



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



<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	<b>7-sep-2020</b>
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	<b>GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN</b>
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	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				DISEÑO DEL CONTROL	II CUATRIMESTRE					
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS		REPORTE DEL PROCESO		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
				CONTROLES	DESCRIPCIÓN MONITOREO ( A CORTE DEL 30 DE AGOSTO )	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>	Informe trimestral de seguimiento al cumplimiento de las solicitudes de personal requerido para atender en oportunidad la evaluación de riesgo según la norma vigente.	Dentro de las acciones adelantadas por la Coordinación del GRAERR se ha manifestado las dificultades y la necesidad que se tiene de contar con mas funcionarios para adelantar la actividad de analisis y evaluación de riesgo, así mismo se adelanto a traves de ACOM los compromisos y acciones pertinentes para atender los estudios de nivel de riesgo a cargo del GRAERR.	Dos (2) correos electronicos - ACOM - MEM20-00015291 Esta información se encuentra en la carpeta digital para le MIR a cargo de Nelcy Cifuentes. <a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/nelcy_cifuentes_unp_gov_co/E0_6CEL7-V1Es0XTrYBEePABxop3etPcvmhWBxeTb606LA7e=LNREqZ">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/nelcy_cifuentes_unp_gov_co/E0_6CEL7-V1Es0XTrYBEePABxop3etPcvmhWBxeTb606LA7e=LNREqZ</a>	Moderado	Moderado	SI	La actividad debe empezar por verbo "realizar un informe trimestral de seguimiento"... La falta de personal es un factor clave para que no se materialize el riesgo, si bien se han generado las ACOM respectivas este riesgo sigue materializado
				Modificación de procedimientos a cargos del GRAERR para dar claridad a los tiempos.	De conformidad con el MEM20-00015392 donde se oficializan las ACOM de la Subdirección Especializada se estableció la modificación del Procedimiento para Evaluación de Riesgo Individual con fecha final 30 de octubre de 2020.	MEM20-00015392 Oficialización ACOM Subdirección Especializada. Esta información se encuentra en la carpeta digital para le MIR a cargo de Nelcy Cifuentes. <a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/nelcy_cifuentes_unp_gov_co/E0_6CEL7-V1Es0XTrYBEePABxop3etPcvmhWBxeTb606LA7e=LNREqZ">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/nelcy_cifuentes_unp_gov_co/E0_6CEL7-V1Es0XTrYBEePABxop3etPcvmhWBxeTb606LA7e=LNREqZ</a>	Fuerte	Fuerte	No	la actividad debe empezar por verbo, se requiere agilizar la elaboración del procedimiento
				Generar alertas a los analistas del GRAERR con las fechas de vencimiento de las solicitudes allegadas a la Subdirección Especializada.	Con el proposito de adelantar y dar cumplimiento a las acciones correctivas y preventivas en el marco de la atención a los estudios de nivel de riesgo pendientes de atención, se proyecto correo electronico dirigido a los analistas del GRAERR - FINALIZACION DE ORDENES DE TRABAJO 2018/URGENTE// LLAMADO DE ATENCION - ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO SEMANAL/SEGUIMIENTO A ORDENES DE TRABAJO ASIGNADAS, y se emito el MEM20-00015283 dirigido al Subdirector bajo el asunto Plan de Priorización y fijación de metas.	Dos (2) correos electronicos y un MEM - Esta información se encuentra en la carpeta digital para le MIR a cargo de Nelcy Cifuentes. <a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/nelcy_cifuentes_unp_gov_co/Eu37A2AKyixOp8dkP_9A44oBX4eA1mJW5xSPisQUnIBPg7e=qwAis">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/nelcy_cifuentes_unp_gov_co/Eu37A2AKyixOp8dkP_9A44oBX4eA1mJW5xSPisQUnIBPg7e=qwAis</a>	Fuerte	Fuerte	No	
				Solicitar capacitación para el manejo del SIGOB para el personal administrativo.	Derivado del trabajo conjunto con la Oficina de Planeación en cuanto a la revisión y compromisos para la atención a los requerimientos allegados por SIGOB, se solicito mediante correo electronico el día 28 de julio de 2020 capacitación para cuatro funcionarias del GRAERR.	Correo electronico - Esta información se encuentra en la carpeta digital para le MIR a cargo de Nelcy Cifuentes. <a href="https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/nelcy_cifuentes_unp_gov_co/Eu37A2AKyixOp8dkP_9A44oBX4eA1mJW5xSPisQUnIBPg7e=qwAis">https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/nelcy_cifuentes_unp_gov_co/Eu37A2AKyixOp8dkP_9A44oBX4eA1mJW5xSPisQUnIBPg7e=qwAis</a>	Débil	Débil	SI	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
				De igual forma el Subdirector en aras de fortalecer y mejorar cada una de las actividades propuestas en el mapa integral de riesgo realizo solicitud de capacitacion de SIGOB a la subdirección de talento humano MEM20-00017044.	MEM20-00017044 del Miercoles 19 de Agosto 2020 Solicitud Capacitación manejo del SIGOB para los funcionarios de la Subdirección Especializada.					



