



**UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN
OFICINA CONTROL INTERNO
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO**

FASE:		VALORACIÓN DEL RIESGO												
FECHA:		31/01/2016												
NOMBRE DEL PROCESO				OBJETIVO DEL PROCESO										
ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS				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 UNP.										
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACIÓN			NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)					
R1	No contar con informacion fidedigna y actualizada de los inventarios de la entidad.	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Hacer tomas físicas aleatorias comparando la Base de Datos de Inventarios con los Bienes físicos asignados a el area a verificar.. Capacitar al personal que ingresa al area de Almacen.. Sensibilizar al personal acerca de la importancia de actualizar los Bienes que tienen a su cargo.	PROBABILIDAD	3	4	48	ZONA RIESGO EXTREMA	EVITAR EL RIESGO	1. Retroalimentar a todos los servidores publicos de la entidad, la importancia de reportar cualquier novedad al area de Almacen e Inventarios y del cumplimiento de todos los procedimientos	Natalia Marin Cardona	
R2	Perdida de bienes del Almacen de la entidad.	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Realizar inventario aleatorio de los bienes que se encuentran en bodega y hacer el respectivo registro en los formatos pertinentes.. Registrar el ingreso de personal ajeno al area en el libro de ingreso (Bitacora). Sensibilizar al personal de Almacén acerca del adecuado manejo y cuidado de los bienes almacenados en	PROBABILIDAD	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	Solicitar la contratación de un sistema de seguridad (camaras) y el cumplimiento a cabalidad de los protocolos de seguridad para el egreso de personal desde las sedes donde se encuentran las bodegas de la UNP	Natalia Marin Cardona	
R3	Deterioro de los Bienes Almacenados y en uso	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Sensibilizar a los funcionarios y contratistas sobre el buen uso y manejo que se debe dar a los Bienes que tienen a su cargo . Capacitar al personal de Almacen acerca de los lineamientos a seguir para el adecuado almacenamiento de los bienes en Bodega General .	PROBABILIDAD	3	3	36	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	1.Realizar una induccion al personal contratado acerca de los diferentes procesos manejados dentro del area y dentro de la entidad. 2. Realizar acompañamiento en las labores a realizar por el nuevo funcionario o contratista.	Natalia Marin Cardona	
R4	0	0	0			0	0	0	0		0	0		
R5	0	0	0			0	0	0	0		0	0		
R6	0	0	0			0	0	0	0		0	0		
R7	0	0	0			0	0	0	0		0	0		
R8	0	0	0			0	0	0	0		0	0		

Diseñado por: Olga Yaneth Aragón Sánchez

