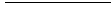




UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN  
 MAPA INTEGRAL DE RIESGOS  
 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN:		GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
NOMBRE DEL PROCESO		Coordinar de manera eficaz los servicios administrativos y logísticos que demanda la entidad para su buen funcionamiento, mediante la administración y mantenimiento de sus bienes, garantizando la óptima utilización de los recursos para el cumplimiento de la misión institucional.	
OBJETIVO DEL PROCESO			

CONSOLIDACIÓN MAPA INTEGRAL DE RIESGO																
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	CONTROL PARA MITIGAR	VALORACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO	ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	INDICADOR(es) de cumplimiento de las acciones	
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	PIEPO DEL RIESGO (L00)				NEUVA EVALUACIÓN
Riesgo 1	Pago por servicios de mantenimiento no prestados o prestados parcialmente a vehículos propios de la entidad.	Cumplción	1. Posibilidad de ingreso de vehículos ajenos a la entidad al taller de mantenimiento con cargo al contrato de mantenimiento de vehículos propios de la LNP. 2. Que el vehículo propio sea retirado del taller en recibir el mantenimiento autorizado. Que el taller reciba el ingreso de vehículos a mantenimiento en la administración por parte de la LNP.	1. Investigaciones fiscales, disciplinarias y/o penales.	5	10	ZONA RIESGO EXTREMA	Consultar que la placa del vehículo objeto de la solicitud de mantenimiento sea de la LNP. Realizar mesa de trabajo semanal con el control de mantenimiento a vehículos propios de la LNP para que se informe al supervisor del control de mantenimiento (Ingreso, retiro e intervención penal). Revisar la facturación contra el servicio de mantenimiento contra los documentos propios de la autorización del pago.	PROBABILIDAD	3	10	30	ZONA RIESGO ALTA	Reducir Ocurrer la	Consultar la placa del vehículo registrado en la solicitud de mantenimiento contra el inventario de vehículos propios de la LNP. Concurrir a mesa de trabajo para revisar el estado de los vehículos de mantenimiento autorizados por la LNP, analizar las novedades, realizar corte de cuentas para efectos de pago según facturas que presenten y se autorice por el supervisor del control. Igualmente, se revisará los correctos procedimientos de informe de novedades remitido por el control de mantenimiento de vehículos al supervisor del Contrato (Coordinador Administrativo) y de ese momento, solicitar al responsable del vehículo autorización de la novedad para tomar las respectivas acciones.  Se revisa la factura contra los servicios de mantenimiento solicitados y pagados por el control de mantenimiento a los vehículos propios de la entidad.	Número de solicitudes de mantenimiento recibidas en autorizaciones.  Número de mesas de trabajo realizadas.  Número de facturas autorizadas para pago.
Riesgo 2	Posibilidad de embargo de cuentas bancarias por deudas por compensación.	Proceso	1. Alto número de compensaciones cargadas al NET de la LNP de vehículos propios -perdientes de pago, con vencimiento de más de 30 días. 2. Alto número de compensaciones cargadas a la LNP de vehículos subastados, perdientes de pago. Alto porcentaje de compensaciones impuestas en la movilidad de las compañías a la plaza del vehículo y no al conductor.	1. Bloqueo de recursos afectan el cumplimiento de metas. 2. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales.	1	5	ZONA RIESGO BAJA	Realizar acciones para que los conductores paguen las compensaciones en las respectivas oficinas de tránsito o en el respectivo. Remite a la Oficina de Control Interno disciplinar al estado de compensación por pagar por cada funcionario.	PROBABILIDAD	0	5	0	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el riesgo	Consultar al SNET con el número del NET de la LNP para actualizarse los reportes de seguimiento. Generar una circular interna informando directivos sobre el pago de las compensaciones. Oficiar a cada conductor el estado de compensación por pagar solicitando proveer el día, con copia a la dependencia responsable del vehículo.  Actualizar el reporte por funcionario del valor subastado por compensación cargada al NET de la LNP, para el envío mediante comunicación a la Oficina de Control Interno disciplinar.  El control de apoyo del proceso de Gestión Administrativa, consulta al SNET con el número del NET de la LNP y actualiza las reportes de seguimiento de las compensaciones de los vehículos subastados y los remite al supervisor del Contrato No 106 de 2012 (Subastadora) para que adelante las acciones pertinentes. El supervisor del contrato oficia al control de nuevos se adelanta la gestión pertinente.	No. de comunicaciones remitidas a la Subdirección de Protección y sus conductores infractores a Oficina de tránsito (pedidos de extracción).  Número de comunicaciones emitidas a los infractores y/o a la Oficina de Control Interno disciplinar.  Número de oficios remitidos por el supervisor del contrato a la empresa subastadora e acciones adelantadas por la entidad para exigir el cumplimiento del contrato.
Riesgo 3	Aprobación de legalizaciones de comisiones de servicio y subvenciones de viaje con soportes documentales presuntamente falsificados para beneficio propio de un tercero.	Cumplción	1. Entrega y recepción de soportes documentales presuntamente falsificados o con incongruencias en su contenido que no reflejan la realidad para beneficio propio. El equipo de control de verificación de legalizaciones advierte la documentación de soporte que presenta ausencia de inventario estadístico bajo la normatividad.	1. Investigación Disciplinaria. 2. Sanciones. 3. Delimitación patrimonial	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Realizar la veracidad de los documentos soportes de la legalización que allega el proceso contra la plataforma de TICS, verificar los valores mediante consulta contra el código de integridad y la normalidad del proceso de videos .	PROBABILIDAD	3	10	30	ZONA RIESGO ALTA	Reducir Ocurrer la	Los funcionarios o controlados del Grupo de comisiones de servicio y subvenciones de viaje realizan una vez al mes mesa de trabajo para retroalimentación del proceso y clara identificación por presente documentación-falsificada para evitar inventar y identificar posibles nuevos casos.  El Grupo de Capacitación convoca asistencia al Grupo de Comisiones de Servicios o Autorizaciones de Viaje a los subdirectores y subdirectores de Ingresos y controlados de la entidad, en este espacio se exponen casos identificados de documentación falsificada y se sensibiliza sobre las implicaciones que se pueden conllevar.	No. Actas de reunión  Informe de seguimiento
Riesgo 4								PROBABILIDAD	0	0	0	ZONA RIESGO BAJA				
Riesgo 5								PROBABILIDAD	0	0	0	ZONA RIESGO BAJA				
Riesgo 6								IMPACTO	0	0		ZONA RIESGO BAJA				
Riesgo 7								PROBABILIDAD	0	0		ZONA RIESGO BAJA				
Riesgo 8								PROBABILIDAD	0	0		ZONA RIESGO BAJA				



RESPONSABLE

Coordinador Administrativo y/o  
contratista de apoyo a la ejecución  
del contrato de mantenimiento.

Coordinador Administrativo y/o  
contratista de apoyo al seguimiento de  
compensación.

Coordinador Administrativo y/o  
Supervisor del contrato de Naves.

Coordinación Grupo de Comisiones  
de Servicio y Autorizaciones de viaje

