



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



FECHA DE ELABORACIÓN:	
NOMBRE DEL PROCESO	
OBJETIVO DEL PROCESO	

**CONSOLIDACIÓN MAPA INTEGRAL DE RIESGO**

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO	ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	INDICADOR (Medir el cumplimiento de las acciones)	RESPONSABLE		
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	Índice del Riesgo (I x I <sup>2</sup> )						
Riesgo 1	Possibilidad de uso indebido de la información del Análisis Integral de Confidencialidad con el fin de sustraer información en beneficio propio o de un tercero debido a que no se establecen los accesos del personal del grupo a la información confidencial	Consiste en que un funcionario y/o colaborador de la STN tenga acceso y sustraiga información confidencial de los candidatos aspirantes a vincularse a la Entidad, para beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	1.No se establecen los accesos del personal del grupo a la información confidencial 2. Uso inadecuado de la información del AIC. 3. Presiones externas e internas 4.Sobornos 5.Amenazas	1. Investigaciones disciplinarias 2. Intervención entes de control	2	20	ZONA RIESGO ALTA	Coordinador Grupo de Selección y Evaluación asigna roles y permisos al personal que tendrá acceso a la información del Análisis Integral de Confidencialidad a través de la carpeta SharePoint. Coordinador Grupo de Selección y Evaluación resguarda la información del AIC a través de un Back up.	PROBABILIDAD	1	16	16	ZONA RIESGO ALTA	Reducir Ocurrencia	A través del aplicativo Sharepoint, el Coordinador del Grupo restringe los permisos de acceso a la información que contiene el AIC. La información del AIC solo podrá ser consultada por psicólogos y Coordinador del Grupo.  1 Verificación de habilitación de permisos por mes a través de captura de pantalla  Digitalizar la información del Análisis Integral de Confidencialidad de cada aspirante, para su almacenamiento. Mediante el Sharepoint (Nube), el Coordinador del Grupo realiza el back up de toda la información de los AIC habilitados durante ese mes y pone bajo su almacenamiento, salvaguarda y custodia la seguridad de su contenido con acceso único para el Coordinador del Grupo.  12 Back-up digital a través de captura de pantalla	Coordinación Grupo de Selección y Evaluación
Riesgo 2	Possibilidad de errores en la liquidación de la nómina y/o prestaciones sociales de los funcionarios de la UNEP por incumplimiento del procedimiento para la liquidación de la nómina, en la transcripción errónea de las novedades.	La liquidación de los conceptos y valores por nómina puede ser errada e inadecuada, por ende es necesario garantizar que la información que se liquide en el software de nómina sea la consecuente con los soportes que se entregan al Grupo de Nómina	Proceso	1. Incumplimiento del procedimiento para la liquidación de la nómina, en la transcripción errónea de las novedades. 2. Atribución de cambios normativos que regula la liquidación de las prestaciones sociales.	1.Pagos indebidos 2. Deterioro Patrimonial 3. Investigaciones Disciplinarias 4. Sanciones	2	5	ZONA RIESGO BAJA	Coordinador Grupo de Nómina y los Colaboradores de Nómina verifican la comparación el archivo de novedades manuales VS lo diligenciado en el TNS. Coordinador Grupo de Nómina capacita a los servidores públicos del Grupo de Nómina en temas salariales y previsionales.	PROBABILIDAD	2	5	10	ZONA RIESGO BAJA	Reducir Ocurrencia	El Coordinador del grupo de nómina hará reunión comparando la información ingresada por el servidor del grupo en el informe de novedades VS con la información ingresada en el TNS con el fin de evitar inconsistencia en el cargue de la información.  Seleccionar al Grupo de Capacitación bienestar y salud en el idioma, cursos, talleres de actualización en las normas que rigen la materia. Garantizar que los servidores públicos del Grupo de Nómina asistan a las actividades de capacitación que se generen. Además, los servidores del Grupo de Nómina deben consultar en la página del EVA del DANEP, las actualizaciones normativas que en temas de salario y prestaciones sociales están.  Nº de novedades incluidas en el software durante el cuatrimestre Nº de novedades reportadas durante el cuatrimestre  ->2 capacitaciones en el año	Coordinación Grupo de Nómina
Riesgo 3	Possibilidad de manipulación y uso indebido de la información de la Historia Laboral del funcionario en beneficio propio o de un tercero por falta de actividades previamente establecidas para el control del préstamo y la consulta de las historias laborales.	El préstamo de una historia laboral implica la entrega de toda la información que reposa en la carpeta de cada uno de los funcionarios y de funcionarios de la Entidad. Dicha información es requerida por los diferentes grupos de la STN, así como otros grupos (Grupo de Control Interno Disciplinario y Oficina Asesora Jurídica), lo que implica una manipulación y posibilidad de uso indebido de una información confidencial.	Corrupción	1.Falta de actividades previamente establecidas para el control del préstamo y la consulta de las historias laborales. 3. Cambios normativos de la custodia de las Historias Laborales.	1.Falta de credibilidad en los procesos de la Entidad 2. Investigaciones disciplinarias 3. Sanciones	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	#REF!	PROBABILIDAD	3	20	60	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir Ocurrencia	Se realiza reunión con el grupo de trabajo que interviene en el archivo de la Historia Laboral para detallar de forma más clara la información que solicitan los diferentes grupos de trabajo. En esta reunión se deberá decidir si la información requerida por la Dependencia podrá gobernar para visualizarse en el aplicativo de Pandora.  1 Procedimiento actualizado y aplicado	Coordinación Grupo de Registro y Control