UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

MAPA INTEGRAL DE RIESGOS

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN		13-dic-2019
NOMBRE DEL PROCESO		
OBJETIVO DEL PROCESO		

CONSOLIDACIÓN MAPA INTEGRAL DE RIESGO

						VALORACIÓN DEL RIESGO												
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO		TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	CONTROL PARA MITIGAR	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO CON CONTROL	NUEVA EVALUACIÓN	TRATAMIENTO	ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	INDICADORES(Medir el cumplimiento a la tarea asignada)	RESPONSABLE
Riesgo 1	Uso indebido de l vehículos institucional y/o mercancías	Consiste en que los beneficiarios, funcionarios de protección y/o escoltas hagan o usen de los recursos asignados para el y controlar los vehículos y/o los vehículos de protección de la Unidad Nacional de Protección, para fines diferentes a los establecidos en otros fines diferentes.	Corrupción	1.Inapropiado manejo y/o de la tarjeta de combustible/ya se usar en cualquier establecimiento sin comercial 2. Falta de de concientización sobre el uso adecuado de los recursos y/o de los vehículos y de los beneficiarios y/o funcionarios de protección y escolta 3. Falta de retroalimentación entre la asignación, ejecución, chque retiro y conciliación de los recursos para con kcoltiles. Sacar actividad externa sobre anticorrupción en el pais	1.Lineamiento Preventivo al de la UNP 2. Investigaciones fiscal res, disciplina nas y penales. 3.Fallas en la rela con del Enqueen a de Protección	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Formalizar con el acta de entrega el compromiso a el buen uso de los recursos asignados a la tarjeta de combustible Aplicación del Procedimiento de Vehículos CSNP-PR-05(Subdirección de Protección)2. Segregación funcional 2.1. Asignación 2.2. Ejecución 2.3. Dispersión 2.4. Conciliación	PROBABILIDAD	1	10	10	ZONA RIESGO MODERADA	Evitar el riesgo	Formalizar con el acta de entrega el compromiso a el buen uso de los recursos asignados a la tarjeta de combustible Aplicación del Procedimiento de Vehículos CSNP-PR-05(Subdirección de Protección) 2. Segregación funcional 2.1. Asignación 2.2. Ejecución 2.3. Dispersión 2.4. Conciliación	No. de actas de entrega formalizadas No. de actas de reuniones realizadas No. de planillas ejecutadas	Coordinador Vehículos de Protección
Riesgo 2	Posible ausbrecer en de la información en las mallas de o soporte de facturación para facturar el pago de facturas para fines fines propio y/o terceros.	Consiste en que un funcionario y/o colaborador del grupo control de vehículos registrado en las mallas de para facturación de servicios de los vehículos rentados para beneficiarios de terceros y/o a terceros.	Corrupción	1. Inicio en las mallas o registros de vehículos no implen entrados, deben entrados y/o en mantenimiento. 2. Desde la información y cómo las novedades (mantenimiento ha y novedad) en la presentación del o revisión de los vehículos rentados. 3. Omisión del informe o de novedad del Ingreso del vehículo a no entrenando, correctos por parte del revisión entre el Grupo de vehículos de protección. 4.Debilidades en la supervisión. Normalizadas externas sobre anticorrupción en el país.	1.Lineamiento Preventivo al de la UNP 2. Investigaciones fiscal res, disciplina nas y penales.	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Verificar la existencia de las evidencias que soporten el ingreso de los vehículos a mantenim rente. 1. Identificación de los vehículos a ingresar a mantenimiento y/o a revisión y/o a novedades en la mallas. Cruce de información para verificación de novedades en las mallas	PROBABILIDAD	1	20	20	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo	Verificar la existencia de las evidencias que soporten el ingreso de los mallas Informar de manera oportuna las novedades a los responsabl es del ingreso en las m allas. Cumplir con los procedimientos establecidos para el ingreso de los vehículos a mantenim iento. Verificar que los vehículos rentados por cuenta de la UNP, estén correctamente en las mallas Cruce de información para verificación de novedades en las mallas	No. de actas de ingreso entrada y de novedades verificadas No. de comunicaciones enviadas No. de comunicaciones a los investigadores de la m alla. No. de comunicaciones a pares el no pago. No. de informe Apoyo a la Supervisión Operativa realizadas	Coordinador Vehículos de Protección
