



UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN
MAPA INTEGRAL DE RIESGOS
OFICINA DE CONTROL INTERNO



FECHA DE ELABORACIÓN:	11-sep-2019
-----------------------	-------------

NOMBRE DEL PROCESO	GESTIÓN ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
--------------------	--

OBJETIVO DEL PROCESO	Adquirir, proveer y controlar 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.
----------------------	--

EVALUACIÓN DISEÑO CONTROLES

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CAUSAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL							RESULTADO DEL DISEÑO DEL CONTROL	RANGO CALIFICACIÓN DISEÑO	CALIFICACIÓN EJECUCIÓN	SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL	DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	OBSERVACIONES
				15	15	15	15	15	15	10						
Riesgo 1	Pérdida de bienes devolutivos	Falta de seguimiento a los bienes devolutivos asignados a funcionarios y contratistas de prestación de servicios.. Uso indebido de los bienes devolutivos para uso propio.	Realizar los inventarios de bienes devolutivos.	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	
			Firmar del Paz y Salvo Funcionario (GRH-FT-02) y Paz y Salvo Contratista (GRH-FT-154) a la finalización del contrato (contratista) o retiro de la entidad (funcionario) en lo pertinente en temas de almacén.	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	
Riesgo 2	Perdida de bienes consumibles	Falta de seguimiento a los bienes consumibles en Bodega. (seguimiento dentro del grupo de almacén mientras este en bodega). Perdida de bienes consumibles para beneficio propio o de un tercero.	Realizar inventarios de bienes consumibles en bodega.	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	
Riesgo 3	Error en la captura en el sistema de inventarios (TNS).	1.No verificar la información de los documentos soportes (facturas, ordenes de compra, actos administrativos -resoluciones-) correspondientes a la entrada de bienes en el sistema de inventarios (TNS). 2. "Al momento de practicar el inventario de elementos devolutivos los responsables de los bienes no atienden el llamado.. Inconsistencias en los reporte General el sistema de información (TNS).	Realizar la verificación de la información en el formato Comprobante Entradas de Almacén (GAA-FT-07)	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	
			Enviar el cronograma de levantamiento de inventarios a la sede principal y Grupos Regionales de Protección para que tengan disponibles los bienes asignados.	15	15	0	15	15	15	0	75	Débil	Débil	Débil	Si	

