



**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 RIESGO	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	Selección y adjudicación de contratos en beneficio propio o de terceros.	Incumplimiento del personal de Contratos, con las políticas Y procedimientos establecidos por la entidad para beneficio propio o de terceros. Recibir dadvivas de personas ajenas a la entidad para la adjudicación de algun contrato en beneficio propio	Sanciones disciplinarias y fiscales por detrimento patrimonial	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Ejecución oportuna, estudios previos y pliegos de condiciones en cuanto a la estructuración,elaboración y la ficha tecnica adecuada. Actualización del Procedimiento y Manual de Contratación..	PROBABILIDAD	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Disminuir Impacto	Realizar la actualización del procedimiento y Manual de Contratación implementando el Secop II. Realizar acompañamiento a la parte tecnica solicitante del bien o servicio en cuanto a la estructuración y elaboración de los estudios previos y la ficha tecnica adecuada.	Procedimiento y Manual Actualizado N/A N/A	Coordinador de Contratos
R2	Pérdida de recursos físicos de la Entidad Para Beneficios propios y de terceros.	Sustraer Bienes de la entidad para beneficio propio. Recibir dadvivas de personas ajenas a la entidad para sustraer un Bien para beneficio propio o de terceros.	Sanciones disciplinarias y fiscales por detrimento patrimonial	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Seguimiento Pólizas todo riesgo con el informe solicitado al funcionario encargado de seguros.. Distribución de llaves de cada bodega al personal de Almacén según las actividades asignadas a su cargo por la Coordinadora..	PROBABILIDAD	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Disminuir Impacto	Solicitar un informe cuatrimestral a la persona encargada de seguros verificando que los bienes de la Entidad cuenten con las pólizas requeridas en su estado vigente. Distribuir llaves de cada bodega al personal de Almacén según las actividades asignadas a su cargo por la Coordinadora.	Informes de Seguros Entregados N/A	Coordinador de Almacén
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					