Riesgo 3	Posibles irreg ularidades en la solicitud de vehículos a las embajadas adjudicados por cuenta para beneficio propi o y/o terceros	Consiste en que un servidor público del UNP, vehículos a las embajadas adjudicados por cuenta para beneficio propi o y/o de terceros	Corrupción	1. Falta de socialización y seguim iento a las actividades de adjudicación de vehículos a las embajadas a para no permitir o eliminar todo del programa Normalizadas externas sobre anticorrup ción en el país	1.Lineamiento Preventivo al de la UNP 2. Investigaciones fiscal res, disciplina nas y penales.	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Realizar socializacion y seguim iento en reunes de trabajo (o a las actividades de adjudicación de vehículos a las embajadas del Grupo de Vehículos del Protection para la solicitud de vehículos a las embajadas. Normalizadas externas sobre anticorrup ción en el país. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, a la adjudicación de vehículos a las embajadas	PROBABILIDAD	1	10	10	ZONA RIESGO MODERADA	Evitar el riesgo	Realizar socializacion y seguimiento en reunes de trabajo (o a las actividades de adjudicación de vehículos a las embajadas del Grupo de Vehículos del Protection para la solicitud de vehículos a las embajadas. Normalizadas externas sobre anticorrup ción en el país. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, a la adjudicación de vehículos a las embajadas	No. de actas de reunion de socializacion y seguim iento realizadas	Coordinador Vehículos de Protección
Riesgo 4	Posible insegurid ad en el pago de facturas para fines propios y/o terceros.	Consiste en que un funcionario y/o colaborador del grupo control de vehículos registrado en los mallas operativas del control de los vehículos rentados para beneficio propio y/o de terceros	Corrupción	1. Debilidad en el mo nitoreo y/o seguimiento de las solicitud es de novedades de vehículos para la ingreso rentados frente a lo solicitado en las actas administrativas. Cambios o modificaciones en la ca ptación	1. Solicitar e implemen ntar medidas de seguridad para el control de los vehículos rentados en las actas administrativas. Informe de ingreso vehículos y funcionarios de protección a lo cercano a las actas administrativas Nota: Scada 2. Investigaciones fiscal res, disciplina nas y penales.	2	5	ZONA RIESGO BAJA	1.1 Controlar la existencia del acta administrativa en el s. Interna Paradoxa y/o en el sistema de información administrativo secretaría técnica de CERREGI o verificar la existencia del correo electrónico en por parte del funcionario de enteng ineria y/o jefatura. 1.2 Consolidar la informaci ón remitida del Sitio de Ingreso de Vehículos a la Sede Paradoxa para de manera a a la ministrar implementación de medidas. 1.3 Informar a los funcionarios de la ingeniería y/o encargado Jefes y medios de la ca ptación por actas administrativas en sitio a parados.	PROBABILIDAD	0	5	0	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el riesgo	1.1 Controlar la existencia del acta administrativa en el s. Interna Paradoxa y/o en el sistema de información administrativo secretaría técnica de CERREGI o verificar la existencia del correo electrónico en por parte del funcionario de enteng ineria y/o jefatura. 1.2 Consolidar la informaci ón remitida del Sitio de Ingreso de Vehículos a la Sede Paradoxa para de manera a a la ministrar implementación de medidas. 1.3 Informar a los funcionarios de la ingeniería y/o encargado Jefes y medios de la ca ptación por actas administrativas en sitio a parados.	No. de actas de ingreso entrada y/o de novedades realizadas No. de actas de ingreso entrada y/o de novedades realizadas	Coordinador Ingeni ería Vehículos de Medidas
