



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



| | |
|-----------------------|------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 6-ene-2020 |
|-----------------------|------------|

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| NOMBRE DEL PROCESO | GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN |
|--------------------|----------------------------------|

| | |
|----------------------|---|
| OBJETIVO DEL PROCESO | Definir las actividades para la implementación, control y desmonte de las medidas de protección tendientes a salvaguardar la vida de los beneficiarios del programa de protección, de acuerdo con la normativa vigente y procedimientos establecidos. |
|----------------------|---|

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO

| TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | | | | DISEÑO DEL CONTROL | III 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 21 DE DICIEMBRE) | | REGISTROS - EVIDENCIAS | CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL | SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL | REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL | RECOMENDACIONES |
| Riesgo 1 | Uso indebido del recurso económico para el suministro de combustible mediante tarjetas débito | Corrupción | 1. Inapropiado manejo de la tarjeta de combustible para usar en cualquier establecimiento comercial | Formalizar con el acta de entrega el compromiso al buen uso de los recursos asignados a la tarjeta de combustible | Se realizo el diligenciamiento del acta de entrega de combustible formato GMP-FT-100 V4 a fin de crear conciencia en los beneficiarios, hombres de protección y/o escoltas del adecuado uso de los recursos publicos, se realizaron 79 actas de combustible de tarjeta y de chip 202 esto par un total de 281. | Acta de combustible GMP-FT-100 V4, base de datos Combustible. | Fuerte | Fuerte | NO | |
| | | | 2. Falta de de concientización sobre el uso apropiado de recursos publicos por parte del beneficiario y/o hombre de protección - escolta | 1. Aplicación del Procedimiento de Vehículos GMP-PR-08(Subdirección de Protección) | Se realizaron 162 planillas las cuales fueron remitidas a secretaria general y fueron aprobadas por el Subdirector de Protección dando cumplimiento al procedimiento del Grupo Vehículos de Protección e intructivo para la Recarga de Chip y-o Tarjeta de Combustible y Adiciones de Combustible. | GMP-PR-08 V4 Procedimiento del Grupo Vehículos de Protección GMP-IN-05 V2 Instructivo para la Recarga de Chip y-o Tarjeta de Combustible y Adiciones de Combustible- GMP-FT- 132 V4 Planilla para Apoyo de Combustible | Fuerte | Fuerte | NO | |
| | | | 3. Falta de delimitación entre la asignación, aprobación, dispersión y conciliación de los recursos para combustibles. Normatividad externa sobre anticorrupcion en el pais | 2. Segregacion funcional 2.1. Asignación 2.2. Aprobación 2.3. Disperción 2.4. Conciliación | Se hace el debido control con el formato para Adición de Combustible de acuerdo al contrato de combustible 2020 con el fin de dar un correcto manejo a la supervisión de este según lo estipulado. Se hicieron en el mes de Septiembre 133, en el mes de Octubre 175, en el mes de Noviembre 156 y en el mes de Diciembre a corte 21 tuvimos 107, con un total de 611 adiciones efectuadas en el tercer cuatrimestre del 2020 las cuales fueron aprobadas por el Subdirector de Protección. | Formato de adición de combustible GMP-FT-45 Base de datos combustible Correos enviados a subdireccion de proteccion Informe de la plataforma terpel Informe de saldo banco davivienda remitido por Secretaria General. | Fuerte | Fuerte | NO | |



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



| | |
|-----------------------|------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 6-ene-2020 |
|-----------------------|------------|

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| NOMBRE DEL PROCESO | GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN |
|--------------------|----------------------------------|

| | |
|----------------------|---|
| OBJETIVO DEL PROCESO | Definir las actividades para la implementación, control y desmonte de las medidas de protección tendientes a salvaguardar la vida de los beneficiarios del programa de protección, de acuerdo con la normativa vigente y procedimientos establecidos. |
|----------------------|---|

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO

| TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | | | | DISEÑO DEL CONTROL | III 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 21 DE DICIEMBRE) | | REGISTROS - EVIDENCIAS | CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL | SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL | REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL | RECOMENDACIONES |
| Riesgo 2 | 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 presentación del servicio 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 | Verificar la existencia de las evidencias que soportan el registro en las mallas | Se revisarán las implementaciones y el consolidado de desmontes para verificar la existencia de las evidencias que soportan el registro en las mallas. Desmontes para este cuatrimestre fueron en el mes de Septiembre 97, en el mes de Octubre 68, en el mes de Noviembre 46 y en el mes de Diciembre a corte 21 tuvimos 48. Implementaciones aproximadamente en el mes de Septiembre 63, en el mes de Octubre 83, en el mes de Noviembre 88 y en el mes de Diciembre a corte 21 tuvimos 41. | Consolidado de desmonte Consolidado de implementaciones Actas de entrega de vehículos Base de datos de la subdirección de protección y correos institucionales. | Fuerte | Fuerte | NO | |
| | | | | Informar de manera oportuna las novedades a los responsables del registro en las mallas. | Se remitieron las novedades de mantenimiento de vehículos con el fin de Informar de manera oportuna las novedades a los responsables del registro en las mallas. El lider de proceso realizo correos para cada enlace de contrato y rentadora con las novedades, los enlaces verificaron cada novedad para hacer la correccion en las mallas de facturacion y que los cierres queden sin errores. Se realizaron 48 informes operativos de facturacion por cada contrato. | GMP-FT-165-V1 Acta de revisión bases operativas de mantenimiento de vehículos rentados Comunicaciones a los enlaces de contratos y rentadoras. | Fuerte | Fuerte | NO | |
| | | | | Cumplir con los procedimientos establecidos para el ingreso de los vehículos a mantenimiento | Se realizó la verificación de gestión de solicitud de los hombres de protección para la solicitud del mantenimiento preventivo o correctivo, el area de mantenimiento de la UNP verifico que el formato estuviera con la informacion correcta y en el formato adecuado GMP-FT-95, se tramitaron aproximadamente en el mes de Septiembre 1275, en el mes de Octubre 1601, en el mes de Noviembre 1427 y en el mes de Diciembre a corte 21 tuvimos 1049 para un total de 5352 correos enviados a la respectiva rentadora para el tramite correspondiente en cumplimiento al Instructivo de Mantenimientos y Procedimiento del Grupo Vehiculos de Protección . | GMP-PR-08 V4 Procedimiento del Grupo Vehículos de Protección GMP-IN-08 V1 Instructivo Mantenimientos preventivos correctivos y-o siniestros GMP-FT-95 V3 Solicitud de Mantenimiento de Vehículos Rentados, comunicaciones a los encargados de la malla y al coordinador. | Fuerte | Fuerte | NO | |