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



<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	<b>7-sep-2020</b>
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	<b>GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN</b>
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	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				DISEÑO DEL CONTROL	II CUATRIMESTRE					
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS		CONTROLES	REPORTE DEL PROCESO		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
				DESCRIPCIÓN MONITOREO ( A CORTE DEL 30 DE AGOSTO )		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 público en el país.	Establecimiento y definición de perfiles por desagregación funcional.	Teniendo en cuenta la falta de personal y la carga laboral no se ha podido desagregar funcionalmente. Actualmente el GRAERR cuenta con 7 Analistas de Riesgos, 3 Calidad, 7 personas labor administrativas insuficientes para poder desarrollar una desagregación optima.	No aplica	Débil	Débil	Si	Con el personal que se tiene a cargo se debe empezar a desarrollar la actividad
				Solicitar socialización del protocolo de seguridad de la información UNP.	Se solicita la socialización del protocolo de seguridad de la información a través del Subdirector Jose Albieiro Rodriguez Ocampo a la Subdirección de Talento Humano para todo el Grupo Interno de Trabajo del GRAERR.	MEM20-00017672 del Lunes 24 de Agosto 2020.	Fuerte	Fuerte	No	
				Elaborar formato de acta de confidencialidad e implementar con los funcionarios y/o colaboradores del grupo interno de trabajo GRAERR.	Se realiza mesa de trabajo con el Grupo de Planeación y Seguimiento con el fin de identificar los lineamientos y empezar a desarrollar los puntos clave que debe llevar esta acta de confidencialidad.	Acta Mesa de Trabajo.	Fuerte	Fuerte	No	Priorizar el tema, revisar si en otros grupos se tiene contemplado estas actas y aplicarlas de inmediato
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.	Restricción de las tarjetas para el uso exclusivo en establecimientos de combustible lubricantes.	Esta Restricción la realiza directamente Tesorería en la Secretaría General de la Unidad Nacional de Protección.	No aplica	Fuerte	Fuerte	No	
				Formalizar con el acta de entrega el compromiso al buen uso de los recursos asignados a la tarjeta de combustible.	Se utiliza el formato que se modificó del Acta de Entrega adicionando el buen uso de los recursos asignados GES-FT-45-V1.  De igual forma mediante MEM20-00007688 se informa a todos los Líderes 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	
				Realizar el seguimiento a la implementación del procedimiento de la Subdirección Especializada GES-PR-02-V1. Realizar seguimiento en las solicitudes para aprobación del combustible.	El seguimiento realizado al procedimiento GES-PR-02-V-1 como oportunidad de mejora se han realizado mesas de trabajo con el grupo de planeación y seguimiento. Se realiza seguimiento en las solicitudes de aprobación mediante registro de Base de Datos en Excel y las respectivas solicitudes que llegan al correo electrónico como adiciones.	Actas Mesa de Trabajo Grupo de Planeación y Seguimiento.  Base de datos en excel y se adjuntan formatos de adiciones con sus respectivos informes correspondientes al II Cuatrimestre 2020.	Fuerte	Fuerte	No	



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



<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	<b>7-sep-2020</b>
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	<b>GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN</b>
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	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				DISEÑO DEL CONTROL	II CUATRIMESTRE					
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS		CONTROLES	REPORTE DEL PROCESO		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
				DESCRIPCIÓN MONITOREO ( A CORTE DEL 30 DE AGOSTO )		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.	Verificar la existencia de las evidencias que soportan el registro de las mallas.	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	Base de datos excel con una muestra de (10) correos electronicos vehiculos blindados. Base de datos excel con una muestra de (10) correos electronicos vehiculos Convencionales	Fuerte	Fuerte	No	
				Informar de manera oportuna las novedades a los responsables del registro en las mallas.	Se informa por correo electronico 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	Actas de Mantenimiento.	Fuerte	Fuerte	No	
				Cumplir con los procedimientos establecidos para el ingreso de los vehículos a mantenimiento. Identificación de los vehículos rentados por contrato de arrendamiento.	En los informes operativos se afectan las clausulas que dieron lugar al incumplimiento.	Se adjunta informes operativos correspondientes al (Mayo, Junio, Julio 2020) , es de adarar que los informes de junio están pendiente de firma por parte del subdirector, los informes de Julio se encuentran en revisión y los informes del mes de agosto no se pueden realizar hasta no terminar el mes	Fuerte	Fuerte	No	
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.	Elaborar un documento que establezca los lineamientos para elaboración y calidad del acta de mesa técnica de seguridad y protección.	Se realizan 5 actas de MTSP de esta manera en el II Cuatrimestre 2020 : 1 en mayo 2020 1 en junio 2020 2 en julio 2020 1 en agosto 2020	Actas elaboradas y aprobadas	Fuerte	Fuerte	No	
				Realizar las actividades de solicitud y revisión de los datos de contacto al grupo de análisis de riesgo después de enviada la convocatoria por parte del apoyo de la secretaria de mesa técnica para la subcomisión y/o mesa técnica.	Se realiza envío de correos electrónicos de solicitud de datos de contacto al GRAERR, acta por acta según se han aprobado los casos en subcomisión y MTSP, y posteriormente reiterando los mismos según se ha requerido.	Correos electrónicos enviados	Fuerte	Fuerte	No	

Original Firmado  
GLORIA INES MUÑOZ PARADA  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO