UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN

# MAPA INTEGRAL DE RIESGOS

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

| | |
|---|---|
| **FECHA DE ELABORACIÓN:** | |
| **NOMBRE DEL PROCESO** | **GESTIÓN ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS** |
| **OBJETIVO DEL PROCESO** | **Adquirir, proveer y controlar bienes y servicios para satisfacer las nec esidades de la Unidad Nacional de Protección -UNP, garantizando su salvaguarda, para e l cumplimiento de la misión de la Entidad.** |

## CONSOLDACIÓN MAPA INTEGRAL DE RIESGO

| No. DEL RIESGO | NOMBRE DEL RIESGO | | TIPO DE RIESGO | CAUSAS | CONSECUENCIAS | ANÁLISIS DEL RIESGO | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RESGO | CONTROLES | CONTROL PARA MITIGAR | PROBABILIDAD | IMPACTO | PERFIL DEL RIESGO (1-100) | NUEVA EVALUACIÓN | TRATAMIENTO | ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO | INDICADOR(Medio el cumplimiento de las acciones) | RESPONSABLE |
| **Riesgo 1** | Pérdida de bienes devolutivos | La falta de seguimiento a los bienes devolutivos asignados a funcionarios y/o contratistas de prestación de servicios, podría conllevar a la pérdida de bienes devolutivos (armas, munición, chalecos, medios de comunicación -celulares, portátiles), para uso propio o comercialización o beneficio de un tercero, y consecuencias incurrir en investigaciones fiscales, disciplinarias y penales. | Corrupción | 1. Falta de seguimiento a los bienes devolutivos asignados a funcionarios y contratistas de prestación de servicios.<br>2. "Al momento de practicar el inventario de elementos devolutivos los responsables de los bienes no atienden el llamado.. Uso indebido de los bienes devolutivos para uso propio. | 1.Detrimento Patrimonial de la UNP<br>2. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales. | 3 | 10 | **ZONA RIESGO ALTA** | Realizar los inventarios de bienes devolutivos y cronograma de visitas a nivel nacional . Firmar del Paz y Salvo Funcionario (GRH-FT-02) y Paz y Salvo Contratista (GAA-FT-88) a la finalización del contrato (contratista) o retiro de la entidad (funcionario) en lo pertinente en temas de almacen.. | **PROBABILIDAD** | 2 | 6 | 12 | **ZONA RIESGO BAJA** | **Evitar el riesgo** | Realizar visitas programadas a los diferentes sedes a nivel nacional y grupos regional de protección para cotejar la existencia de los bienes contra lo registrados en el sistema de inventarios (TNS)<br>Revisar el inventario de bienes asignados vs el formato de los entregados en el formato Transferencia de Bienes (GAA-FT-10), mediante el cotejo físico de los bienes, placa o serial de estos. | Informe de novedades y comunicación de la novedad<br>Formato de transferencia, requerimiento de reposición del bien (correo o comunicación interna).<br>Formato de Paz y Salvo. | Coordinador de Almacén General |
| **Riesgo 2** | Perdida de bienes consumibles | La falta de seguimiento a los bienes consumibles en Bodega, puede conllevar a la pérdida de estos, y en consecuencia incurrir en investigaciones fiscales, disciplinarias y/o penales. | Corrupción | Falta de seguimiento a los bienes consumibles en Bodega.<br>(seguimiento dentro del grupo de almacén mientras esta en bodega). Perdida de bienes consumibles para beneficio propio o de un tercero. | 1.Detrimento Patrimonial de la UNP .<br>2. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales. | 1 | 10 | **ZONA RIESGO BAJA** | Realizar inventarios de bienes consumibles en bodega. . | **PROBABILIDAD** | 1 | 10 | 10 | **ZONA RIESGO MODERADA** | **Evitar el riesgo** | Imprimir el reporte del sistema de información TNS y verificar físicamente contra lo s elementos almacenados en la Bodega Principal | Informe de novedades y comunicación de la novedad, Informe de Gestión, formato Inventarios Físicos Bienes de Consumo (GAA-FT-22) | Coordinador de Almacén General |
