



**UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN
MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN**

FECHA DE ELABORACIÓN: _____

CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO

NOMBRE DEL PROCESO	GESTIÓN ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
OBJETIVO DEL PROCESO	Adquirir y suministrar bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la Unidad Nacional de Protección (UNP), garantizando su salvaguarda, para el cumplimiento de la misión de la Entidad.

No. DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	CONTROL PARA MITIGAR	VALORACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO	ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	INDICADOR (Mide el cumplimiento de las acciones)	RESPONSABLE
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN				
R1	No contar con información actualizada en el Sistema de Información TNS en relación con los inventarios de la entidad.	1. No realizar la respectiva y oportuna digitación de la información en el sistema (TNS) 2. Alta rotación del personal del área de Almacenes e Inventarios. 3. Error en la digitación. 4. Que el personal de la UNP no brinde la información acerca de su inventario y las novedades de manera oportuna. El sistema adquirido no sea lo suficientemente funcional y retrase la ejecución de los inventarios de la entidad.	1. No se reflejarían los valores reales en los balances de la entidad ni la ubicación actualizada de cada bien 2. Procesos disciplinarios	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Verificación de los documentos físicos y de la información registrada en el TNS por medio de reuniones entre la almacenista y su grupo de trabajo. Verificación física y aleatoria de los bienes almacenados en bodega para posteriormente compararlos con la información arrojada del cierre de mes en el sistema de información TNS. Capacitación al personal del Almacén en el Sistema TNS por medio de reuniones entre el grupo de Almacén y el personal de TNS.	PROBABILIDAD	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir Ocurrencia	Realizar verificación de la información registrada en TNS y la que se encuentra en los documentos. Realizar inventarios físicos aleatorios de los bienes almacenados en bodega y se compara con la información que se encuentra en el sistema TNS. Realizar socialización al personal nuevo que ingrese al almacén sobre el manejo adecuado del sistema TNS.	Acta de reunión Formato de inventario físico bienes devolutivos en desuso	1. Almacenista General. 2. Funcionarios y/o contratistas que prestan servicios en el área de Almacén General.
R2	Pérdida y deterioro de los bienes almacenados en la Bodega general.	1. No contar con un sistema de seguridad (cámaras dentro de bodega y lector de huella) 2. Tener una bodega compartida con Archivo central. 3. Rotación constante de personal del área de Almacén. No contar con recursos presupuestales suficientes para la adquisición y ejecución de un sistema seguridad interno en la bodega general.	Detrimiento patrimonial y Sanciones a la Entidad.	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Inventario físico aleatorio de los bienes que se encuentran en bodega con registro de esta actividad en el formato GAA-FT-03- V4 Formato de Inventarios Físicos Bienes Devolutivos en Desuso. Registrar el ingreso de personal ajeno al área en el libro de ingreso. Presentar la necesidad ante la oficina de Planeación de un sistema de seguridad en la bodega de almacén con el fin de obtener los recursos necesarios para el estudio y la adquisición del Sistema requerido.	PROBABILIDAD	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir Ocurrencia	Realizar un inventario físico aleatorio de los bienes almacenados en bodega y compararlo con la información que se encuentra en el sistema, con el fin de verificar la existencia de todos los Bienes. Realizar el registro del ingreso de personal ajeno al área de Almacén a la Bodega General en un libro de Ingreso. Formular la solicitud ante la oficina de planeación para su estudio.	Formato de inventario físico bienes devolutivos en desuso Libro de registro	1. Almacenista General. 2. Funcionarios y/o contratistas que prestan servicios en el área de Almacén General.
R3	Deterioro de los Bienes Almacenados y en uso	1. Inadecuado almacenamiento de los bienes en bodega. 2. Falta de infraestructura adecuada de las bodegas para el almacenamiento de los bienes. Eventos naturales tales como Inundaciones Incendios Terremotos etc.	Detrimiento de los Bienes Públicos.	2	20	ZONA RIESGO ALTA	Inspeccionar y realizar inducción por parte de la almacenista a la persona encargada de la bodega en relación con el apilamiento y manejo de los bienes en bodega (autocontrol) por medio de reuniones. Capacitación al personal que ingresa a Almacén acerca de los lineamientos a seguir para el adecuado almacenamiento de los bienes en Bodega General a través de acta de reunión, dejando los compromisos pertinentes. Solicitar a la Subdirección de Talento Humano incluir en el Plan de Capacitaciones, cursos de mando y	PROBABILIDAD	2	20	ZONA RIESGO ALTA	Reducir Ocurrencia	Inspeccionar y dar instrucción a la persona encargada de la bodega de los lineamientos para almacenar los bienes Capacitar al grupo de Almacén en relación a los protocolos a seguir para apilar y almacenar bienes en la bodega Realizar una solicitud a Talento humano para capacitar al Almacén en relación al almacenamiento de los bienes dependiendo de su peso, volumen, etc.	Acta de reunión Acta de reunión Correo electrónico	1. Almacenista General.
R4				0	0			0	0	0					
R5				0	0			0	0	0					
R6				0	0			0	0	0					
R7				0	0			0	0	0					
R8				0	0			0	0	0					