



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			CONTROL PARA MITIGAR	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-100)						
Riesgo 1	Possibilidad de uso indebido del recurso económico para el suministro de combustible mediante tarjetas debito que pueden usarse fuera de los lineamientos acordados para su empleo, por falta de concientización sobre el uso apropiado de recursos públicos por parte del beneficiario y/o hombre de protección - escuela	Corrupción	1. Inapropiado manejo de la tarjeta de combustible para usar en cualquier establecimiento comercial 2. Falta de concientización sobre el uso apropiado de recursos públicos por parte del beneficiario y/o hombre de protección - escuela 3. Falta de delimitación entre la asignación, aprobación, disposición y conciliación de los recursos para combustibles. Normatividad externa sobre anticorrupción en el país	1. Delimito Patrimonial de la UNP y penales. 2. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales. 3. Fallos en la misión del Enigma de Protección	3	10	ZONA RIESGO ALTA	1. Procedimientos de Verificación (Subdirección de Protección) formalizan con el acta de entrega el compromiso al buen uso de los recursos asignados a la tarjeta de combustible, la cual establece condiciones para el uso, para el manejo e información prioritaria. 1. Servidores Públicos Grupo de Vehículos de la Subdirección de Protección, aplican el Procedimiento de Verificación (GMP-PR-08) (Subdirección de Protección) El Enigma del Grupo realiza una validación de los documentos que evidencian la segregación funcional (asignación, aprobación, disposición y conciliación) las cuales muestran la aplicación específica de cada una de estas actividades 2. Segregación funcional 2.1. Asignación 2.2. Aprobación.	PROBABILIDAD	1	10	10	ZONA RIESGO MODERADA	Evitar el riesgo	1. Implementadores de la UNP (Subdirección de Protección) formalizan con el acta de entrega el compromiso al buen uso de los recursos asignados a la tarjeta de combustible, la cual establece condiciones para el uso, para el manejo e información prioritaria 1. Servidores Públicos Grupo de Vehículos de la Subdirección de Protección, aplican el Procedimiento de Verificación (GMP-PR-08) (Subdirección de Protección) El Enigma del Grupo realiza una validación de los documentos que evidencian la segregación funcional (asignación, aprobación, disposición y conciliación) las cuales muestran la	No. de actas de entrega formalizadas No. de actas de monitoreo abastecido realizadas	Coordinador Vehículos de Protección
Riesgo 2	Posible adulteración de la información en las matas de soporte de facturación para favorecer el pago de facturas para beneficio propio y/o terceros, por omisión de información y/o novedades de servicios de vehículos rentados	Corrupción	1. Incluir en las matas registros de vehículos no implementados, desmontados y/o en mantenimiento. 2. Omir la información sobre las novedades (mantenimiento y siniestros) en la presentación de servicios de los vehículos rentados. 3. Omisión del informe de novedad del ingreso del vehículo a mantenimiento correctivo por parte del escolta ante el Grupo de vehículos de protección. 4. Debilidades en la supervisión. Normatividad externa sobre anticorrupción en el país.	1. Delimito Patrimonial de la UNP 2. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales.	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Funcionario y/o controlista del registro en la mata al interior del grupo de vehículos de protección (Subdirección de Protección) verifican la existencia de las evidencias que soportan el registro en las matas. Líder del Grupo de mantenimientos en el Grupo de Vehículos (Subdirección de Protección) informa de manera oportuna las novedades a los responsables del registro en las matas. Hombre de Protección y/o escolta debiera cumplir con los procedimientos establecidos para el ingreso de los vehículos a mantenimiento. 1. Funcionario y/o controlista del registro en la mata al interior del grupo de vehículos de protección (Subdirección de Protección) identifica los vehículos rentados por contrato de arrendamiento en las matas. Líder facturación. Líder de mantenimientos. Líder de combustible y encargado de GPS en el Grupo de Vehículos (Subdirección de Protección) cruzar información para verificación de novedades en las matas.	