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



| | |
|-----------------------|------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 6-ene-2020 |
|-----------------------|------------|

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| NOMBRE DEL PROCESO | GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN |
|--------------------|----------------------------------|

| | |
|----------------------|---|
| OBJETIVO DEL PROCESO | Definir las actividades para la implementación, control y desmonte de las medidas de protección tendientes a salvaguardar la vida de los beneficiarios del programa de protección, de acuerdo con la normativa vigente y procedimientos establecidos. |
|----------------------|---|

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO

| TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | | | | DISEÑO DEL CONTROL | III CUATRIMESTRE | | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------|---|--|---|---|--|--------------------------------|--|-----------------|
| | | | | | REPORTE DEL PROCESO | | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | |
| No. DEL RIESGO | NOMBRE DEL RIESGO | TIPO DE RIESGO | CAUSAS | CONTROLES | DESCRIPCIÓN MONITOREO (A CORTE DEL 21 DE DICIEMBRE) | REGISTROS - EVIDENCIAS | CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL | SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL | REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL | RECOMENDACIONES |
| | | | vehículos de protección. 4.Debilidades en la supervisión. Normatividad externa sobre anticorrupcion en el pais | 1. Identificación de los vehículos rentados por contrato de arrendamiento en la mallas | Se realiza el cruce de información entre vehículos en mantenimiento, combustible y GPS verificando con el area de combustible cuantas activaciones tuvieron y con el área de mantenimiento los descuentos que se deben realizar, esto con el fin de poder identificar los vehiculos rentados por contrato de arrendamiento en la mallas y hacer las actas,informes operativos y las mallas de facturacion mensuales. Se hacen actas e informes operativos uno por contrato y GPS (Anexo por cada contrato). | GMP-FT-95 Formato de mantenimientos GMP-FT-165-V1 Acta de revisión bases operativas de mantenimiento de vehiculos rentados Correos solicitud de vehiculos sustitutos y anexo de novedades en GPS. | Fuerte | Fuerte | NO | |
| | | | | Cruce de información para verificación de novedades en las mallas | El lider facturación, Lider de mantenimientos, Lider de combustible y encargado de GPS en el Grupo de Vehículos de la Subdirección de Protección, realiza el cruce de información para verificación de novedades en las mallas con las rentadoras a traves de actas de conciliacion por cada contrato. Con las actas de conciliacion se elabora el informe de apoyo a la supervision Formato de Supervisión Técnica y Operativa de Contratos para enviar al despacho dirigido al subdirector de Protección, se hicieron 44 informes y 44 MEM. | GMP-FT-143 V1 Formato de Supervisión Técnica y Operativa de Contratos GMP-FT-165-V1 Acta de revisión bases operativas de mantenimiento de vehiculos rentados | Fuerte | Fuerte | NO | |



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



| | |
|-----------------------|------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 6-ene-2020 |
|-----------------------|------------|

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| NOMBRE DEL PROCESO | GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN |
|--------------------|----------------------------------|

| | |
|----------------------|---|
| OBJETIVO DEL PROCESO | Definir las actividades para la implementación, control y desmonte de las medidas de protección tendientes a salvaguardar la vida de los beneficiarios del programa de protección, de acuerdo con la normativa vigente y procedimientos establecidos. |
|----------------------|---|

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO

| TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | | | | DISEÑO DEL CONTROL | III 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 21 DE DICIEMBRE) | | REGISTROS - EVIDENCIAS | CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL | SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL | REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL | RECOMENDACIONES |
| Riesgo 3 | Posibles irregularidades en la solicitud de vehículos a las rentadoras adjudicadas por zonas para beneficio propio y/o de terceros | 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 | Realizar 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 con la operación nacional y la zona primaria de operación. | Se realizo el seguimiento correspondiente cada vez que se recibio la solicitud de vehículo siguiendo el paso a paso respectivo que esta estipulado para tal fin. Llega la solicitud de implementación a la coordinación vía correo electrónico automotores@unp.gov.co, para este cuatrimestre llegaron 276 solicitudes de implementación con las cuales se diligencian los campos en la base de "Solicitud de Implementaciones" para tener un seguimiento permanente, se solicita a la rentadora primaria vía correo electrónico las anteriores solicitudes 276, para que estas den respuesta de su disponibilidad de vehículo dentro de los terminos estipulados (24h Solicitudes de Tutela, 48h Tramites de Emergencia y 72h Resoluciones tramite normal), la coordinación de vehículos le realiza el seguimiento a estos correos y transcurridos los tiempos anteriores según corresponda, si la rentadora no emito la respuesta a la solicitud se procede a solicitar el vehículo a las demas y acorde al vehículo que sea presentado por la rentadora vía correo electrónico se procede a corroborar que las características de la solicitud correspondan al vehículo que presentara la rentadora con el fin de completar los datos del vehículo implementado en la base de "Solicitud de Implementaciones", se confirma vía correo electrónico fecha y lugar de presentación, la rentadora se dirige al sitio de entrega con la documentacion correspondiente para ser verificados por el personal de la UNP y se procede a la entrega del vehículo. Se realizo acta de reunion en donde se socializo el procedimiento y se realizo el seguimiento de las novedades presentadas en la coordinacion. | Acta de reunión 30 de Octubre. Base solicitud de implementaciones. | Fuerte | Fuerte | NO | |



