



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

FECHA DE ELABORACIÓN: 14/03/2016

CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO

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			VALORACION DEL RIESGO					INDICADOR (Mide el cumplimiento de las acciones)	RESPONSABLE		
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	CONTROL PARA MITIGAR	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACION			TRATAMIENTO	ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO
R1	Selección y adjudicación de contratistas sin la debida verificación de los requisitos legales habilitantes y sin la correcta aplicación de la metodología para asignar puntajes a los factores de calificación, en beneficio propio o de terceros	Falta a la ética de los profesionales encargados de estructurar, evaluar y adjudicar los procesos de selección. Incentivos, dádivas o cualquier otro móvil que incline al funcionario y/o colaborador a actuar por fuera del marco legal	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Estructurar y elaborar de los estudios previos y pliegos de condiciones adecuados a la necesidad real de la entidad. Elaborar, implementar y usar de manera cotidiana los formatos oficiales, procedimientos, procesos que se encuentran en el manual de contratación respecto del proceso de Selección. Capacitar constantemente a los funcionarios y/o contratistas del grupo de Contratos sobre la normatividad vigente en materia de contratación estatal	IMPACTO	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir Ocurrencia	Hacer acompañamiento a la parte técnica solicitante del bien o servicio en cuanto a la estructuración y elaboración de los estudios previos y la ficha técnica adecuada. Socializar oportunamente y constantemente los formatos oficiales utilizados para los procesos de selección Suministrar el material virtual o físico actualizado al personal que no pueda asistir a las capacitaciones citadas	N/A N/A N/A	Secretario General. Grupo de Contratos
R2	Manipular información de las Bases de Datos de los bienes de la entidad para beneficio propio o de terceros	Falta de un Sistema de Información Integrada. Soborno al personal de la entidad para adquirir un beneficio propio.	Sanciones disciplinarias y fiscales por detrimento patrimonial y deficiencia en los procesos que desarrolla la entidad	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Verificar, evaluar y seleccionar los perfiles adecuados de los supervisores que se contratan o establecerlos de manera puntual en el pliego de condiciones para los interventores que resulten seleccionados en los concursos de méritos respectivos. Verificar los estudios de confiabilidad emitidos por la Subdirección de Talento Humano, en cuanto al personal supervisor e interventor. Notificar a los supervisores e interventores sobre las funciones y responsabilidades a su cargo	IMPACTO	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir Ocurrencia	Recomendar y sugerir el personal adecuado para la supervisión de los contratos. Solicitar a la Subdirección de Talento Humano los estudios de confiabilidad sobre el personal que resulte con aspectos negativos durante el proceso de selección Notificar las delegaciones de supervisión al personal en donde se mencionen las funciones y responsabilidades a su cargo	N/A N/A N/A	Secretario General. Grupo de Contratos
R3	Sustracción de bienes almacenados para beneficio propio o de terceros	1.Falta de un sistema de seguridad dentro de la bodega. 3. Compartir la bodega con Archivo central. Soborno al personal del Almacén para beneficios de terceros	Sanciones disciplinarias y fiscales por detrimento patrimonial	5	10	ZONA RIESGO ALTA	Limitación en la accesibilidad por parte de todo el grupo de Almacén a las diferentes bases de datos. Sensibilización al personal del área de Almacén e Inventarios acerca de los principios éticos y valores que se deben tener en cuenta para el cumplimiento de las labores asignadas y las sanciones disciplinarias que implican actos de corrupción. Realización de backup mensual de la información manejada por Almacén	PROBABILIDAD	5	10	ZONA RIESGO ALTA	Reducirse	Realizar solicitud al grupo de Tecnología para la modificación en la accesibilidad y protección de los diferentes usuarios a las bases de datos Realizar reuniones trimestrales con el grupo de trabajo. Realizar backup mensual de la información manejada por Almacén.	Nº de archivos digitales restringidos/Nº total de archivos programados para restringir Actas de reunión Backup de los archivos digitales	Secretario General Profesional Universitario-Almacenista
R4	Sustracción de bienes almacenados para beneficio propio o de terceros	1.Falta de un sistema de seguridad dentro de la bodega. 3. Compartir la bodega con Archivo central. Soborno al personal del Almacén para beneficios de terceros	Sanciones disciplinarias y fiscales por detrimento patrimonial	4	10	ZONA RIESGO ALTA	Verificación trimestral de los bienes que se encuentran almacenados en bodega por medio del inventario aleatorio. Restricción de ingreso al personal ajeno Al área de Almacén a la bodega general. Inspección semanal de las salidas de los bienes almacenados en la bodega	PROBABILIDAD	2	10	ZONA RIESGO MODERADA	Reducirse	Realizar inventarios trimestrales a bienes almacenados en bodega en forma aleatoria o selectiva. Realizar el registro del ingreso de personal ajeno al área de Almacén a la Bodega General en un libro de ingreso. Realizar reunión semanal entre las personas encargadas de la bodega y la almacenista para conciliar los bienes que salieron de la bodega.	(Nº de inventarios aleatorios realizados durante el periodo / Nº total de inventarios aleatorios programados a realizar durante el periodo)*100 Libro de registro de ingreso Actas de reunión	Secretario General Profesional Universitario-Almacenista
R5				0	0			0	0	0					
R6				0	0			0	0	0					
R7				0	0			0	0	0					
R8				0	0			0	0	0					