PROBABILIDAD	1	20	20	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo	Funcionario y/o controlista del registro en la mata al interior del grupo de vehículos de protección (Subdirección de Protección) verifican la existencia de las evidencias que soportan el registro en las matas. Líder del Grupo de mantenimientos en el Grupo de Vehículos (Subdirección de Protección) informa de manera oportuna las novedades a los responsables del registro en las matas. Hombre de Protección y/o escolta debiera cumplir con los procedimientos establecidos para el ingreso de los vehículos a mantenimiento. Funcionario y/o controlista del registro en la mata al interior del grupo de vehículos de protección (Subdirección de Protección) identifica los vehículos de protección en las matas. Líder de mantenimientos. Líder de combustible y encargado de GPS en el Grupo de Vehículos (Subdirección de Protección) cruzar información para verificación de novedades en las matas.	No. de actas de implementación y de desmontes verificadas No. de comunicaciones remitidas	Coordinador Vehículos de Protección
Riesgo 3	Posibles irregularidades en la solicitud de vehículos a las rentadoras adjudicadas por zonas para beneficio propio y/o de terceros, por falta de socialización y seguimiento a las actividades de solicitud de vehículos a las rentadoras	Corrupción	1. Falta de socialización y seguimiento a las actividades del procedimiento para la solicitud de vehículos a las rentadoras para su puesta a disposición del programa Normatividad externa sobre anticorrupción en el país	1. Delimito Patrimonial de la UNP 2. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales.	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Líder de contratos del grupo de vehículos de protección y enlace de Calidad del grupo de vehículos realiza socialización y seguimiento en mesas de trabajo a las actividades de control del Procedimiento del Grupo de Vehículos de Protección para la solicitud de vehículos a las rentadoras siguiendo las especificaciones contractuales, especialmente la relacionada con la	PROBABILIDAD	1	10	10	ZONA RIESGO MODERADA	Evitar el riesgo	Hombre de Protección y/o escolta debiera cumplir con los procedimientos establecidos para el ingreso de los vehículos a mantenimiento. Funcionario y/o controlista del registro en la mata al interior del grupo de vehículos de protección (Subdirección de Protección) identifica los vehículos de protección en las matas. Líder de mantenimientos. Líder de combustible y encargado de GPS en el Grupo de Vehículos (Subdirección de Protección) cruzar información para verificación de novedades en las matas.	No. de comunicaciones a los encargados de la mata No. de comunicaciones para el no pago No. de Informe Apoyo a la Supervisión Operativa realizados	Coordinador Vehículos de Protección
Riesgo 4	Possible implementación de medidas de protección creando o adulterando actos administrativos para beneficio propio y/o de terceros, por falta de seguimiento a las solicitudes	Corrupción	1. Debilidad en el monitoreo y/o seguimiento en las solicitudes de medidas de protección para la implementación frente a la concurrencia en los actos administrativos. Cambio o modificación en la Legislación	1. Solicitar e implementar medidas de protección (Apoyos económicos, chequeos, medios de comunicación, boletines de apoyo, vehículos y hombres de protección) con un acto administrativo falsificado. 2. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales.	2	5	ZONA RIESGO BAJA	1.1.1 Líder de actos administrativos 1.1.2 Líder de trámites de emergencia y trámites 1.1.3 Censura la existencia del acto administrativo en el sistema Pandoa vía memorando enviado por la secretaria Técnica de CERREM a verificar la existencia del correo electrónico por parte de trámites de emergencia y jurídica. 1.2.1 Líder de apoyos económicos 1.2.2 Líder implementación vehículos de protección 1.2.3 Líder implementación hombres protección 1.2.4 Líder de implementación medidas 1.2.5 Líder de implementación con los PDF en Pandoa para dar trámite a la solicitud.	PROBABILIDAD	0	5	0	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el riesgo	1.1.1 Líder de actos administrativos 1.1.2 Líder de trámites de emergencia y trámites 1.1.3 Censura la existencia del acto administrativo en el sistema Pandoa vía memorando enviado por la secretaria Técnica de CERREM a verificar la existencia del correo electrónico por parte de trámites de emergencia y jurídica. 1.2.1 Líder de apoyos económicos 1.2.2 Líder implementación vehículos de protección 1.2.3 Líder implementación hombres protección 1.2.4 Líder de implementación medidas 1.2.5 Líder de implementación con los PDF en Pandoa para dar trámite a la solicitud.	No. de actos administrativos revisados para censurar su existencia en Pandoa No. de trámites para solicitud e implementación de medidas No. de actas de implementación y/o no aceptación de medidas constadas	Coordinador Implementación de Medidas