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



| | |
|-----------------------|---|
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 6-ene-2020 |
| NOMBRE DEL PROCESO | GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN |
| OBJETIVO DEL PROCESO | Definir las actividades para la implementación, control y desmante de las medidas de protección tendientes a salvaguardar la vida de los beneficiarios del programa de protección, de acuerdo con la normativa vigente y procedimientos establecidos. |

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO

| TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | | | | DISEÑO DEL CONTROL | III CUATRIMESTRE | | | | | |
|----------------------------|--|----------------|--|---|---|--|--|--------------------------------|--|-----------------|
| | | | | | REPORTE DEL PROCESO | | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | |
| No. DEL RIESGO | NOMBRE DEL RIESGO | TIPO DE RIESGO | CAUSAS | CONTROLES | DESCRIPCIÓN MONITOREO (A CORTE DEL 21 DE DICIEMBRE) | REGISTROS - EVIDENCIAS | CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL | SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL | REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL | RECOMENDACIONES |
| Riesgo 4 | Posible implementación de medidas de protección creando o adulterando actos administrativos para beneficio propio y/o de | Corrupción | 1. Debilidad en el monitoreo y/o seguimiento en las solicitudes de medidas de protección para la implementación frente a lo contenido en los actos administrativos. Cambio | 1.1 Cerciorar la existencia del acto administrativo en el sistema Pandora v/s memorando enviado por la coordinación secretaria técnica de CERREM o verificar la existencia del correo electrónico por parte de trámites de emergencia o jurídica. | En el tercer cuatrimestre del año 2020 llegaron al grupo de implementación de medidas de protección treinta y tres (33) memorandos enviados por el Grupo Secretaria Técnica de CERREM, donde se relacionan los actos administrativos e informan que se encuentran en el sistema de gestión de información PANDORA y vía correo electrónico enviaron ciento siete (107) tramites de emergencia y veintinueve (29) tutelas. Se verificó la existencia de las resoluciones relacionadas en la comunicación interna enviada por el Grupo Secretaria Técnica de CERREM en el sistema de gestión de información PANDORA y se registró la información en la BASE GENERAL IMPLEMENTACIÓN un archivo en formato Excel; también se registraron los tramites de emergencias y tutelas enviadas vía correo electrónico al Grupo de Implementación de Medidas de Protección. | La información se encuentra soportado en el archivo del Grupo de Implementación de Medidas de Protección. -Actos administrativos PDF -Comunicación interna enviada por la Subdirección de Evaluación de Riesgo (Memorandos). -Correos electrónicos La base se encuentra en: https://unproteccion.sharepoint.com/:f/s/CoordinacindelImplementacin/Ess4mHjS4jBHIMvKkIT0W08BAwrpTLGCF6_TLnRi-Bi0OA?e=C6QkUL | Fuerte | Fuerte | NO | |
| | | | | 1.2 Constatar la información remitida del líder de actos administrativos con los PDF en Pandora para dar trámite a la solicitud e implementación de medidas. | Para dar cumplimiento a los actos administrativos allegados al Grupo de Implementación de Medidas de Protección, cada uno de los líderes del proceso interno del grupo (apoyos económicos, vehículos de protección, hombres de protección y medidas complementarias) de nuevo validaron los PDF en el sistema de gestión PANDORA v/s la BASE GENERAL IMPLEMENTACIÓN y procedieron con las solicitudes pertinentes. | -Correos electrónicos tramitando las solicitudes. -Formato GMP-FT-47 Solicitud hombres de protección y GMP-FT-85 Solicitud implementación de vehículos. La base se encuentra en: https://unproteccion.sharepoint.com/:f/s/CoordinacindelImplementacin/Ess4mHjS4jBHIMvKkIT0W08BAwrpTLGCF6_TLnRi-Bi0OA?e=C6QkUL | Fuerte | Fuerte | NO | |



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



| | |
|------------------------------|------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 6-ene-2020 |
|------------------------------|------------|

| | |
|---------------------------|---|
| NOMBRE DEL PROCESO | GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN |
|---------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| OBJETIVO DEL PROCESO | Definir las actividades para la implementación, control y desmonte de las medidas de protección tendientes a salvaguardar la vida de los beneficiarios del programa de protección, de acuerdo con la normativa vigente y procedimientos establecidos. |
|-----------------------------|---|

| |
|---|
| SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO |
|---|

| TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | | | | DISEÑO DEL CONTROL | III CUATRIMESTRE | | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------|--|---|---|---|--|--------------------------------|--|-----------------|
| | | | | | REPORTE DEL PROCESO | | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | |
| No. DEL RIESGO | NOMBRE DEL RIESGO | TIPO DE RIESGO | CAUSAS | CONTROLES | DESCRIPCIÓN MONITOREO (A CORTE DEL 21 DE DICIEMBRE) | REGISTROS - EVIDENCIAS | CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL | SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL | REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL | RECOMENDACIONES |
| | terceros. | | administrativos. Cambio o modificación en la Legislación | 1.3 Constatar lo implementado por trámite de emergencia, tutela y resolución vs lo solicitado por acto administrativo en sistema pandora. | Se realizó verificación de lo implementado con las actas de implementación y/o no aceptación de medidas (Formato GMP-FT-82) enviadas por las regionales GURP y/o enlaces de protección contra lo recomendado en los actos administrativos; así mismo se revisó que el acta estuviera completamente diligencia con el fin de constatar la no adulteración de la asignación de medidas. Este procedimiento también se realizó para las no aceptaciones de las medidas de protección, en los casos que aplique y que el beneficiario se reusó a diligenciar el acta; se procede a realizar las observaciones en la BASE GENERAL IMPLEMENTACIÓN y se remite el acta de la no aceptación de las medidas de protección u oficina radicado ante un ente gubernamental vía correo electrónico o comunicación interna al Grupo Secretaria Técnica CERREM para su respectivo trámite. Adicional a lo anterior, se realiza seguimiento a la implementación de medidas de protección por parte de los líderes de cada proceso al interior del Grupo de Implementación de Medidas de Protección, quienes deben garantizar la implementación a cabalidad de las medidas de protección a los beneficiarios según lo establecen los actos administrativos remitidos por el CERREM o vía correo electrónico por parte de tramites de emergencia y/o la Oficina Jurídica. | -Formato GMP-FT-85 Acta de implementación y/o no aceptación de medidas - Archivo físico y digital. -Actos administrativos PDF -Correos electrónicos -Comunicación de la no aceptación a la implementación de medidas dirigido a la personería, defensoría o policía. La base se encuentra en: https://unproteccion.sharepoint.com/:/s/CoordinacindelImplementacin/Ess4mHjS4jBHIMvKkIT0W08BAwrrpTLGCF6_TLnRi-Bi00A?e=C6QKUL | Fuerte | Fuerte | NO | |



