



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

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| FASE:  | VALORACIÓN DEL RIESGO |
| FECHA: | 31/01/2016            |

|  |  |
|--|--|
| <b>NOMBRE DEL PROCESO</b>                          | <b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>  |
| 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             | Error en la identificación de la modalidad del proceso de contratación  | 1                  | 4             | ZONA RIESGO ALTA  | Realizar capacitaciones a los funcionarios y/o contratistas del grupo de Contratos sobre la normatividad en materia de contratación estatal. Realizar revisiones a los estudios previos, con claridad, el objeto, la cuantía y las especificaciones de los bienes y servicios a adquirir.  | PROBABILIDAD | 1                  | 4       | 16                        | ZONA RIESGO ALTA | EVITAR EL RIESGO | Se desarrollaban los procesos de selección con apego a lo establecido en las normas que regulan la materia | Secretario General. Coordinador de Contratos. | (Capacitaciones realizadas al grupo de contrato/Capacitaciones programadas al grupo de contrato)*100 |
| R2             | Incumplir los términos legales establecidos para cada proceso de selección  | 1                  | 4             | ZONA RIESGO ALTA  | Realizar capacitaciones a los funcionarios y/o contratistas del grupo de Contratos sobre la normatividad en materia de contratación estatal.. Dar cumplimiento a los cronogramas establecidos para cada proceso, con ajuste a la reglamentación legal y a lo establecido en el pliego y/o sus equivalentes. Implementación del Manual de Contratación de la Entidad. | PROBABILIDAD | 1                  | 4       | 16                        | ZONA RIESGO ALTA | EVITAR EL RIESGO | Se desarrollaban los procesos de selección con apego a lo establecido en las normas que regulan la materia | Secretario General. Coordinador de Contratos. | Implementación del Manual de Contratación de la entidad.   |
| R3             | No generar los reportes a los sistemas y organismos de control y vigilancia, incumpliendo los términos legales establecidos | 2                  | 4             | ZONA RIESGO ALTA  | Realizar seguimiento al cumplimiento Resolución 7350 de 2013 para la prestación de los reportes a la Contraloría a través del SIRECI.. Elaborar un cronograma de presentación informes a través del SIRECI.. Verificar en la Hoja de vida la idoneidad del funcionario y/o colaborador encargado del cargue de la información.                                       | PROBABILIDAD | 2                  | 4       | 32                        | ZONA RIESGO ALTA | EVITAR EL RIESGO | Se presentaban los informes con apego a lo establecido en las normas que regulan la materia                | Secretario General. Coordinador de Contratos. | Reportes en SIRECI.  |
| 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

