



**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	Incurrir en la inadecuada elección de la Modalidad de contratación establecida de acuerdo con la cuantía a contratar, objeto del contrato y las especificaciones requeridas.	Falta de cuidado por parte de el abogado estructurador del proceso. Cambio de normatividad que no sea estudiado oportunamente	Procesos Dicitjarios	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Concurrencia del Grupo de Contratos y Secretaría General verificando que las modalidades de selección contempladas en el plan de Adquisiciones estén acordes con la Normatividad Vigente. Se levantara acta de esta reunión. Socialización del Manual de Contratación y Normatividad vigentes a los integrantes del Grupo de Contratos dejando como anexos en las Actas de	PROBABILIDAD	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir Ocurrencia	Realizar reunion entre el grupo de abogados de la Secretaría General. Realizar socializaciones de acuerdo a cronograma establecido por el coordinador del Grupo de Contratos.	N/A N/A N/A	Coordinador de Contratos
R2	Incumplir con los términos perentorios y preclusivos que rigen cada una de las etapas del proceso precontractual. Con los que se garantiza la igualdad de condiciones, objetividad y transparencia del proceso.	Falta de cuidado por parte de el abogado estructurador del proceso. Problemas de conectividad que impidan la oportuna publicidad y cierre de etapas procesales para cada caso	Procesos Dicitjarios	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Definición del cronograma de cada proceso de contratación desde la publicación de los prepliegos hasta el perfeccionamiento del contrato con estricta aplicación a los terminos establecidos en la Ley. Verificación y aprobación por parte del Coordinador del Grupo de Contratos del cronograma propuesto para cada proceso. Por medio de correo electrónico.	PROBABILIDAD	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir Ocurrencia	Publicar y dar cumplimiento estricto al cronograma de cada proceso. El abogado estructurador del proceso envia mediante correo electrónico todos los documentos realizados para el procesos de selección al coordinador del grupo para su verificación y aprobación.	N/A N/A	Coordinador de Contratos
R3				0	0		..	0	0	0					
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					