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



| | |
|-----------------------|------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 6-ene-2020 |
|-----------------------|------------|

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| NOMBRE DEL PROCESO | GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN |
|--------------------|----------------------------------|

| | |
|----------------------|---|
| OBJETIVO DEL PROCESO | Definir las actividades para la implementación, control y desmonte de las medidas de protección tendientes a salvaguardar la vida de los beneficiarios del programa de protección, de acuerdo con la normativa vigente y procedimientos establecidos. |
|----------------------|---|

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO

| TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | | | | DISEÑO DEL CONTROL | III CUATRIMESTRE | | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------|--------|--|---|--|--|--------------------------------|--|-----------------|
| | | | | | REPORTE DEL PROCESO | | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | |
| No. DEL RIESGO | NOMBRE DEL RIESGO | TIPO DE RIESGO | CAUSAS | CONTROLES | DESCRIPCIÓN MONITOREO (A CORTE DEL 21 DE DICIEMBRE) | REGISTROS - EVIDENCIAS | CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL | SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL | REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL | RECOMENDACIONES |
| | | | | 1.1 Actualizar permanentemente las bases de la coordinación con la información allegada por Secretaría Técnica CERREM | <p>En el tercer cuatrimestre del año 2020 se cotejó tres mil sesenta y cuatro (3064) resoluciones allegadas por parte del Grupo Secretaría Técnica CERREM mediante memorando v/s Pandora y ciento siete (107) tramites de emergencia y veintinueve (29) tutelas enviados vía correo electrónico.</p> <p>Se verifica la existencia de las resoluciones relacionadas en el memorando enviado por CERREM en el sistema de gestión PANDORA y la información es registrada en la BASE GENERAL IMPLEMENTACIÓN un archivo en formato Excel. Igualmente se registran los tramites de emergencias y/o tutelas enviados vía correo electrónico al Grupo de Implementación de Medidas de Protección.</p> <p>Se presentaron al despacho de la Subdirección de Protección dos (2) informes que contenían las medidas pendientes por implementar en cuanto a hombres y vehículos de protección, lo anterior con el propósito de realizar los reportes por incumplimiento a los operadores. Es importante tener en cuenta que en los últimos seis meses son los únicos informes que se han generado y solo por vehículos pendientes; lo anterior teniendo en cuenta que los casos han estado dentro de algún proceso por parte de la UNP y el Operador de conformidad a los plazos de ejecución contractual.</p> | <p>-Actos administrativos PDF</p> <p>-Comunicación interna enviada por la Subdirección de Evaluación de Riesgo (Memorando).</p> <p>-Correos electrónicos</p> <p>La base se encuentra en: https://unproteccion.sharepoint.com/:f/s/CoordinacindelImplementacin/Ess4mHjS4jBHIMvKkIT0W08BAwrpTLGCF6_TLnRi-Bi00A?e=C6QkUL</p> | Fuerte | Fuerte | NO | |
| | | | | 2.1 Enviar las solicitudes de implementación a los grupos encargados de la presentación de hombres y vehículos via correo electronico. | <p>Para dar cumplimiento a los actos administrativos allegados al Grupo de Implementación de Medidas de Protección, cada uno de los líderes del proceso interno del grupo (apoyos económicos, vehículos de protección, hombres de protección y medidas complementarias) validaron los PDF en el sistema de gestión PANDORA contra la BASE GENERAL IMPLEMENTACIÓN y procedieron con las solicitudes pertinentes. Se realizaron de manera oportuna los correos electrónicos solicitando hombres y vehículos de protección según formatos establecidos.</p> | <p>-Correos electrónicos tramitando las solicitudes.</p> <p>-Formato GMP-FT-47 Solicitud hombres de protección y GMP-FT-85 Solicitud implementación de vehículos.</p> <p>La base se encuentra en: https://unproteccion.sharepoint.com/:f/s/CoordinacindelImplementacin/Ess4mHjS4jBHIMvKkIT0W08BAwrpTLGCF6_TLnRi-Bi00A?e=C6QkUL</p> | Fuerte | Fuerte | NO | |



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



| | |
|-----------------------|---|
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 6-ene-2020 |
| NOMBRE DEL PROCESO | GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN |
| OBJETIVO DEL PROCESO | Definir las actividades para la implementación, control y desmonte de las medidas de protección tendientes a salvaguardar la vida de los beneficiarios del programa de protección, de acuerdo con la normativa vigente y procedimientos establecidos. |

