



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		ZONA DE RIESGO	CONTROLES	CONTROL PARA MITIGAR	VALORACIÓN DEL RIESGO		NUEVA EVALUACIÓN	TRATAMIENTO	ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	INDICADOR (Mide el cumplimiento de las acciones)	RESPONSABLE	
					PROBABILIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	IMPACTO						
Riesgo 1	Possibilidad de uso indebido del recurso económico para el suministro de combustible mediante tarjetas debido 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 - escorta	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 - escorta. 3. Falta de delimitación entre la asignación, aprobación, dispersión y conciliación de los recursos para combustibles. Normatividad externa sobre anticorrupción en el país	1. Detrimiento Patrimonial de la LNP y penales. 2. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales. 3. Falta en la misión del Esquema de Protección	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Los implementadores de la LNP (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, aplica el Procedimiento de Vehículos GMP-PR-08 (Subdirección de Protección) El Encargado del Grupo realiza una validación de los documentos que evidencian la segregación funcional (asignación, aprobación, dispersión 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	Los implementadores de la LNP (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, aplica el Procedimiento de Vehículos GMP-PR-08 (Subdirección de Protección) 2. El "encargado" realiza una validación de los documentos que evidencian la segregación funcional (asignación, aprobación, dispersión y conciliación) las cuales muestran la	No. de actas de entrega formalizadas No. de actas de monitoreo elaboradas No. de planillas aprobadas	Coordinador Vehículos de Protección
Riesgo 2	Possible actualización de la información en las mallas 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 mallas registros de vehículos no implementados, desmontados y/o en mantenimiento. 2. Omitir la información sobre las novedades (mantenimiento y siniestros) en la presentación del servicio de los vehículos rentados. 3. Omisión del informe de novedades del registro del vehículo a mantenimiento conativo por parte del escorta ante el Grupo de vehículos de protección. 4. Debilidades en la supervisión. Normatividad externa sobre anticorrupción en el país	1. Detrimiento Patrimonial de la LNP y penales. 2. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales.	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Funcionario y/o contratista del registro en la malla al interior del grupo de vehículos de protección (Subdirección de Protección) verifican la existencia de las evidencias que soportan el registro en las mallas. 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 mallas. Hombre de Protección y/o escorta deberá cumplir con los procedimientos establecidos para el ingreso de vehículos a mantenimiento. 1. Funcionario y/o contratista del registro en la malla al interior del grupo de vehículos de protección (Subdirección de Protección) identifica los vehículos rentados por contrato de arrendamiento en las mallas. Líder facturación, Líder de mantenimientos, Líder de combustible y encargado de GPS en el Grupo de Vehículos (Subdirección de Protección) cruza información para verificación de novedades en las mallas. Hombre de Protección y/o escorta deberá cumplir con los procedimientos establecidos para el ingreso de vehículos a mantenimiento. 1. Funcionario y/o contratista del registro en la malla al interior del grupo de vehículos de protección (Subdirección de Protección) verifica la existencia de las evidencias que soportan el registro en las mallas. 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 mallas.	PROBABILIDAD	1	20	20	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo	Funcionario y/o contratista del registro en la malla al interior del grupo de vehículos de protección (Subdirección de Protección) verifican la existencia de las evidencias que soportan el registro en las mallas. 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 mallas. Hombre de Protección y/o escorta deberá cumplir con los procedimientos establecidos para el ingreso de vehículos a mantenimiento. 1. Funcionario y/o contratista del registro en la malla al interior del grupo de vehículos de protección (Subdirección de Protección) verifica la existencia de las evidencias que soportan el registro en las mallas. Líder facturación, Líder de mantenimientos, Líder de combustible y encargado de GPS en el Grupo de Vehículos (Subdirección de Protección) cruza información para verificación de novedades en las mallas.	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 concientización y seguimiento a las actividades de solicitud de vehículos a las rentadoras	Corrupción	1. Falta de concientización 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. Detrimiento Patrimonial de la LNP y penales. 2. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales.	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Los representantes 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 lo relacionado	PROBABILIDAD	1	10	10	ZONA RIESGO MODERADA	Evitar el riesgo	Hombre de Protección y/o escorta deberá cumplir con los procedimientos establecidos para el ingreso de vehículos a mantenimiento. 1. Funcionario y/o contratista del registro en la malla al interior del grupo de vehículos de protección (Subdirección de Protección) verifica la existencia de las evidencias que soportan el registro en las mallas. Líder facturación, Líder de mantenimientos, Líder de combustible y encargado de GPS en el Grupo de Vehículos (Subdirección de Protección) cruza información para verificación de novedades en las mallas.	No. de comunicaciones a los encargados de la malla 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 cuando se adjudicaron actos administrativos para beneficio propio y/o de terceros, por falta de seguimiento a las solicitudes	Corrupción	1. Debilidad en el monitoreo y seguimiento en las solicitudes de medidas de protección para la implementación frente a lo contenido en los actos administrativos. Cambio o modificación en la legislación	1. Solicitar e implementar medidas de protección (Apoyos económicos, chalecos, medios de comunicación, botones de apoyo, vehículos y hombres de protección) con un acto administrativo formalizado y penales. 2. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales.	2	5	ZONA RIESGO BAJA	1.1 Líder de actos administrativos 1.2 Líder de trámites de emergencia y lutas 1.1 Censura la existencia del acto administrativo en el sistema Pandora y memorando enviado por la coordinación secretaria técnica de CERREM o verificar la existencia del correo electrónico por parte de trámites de emergencia o jurídica. 1.2 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. Consista la información remitida del líder de actos administrativos con los PDF en Pandora para dar trámite a la solicitud e	PROBABILIDAD	0	5	0	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el riesgo	1.1 Líder de actos administrativos 1.2 Líder de trámites de emergencia y lutas 1.1 Censura la existencia del acto administrativo en el sistema Pandora y memorando "T" 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 1.3.1 Líder de seguimiento de medidas 1.3. Consista lo implementado por trámite de emergencia, lutas y resolución ve lo solicitado por acto administrativo en sistema Pandora.	No. de actos administrativos revisados para censurar su existencia en Pandora No. de tramites para solicitud e implementación de medidas No. de actas de implementación y/o aceptación de medidas constatadas	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. Dificultades para el Contacto con el beneficiario. 4. La no disponibilidad de las medidas a implementar. Disponibilidad de asignación presupuestal	1. Afectados en la integridad física o muerte del beneficiario. 2. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales	4	3		1.1 Líder de actos administrativos 1.1.2 Líder de seguimiento de medidas 1.1 Actualiza permanentemente las bases de la coordinación con la información allegada por Secretaría Técnica CERREM. 2.1 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. Envía las solicitudes de implementación a los grupos encargados de la presentación de hombres y vehículos de apoyo 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. Verifica en las diferentes bases de las 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 Líder de implementación medidas. Funcionario y/o contratista (enlace zonal) que realiza el registro en la malla al interior del grupo de Hombres de protección verifica la existencia física y/o digital de las evidencias que soportan el registro en las mallas. 1. Enlace de zona con los encargados de alimentar la malla.	PROBABILIDAD	2	-5	-10	FALSO	Evitar el riesgo	1.1 Líder de actos administrativos 1.1 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. Envía las solicitudes de implementación a los grupos encargados de la presentación de hombres y vehículos de apoyo 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. Verifica en las diferentes bases de la coordinación con la información allegada por Secretaría Técnica CERREM. 4.1.1 Coordinador grupo de implementación de medidas de protección 4.1.2 Líder de implementación medidas. Funcionario y/o contratista (enlace zonal) que realiza el registro en la malla al interior del grupo de Hombres de protección verifica la existencia física y/o digital de las evidencias que soportan el registro en las mallas.	No. de solicitudes de hombres y vehículos remitidas No. de Acta de implementación y/o aceptación de medidas de protección gestionadas No. de comunicaciones internas tramitadas No. de evidencias verificadas	Coordinador Implementación de Medidas

