UNICAR	MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	CODIGO: FR-1300-SDPG-37	Versión 01 F.A.: 02/02/2018
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 25/03/2020

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO			VALORACIÓN DE CONTROLES									
PROCESO	RIESGO O OPORTUNIDAD	TIPO	DESCRIPCIÓN CONTROL 1	TIPO DE CONTROL 1	DESCRIPCIÓN CONTROL 2	TIPO DE CONTROL 2	DESCRIPCIÓN CONTROL 3	TIPO DE CONTROL 3	PROBABILIDAD	IMPACTO DE	ZONA DE RIESGO RESIDUAL
MANEJO DE DENUNCIAS	Omisión o mediatización en la administración y manejo de ningún caso de denuncias. DESBECA perfil de administradores y/o usuarios del sistema Registro Único de Denuncias - RUD. Riesgo de Corrupción: Omisión o mediatización de denuncias, debido en el marco de una investigación o denuncia de origen interno o externo a la Unicaribe	RIESGO_CORRUPCIÓN	Aplicación del manual establecido para utilización de la herramienta RUD y controlar y uso de la herramienta web	PREVENTIVO	Controlar y alertar con las que cuenta la herramienta web denominada RUD.	PREVENTIVO	Informe de gestión mensual de los líder del Registro Único de Denuncias.	PREVENTIVO	PROBABLEMENTE	RESGUARDO EL RIESGO	ZONA RIESGO BAJA
GERENCIAL	Intervención de los recursos que son destinados a la implementación de la política nacional para prevenir el daño antijurídico, DESAREC-ejecutadas otras mecanismos de control y prevención del