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO

| TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | | | | DISEÑO DEL CONTROL | III CUATRIMESTRE | | | | | |
|----------------------------|--|----------------|--|---|---|---|--|--------------------------------|--|-----------------|
| | | | | | REPORTE DEL PROCESO | | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | |
| No. DEL RIESGO | NOMBRE DEL RIESGO | TIPO DE RIESGO | CAUSAS | CONTROLES | DESCRIPCIÓN MONITOREO (A CORTE DEL 21 DE DICIEMBRE) | REGISTROS - EVIDENCIAS | CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL | SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL | REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL | RECOMENDACIONES |
| Riesgo 5 | Posibilidad de la no implementación de medidas de protección de manera oportuna. | Proceso | 1. Desactualización de las bases de datos. 2. Demora en la presentación oportuna de los hombres y vehículos de protección. 3. Contacto con el beneficiario. 4. Trámites administrativos y presupuestales.. Disponibilidad de asignación presupuestal | 3.1 Verificar en las diferentes bases de las dependencias de la Unidad Nacional de protección la información del protegido hasta establecer un contacto efectivo. | El Grupo de Implementación de Medidas de Protección para el cumplimiento a satisfacción de la implementación de las medidas otorgadas a los beneficiarios de la ruta de protección, reforzó las actividades de contacto efectivo con los protegidos, con el fin de determinar disposiciones específicas de la implementación de las medidas. Se verifico en las diferentes bases de las dependencias de la UNP la información del protegido, como aplicativo SER y PANDORA de la Subdirección de Evaluación de Riesgo con el propósito de tener un contacto oportuno con el beneficiario. Adicionalmente, se realizó verificación de lo implementado con las actas de implementación y/o no aceptación de medidas (Formato GMP- FT- 82) enviadas por las regionales GURP y/o enlaces de protección contra lo recomendado en los actos administrativos, posterior a esto se evidencia que el acta este completamente diligenciada. Este procedimiento también se realizó para las no aceptaciones de las medidas de protección, en los casos que aplique y que el beneficiario se reúse a diligenciar el acta; el paso a seguir es mediante un oficio generado ante un ente gubernamental de la no aceptación de la medida. Se procede a realizar las observaciones en la BASE GENERAL IMPLEMENTACIÓN y se envía el acta de no aceptación de medidas u oficio radicado vía correo electrónico al Grupo Secretaría Técnica CERREM para su respectivo trámite. | -Formato GMP-FT-85 Acta de implementación y/o no aceptación de medidas - Archivo físico y digital. -Actos administrativos PDF -Correos electrónicos -Comunicación de la no aceptación a la implementación de medidas dirigido a la personería, defensoría o policía. La base se encuentra en: https://unproteccion.sharepoint.com/:f/s/CoordinacindelImplementacin/Ess4mHjS4jBHIMvKkIT0W08BAwrpTLGCF6_TLnRi-Bi0OA?e=C6QKUL | Fuerte | Fuerte | NO | |



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



| | |
|-----------------------|------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 6-ene-2020 |
|-----------------------|------------|

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| NOMBRE DEL PROCESO | GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN |
|--------------------|----------------------------------|

| | |
|----------------------|---|
| OBJETIVO DEL PROCESO | Definir las actividades para la implementación, control y desmonte de las medidas de protección tendientes a salvaguardar la vida de los beneficiarios del programa de protección, de acuerdo con la normativa vigente y procedimientos establecidos. |
|----------------------|---|

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO

III CUATRIMESTRE

| TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | | | | DISEÑO DEL CONTROL | REPORTE DEL PROCESO | | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | |
|----------------------------|--|--|--|--------------------|---------------------|--|--|--|--|--|
|----------------------------|--|--|--|--------------------|---------------------|--|--|--|--|--|

| No. DEL RIESGO | NOMBRE DEL RIESGO | TIPO DE RIESGO | CAUSAS | CONTROLES | DESCRIPCIÓN MONITOREO (A CORTE DEL 21 DE DICIEMBRE) | REGISTROS - EVIDENCIAS | CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL | SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL | REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL | RECOMENDACIONES |
|----------------|-------------------|----------------|--------|-----------|---|------------------------|--|--------------------------------|--|-----------------|
|----------------|-------------------|----------------|--------|-----------|---|------------------------|--|--------------------------------|--|-----------------|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|--------|--------|----|--|
| | | | | 4.1 Notificar mediante memorando la necesidad de las medidas a las dependencias encargadas del trámite administrativo o presupuestal. | <p>Desde el alcance de las funciones operativas el Grupo de Implementación de Medidas de Protección generó las alertas respectivas a la Secretaría General y a la Subdirección de Protección de la entidad, informando mediante comunicación interna la necesidad de dar cumplimiento a los actos administrativos frente a los cuales se debía iniciar un proceso de adquisición de chalecos de protección balística al tiempo que se relacionaban las resoluciones pendientes por implementar, las tallas y el stock de la entidad, con el propósito de agilizar la entrega oportuna de las mismas a los beneficiarios del programa de protección de la UNP igualmente se realizó el mismo proceso para los actos administrativos de medidas colectivas con enfoque diferencial.</p> <p>Es pertinente aclarar, que la última comunicación interna que se generó fue el 5 de junio de 2020 MEM20-00011113 asunto déficit presupuestal 2020 donde se relaciona el presupuesto solicitado, aprobado y el déficit que se presenta a la fecha para el Grupo de Implementación de Medidas de Protección para dar cumplimiento cumplimiento a la entrega de las medidas de protección, como es el caso de los chalecos de protección balística, y las medidas que corresponden a enfoque diferencial.</p> <p>Adicional a lo anteriormente planteado, la coordinación a través de la comisión transversal de MIPG (Jefe de la Oficina de Planeación) que se llevó acabo el día 29 de julio de 2020 con presencia de la Subdirección de Evaluación de Riesgo y Secretaría General donde se colocó en conocimiento de dicho comité entre otros aspectos importantes lo relacionado con la ausencia de información en los actos administrativos que tienen un impacto en las demoras del proceso operativo de materialización y entrega de las medidas de protección. Se tiene acta de dicha reunión como soporte de la misma. En consecuencia, de la misma, la Oficina de Planeación e Información se refiere al proceso de reingeniería que están realizando en la entidad donde deben participar todas las dependencias para obtener una visión holística en temas como caracterización de las medidas, análisis presupuestal y mecanismos para retroalimentar la información.</p> <p>Así las cosas, desde el mes de junio de 2020 la Oficina de Planeación realizó los trámites administrativos correspondientes y a la fecha contamos con chalecos de protección balística y presupuesto para dar cumplimiento a las medidas de protección colectivas enfoque diferencial pendientes por implementar de los años 2018,2019 y 2020.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Comunicaciones internas. - Correos electrónicos - Sigob | Fuerte | Fuerte | NO | |
|--|--|--|--|---|---|---|--------|--------|----|--|



