALUACIÓN	
Riesgo 1	Realización de Pagos en cumplimiento de requisitos para Beneficio propio y de Tercera.	La cesación de obligaciones de cumplimiento de los requisitos (informe de supervisión, liquidación, otros) y/o que se emitan por fuera de la cadena presupuestal, puede conllevar a la realización de Pagos en cumplimiento de requisitos, y por consiguiente incurrir en investigaciones fiscales, disciplinarias y penales.	Comisión	1. Causar obligaciones en el cumplimiento de los requisitos exigidos (informe de supervisión, facturación) 2. Realizar pago fuera de la cadena presupuestal, tráfico de influencias para beneficios propios y de Tercera.	1. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales.	2	10	ZONA RIESGO MODERADA	Revisar que las cuentas por pagar de la UNP concuerden con los datos soporte. Registrar la cuenta en la Base de Datos de actos en el orden de recepción/ Derecho al Turno/ Causar la obligación de cuentas por pagar previa verificación de los soportes. Verificar la obligación causada en SIF con los respectivos soportes y la disponibilidad de PGC para el pago.	PROBABILIDAD	0	10	0	ZONA RIESGO MODERADA	Evitar el riesgo	Número de bases de datos de Derecho al turno elaboradas en el año. Número de bases de datos de Derecho al turno elaboradas en el año. Registro de Base de Datos (Derecho al turno) Registro de Base de Datos con Fecha de Pago	Coordinador de Contabilidad y Tesorería
Riesgo 2	Elaboración de contratos con cargo a un certificado de disponibilidad inexistente, diferente a un registro presupuestal.	La posibilidad de dudar enovamiento al número de certificado de disponibilidad presupuestal en un contrato y expedir un registro presupuestal afectando un certificado de disponibilidad que no corresponde, puede conllevar a la elaboración de contratos con cargo a un certificado de disponibilidad inexistente, diferente a un registro presupuestal y por consiguiente incurrir en investigaciones fiscales, disciplinarias y penales.	Proceso	1. Expedir un registro presupuestal afectando un certificado de disponibilidad que no corresponde al expedido en el contrato. 2. No emitir el contrato para la expedición del respectivo registro presupuestal, inconsistencias en el aplicativo SIF.	1. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales.	2	5	ZONA RIESGO BAJA	Elaborar conciliaciones entre contratos y presupuestal. Revisar los datos de Certificado de Disponibilidad presupuestal expedidos por presupuestal.	PROBABILIDAD	0	5	0	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el riesgo	Número de actos de conciliación elaborados en el periodo. Número de reportes de seguimiento realizados en el periodo.	Coordinador de Presupuestos