Riesgo 5	Posibilidad de la no implemen tación de medidas de pro tección de nuevos operlos a los beneficiarios.	Consiste en que un funcionario y/o colaborador del grupo Ingeniería de vehículos registrado en los mallas operativas del servicios de los vehículos para beneficiarios a nuevos o ya a un tiempo.	Proceso	1. Desactualización de los bases de datos. 2. Demora en la prese ntación oportuna de los hombres y vehículos de protección. 3. Falta de Presupuesto para la ingeniería de vehículos. 4. Traslado admin istrativo y presupuestal no. Disponibil idad de asignación para operatividad	1. Desfasados en la integridad fiel de la información del beneficiario. 2. Investigaciones fiscal res, disciplina nas y penales.	4	5		1.1 Actualizar permanentemente los bases de la coordinación con la información aliegada por Secretaría Tecnic ca CERREGI. 2.1 Enviar las solicitudes de implementación de los hombres y vehículos de la presentación de hombres y vehículos vía correo electrónico. 3.1 Verificar en las directrices basad as en los dependencias de la Unidad Nacional de protección la información del proceso de hombres a entrenar con cuestionario efectivo. 4.1 Notificar mediante memorando la necesidad de los medidas a ejecutar para el personal de la Unidad administrativo y pres upuestal.	PROBABILIDAD	2	-5	-10	FALSO	Evitar el riesgo	1.1 Actualizar permanentemente los bases de la coordinación con la información aliegada por Secretaría Tecnic ca CERREGI 2.1 Enviar las solicitudes de implementación de los hombres y vehículos vía correo electrónico. 3.1 Verificar en las directrices basad as en los dependencias de la Unidad Nacional de protección la información del proceso de hombres a entrenar con cuestionario efectivo. 4.1 Notificar mediante memorando la necesidad de los medidas a ejecutar para el personal de la Unidad administrativo y pres upuestal.	Base de datos actualizada No. de solicitudes de hombres y vehículos enviadas No. de Actas de implementación de hombres y vehículos a entrenar por protección gestionadas ya No. de comunicaciones a informes terminadas	Coordinador Ingeni ería Vehículos de Medidas
Riesgo 6	Posible ausbrecer en de la información en las mallas o para fines para fines propios y/o terceros.	Consiste en que un funcionario y/o colaborador del grupo Ingeniería de vehículos registrado en los mallas operativas del servicios de los vehículos para beneficiarios a nuevos o ya a un tiempo.	Corrupción	1. Inicio en las mallas o operativas registros de novedas no pers entados con cada de la empresa o Unic o Temporal. 2. Desde la información y cómo las novedades (mantenimiento ha y novedad) en la ubicación, suspens ión provisional, retiro entre diferentes, diferentes de distancia o no. Informe Nota: Scada 3. Como resultado de la actividad 2 el Ideo de consultores de los servicios del Grupo de Hombres no cierran los mallas operativas a los cuentas activas de los novedas. 4. Como resultado de la actividad 2 el Ideo de consultores de los servicios del Grupo de Hombres no cierran los mallas operativas a los consultores de Implementación de Medidas y Dimensión a los servicios de Grupo de Hombres. 4.El resultado de las actividades anterior es Grupo de Supervisión financiera de la Secretaría General revisan las m allas para revisión y/o cierre. 5.Debilidad en el mon itoreo y seguimiento de los siniestros los de distancia ang nados a la consultar para el servicio. Normalizadas externas sobre anticorrup ción en el país.	1.Lineamiento Preventivo al de la UNP 2. Investigaciones fiscal res, disciplina nas y penales.	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Verificar la existencia Física y/o digital de las evidencias que soporten el ingreso en las mallas. 1.Realizar el cruce de información de las novedades reg ustadas entre el estudio zona1 y el Ideo de consultores de los servicios del Grupo de Hombres. 