Riesgo 5	Possibilidad de la no implementación de medidas de protección de manera oportuna, por falta de información de contacto del beneficiario y/o la no disponibilidad de las medidas	Proceso	1. Desactualización de los datos de contacto del beneficiario 2. Demora en la presentación oportuna de los hombres y vehículos de protección. 3. Debilidades para el Contacto con el beneficiario. 4. La no disponibilidad de las medidas a implementar. Disponibilidad de asignación presupuestal	1. Alertados en la integridad física o muerte del beneficiario. 2. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales	4	3		1.1.1 Líder de actos administrativos 1.1.2 Líder de seguimiento de medidas 1.1.3 Actualiza permanentemente las bases de la coordinación con la información allegada por Secretaría Técnica CERREM. 2.1.1 Líder de apoyos económicos 2.1.2 Líder implementación vehículos de protección 2.1.3 Líder implementación hombres protección 2.1.4 Líder de implementación medidas 2.1.5 Envía las solicitudes de implementación a los grupos encargados de la presentación de hombres y vehículos vía correo electrónico. 3.1.1 Líder de apoyos económicos 3.1.2 Líder implementación vehículos de protección 3.1.3 Líder implementación hombres protección 3.1.4 Líder de implementación medidas 3.1.5 Verifica en las diferentes bases de los dependencias de la Unidad Nacional de protección la información del protegido hasta establecer un contacto efectivo. 4.1.1 Coordinador grupo de implementación de medidas de protección 4.1.2 Notifica Funcionario y/o controlista del registro que realiza el registro en la mata al interior del grupo de Hombres de protección verifica la existencia física y/o digital de las evidencias que soportan el registro en las matas. 1. Eficacia de zona con los encargados de alimentar la mata.	PROBABILIDAD	2	-5	-10	FALSO	Evitar el riesgo	1.1.1 Líder de actos administrativos 1.1.2 Líder de seguimiento de medidas 1.1.3 Actualiza permanentemente las bases de la coordinación con la información allegada por Secretaría Técnica CERREM. 2.1.1 Líder de apoyos económicos 2.1.2 Líder implementación vehículos de protección 2.1.3 Líder implementación hombres protección 2.1.4 Líder de implementación medidas 2.1.5 Envía las solicitudes de implementación a los grupos encargados de la presentación de hombres y vehículos vía correo electrónico. 3.1.1 Líder de apoyos económicos 3.1.2 Líder implementación vehículos de protección 3.1.3 Líder implementación hombres protección 3.1.4 Líder de implementación medidas 3.1.5 Verifica en las diferentes bases de los dependencias de la Unidad Nacional de protección la información del protegido hasta establecer un contacto efectivo. 4.1.1 Coordinador grupo de implementación de medidas de protección 4.1.2 Notifica Funcionario y/o controlista del registro que realiza el registro en la mata al interior del grupo de Hombres de protección verifica la existencia física y/o digital de las evidencias que soportan el registro en las matas.	Base de datos actualizada No. de solicitudes de hombres y vehículos remitidas No. de Acta de implementación y/o de aceptación de medidas de protección gestionadas No. de comunicaciones internas tramitadas	Coordinador Implementación de Medidas

