



UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN  
MAPA INTEGRAL DE RIESGOS  
OFICINA DE CONTROL INTERNO



<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	12-sep-2019
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	GESTIÓN ADMINISTRATIVA
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Coordinar de manera eficaz los servicios administrativos y logísticos que demanda la entidad para su buen funcionamiento, mediante la administración y mantenimiento de sus bienes, garantizando la óptima utilización de los recursos para el cumplimiento de la misión institucional.

EVALUACIÓN DISEÑO CONTROLES

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CAUSAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL						RESULTADO DEL DISEÑO DEL CONTROL	RANGO CALIFICACIÓN DISEÑO	CALIFICACIÓN EJECUCIÓN	SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL	DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	OBSERVACIONES
Riesgo 1	Pago por servicios de mantenimiento no prestados o prestados parcialmente a vehículos propios de la entidad.	1. Ingresar al taller para mantenimiento vehículos ajenos a la entidad y cobrar el servicio con cargo al contrato de mantenimiento de vehículos propios de la UNP. 2. Que el vehículo propio sea retirado del taller sin recibir el mantenimiento total autorizado.. Que el taller acepte el ingreso de vehículos a mantenimiento sin la autorización por parte de la UNP.	Cotejar que la placa del vehículo objeto de la solicitud de mantenimiento sea de la UNP.	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	
			Realizar mesas de trabajo semanal con el contratista de mantenimiento a vehículos propios de la UNP para que éste informe al supervisor del contrato las novedades de mantenimiento (ingreso, retiro e intervención parcial).	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	
			Revisar la factura por cobros de servicio de mantenimiento contra los documentos previo a la autorización del pago.	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	
Riesgo 2	Posibilidad de embargo de cuentas bancarias por deudas por comparendos.	1. Alto número de comparendos cargados al NIT de la UNP de vehículos propios pendientes de pago, con vencimiento de mas de 30 días. 2. Alto número de comparendos cargados a la UNP de vehículos subastados, pendientes de traspaso.. Alto porcentaje de comparendos impuestos en la modalidad de foto comparendo a la placa del vehículo y no al conductor.	Adelantar las acciones para que los conductores paguen los comparendos en las respectivas oficinas de tránsito a nivel nacional.	15	15	15	15	15	0	90	Moderado	Fuerte	Moderado	Si	No se evidencia circular interna impartiendo directrices sobre el pago de comparendos , la actividad es adelantar acciones para que los conductores paguen los comparendos.
			Remitir a la oficina de Control Interno Disciplinario el estado de comparendos por pagar por cada funcionario.	15	15	15	15	15	5	95	Moderado	Moderado	Moderado	Si	Se debe reiterar comunicado a la Subdirección de Protección, hacer seguimiento al memorando. Sin este insumo no se puede remitir a la oficina de control disciplinario interno.
			Oficiar a la Comercializadora Nave Limitada (subastadora) para adelante las acciones para que los conductores paguen los comparendos en las respectivas oficinas de tránsito a nivel nacional.	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	

*Gloria Ines Muñoz Parada*  
GLORIA INES MUÑOZ PARADA  
Jefe Oficina de Control Interno