



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



FECHA DE ELABORACIÓN:	9-may-2020
NOMBRE DEL PROCESO	GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO	Realizar el Análisis de Riesgo, Implementación, Supervisión y Seguimiento de las Medidas materiales de protección a los 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.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				ICUATRIMESTRE					
				REPORTE DEL PROCESO		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	DESCRIPCIÓN MONITOREO(A CORTE DEL 30 DE ABRIL)	REGISTROS - EVIDENCIAS	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
Riesgo 1	Incumplimiento en los términos de ley en la gestión de solicitudes de Evaluación de Riesgo allegadas al GRAERR	Proceso	<p>1. Insuficiencia de personal calificado para adelantar las actividades del proceso de evaluación de riesgos.</p> <p>2. Falta de claridad en los tiempos establecidos en los procedimientos del GRAERR.</p> <p>3. Desconocimiento en el manejo del SIGOB lo que impide realizar la asignación de solicitudes de protección en los tiempos establecidos para esta actividad.</p> <p>. Cambio normativo que afecten los procedimientos en los términos de ley en respuesta.</p>	<p>Dentro de las acciones adelantadas por la Coordinación del GRAERR se ha manifestado en dos ocasiones las dificultades y la necesidad que se tiene de contar con mas funcionarios para adelantar la actividad de analisis y evaluación de riesgo, actualmente solo se cuenta</p>	<p>Dos (2) correos electronicos - Esta información se encuentra en la carpeta digital para le MIR a cargo de Nelcy Cifuentes.</p> <p>https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nelcy_cifuentes_unp_gov_co/Eo_6CEL7-V1Es0XTryBEePABxop3etPcvmhWBxeTb606LA?e=keZNgV</p>	Fuerte	Fuerte	NO	<p>ALERTA RIESGO MATERIALIZADO</p> <p>La OCI no observa gestión hay 411 ordenes de trabajo represadas y solo hay 23 funcionarios cumpliendo con esta asignación de un total de 60 . En la actualidad solo se tiene 18 funcionarios para atender mencionadas ordenes.</p> <p>Se solicita mesa de trabajo urgente con el acompañamiento de SESP, OAPI y OCI</p>
				<p>Actualmente no se han iniciado las acciones de control frente a la modificación de los procedimientos a cargo del GRAERR.</p>	No Aplica	Débil	Débil	SI	<p>Se debe empezar de inmediato con la modificación del procedimiento, la periodicidad se debe revisar cada 3 meses van hacer cambios al procedimiento?</p>
				<p>A la fecha no se ha iniciado la generación de alertas en razón a que aún nos encontramos en etapa de decongestion de los casos 2018 - 2019.</p>	No Aplica	Débil	Débil	SI	<p>Se debe buscar mecanismos para atender las solicitudes represadas del 2018 y 2019 y no descuidar las de 2020, estas se tiene que atender en los términos propuestos</p>
				<p>Actualmente no se ha solicitado capacitación en SIGOB para el personal administrativo debido a la contingencia que atravesamos a nivel nacional, por lo tanto los esfuerzos se han enfocado realizar ajustes a las actividades para el desarrollo de trabajo en casa.</p>	No Aplica	Débil	Débil	SI	<p>No veo relación de la capacitación del sigob con el incumplimiento de los términos, se sugiere revisar otra causa que afecte directamente al incumplimiento de términos</p>



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



FECHA DE ELABORACIÓN:	9-may-2020
NOMBRE DEL PROCESO	GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO	Realizar el Análisis de Riesgo, Implementación, Supervisión y Seguimiento de las Medidas materiales de protección a los 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.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				I CUATRIMESTRE					
				REPORTE DEL PROCESO		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	DESCRIPCIÓN MONITOREO(A CORTE DEL 30 DE ABRIL)	REGISTROS - EVIDENCIAS	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
Riesgo 2	Uso inadecuado o fraudulento de la información para beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	1.Falta de asignación de perfiles para el uso de las bases de datos del GRAERR. 2. Desconocimiento de protocolo de seguridad de la información de la UNP. 3. Inexistencia de la implementación de un acta de confidencialidad en la base de datos interna del grupo. . Continuidad de alteración del orden publico en el país.	Actualmente no se ha adelantado esta actividad.	No Aplica	Débil	Débil	SI	No se realizó Evaluación de Riesgo Alarma Se debe agilizar el tema en la matriz del 2019 se tenían avances en la definición de perfiles de acceso a la información
				Actualmente no se ha solicitado socialización del protocolo de seguridad de la información debido a la contingencia que atravesamos a nivel nacional, por lo tanto los esfuerzos se han enfocado realizar ajustes a las actividades para el desarrollo de trabajo en casa.	No Aplica	Débil	Débil	SI	
				Actualmente no se ha adelantado esta actividad.	No Aplica	Débil	Débil	SI	
Riesgo 3	Uso indebido del recurso económico para el suministro de combustible mediante tarjeta debito.	Corrupción	1. Tarjeta de combustible habilitada para usar en cualquier establecimiento comercial. 2. Falta de concientización sobre el uso apropiado de recursos públicos por parte del Beneficiario y/o Agente Escolta. . Alto nivel de corrupción del País.	Esta Restriccion la realiza directamente Tesoreria	No Aplica	Fuerte	Fuerte	No	No aplica para este Proceso
				Durante el I cuatrimestre se utiliza el formato que se modifico del Acta de Entrega adicionado el buen uso de los recursos asignados GES-FT-45-V1. De igual forma mediante MEM20-00007688 se informa a todos los Lideres de Grupos, Jefes integrantes de Esquemas y Agentes Escoltas sobre el buen Uso del combustible Asignado.	FORMATO: GES-FT-45-V1 Acta de Entrega Chip y/o Tarjeta Combustible. MEM20-00007688 del 08 Abril 2020.	Fuerte	Fuerte	NO	
				Se realiza seguimiento en la solicitudes de aprobacion mediante registro de Base de Datos en Excel y las respectivas solicitudes que llegan al correo electronico como adiciones.	Base de Datos en Excel de combustible solicitado en el I Cuatrimestre por la Subdireccion Especializada de Seguridad y Proteccion.	Moderado	Débil	SI	La periodicidad para hacer el seguimiento de las solicitudes de aprobación es muy extensa, se debe realizar cada vez que ingrese una nueva solicitud.