2.Como resultado de la actividad 1 se cruza la información entre Ideo de consultores del Grupo de Hombres y el estudio zona1 vía encargado del correo y/o Private vía correo electrónico. 3.Como resultado de la actividad 2 el Ideo de consultores de los servicios del Grupo de Hombres no cierran las mallas operativas a los cuentas activas de Implementación de Medidas y Dimensión a los servicios de Grupo de Hombres. 4.El resultado de las actividades anterior es Grupo de Supervisión financiera revisa de la secretaría General revisan las m allas para revisión y/o cierre. 5.Realizar mapeos nos escenarios a los Ideo de novedas a de protección implen entadas.	PROBABILIDAD	1	10	10	ZONA RIESGO MODERADA	Evitar el riesgo	Verificar la existencia Física y/o digital de las evidencias que soporten el ingreso en las m allas. Realizar el cruce de información de las novedades reg ustadas entre el estudio zona1 y el Ideo de consultores de los servicios del Grupo de Hombres. Como resultado de la actividad 2 el cruce de información entre Ideo de consultores del Grupo de Hombres y el estudio zona1 vía encargado del correo y/o Private vía correo electrónico. Como resultado de la actividad 2 el Ideo de consultores de los servicios del Grupo de Hombres no cierran las mallas operativas a los cuentas activas de Implementación de Medidas y Dimensión a los servicios de Grupo de Hombres. El resultado de los siniestros anterior es el Grupo de Supervisión financiera de la Secretaría General revisan las m allas para revisión y/o cierre. Realizar mapeos nos escenarios a los Ideo de novedas a de protección implen entadas.	No. de mallas revi ldas a Secretaría General No. inspecciones sorpresa realizadas / No. de mapeos entre sorpresa pongo una "100"	Coordinador Hom bres de Protección
Riesgo 7	Posible ausbr ir de manuelas de ser personas contratadas para recibir beneficios propios y/o terceros	Consiste en que un funcionario y/o colaborador del grupo control de Bombas registrado en los mallas de para beneficios de manuelas de ser personas contratadas fales realizada por beneficio propio y/o terceros	Corrupción	1. Falta de socialización y seguim iento al Reglamento interno de trabajo a los Bombas Trabajo para los Cam bios de Bombas 2. Desconocimiento de los Bombas de Trabajo para los Cam bios de Bombas. Normalizadas externas sobre anticorrup ción en el país.	1. Detrimento imagen institucional 2. Perdida de credibilidad del institucional 3. Investigaciones fiscal res, disciplin arias y penales.	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Realizar socializacion del Instructivo del funcionamiento de la Mesa de Trabajo para los Cambios de Bombas a través de correo electrónico y/o mesas trimestrales de trabajo. Realizar seguimiento de la aplicación del Instructivo del funcionamiento de la Mesa de Trabajo para los Cambios de Bombas a través de informe al Subdirector de Protección.	PROBABILIDAD	1	20	20	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo	Realizar socializacion del Instructivo del funcionamiento de la Mesa de Trabajo para los Cam bios de Bombas a través de correo electrónico y/o mesas trimestrales de trabajo Realizar seguimiento de la aplicación del Instructivo del funcionamiento de la Mesa de Trabajo para los Cambios de Bombas a través de informe al Subdirector de Protección	No. de actas de social ización realizadas No. de informes de se guimiento realizados	Coordinador Hom bres de Protección
Riesgo 8	Solicitar o vender beneficiarios en los beneficios propios y/o terceros al uso, tiene la información de los, requisitos, en la información de los, requisitos, documentación adicionales y ejecutados.	Consiste en que un funcionario y/o colaborador del grupo control de desplazamientos, maquinarias, producción, solicitar o vender beneficiarios entre con el fin de obtener los, requisitos, documentación adicionales Nota: Scada para la realización de la facturación.	Corrupción	1.Debilidad en la verificación de la veracidad de los requisitos obligatorios por el no cuta y/o 07 de la ejecución de los desplazamientos previos a la facturación. 