



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	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	PERFIL DEL RIESGO (1-100)						
Riesgo 1	Posibilidad 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	Corrupción	Consiste en que un funcionario y/o colaborador de la SH tenga acceso y sustraga información confidencial de los candidatos aspirantes a vincularse a la Entidad, para beneficio propio o de un tercero.	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 o internas 4.Sobornos 5.Angustiamiento	1. Investigaciones disciplinarias 2. Intervención antes de control	2	20	ZONA RIESGO ALTA	Coordinador Grupo de Selección y Evaluación asigna roles y permisos al personal que tenga 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. Digitalizar la información del Análisis Integral de Confidencialidad de cada aspirante para su almacenamiento. Mediante el SharePoint (Nube), el/a Coordinador del Grupo realiza el back-up de toda la información de los AIC realizados durante ese mes y pone bajo su almacenamiento, salvaguarda y custodia la seguridad de su contenido con acceso único para el Coordinador del Grupo.	1 Verificación de habilitación de permisos por mes a través de captura de pantalla 12 Back-up digital a través de captura de pantalla	Coordinación Grupo de Selección y Evaluación
Riesgo 2	Posibilidad de errores en la liquidación de la nómina y prestaciones sociales de los funcionarios de la UNP por incumplimiento del procedimiento para la liquidación de la nómina, en la transcripción errónea de las novedades.	Proceso	La liquidación de los conceptos y valores por nómina puede ser errada o inadecuada por ende es necesario garantizar que la información que se liquida en el software de nómina sea la correspondiente con los soportes que se entreguen al Grupo de Nómina	1. Incumplimiento del procedimiento para la liquidación de la nómina, en la transcripción errónea de las novedades. 2. Alocación de cambios normativos que regula la liquidación de las prestaciones sociales	1.Pagos indebidos 2.Delimito 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 mensuales VS lo diligenciado en el TNS. Coordinador Grupo de Nómina capacita a los servidores públicos del Grupo de Nómina en temas salariales y prestaciones.	PROBABILIDAD	2	5	10	ZONA RIESGO BAJA	Reducir Ocurrencia	EL Coordinador del grupo de nómina hará revisión 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. Solicitar al Grupo de Capacitación, bienestar y seguridad y salud en el trabajo, cursos, talleres de actualización en las normas que rige 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 DMFP, las actualizaciones normativas que en temas de salario y prestaciones sociales existan.	N° de novedades incluidas en el software durante el cuatrimestre N° de novedades reportadas durante el cuatrimestre	Coordinación Grupo de Nómina
Riesgo 3	Posibilidad 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 historas laborales.	Corrupción	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 ex funcionarios de la Entidad. Dicha información es requerida por los diferentes grupos de la SH, 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.	1.Falta de actividades previamente establecidas para el control del préstamo y la consulta de las historas laborales. 3. Cambios normativos de la custodia de las Historas 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 ponerse para visualizar en el aplicativo de Diácono.	1 Procedimiento actualizado y aplicado	Coordinación Grupo de Registro y Control