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



| | |
|-----------------------|------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 6-ene-2020 |
|-----------------------|------------|

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| NOMBRE DEL PROCESO | GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN |
|--------------------|----------------------------------|

| | |
|----------------------|---|
| OBJETIVO DEL PROCESO | Definir las actividades para la implementación, control y desmonte de las medidas de protección tendientes a salvaguardar la vida de los beneficiarios del programa de protección, de acuerdo con la normativa vigente y procedimientos establecidos. |
|----------------------|---|

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO

| TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | | | | DISEÑO DEL CONTROL | III 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 21 DE DICIEMBRE) | | REGISTROS - EVIDENCIAS | CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL | SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL | REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL | RECOMENDACIONES |
| Riesgo 6 | Posible adulteración de la información en las mallas operativas para favorecer el pago de facturas en beneficio propio y/o terceros. | Corrupción | <p>1. Incluir en las mallas operativas registros de escoltas no presentados con carta de la empresa o Union Temporal.</p> <p>2. Omitir 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>Verificar la existencia física y/o digital de las evidencias que soportan el registro en las mallas</p> | <p>Todo cambio o movimiento de escoltas es informado por los enlaces a cada uno de los encargados de las bases operativas, para ser ingresados y registrado a la base. Si es un escolta nuevo o rotado deben presentar carta de implementación donde nos indiquen quien entra y quien sale, si es un desmonte se debe presentar un acta de desmonte la cual se toma la fecha para ser registrado, si es una devolución o renuncia se debe adjuntar correo donde nos indica la devolución con fecha, si es renuncia la carta firmada por el escolta. adicional se maneja un acta parte diario donde nos indica los movimiento realizados el día anteriores como cambios de elementos 8 chaleco, medio de comunicación y armamento) si se evidencia que hubo algún cambio nos debe presentar el acta de cada día para poder realizar el registro</p> | <p>Esta información es recibida por medio electrónico, una vez verificada y registrada en la base operativa, cada zona guarda en una carpeta las cartas de implementación y acta de desmontes</p> | Fuerte | Fuerte | NO | |
| | | | <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</p> | <p>1. Realizar 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. Con el resultante de la actividad 1 se cruza</p> | <p>Se realiza cruce de información UNP y las UT, como resultado de esta verificación debe ser igual, una vez validada se envían base a desmontes e implementación, una vez verificada por estas áreas se procede a enviarla a financiera para verificación y autorización, cuando la devuelve sin novedad se envía a revisión jurídica (Jurídica) una vez revisada y autorizada se procede a realizar informe técnico operativa para ser entregado en físico a la subdirección y así finalizar dicho proceso.</p> | <p>La base general de nombres de protección se encuentra en la plataforma Atenea a cargo del grupo de conciliación y verificación de información. De igual forma los informes operativos son entregados a la subdirección de protección. Así mismo los correos remitidos de las bases para verificación de información a las coordinaciones están a cargo del</p> | Fuerte | Fuerte | NO | |
| | | | <p>4. El</p> | <p>1. Realizar inspecciones sorpresa in situ a las medidas de protección implementadas.</p> | <p>De conformidad con las instrucciones realizadas por la Subdirección de Protección Mediante Memorando No. MEM19-00024085 y lo señalado en la Guía "PARA DESARROLLAR INSPECCIONES A LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN" GMP-GU-15/V1 de 13/10/2020, se dispuso a realizar inspecciones a los esquemas de protección implementados a nivel nacional, para lo cual se diligenció el formato GMP-FT-152/V1. En efecto se realizaron 19 inspecciones en las zonas 2 y 5.</p> | <p>Se coordinan como evidencia las siguientes, así: comunicado MEM20-00022901, solicitud inspecciones. Formato GMP-FT-152/V1 debidamente diligenciado. Correo electrónico en el cual se solicita a las Coordinaciones responsables, verificar y realizar las gestiones que haya a lugar a fin de corregir las</p> | Fuerte | Fuerte | NO | |



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



| | |
|-----------------------|------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 6-ene-2020 |
|-----------------------|------------|

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| NOMBRE DEL PROCESO | GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN |
|--------------------|----------------------------------|

| | |
|----------------------|---|
| OBJETIVO DEL PROCESO | Definir las actividades para la implementación, control y desmonte de las medidas de protección tendientes a salvaguardar la vida de los beneficiarios del programa de protección, de acuerdo con la normativa vigente y procedimientos establecidos. |
|----------------------|---|

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO

| TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | | | | DISEÑO DEL CONTROL | III 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 21 DE DICIEMBRE) | | REGISTROS - EVIDENCIAS | CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL | SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL | REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL | RECOMENDACIONES |
| Riesgo 7 | Posible cambio de escoltas de empresas contratistas para recibir beneficios propios y/o terceros | Corrupción | 1. Falta de socialización y seguimiento al instructivo del funcionamiento de la Mesa de Trabajo para los Cambios de Escoltas Normatividad externa sobre anticorrupción en el país | Realizar 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 | De conformidad con lo establecido en el Instructivo No. GMP-IN-10-V1, "DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DE TRABAJO PARA LOS CAMBIOS DE ESCOLTAS", se solicita al Secretario Técnico citar a los delegados a fin de realizar la sesión de la referida mesa. | Se incorporan como evidencia las siguientes, No. GMP-IN-10-V1, "DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DE TRABAJO PARA LOS CAMBIOS DE ESCOLTAS". Correo electrónico donde se solicita programar la sesión de la mesa de cambio de escoltas. citación vía Google Team , actas diligenciadas como soporte. | Fuerte | Fuerte | NO | |
| | | | | Realizar 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 | De conformidad con lo establecido en el Instructivo No. GMP-IN-10-V1, "DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DE TRABAJO PARA LOS CAMBIOS DE ESCOLTAS", se solicita al Secretario Técnico citar a los delegados a fin de realizar la sesión de la referida mesa. Durante el presente trimestre se realizaron 5 sesiones de la mesa de cambio de escoltas en las cuales se atendieron 216 solicitudes de cambio y permutas de escoltas. | Se incorporan como evidencia las siguientes, No. GMP-IN-10-V1, "DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DE TRABAJO PARA LOS CAMBIOS DE ESCOLTAS". Correo electrónico donde se solicita programar la sesión de la mesa de cambio de escoltas. Citación mediante correo electrónico y reuniones realizadas vía Google Team dadas las restricciones para adelantar | Fuerte | Fuerte | NO | |