Riesgo 6	Posible adulteración de la información en las mallas 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 mallas operativas del servicio de los escoltas para beneficiarse así mismo y/o a un tercero.	Corrupción	<p>2. Omisión la información sobre las novedades (salidas temporales del beneficiario, rotación, suspensión provisional, relevantes, desmontes, elementos de dotación no suministrados) 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 servicio de escoltas envían las mallas operativas a las coordinaciones de Implementación de Medidas y Desmontes. 4.El resultado de las actividades anteriores el Grupo de Supervisión financiera de la Secretaría General recibe las mallas para revisión y aprobación.</p> <p>II) Debididad en el monitoreo y seguimiento de los elementos de dotación asignados a los escoltas para el servicio. Normalidad 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 representantes del operador Privado 2.Con el resultado 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 Desmontes de la coordinación de Control, seguimiento y Desmonte de Medidas. 3. Como resultado de la actividad 2 el líder de conciliación de bases operativas del Grupo de Hombres envían las mallas operativas a las coordinaciones de Implementación de Medidas y Desmontes 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 mallas para revisión y aprobación a través de correo electrónico. Coordinador grupo Hombres de</p>	PROBABILIDAD	1	10	10	ZONA RIESGO MODERADA	Evitar el riesgo	<p>1. Encargado de zona con los encargados de alimentar la malla</p> <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 representantes del operador Privado 2.Con el resultado 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 Desmontes de la coordinación de Control, seguimiento y Desmonte de Medidas. 3. Como resultado de la actividad 2 el líder de conciliación de bases operativas del Grupo de Hombres envían las mallas operativas a las coordinaciones de Implementación de Medidas y Desmontes a través de correo electrónico. Coordinador grupo hombres de protección, coordinadores regionales y enlaces GURP 1. Realiza inspecciones sorpresa en sitio a las medidas de protección implementadas.</p>	No de mallas remitidas a Secretaría General	Coordinador Hombres de Protección
Riesgo 7	Posible cambio de escoltas de empresas contratistas para recibir beneficios propios y/o terceros, por falta de socialización y seguimiento al funcionamiento para cambio 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>Normalidad 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 híbridas 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	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 híbridas 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</p>	No de actas de socialización realizadas	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 ejecutados, 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, solicite 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 la información 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 manejo de los documentos para la solicitud y legalización de los desplazamientos por parte del escolta y/o UT. Normalidad 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 retroalimentación.</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 las llamadas realizadas se registra las novedades encontradas y se remiten vía correo electrónico al Operador y/o empresas contratistas para su revisión y posterior retroalimentación. Coordinador de Grupo Control Desplazamientos</p> <p>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	0	ZONA RIESGO MODERADA	Evitar el riesgo	<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 retroalimentación.</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 las llamadas realizadas se registra las novedades encontradas y se remiten vía correo electrónico al Operador y/o empresas contratistas para su revisión y posterior retroalimentación. Coordinador de Grupo Control Desplazamientos</p> <p>Esquemas Protectivos, realiza reuniones para socializar el procedimiento de control desplazamientos y consolidar parámetros que nos permitan una eficiente gestión del trámite de</p>	No de comunicaciones de novedades tramitadas	Coordinador desplazamientos Esquemas Protectivos

						0	0											
						0	0											