2.Desconocimiento entre de los proveedor ventas, y/o manejo de los documentos para la solicitud y legalización de los desp ijaramientos por parte de escuela y/o 07. Normalizadas externas sobre anticorrup ción en el país.	1. Investigaciones fiscal res, disciplina nas y penales. 2. Detrimento de la imagen de la Entidad	2	10	ZONA RIESGO MODERADA	Realizar verificación de la informaci ón aliegada con correo electrónico por el operador y/o empresas contratadas de la base de datos y/o soportes (cumplido de ejecución y certificado de desplazamiento) y/o Escuela y/o 07 de la calidad o no del contenido de los soportes. Con base en lo revisado y anterior se realiza el registro de las novedad es encontradas y/o no encontradas en la base de datos de Excel y/o empresas contratadas para que no vendan y/o pueden ser vendidos evitando evasión. Con base en lo anterior se realiza el registro de las novedad es encontradas y/o no encontradas en la base de datos de Excel y/o empresas contratadas para que no vendan y/o pueden ser vendidos evitando evasión. Así mismo se ve seje una muestra del 12% de la base verdad a por el Operador y/o empresas contratadas para la verificación y/o cruce de Excel de Operador y/o empresas contratadas con la base de datos de Excel de las certificados de por empresa. Con base en la Sen sibilidad realizada a o registro las novedades encontradas y/o no encontradas y/o no pueden vendidos evitando evasión. Realizar reuniones para y/o solicitar el procedimiento de control desplazamiento entre y/o novedades encontradas que no se pueden vendidas con gestión del control de legalizaciones.	PROBABILIDAD	0	10	0	ZONA RIESGO MODERADA	Evitar el riesgo	Realizar verificación de la informaci ón aliegada con correo electrónico por el operador y/o empresas contratadas de la base de datos y/o soportes (cumplido de ejecución y certificado de desplazamiento) y/o Escuela y/o 07 de la calidad o no del contenido de los soportes. Con base en la revisión anterior se realiza el registro de las novedad es encontradas y/o no encontradas en la base de datos de Excel de Operador y/o empresas contratadas para no vendan y/o pueden ser vendidos evitando evasión. Así mismo se envejecimiento muestra del 12% de la base verdad a por el Operador y/o empresas contratadas para la verificación y/o cruce de Excel de Operador y/o empresas contratadas con la base de datos de Excel de las certificados de por empresa. Con base en la Sen sibilidad realizada por regis tro las novedades encontradas y/o no encontradas y/o no pueden vendidos evitando evasión. Realizar reuniones para socializar el procedimiento de control de desplazamiento y/o novedades encontradas que no se pueden vendidas con gestión del control de legalizaciones.	No. de comunicaciones y/o novedades trasladadas Actas de socialización realizadas	Coordinador Ins pectorías Seguimiento Protection

UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN

MAPA INTEGRAL DE RIESGOS

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN:	13-dic-2019
NOMBRE DEL PROCESO	
OBJETIVO DEL PROCESO	

CONSOLIDACIÓN MAPA INTEGRAL DE RIESGO

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO		TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO						TRATAMIENTO	ACCIONES PARA(DEMOSTRAR EL RIESGO)	INDICADOR (Mide el cumplimiento de las acciones)	RESPONSABLE
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		CONTROL PARA MITIGAR	PROBABILIDAD	IMPACTO	PUNTA DEL RIESGO (1-100)	NUEVA EVAGACIÓN					
Riesgo 1	Falta en el funcionamiento de los equipos especializados antiexplosivos	Consiste en que los equipos especializados antiexplosivos, no funcionen correctamente durante la labor preventivo de binitécnicos antiexplosivos.	Proceso	1.Inadecuada manipulación de los equipos especializados antiexplosivos. 2.Ausencia de verificación del estado de funcionamiento delequipo y limpieza.Falta de disponibilidad de recursos	1. Fallas enla prestacion del servicio preventivo. 2. Investigaciones fiscales,disciplinarias y penales. 3. Pérdida de lavida.	