

Formato Mapa Riesgos

Proceso: Gestión Integral de Medidas de Emergencia  
 Objetivo: Definir lineamientos institucionales y actividades para la valoración inicial en los casos en que se presuma un riesgo inminente y excepcional o presunción constitucional del riesgo, que permitan definir  
 alcance: Comenzar la planificación, desarrollo, ejecución e implementación continuo de las actividades definidas para una valoración inicial de los casos en que se presuma un riesgo inminente y excepcional o presunción constitucional del riesgo, considerando a garantizar los derechos a la vida, honor, integridad y seguridad de las personas, grupos o comunidades objeto del programa de protección de la UNP.

Id. Caso	Identificación del riesgo							Evaluación del riesgo - Valoración de los controles				Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Plan de Acción											
	Impacto	Causa Identificada	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad del riesgo	%	Criterios de Impacto	Impacto Material	% Zonificación del Riesgo	% Zona de Riesgo Residual	Descripción del Control	Atenuación	Tipo	Implementación	Probabilidad Residual	%	Responsable	Fecha Inicialización	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado		
1	Repatriación	No se define un protocolo claro de actuación y procedimientos de emergencia en materia de repatriación de extranjeros que se encuentren en el proceso de Gestión Integral de Medidas de Emergencia.	2. Deficiencia en las respuestas por parte de los organismos involucrados en el proceso de repatriación de extranjeros.	Existencia de un protocolo claro de actuación y procedimientos de emergencia en materia de repatriación de extranjeros que se encuentren en el proceso de Gestión Integral de Medidas de Emergencia.	Ejecución y Administración de procesos	40	Medio	60%	El riesgo afecta la integridad de la vida y honor de las personas, grupos o comunidades, cuando se encuentran en el extranjero y se encuentran en el proceso de repatriación.	Comunicación	100%	Baja	1. El proceso de valoración de riesgo y de control de riesgo se realiza de manera adecuada, con los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para la valoración inicial de los casos.	Probabilidad	Detección	Manual	25%	Continúa	4%	4%	Subdirector de Gestión del Riesgo	10/10/2022	10/10/2022	Se valen los actos de repatriación por Cobolinas	En curso
													2. El proceso de valoración de riesgo y de control de riesgo se realiza de manera adecuada, con los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para la valoración inicial de los casos.	Probabilidad	Detección	Manual	25%	Continúa	4%	4%	Subdirector de Gestión del Riesgo	10/10/2022	10/10/2022	Se valen los actos de repatriación por Cobolinas	En curso
													3. El proceso de valoración de riesgo y de control de riesgo se realiza de manera adecuada, con los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para la valoración inicial de los casos.	Probabilidad	Detección	Manual	25%	Continúa	4%	4%	Subdirector de Gestión del Riesgo	10/10/2022	10/10/2022	Se valen los actos de repatriación por Cobolinas	En curso
													4. El proceso de valoración de riesgo y de control de riesgo se realiza de manera adecuada, con los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para la valoración inicial de los casos.	Probabilidad	Detección	Manual	25%	Continúa	4%	4%	Subdirector de Gestión del Riesgo	10/10/2022	10/10/2022	Se valen los actos de repatriación por Cobolinas	En curso
2	Repatriación	Existencia de un protocolo claro de actuación y procedimientos de emergencia en materia de repatriación de extranjeros que se encuentren en el proceso de Gestión Integral de Medidas de Emergencia.	2. Deficiencia en las respuestas por parte de los organismos involucrados en el proceso de repatriación de extranjeros.	Existencia de un protocolo claro de actuación y procedimientos de emergencia en materia de repatriación de extranjeros que se encuentren en el proceso de Gestión Integral de Medidas de Emergencia.	Ejecución y Administración de procesos	20	Medio	60%	El riesgo afecta la integridad de la vida y honor de las personas, grupos o comunidades, cuando se encuentran en el extranjero y se encuentran en el proceso de repatriación.	Comunicación	100%	Baja	1. El proceso de valoración de riesgo y de control de riesgo se realiza de manera adecuada, con los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para la valoración inicial de los casos.	Probabilidad	Detección	Manual	25%	Continúa	4%	4%	Subdirector de Gestión del Riesgo	10/10/2022	10/10/2022	Se valen los actos de repatriación por Cobolinas	En curso
													2. El proceso de valoración de riesgo y de control de riesgo se realiza de manera adecuada, con los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para la valoración inicial de los casos.	Probabilidad	Detección	Manual	25%	Continúa	4%	4%	Subdirector de Gestión del Riesgo	10/10/2022	10/10/2022	Se valen los actos de repatriación por Cobolinas	En curso
													3. El proceso de valoración de riesgo y de control de riesgo se realiza de manera adecuada, con los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para la valoración inicial de los casos.	Probabilidad	Detección	Manual	25%	Continúa	4%	4%	Subdirector de Gestión del Riesgo	10/10/2022	10/10/2022	Se valen los actos de repatriación por Cobolinas	En curso
													4. El proceso de valoración de riesgo y de control de riesgo se realiza de manera adecuada, con los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para la valoración inicial de los casos.	Probabilidad	Detección	Manual	25%	Continúa	4%	4%	Subdirector de Gestión del Riesgo	10/10/2022	10/10/2022	Se valen los actos de repatriación por Cobolinas	En curso
3	Repatriación	Existencia de un protocolo claro de actuación y procedimientos de emergencia en materia de repatriación de extranjeros que se encuentren en el proceso de Gestión Integral de Medidas de Emergencia.	2. Deficiencia en las respuestas por parte de los organismos involucrados en el proceso de repatriación de extranjeros.	Existencia de un protocolo claro de actuación y procedimientos de emergencia en materia de repatriación de extranjeros que se encuentren en el proceso de Gestión Integral de Medidas de Emergencia.	Ejecución y Administración de procesos	20	Medio	60%	El riesgo afecta la integridad de la vida y honor de las personas, grupos o comunidades, cuando se encuentran en el extranjero y se encuentran en el proceso de repatriación.	Comunicación	100%	Baja	1. El proceso de valoración de riesgo y de control de riesgo se realiza de manera adecuada, con los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para la valoración inicial de los casos.	Probabilidad	Detección	Manual	25%	Continúa	4%	4%	Subdirector de Gestión del Riesgo	10/10/2022	10/10/2022	Se valen los actos de repatriación por Cobolinas	En curso
													2. El proceso de valoración de riesgo y de control de riesgo se realiza de manera adecuada, con los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para la valoración inicial de los casos.	Probabilidad	Detección	Manual	25%	Continúa	4%	4%	Subdirector de Gestión del Riesgo	10/10/2022	10/10/2022	Se valen los actos de repatriación por Cobolinas	En curso
													3. El proceso de valoración de riesgo y de control de riesgo se realiza de manera adecuada, con los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para la valoración inicial de los casos.	Probabilidad	Detección	Manual	25%	Continúa	4%	4%	Subdirector de Gestión del Riesgo	10/10/2022	10/10/2022	Se valen los actos de repatriación por Cobolinas	En curso
													4. El proceso de valoración de riesgo y de control de riesgo se realiza de manera adecuada, con los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para la valoración inicial de los casos.	Probabilidad	Detección	Manual	25%	Continúa	4%	4%	Subdirector de Gestión del Riesgo	10/10/2022	10/10/2022	Se valen los actos de repatriación por Cobolinas	En curso