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



FECHA DE ELABORACIÓN:	9-may-2020
NOMBRE DEL PROCESO	GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO	Realizar el Análisis de Riesgo, Implementación, Supervisión y Seguimiento de las Medidas materiales de protección a los 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.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				I CUATRIMESTRE					
				REPORTE DEL PROCESO		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	DESCRIPCIÓN MONITOREO(A CORTE DEL 30 DE ABRIL)	REGISTROS - EVIDENCIAS	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
Riesgo 4	Posible adulteración de la información en las mallas de soporte de facturación para favorecer el pago de facturas para beneficio propio y/o terceros.	Corrupción	1. Incluir en las mallas registros de vehículos no implementados, desmontados y/o en mantenimiento. 2. Omitir la información sobre las novedades (mantenimiento y siniestros) en la prestación del servicio de los vehículos rentados. 3. Omisión del informe de novedad del ingreso del vehículo a mantenimiento correctivo por parte del Grupo de Automotores. 4. Debilidades en la supervisión.. Alto nivel de corrupción del País.	Se informa diariamente por correo las novedades presentadas con los vehículos: Siniestros, accidentes, vehículos con mas de dos días en taller, Implementaciones nuevas y/o desmontes de vehículos. Los correos que reportan las novedades son: mantenimientos.esp@unp.gov.co y mantenimiento.convencionales@unp.gov.co	Informe de los vehículos Blindados y/o Convencionales que presentaron novedades mes a mes. Correos electronicos de las diferentes novedades que se presenta.	Fuerte	Fuerte	NO	Se debe tener en cuenta que para cada causa por lo menos debe existir una actividad para prevenir el riesgo.
				Se informa diariamente por correo las novedades presentadas con los vehículos: Siniestros, accidentes, vehículos con mas de dos días en taller, Implementaciones nuevas y/o desmontes de vehículos. Los correos que reportan las novedades son: mantenimientos.esp@unp.gov.co y mantenimiento.convencionales@unp.gov.co	Informe de los vehículos Blindados y/o Convencionales que presentaron novedades mes a mes. Correos electronicos de las diferentes novedades que se presenta.	Fuerte	Fuerte	NO	
				En los informes operativos se afectan las cláusulas que dieron lugar al incumplimiento.	Esta información reposa en los informes operativos junto con los correos que soportan el incumplimiento de las cláusulas. Los informes se guarda una copia en el Grupo de Automotores de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección. En la carpeta compartida con control interno colocamos los informes en PDF. De igual forma se encuentran en la Secretaría General de la Unidad Nacional de Protección.	Fuerte	Fuerte	NO	



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



FECHA DE ELABORACIÓN:	9-may-2020	
NOMBRE DEL PROCESO	GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	
OBJETIVO DEL PROCESO	Realizar el Análisis de Riesgo, Implementación, Supervisión y Seguimiento de las Medidas materiales de protección a los 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.	

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				I CUATRIMESTRE					
				REPORTE DEL PROCESO		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	DESCRIPCIÓN MONITOREO(A CORTE DEL 30 DE ABRIL)	REGISTROS - EVIDENCIAS	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
Riesgo 5	Posibilidad que el servidor publico diligencie datos incorrectos de los casos presentados para la elaboración del acta de Mesa Técnica afectando la calidad del acto administrativo.	Proceso	1. Información incompleta, insuficiente, inoportuna, inadecuada. 2. Inexistencia de lineamientos y directrices para la elaboración de las actas de mesa técnica de seguridad y protección.. Comportamiento profesional no ético de los encargados del apoyo a la secretaria de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección.	Se toma como referencia el procedimiento de como se vienen realizando las actas de Mesa Técnica.	Documento Propuesta de lineamientos para la mesa tecnica.	Moderado	Débil	SI	La periodicidad se debe revisar cada 3 meses van a realizar nuevos lineamientos ?. Cada vez que se realice el acta se deben verificar los datos
				Se consultan los números de cedula de la página de procuraduría de los beneficiarios aprobados en la subcomisión técnica. Solicitar fotocopia del documento de identidad del beneficiario.	Correos Electronicos con la solicitud de datos de contacto de los beneficiarios a los cuales les fueron presentados en la Mesa Técnica de Seguridad y Protección.	Moderado	Débil	SI	

Original Firmado
Gloria Ines Muñoz Parada
Jefe Oficina de Control Interno