2	5	ZONA RIESGO BAJA	"Realizar jornadas defortalecimiento y destreza en el manejo de los equipos especializados antiexplosivos Actualizar procedimiento de la Coordinación para vincular la actividad preventivo delos tecnicos antiexplosivos.Verificar el estado de funcionamiento y limpieza de los equipos especializados antiexplosivos.	PROBABILIDAD	0	-3	0	FALSO	Evitar el riesgo	"Realizar jornadas de fortalecimiento y destreza en el manejo de los equipos especializados antiexplosivos "Actualizar procedimiento de la Coordinación para vincularla actividad preventiva de los tecnicos antiexplosivos	(número de jornadas de fortalecimiento realizadas / número de jornadas de fortalecimiento programas) *100	Coordinador del GARO
																	Verificar el estado de funcionamiento y limpieza de los equipos especializados antiexplosivos	No. de informe de limpieza y funcionamiento	
Riesgo 2	Solicitar y/o recibir dádivas para la modificación del resultado delinforme de verificación para beneficio propio, del beneficiario o un tercero.	Funcionario (e) que sedesplaza a realizar verificación in sitio, omita parcial o totalmente los hechos reales encontrados, entregando la información adulterada, en beneficio propio, del beneficiario o un tercero.	Corrupción	1.Desactualización de los procedimientos, guías relacionados con el grupo cuerpo tecnico de verificación. 2. Falta de información eal en el documento final de verificación de medidas. Aspectos relacionadas con lacarencia de valores y principios enla sociedad	1. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales por los entes corresponderiales 2. Detrimento patrimonial dela entidad	1	10	ZONA RIESGO BAJA	Actualizar el procedimiento sus puntos de control en las actividades y guías relacionadas con las diligencias establecida Socializar el procedimiento y Guías Realizar seguimiento prioritario a la implementacion del procedimiento.Verificar informe y soportes anexos v/s noticia allegada (antecedente).	PROBABILIDAD	-1	10	-10	FALSO	Evitar el riesgo	Actualizar el procedimiento y sus puntos de control en las actividades y guías relacionadas con las diligencias establecida	Procedimiento aprobado, oficializado y publicado	Coordinador Cuerpo Tecnico de Verificación
																	Socializar el procedimiento y Guías	No. de actas de socialización realizadas	
																	Realizar seguimiento y monitoreo a la implementacion del procedimiento	No. de actas de seguimiento y monitoreo realizadas	
																	Verificar informe y soportes anexos v/s noticia allegada (antecedente)	No. de informes de verificacion aprobados	
Riesgo 3	Realizar extemporáneamente los desmontes de las medidas de protección.	No realizar los desmontes de las medidas de protección de manera oportuna de acuerdo a los tiempos establecidos en el procedimiento de la coordinación.	Corrupción	1.Dejar de revisar oportunamente los actos administrativos en PDF que efiera una finalización de medida. Contexto sociopolítico y de orden público en algunas zonas geofísicas del país	1. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales por los entes corresponderiales 2. Detrimento patrimonial dela entidad	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Revisar oportunamente los memorandos allegados a la Subdirección de Protección mediante correo electrónico de secretaria técnica del CERREM con efto de identificar los PDF objeto de finalizacionde medidas. Realizar monitoreo yseguimiento a la ejecución de las actividades realizadas por los gestores de cada zonaprevias al desmonte.	PROBABILIDAD	1	10	10	ZONA RIESGO MODERADA	Evitar el riesgo	Revisar oportunamente los Memorandos allegados a la Subdirección de Proteccion mediante	Cantidad de memorandos de la Secretaria Tecnica de Cerrem revisados / Cantidad de	Desmontes de Medidas de Proteccion
																	Realizar monitoreo y seguimiento a la ejecución de las actividades realizadas por los gestores de cada zona previas al desmonte.	No. de informe de Gestión de desmontes	
				.															
				.		0	0		....										
				.		0	0		..										
				.		0	0		..										
				.		0	0		..										