



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

FECHA DE ELABORACIÓN: \_\_\_\_\_

**CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO**

**NOMBRE DEL PROCESO:** ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACION 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	DESCRIPCION DEL RESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ANALISIS DEL RIESGO			CONTROLES	CONTROL PARA MITIGAR	VALORACION 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	Sustracción de bienes almacenados para beneficio propio o de terceros	Falta a la ética de los profesionales encargados de custodiar y administrar los bienes de la entidad. Soborno al personal del Almacén para beneficios de terceros.	Sanciones disciplinarias y fiscales por detrimento patrimonial.	5	10	ZONA RIESGO ALTA	Inclusión de todos los Bienes que ingresan a la entidad en los Inventarios registrados en el software TNS y Verificación trimestral de los bienes almacenados en bodega por medio del inventario aleatorio. Restricción de ingreso al personal ajeno al área de Almacén a la bodega general. Inspección de las salidas de los bienes almacenados en la bodega.	PROBABILIDAD	5	10	ZONA RIESGO ALTA	Reducirse	Realizar el ingreso de todos los Bienes recibidos en la entidad en el software TNS y levantar inventarios trimestrales a bienes almacenados en bodega en forma aleatoria o selectiva por parte de una persona diferente a la encargada del manejo de dicha bodega.  Realizar el registro del ingreso de personal ajeno al área de Almacén a la Bodega General en un libro de ingreso.  Verificar las salidas de la bodega de Almacén con el grupo de trabajo.	(Total de Bienes ingresados al software TNS de la entidad / Total de Bienes Recibidos en el Almacén) (Nº de inventarios aleatorios realizados durante el período / Nº total de inventarios aleatorios programados a realizar durante el período)*100.  Libro de registro de ingreso  Actas de reunión	Profesional Universitario - Almacenista	
R2				0	0		..	0	0	0						
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						

