



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



FECHA DE ELABORACIÓN:	10-ene-2020	7/01/2020
-----------------------	-------------	-----------

NOMBRE DEL PROCESO	GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
--------------------	---

OBJETIVO DEL PROCESO	Realizar el Análisis de Riesgo, Implementación, Supervisión y Seguimiento de las Medidas materiales de protección a los integrantes de la agrupación política del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, actividades y sedes, así como para los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a sus familias, en atención a las normas vigentes que le apliquen.
----------------------	---

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				DISEÑO DEL CONTROL	III CUATRIMESTRE			
					SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONTROLES	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
Riesgo 1	Incumplimiento en los términos de ley en la gestión de solicitudes de Evaluación de Riesgo allegadas al GRAERR	Proceso	1. Insuficiencia de personal calificado para adelantar las actividades del proceso de evaluación de riesgos. 2. Falta de claridad en los tiempos establecidos en los procedimientos del GRAERR. 3. Desconocimiento en el manejo del SIGOB lo que impide realizar la asignación de solicitudes de protección en los tiempos establecidos para esta actividad. . Cambio normativo que afecten los procedimientos en los términos de ley en respuesta.	Informe trimestral de seguimiento al cumplimiento de la solicitudes de personal requerido para atender en oportunidad la evaluación de riesgo según la norma vigente.	Fuerte	Fuerte	NO	se logro contratar 28 contratistas se debe realizar plan de trabajo para descongestionar las solicitudes vencidas y no descuidar las nuevas solicitudes que ingresen.
				Modificación de procedimientos a cargos del GRAERR para dar claridad a los tiempos.	Moderado	Moderado	SI	Se debe priorizar la elaboración y publicación del procedimiento este ayudara a mejorar los tiempos de ejecución de las solicitudes de Evaluación de Riesgo
				Generar alertas a los analistas del GRAERR con las fechas de vencimiento de las solicitudes allegadas a la Subdirección Especializada.	Fuerte	Fuerte	NO	
				Solicitar capacitación para el manejo del SIGOB para el personal administrativo.	Fuerte	Fuerte	NO	



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



<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	10-ene-2020	7/01/2020
------------------------------	-------------	-----------

<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	<b>GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN</b>
---------------------------	--

<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Realizar el Análisis de Riesgo, Implementación, Supervisión y Seguimiento de las Medidas materiales de protección a los integrantes de la agrupación política del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, actividades y sedes, así como para los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a sus familias, en atención a las normas vigentes que le apliquen.
-----------------------------	---

<b>SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO</b>
---

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				DISEÑO DEL CONTROL	III CUATRIMESTRE			
					SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONTROLES	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
Riesgo 2	Uso inadecuado o fraudulento de la información para beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	1. Falta de asignación de perfiles para el uso de las bases de datos del GRAERR. 2. Desconocimiento de protocolo de seguridad de la información de la UNP. 3. Inexistencia de la implementación de un acta de confidencialidad en la base de datos interna del grupo. . Continuidad de alteración del orden público en el país.	Establecimiento y definición de perfiles por desagregación funcional.	Fuerte	Fuerte	NO	
				Solicitar socialización del protocolo de seguridad de la información UNP.	Fuerte	Fuerte	NO	
				Elaborar formato de acta de confidencialidad e implementar con los funcionarios y/o colaboradores del grupo interno de trabajo GRAERR.	Fuerte	Fuerte	NO	
Riesgo 3	Uso indebido del recurso económico para el suministro de combustible mediante tarjeta débito.	Corrupción	1. Tarjeta de combustible habilitada para usar en cualquier establecimiento comercial. 2. Falta de concientización sobre el uso apropiado de recursos públicos por parte del Beneficiario y/o Agente Escolta. . Alto nivel de corrupción del País.	Restricción de las tarjetas para el uso exclusivo en establecimientos de combustible lubricantes.	Fuerte	Fuerte	NO	
				Formalizar con el acta de entrega el compromiso al buen uso de los recursos asignados a la tarjeta de combustible.	Fuerte	Fuerte	NO	
				Realizar el seguimiento a la implementación del procedimiento de la Subdirección Especializada GES-PR-02-V1. Realizar seguimiento en las solicitudes para aprobación del combustible.	Fuerte	Fuerte	NO	



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



<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	10-ene-2020	7/01/2020
------------------------------	-------------	-----------

<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	<b>GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN</b>
---------------------------	--

<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Realizar el Análisis de Riesgo, Implementación, Supervisión y Seguimiento de las Medidas materiales de protección a los integrantes de la agrupación política del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, actividades y sedes, así como para los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a sus familias, en atención a las normas vigentes que le apliquen.
-----------------------------	---

**SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO**

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				DISEÑO DEL CONTROL	III CUATRIMESTRE			
					SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONTROLES	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
Riesgo 4	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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Incluir en las mallas registros de vehículos no implementados, desmontados y/o en mantenimiento.</li> <li>2. Omitir la información sobre las novedades (mantenimiento y siniestros) en la prestación del servicio de los vehículos rentados.</li> <li>3. Omisión del informe de novedad del ingreso del vehículo a mantenimiento correctivo por parte del Grupo de Automotores.</li> <li>4. Debilidades en la supervisión.. Alto nivel de corrupción del País.</li> </ol>	Verificar la existencia de las evidencias que soportan el registro de las mallas.	Fuerte	Fuerte	NO	
				Informar de manera oportuna las novedades a los responsables del registro en las mallas.	Fuerte	Fuerte	NO	
				Cumplir con los procedimientos establecidos para el ingreso de los vehículos a mantenimiento. Identificación de los vehículos rentados por contrato de arrendamiento.	Fuerte	Fuerte	NO	
Riesgo 5	Posibilidad que el servidor publico diligencie datos incorrectos de los casos presentados para la elaboración del acta de Mesa Técnica afectando la calidad del acta administrativo.	Proceso	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Información incompleta, insuficiente, inoportuna, inadecuada.</li> <li>2. Inexistencia de lineamientos y directrices para la elaboración de las actas de mesa técnica de seguridad y protección.. Comportamiento profesional no ético de los encargados del apoyo a la secretaria de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección.</li> </ol>	Elaborar un documento que establezca los lineamientos para elaboración y calidad del acta de mesa técnica de seguridad y protección.	Moderado	Moderado	SI	Se recomienda oficializar documento con los lineamientos para la elaboración y calidad del acta de mesa tecnica de seguridad y protección.
				Realizar las actividades de solicitud y revisión de los datos de contacto al grupo de análisis de riesgo después de enviada la convocatoria por parte del apoyo de la secretaria de mesa técnica para la subcomisión y/o mesa técnica.	Fuerte	Fuerte	NO	

Original Firmado  
Gloria Ines Muñoz Parada  
Jefe Oficina de Control Interno