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



| | |
|-----------------------|------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 6-ene-2020 |
|-----------------------|------------|

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| NOMBRE DEL PROCESO | GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN |
|--------------------|----------------------------------|

| | |
|----------------------|---|
| OBJETIVO DEL PROCESO | Definir las actividades para la implementación, control y desmonte de las medidas de protección tendientes a salvaguardar la vida de los beneficiarios del programa de protección, de acuerdo con la normativa vigente y procedimientos establecidos. |
|----------------------|---|

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO

| TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | | | | DISEÑO DEL CONTROL | III CUATRIMESTRE | | | | | |
|----------------------------|--|----------------|---|--|--|---|--|--------------------------------|--|-----------------|
| | | | | | REPORTE DEL PROCESO | | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | |
| No. DEL RIESGO | NOMBRE DEL RIESGO | TIPO DE RIESGO | CAUSAS | CONTROLES | DESCRIPCIÓN MONITOREO (A CORTE DEL 21 DE DICIEMBRE) | REGISTROS - EVIDENCIAS | CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL | SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL | REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL | RECOMENDACIONES |
| Riesgo 8 | Solicitar o recibir favores en beneficio propio y/o terceros al adular la información de los soportes, en la legalización de los desplazamientos autorizados y ejecutados. | Corrupción | 1. Debilidad 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. 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. . Normatividad externa sobre anticorrupción en el país | Realizar verificación de la información allegada vía correo electrónico por el operador y/o empresas contratista 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. | Una vez allegada la base de datos y los soportes de legalización remitidos por el operador privado, se realizó la respectiva verificación y posterior envío de novedades al mismo (Operador Privado), se deja evidencia de ello en el sistema aplicativo PANDORA, ZONA 1 AGOSTO: En este mes se recibieron 5 reportes (bases de datos enviadas por el operador privado), los cuales contienen información de 268 legalizaciones, en la fase de revisión de documentos de cada una de ellas se encuentra que 46 presentan novedad, acto seguido se toma el total de los ítems relacionados para legalizar (268) y se envía para verificar permanencia a través de llamadas, de las cuales 14 presentaron novedad. SEPTIEMBRE: Se recibieron 4 reportes (bases de datos enviadas por el operador privado), en las cuales se relacionan un total de 598 legalizaciones, en la fase de revisión. | https://unproteccion.sharepoint.com/sites/sp/dep/desplazamiento/Forms/AllItems.aspx?viewid=a39a101e%2D580c%2D49c9%2D86c3%2D7bdcc6da0b59&id=%2Fsites%2Fsp%2Fdep%2Fdesplazamiento%2FCALIDAD%20%2D%20FORMATOS%2FCALIDAD%202020%20REPORTES%20NOVEDADES%20LEGALIZACIONES | Fuerte | Fuerte | NO | |
| | | | | Realizar reuniones para socializar el procedimiento de control de desplazamientos y consolidar parámetros que nos permitan una eficiente gestión del trámite de legalizaciones. | Para el tercer trimestre del presente año se modificó el Procedimiento del Grupo, el cual se socializó con el mismo (Grupo interno de trabajo). Se realizaron reuniones vía Microsoft teams y presenciales con los Operadores Privados y/o Empresas Contratistas para realizar seguimiento al proceso de legalizaciones | https://unproteccion.sharepoint.com/sites/sp/dep/desplazamiento/Forms/AllItems.aspx?viewid=a39a101e%2D580c%2D49c9%2D86c3%2D7bdcc6da0b59&id=%2Fsites%2Fsp%2Fdep%2Fdesplazamiento%2FCALIDAD%20%2D%20FORMATOS%2FCALIDAD%202020%20SOCIALIZACION%20OPERADORES%20PRIVADOS | Fuerte | Fuerte | NO | |

Original Firmado
 Gloria Ines Muñoz Parada
 Jefe Oficina de Control Interno



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



| | | |
|------------------------------|------------|--|
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 6-ene-2020 | |
|------------------------------|------------|--|

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| NOMBRE DEL PROCESO | GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN |
|---------------------------|----------------------------------|

| | |
|-----------------------------|---|
| OBJETIVO DEL PROCESO | Definir las actividades para la implementación, control y desmonte de las medidas de protección tendientes a salvaguardar la vida de los beneficiarios del programa de protección, de acuerdo con la normativa vigente y procedimientos establecidos. |
|-----------------------------|---|