Riesgo 6	Posible adulteración de la información en las mailas operativas para favorecer el pago de facturas en beneficio propio y/o terceros, por omisión de información y/o novedades de servicios de escoltas	Consiste en que un funcionario y/o colaborador adultere la información registrada en las mailas operativas del servicio de los escoltas para beneficiarse así mismo y/o a un tercero.	Corrupción	<p>empresa o unión o empresa.</p> <p>2. Omitir la información sobre las novedades basadas temporales del beneficiario, rotación, suspensión provisional, relevantes, desmorones, elementos de dación no sumistrados en la prestación del servicio de los escoltas.</p> <p>3. Como resultado de la actividad 2 el líder de verificación y conciliación de información para desembolsos por servicios de escoltas envían las mailas operativas a las coordinaciones de implementación de Medidas y Desmorones. 4. El resultado de las actividades anteriores el Grupo de Supervisión financiera de la Secretaría General recibe las mailas para revisión y aprobación</p> <p>7. Debididad en el monitoreo y seguimiento de los elementos de dación asignados a los escoltas para el servicio. Normatividad externa sobre anticorrupción en el país</p>	<p>1. Detrimiento Patrimonial de la LNP</p> <p>2. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales.</p>	3	10	ZONA RIESGO ALTA	<p>1. Realiza el cruce de información de las novedades reportadas entre el enlace zonal y el líder de conciliación de bases operativas a través de correo electrónico.</p> <p>2. Personal del líder de conciliación de bases operativas del Grupo de Hombres y representante del operador Privado. Como el representante de la actividad 1 se cruza la información entre líder de conciliación de bases operativas del Grupo de Hombres y el encargado del operador Privado vía correo electrónico.</p> <p>3. Líder de conciliación de bases operativas, líder de Hombres de la coordinación de implementación y líder de Desmorones de la coordinación de Control, seguimiento y Desmorone de Medidas. 3. Como resultado de la actividad 2 el líder de conciliación de bases operativas del Grupo de Hombres envían las mailas operativas a las coordinaciones de implementación de Medidas y Desmorones a través de correo electrónico.</p> <p>4. Líder de conciliación de bases operativas y el Líder de Supervisión Financiera de Secretaría General. 4. El resultado de las actividades anteriores el Grupo de Supervisión financiera de la Secretaría General recibe las mailas para revisión y aprobación a través de correo electrónico. Coordinador grupo hombres de</p>	PROBABILIDAD	1	10	ZONA RIESGO MODERADA	Evitar el riesgo	<p>Formular la zona con los encargados de alimentar la maila. 1. Realiza el cruce de información de las novedades reportadas entre el enlace zonal y el líder de conciliación de bases operativas a través de correo electrónico.</p> <p>2. Personal del líder de conciliación de bases operativas del Grupo de Hombres y representante del operador Privado. Como el representante de la actividad 1 se cruza la información entre líder de conciliación de bases operativas del Grupo de Hombres y el encargado del operador Privado vía correo electrónico.</p> <p>3. Líder de conciliación de bases operativas, líder de Hombres de la coordinación de implementación y líder de Desmorones de la coordinación de Control, seguimiento y Desmorone de Medidas. 3. Como resultado de la actividad 2 el líder de conciliación de bases operativas del Grupo de Hombres envían las mailas operativas a las coordinaciones de implementación de Medidas y Desmorones a través de correo electrónico. Coordinador grupo hombres de protección, coordinadores regionales y enlace GURP. 1. Realiza inspecciones sorpresa en sitio a las medidas de protección implementadas</p>	<p>No. de mailas remitidas a Secretaría General</p> <p>No. inspecciones sorpresa realizadas / No. de inspecciones sorpresa programadas/100</p>	Coordinador Hombres de Protección
Riesgo 7	Posible cambio de escoltas de empresas contratistas para favorecer el pago de facturas en beneficio propio y/o terceros, por omisión de información y/o novedades de servicios de escoltas	Consiste en que un funcionario y/o colaborador realice o niegue el cambio de escoltas de empresas contratistas motivado por beneficio propio y/o terceros	Corrupción	<p>1. Falta de socialización y seguimiento al instructivo del funcionamiento de la Mesa de Trabajo para los Cambios de Escoltas</p> <p>Normatividad externa sobre anticorrupción en el país</p>	<p>1. Detrimiento imagen institucional</p> <p>2. Pérdida de credibilidad institucional</p> <p>3. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales.</p>	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	<p>Coordinador Grupo Hombres de Protección y Secretario Técnico de la mesa de trabajo realiza socialización del instructivo del funcionamiento de la Mesa de Trabajo para los Cambios de Escoltas a través de correo electrónico y/o mesas internas de trabajo.</p> <p>Coordinador Grupo Hombres de Protección y Secretario Técnico de la mesa de trabajo, realiza seguimiento de la aplicación del instructivo del funcionamiento de la Mesa de Trabajo para los Cambios de Escoltas a través de informe al Subdirector de Protección.</p>	PROBABILIDAD	1	20	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo	<p>Coordinador Grupo Hombres de Protección y Secretario Técnico de la mesa de trabajo realiza socialización del instructivo del funcionamiento de la Mesa de Trabajo para los Cambios de Escoltas a través de correo electrónico y/o mesas internas de trabajo.</p> <p>Coordinador Grupo Hombres de Protección y Secretario Técnico de la mesa de trabajo, realiza seguimiento de la aplicación del instructivo del funcionamiento de la Mesa de Trabajo para los Cambios de Escoltas a través de informe al Subdirector de Protección.</p>	<p>No. de actos de socialización realizados</p> <p>No. de informes de seguimiento realizados</p>	Coordinador Hombres de Protección
Riesgo 8	Solicitar o recibir favorecimientos en beneficio propio y/o terceros al adulterar la información de los soportes, en la legalización de los desplazamientos autorizados y respaldados por desconocimiento de manejo de los documentos y/o falta de verificación en el contenido de los mismos	Consiste en que un funcionario y/o colaborador del grupo control de desplazamientos esquemas protectivos, solicita o reciba favorecimientos con el ánimo de facilitar el trámite de documentación adulterada para la realización de la facturación.	Corrupción	<p>1. Debididad en la verificación de lo contenido en los soportes allegados por el escolta y/o UT de la ejecución de los desplazamientos previo a la facturación.</p> <p>2. Desconocimiento de los procedimientos, y</p> <p>Normatividad externa sobre anticorrupción en el país</p>	<p>1. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales.</p> <p>2. Detrimiento de la Imagen de la Entidad.</p>	2	10	ZONA RIESGO MODERADA	<p>Funcionario y/o colaborador público que verifica el trámite de legalizaciones de desplazamientos por zona, realiza verificación de la información allegada vía correo electrónico por el operador y/o empresas contratistas de la base de datos y soportes (cumplido de comisión) y certificado de permanencia) con el fin de validar o no el contenido de la misma.</p> <p>Con base en la revisión anterior se realiza el registro de las novedades encontradas y se remiten vía correo electrónico al Operador y/o empresas contratistas para su revisión y posterior reinscripción.</p> <p>Así mismo se escoge una muestra del 12% de la base remitida por el Operador y/o empresas contratistas para verificación a través de llamadas telefónicas a las autoridades locales por zonas que firmaron los certificados de permanencia.</p> <p>Con base en la llamadas realizadas se registran las novedades encontradas y se remiten vía correo electrónico al Operador y/o empresas contratistas para su revisión y posterior reinscripción. Coordinador de Grupo Control Desplazamientos Esquemas Protectivos, realiza reuniones para socializar el procedimiento de control desplazamientos y consolidar parámetros que nos permitan una eficiente gestión del trámite de legalizaciones.</p>	PROBABILIDAD	0	10	ZONA RIESGO MODERADA	Evitar el riesgo	<p>Con base en la revisión anterior se realiza el registro de las novedades encontradas y se remiten vía correo electrónico al Operador y/o empresas contratistas para su revisión y posterior reinscripción.</p> <p>Así mismo se escoge una muestra del 12% de la base remitida por el Operador y/o empresas contratistas para verificación a través de llamadas telefónicas a las autoridades locales por zonas que firmaron los certificados de permanencia.</p> <p>Con base en la llamadas realizadas</p> <p>Coordinador de Grupo Control Desplazamientos Esquemas Protectivos, realiza reuniones para socializar el procedimiento de control desplazamientos y consolidar parámetros que nos permitan una eficiente gestión del trámite de legalizaciones.</p>	<p>No. de comunicaciones de novedades tramitadas</p> <p>Acta de socialización realizada</p>	Coordinador desplazamientos Esquemas Protectivos

