



**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	Errores en los informes arrojados por el sistema de información TNS en relación a los inventarios de la entidad.	1. No realizar la respectiva y oportuna digitación de la información en el sistema (TNS) El sistema adquirido no es lo suficientemente funcional y no arroja información actualizada y fidedigna.	1. No se reflejarían los valores reales en los balances de la entidad. 2. Procesos disciplinarios	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Verificación trimestral de los informes arrojados por TNS y reportar los errores para su corrección. Verificación aleatoria de los documentos físicos vs la información registrada en el sistema de información TNS en relación a las transacciones que se generen durante trimestre.	PROBABILIDAD	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Disminuir Impacto	Realizar la verificación trimestral de la información arrojada por TNS, en caso de presentarse errores reportarlos mediante correos electrónicos. Realizar una verificación y comparación aleatoria entre los documentos físicos y los registros de información en el sistema TNS, por medio de reuniones entre la coordinadora del Grupo de Almacén y su equipo de trabajo.	Pantallazos sobre los errores de TNS y correos electrónicos reportando las observaciones Acta de reunión	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. Compartir la bodega con el Grupo de Archivo. 3. Inadecuada infraestructura de las bodegas para el almacenamiento de bienes. 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	Solicitud de Seguridad en la Bodega de Almacén. Inventario físico aleatorio de los bienes que se encuentran en bodega con registro de esta actividad en el formato GAA-FT-03 Formato de Inventarios Físicos Bienes Devolutivos en Desuso y GAA-FT-22 Formato Inventarios Físicos Bienes de Consumo. 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.	PROBABILIDAD	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Disminuir Impacto	Realizar la solicitud de cámara de seguridad y lector de huella dentro de la Bodega de Almacén 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. Capacitar al grupo de Almacén en relación a los protocolos a seguir para apilar y almacenar bienes en la bodega.	Formato de Inventario Físico Bienes Devolutivos en Desuso y Formato Inventarios Físicos Bienes de Consumo Acta de reunión	1. Almacenista General. 2. Funcionarios y/o contratistas que prestan servicios en el área de Almacén General.	
R3	Aprobación Oportuna por parte del Ordenador del Gasto en la plataforma SECOP II en los procesos de Selección.	1. Falta de Seguimiento al Conograma del Proceso de Selección por parte del abogado asignado. Caída de la plataforma SECOP II	Incumplimiento en lo establecido en los Pliegos de Condiciones	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Realización del Comité de Contratación aprobando Cronograma del Proceso de selección General registrado en el Acta de Reunión. Notificación vía correo electrónico al ordenador del Gasto, de las fecha de aprobación en la Plataforma SECOP II en cada etapa del proceso de selección. Seguimiento al proceso por parte del Coordinador en las diferentes aprobaciones que realiza en el SECOPII	PROBABILIDAD	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Disminuir Impacto	Realizar Comité de Contratación Enviar correo electrónico al Ordenador del gasto. Realizar seguimiento plus diferentes procesos distribuidos a los Abogados del Grupo de Contratos, a través de las aprobaciones realizadas en el SECOPII por el coordinador.	# de Procesos Aprobados en Actas de Comité Correos Electronicos enviados Aprobaciones Realizadas	Coordinador de Contratación	
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						