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO

| TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | | | | DISEÑO DEL CONTROL | III CUATRIMESTRE | | | | | |
|----------------------------|---|----------------|---|---|--|--|--|--------------------------------|--|-----------------|
| | | | | | REPORTE DEL PROCESO | | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | |
| No. DEL RIESGO | NOMBRE DEL RIESGO | TIPO DE RIESGO | CAUSAS | CONTROLES | DESCRIPCIÓN MONITOREO (A CORTE DEL 21 DE DICIEMBRE) | REGISTROS - EVIDENCIAS | CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL | SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL | REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL | RECOMENDACIONES |
| Riesgo 1 | Falla en el funcionamiento de los equipos especializados antiexplosivos | Proceso | 1. Inadecuada manipulación de los equipos especializados antiexplosivos. 2. Ausencia de verificación del estado de funcionamiento del equipo y limpieza. Falta de disponibilidad de recursos | *Realizar jornadas de fortalecimiento y destreza en el manejo de los equipos especializados antiexplosivos *Actualizar procedimiento de la Coordinación para vincular la actividad preventiva de los técnicos antiexplosivos | Jornada de fortalecimiento y destreza: *En este cuatrimestre se realizaron una jornada de fortalecimiento y destreza en el manejo de los equipos especializados antiexplosivos por el líder del equipo a su grupo interno. Planilla procedimiento Grupo GARO * la Plantilla de actualización del Procedimiento para la Coordinación GARO fue aprobada por el grupo de planeación 24 de agosto de 2020 | 1. Informe del mes de Noviembre de 2020 2. Planilla de procedimiento GRUPO DE APOYO Y RENTRENAMIENTO OPERATIVO – GARO | Fuerte | Fuerte | NO | |
| | | | | Verificar el estado de funcionamiento y limpieza de los equipos especializados antiexplosivos | Se realizaron tres informes sobre estado de funcionamiento y limpieza de los equipos especializados antiexplosivos por parte del líder del equipo especializado antiexplosivos El informe de limpieza y funcionamiento de los equipos especializados antiexplosivos del mes de Diciembre queda pendiente ya que las patrullas de explosivos se encuentran en comisión. | 1. Informe y planilla de estado de funcionamiento y limpieza de los equipos especializados antiexplosivos | Fuerte | Fuerte | NO | |
| Riesgo 2 | Solicitar y/o recibir dádivas para la modificación del resultado del informe de verificación para beneficio | Corrupción | 1. Desactualización de los procedimientos, guías relacionados con el grupo cuerpo técnico de verificación. 2. Falta de información real en el documento final de verificación de | Actualizar el procedimiento y sus puntos de control en las actividades y guías relacionadas con las diligencias establecida | Procedimiento GMP-PR-09 Grupo Técnico de Verificación-GCTV, oficializado en Intranet 02/10/2020 | Procedimiento GMP-FT-09 Versión 2 Oficializada en Intranet | Fuerte | Fuerte | NO | |
| | | | | Socializar el procedimiento y Guías | SOCIALIZACIÓN Se efectuaron reuniones de socialización del Procedimiento GMP-PR-09 Grupo Técnico de Verificación-GCTV. Actas de socialización. Se encuentran en folder de actas del GCTV. De la oficina GCTV. | Socialización al Grupo en Octubre y diciembre | Fuerte | Fuerte | NO | |



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



| | | |
|------------------------------|------------|--|
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 6-ene-2020 | |
|------------------------------|------------|--|

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| NOMBRE DEL PROCESO | GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN |
|---------------------------|----------------------------------|

| | |
|-----------------------------|---|
| OBJETIVO DEL PROCESO | Definir las actividades para la implementación, control y desmonte de las medidas de protección tendientes a salvaguardar la vida de los beneficiarios del programa de protección, de acuerdo con la normativa vigente y procedimientos establecidos. |
|-----------------------------|---|

| |
|---|
| SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO |
|---|

| TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | | | | DISEÑO DEL CONTROL | III 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 21 DE DICIEMBRE) | | REGISTROS - EVIDENCIAS | CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL | SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL | REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL | RECOMENDACIONES |
| | propio, del beneficiario o un tercero. | | medidas. . Aspectos relacionadas con la carencia de valores y principios en la sociedad | Realizar seguimiento y monitoreo a la implementación del procedimiento | Se remite Informe de Verificación por correo electrónico para revisión preliminar en forma, fondo y soportes por parte del Equipo Laboral de Sustentación . (se adjunta informe de verificación) | Bases de datos equipo laboral de Verificación, Correo electrónico remisión para revisión preliminar a sustentación informe verificación con todos los soportes. Base datos de trabajo Equipo laboral de Sustentación. Se adjunta Informe de Verificación. | Fuerte | Fuerte | NO | |
| | | | | Verificar informe y soportes anexos v/s noticia allegada (antecedente) | Una vez reportado el Informe de Verificación del equipo laboral de Verificación al de Sustentación, se hace REVISIÓN PRELIMINAR este equipo en forma, fondo y soportes con Vo.Bo., para luego ser avalado y aprobado el Informe de Verificación por el coordinador del GCTV. (se adjunta informe de verificación). | Para el tercer Cuatrimestre de 2020 se han revisado, avalado y aprobado Informes de Verificación por el coordinador del GCTV, previa revisión preliminar. Base de datos Equipo laboral de Verificación – GCTV y SIGOB (se adjunta informe aprobado) | Fuerte | Fuerte | NO | |
| Riesgo 3 | Realizar extemporáneamente los desmontes de las medidas de protección. | Corrupción | 1. Dejar de revisar oportunamente los actos administrativos en PDF que refiera una finalización de medida. . Contexto sociopolítico y de orden público en algunas zonas geográficas del país | Revisar oportunamente los memorandos allegados a la Subdirección de Protección mediante correo electrónico de secretaria técnica del CERREM con el fin de identificar los PDF objeto de finalización de medidas | Se revisaron uno a uno los 2535 actos administrativos relacionados en los memorandos emitidos por CERREM, registrando la información en la base "2020 OFICIAL GESTION DESMONTES" evidenciando 526 casos para finalizar medidas de protección, los cuales fueron informados mediante correo electrónico a los gestores de cada zona | Base de datos, Correo Electrónico, comunicaciones internas, | Fuerte | Fuerte | NO | |
| | | | | Realizar monitoreo y seguimiento a la ejecución de las actividades realizadas por los gestores de cada zona previas al desmonte. | De acuerdo con los 526 casos remitidos a los gestores de cada zona, se realizó la revisión y gestión correspondiente con las diligencias administrativas y operativas del desmonte para los casos en los que se recibieron constancias ejecutorias de 199 casos, y para los 327 casos nos encontramos a la espera de las constancias ejecutorias. Se realizó el monitoreo y el seguimiento a la ejecución de las actividades realizadas por los gestores de cada zona | Bases de datos, correo electrónico, memorandos de las constancias ejecutorias. informes de gestión para el subdirector de protección y la coordinadora de implementación | Fuerte | Fuerte | NO | |

Original Firmado
Gloria Ines Muñoz Parada
Jefe Oficina de Control Interno