| **Riesgo 3** | Error en la captura en el sistema de inventarios (TNS). | La no verificación de los documentos para soportar la entrada de bienes en el sistema de inventarios (TNS), así como, la no atención al llamado para practicar el inventario de los elementos devolutivos, generaría un error en la captura en el sistema de inventarios (TNS), y por consiguiente investigaciones fiscales, disciplinarias y penales. | Proceso | 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).<br>. Inconsistencias en los reporte General el sistema de información (TNS). | 1.Detrimento Patrimonial de la UNP .<br>2. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales. | 3 | 5 | **ZONA RIESGO MODERADA** | Realizar la verificación de la información en el formato Comprobante Entradas de Almacén (GAA-FT-07) . . | **PROBABILIDAD** | 3 | 5 | 15 | **ZONA RIESGO ALTA** | **Evitar el riesgo** | Verificar el comprobante de entrada al Almacén contra los documentos soportes (facturas, ordenes de compra, actos administrativos -resoluciones-) para cotejar descripción del bien, cantidades, valores unitarios y demás campos del formato. | Formato Comprobante Entrada de Almacén (GAA-FT-07) firmado por el coordinador del Grupo de Almacén.<br>Cronograma<br>Reportes de inventario del TNS.<br>Formato de bienes devolutivos y formato de inventario de vehículos o motos, se firma por el responsable del bien y la persona que realiza el inventario. | Coordinador de Almacén General |
| **Riesgo 4** | Baja autoregulación en **la** fases precontractual, contractual y post-contractual. | La desactualización de Manual de Contratación e inexistencia unificacal de Supervisión e Interventoría conllevan a labaja autoregulación en materia contectual y en consecuencia incurrir en posibles hallazgos de los Entes e Control. | Proceso | 1. Manual de contratación no acorde a la normatividad legal vigente.<br>2. Inexistencia de un Manual de Supervisión e Interventoría . Ausencia de directrices y políticas de Colombia Compra Eficiente para la estructuración de Manuales en materia contractual. | 1.Detrimento Patrimonial de la UNP .<br>2. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales.<br>3. Posibles Hallazgos de los Entes de Control. | 2 | 3 | **ZONA RIESGO BAJA** | Elaborar un Manual de Contratación acorde a la normatividad legal vigente y procedimientos de la UNP . Elaborar un Manual de Supervisión e Interventoría acorde a la normatividad legal vigente y procedimientos de la UNP . | **PROBABILIDAD** | 1 | -1 | -1 | **FALSO** | **Evitar el riesgo** | Consultar la normatividad legal vigente que regule la materia y elaborar el documento, someterlo a revisión jurídica, previo a la adopción, socialización y aplicación.<br>Consultar la normatividad legal vigente en materia de contratación pública y elaborar el Manual de Supervisión e Interventoría para contar con lineamientos y delimitación de responsabilidades en el desarrollo de la supervisión e interventoría de contratos. | 1 Manual de Contratación adoptado y socializado o avance de elaboración.<br>1 Manual de Supervisión e Interventoría adoptado y socializado o avance de elaboración. | Coordinador del Grupo de Contratos y/o profesional que haga sus veces. |
| **Riesgo 5** | Posibilidad de celebración de contratos violando el principio de selección objetiva para beneficio propio o de terceros . | El posible direccionamiento mal intencionado en la estructuración de pliegos de condiciones y/o la Evaluación de Ofertas contraria al principio de Selección Objetiva para beneficio propio o de terceros; puede conllevar a la posibilidad de celebración de contratos violando el principio de Selección Objetiva para beneficio propio o de terceros y por consiguiente, incurrir en sanciones disciplinarias y/o penales. | Corrupción | 1. Posibilidad de incurrir en una inécuada conformación del Comité evaluador de las ofertas.<br>2.Posibilidad de evaluar las ofertas para favorecer a un proponente. Baja autoregulación normativade la Entidad. | 1.Detrimento Patrimonial de la UNP .<br>2. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales.<br>3. Posibles Hallazgos de los Entes de Control. | 3 | 20 | **ZONA RIESGO EXTREMA** | #¡REF! | **PROBABILIDAD** | 1 | 12 | 12 | **ZONA RIESGO MODERADA** | **Evitar el riesgo** | Revisar que la Descripción del bien o servicio a adquirir con la respectiva clasificación de los códigos UNPCS. Condiciones Técnicas del Bien o<br>Se revisa la Matriz de Riesgos se ajuste a las necesidades y naturaleza del proceso.<br>Se revisa que el proceso a adelantar se encuentra programado en el Plan Anual de Adquisiciones, objeto, valor, entre otros.<br>#¡REF! | | Coordinador del Grupo de Contratos. |
| **Riesgo 6** | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | FALSO | | . | **0** | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR!<br>**#¡VALOR!** | | | | | |
| **Riesgo 7** | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | | | **0** | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR!<br>**#¡VALOR!** | | | | | |
| **Riesgo 8** | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | | | **0** | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR!<br>**#¡VALOR!** | | | | | |