



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



FECHA DE ELABORACIÓN:		12-may-2020		Entrega Extemporanea						
NOMBRE DEL PROCESO				GESTIÓN ADMINISTRATIVA						
OBJETIVO 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.						
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO										
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				DISEÑO DEL CONTROL	I CUATRIMESTRE					
					REPORTE DEL PROCESO		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONTROLES	DESCRIPCIÓN MONITOREO(A CORTE DEL 30 DE ABRIL)	REGISTROS - EVIDENCIAS	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
Riesgo 1	Pago por servicios de mantenimiento no prestados o prestados parcialmente a vehículos propios de la entidad.	Corrupción	1. Ingresar al taller para mantenimiento vehículos ajenos a la entidad y cobrar el servicio con cargo al contrato de mantenimiento de vehículos propios de la UNP. 2. Que el vehículo propio sea retirado del taller sin recibir el mantenimiento total autorizado.. Que el taller acepte el ingreso de vehículos a mantenimiento sin la autorización por parte de la UNP.	Realizar mesas de trabajo semanal con el contratista de mantenimiento a vehículos propios de la UNP para que éste informe al supervisor del contrato las novedades de mantenimiento (ingreso, retiro e intervención parcial).	Una vez llegaron las 121 solicitudes de servicio realizadas dentro del cuatrimestre se verificó que cada una de las Placas solicitadas se encuentren dentro del inventario de vehículos propios de la entidad. Evidencias disponibles para consulta en el link https://unproteccion.sharepoint.com/sites/sg/gga/Mantenimiento_2019/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FSites%2Fsg%2Fgga%2FMantenimiento_2019%2FForms%2FAllItems.aspx	Base de datos inventario de vehículos, solicitud de mantenimiento, comunicaciones surtidas.	Débil	Fuerte	Si	No se puede revisar la evidencia, no se concedio permiso para ingresar
				Revisar la factura por cobros de servicio de mantenimiento contra los documentos previo a la autorización del pago.	Durante el cuatrimestre se realizaron Mesas de Trabajo para hacer seguimiento al estado de los vehículos a los cuales se les solicito servicio, el 25/02/2020 finaliza el contrato 947/2019, para el mes de marzo se da inicio al contrato 526/2020. Obteniendo como resultado dificultad en el ingreso de vehículos de acuerdo a la situacion de coyuntura derivada de la pandemia COVID-19	Correo electrónico, formato de solicitudes de mantenimiento	Débil	Fuerte	Si	No aportan evidencias
				Realizar acciones para que los conductores paguen los comparendos en las respectivas oficinas de tránsito a nivel nacional.	Al corte de cada mes se revisa las preliquidaciones contra la oferta económica con el fin de validar que la factura presentada mantenga los mismos costos, para este cuatrimestre fueron las siguientes facturas: FTE-412 Evidencias en el siguiente Link https://unproteccion.sharepoint.com/sites/sg/gga/Mantenimiento_2019/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FSites%2Fsg%2Fgga%2FMantenimiento_2019%2FForms%2FAllItems.aspx	Correo electrónico y/o facturas y/o informe.	Débil	Fuerte	Si	No se puede revisar la evidencia, no se concedio permiso para ingresar



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



FECHA DE ELABORACIÓN:		12-may-2020		Entrega Extemporanea						
NOMBRE DEL PROCESO				GESTIÓN ADMINISTRATIVA						
OBJETIVO 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.						
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO										
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				DISEÑO DEL CONTROL	I CUATRIMESTRE					
					REPORTE DEL PROCESO		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Riesgo 2	Posibilidad de embargo de cuentas bancarias por deudas por comparendos.	Proceso	1. Alto número de comparendos cargados al NIT de la UNP de vehículos propios pendientes de pago, con vencimiento de mas de 30 días. 2. Alto número de comparendos cargados a la UNP de vehículos subastados, pendientes de traspaso.. Alto porcentaje de comparendos impuestos en la modalidad de foto comparendo a la placa del vehículo y no al conductor.	Remitir a la oficina de Control Interno Disciplinario el estado de comparendos por pagar por cada funcionario.	I). Consulta de la página web del SIMIT, mínimo tres (3) veces a la semana. II). Creación carpeta de respaldo de consultas SIMIT con ubicación en la nube del contratista responsable del seguimiento. II). Pendiente reunión interdependencias para definir: instructivo y/o procedimiento para subsanar comparendos de la UNP, cobro a responsables y persona responsable de la Subdirección de Protección de informar el responsable del vehículo objeto de comparendo (Suspendida por contingencia). IV). Creación base de datos de comparendos y remisión de solicitud de identificación de responsables y/o pago de 170 comparendos, por medio de correos electrónicos dirigidos a Subdirección de Protección, Coordinadores GURP y/o responsables identificados por ellos.	Base de datos /carpeta de consulta	Débil	Débil	Si	Todo lo que estan escribiendo en la descripción del monitoreo no aparece como actividades se sugiere dejarlas plasmadas en esa casilla . No se evidencia circular interna a conductores impartiendo directrices sobre el pago de comparendos
				Oficiar a la Comercializadora Nave Limitada (subastadora) para adelantar las acciones para que los conductores paguen los comparendos en las respectivas oficinas de tránsito a nivel nacional.	I). Inclusión de dato valor del comparendo con fecha de actualización del requerimiento en la base de datos consolidado de comparendos. II). Pendiente reunión interdependencias para definir: Instructivo y/o procedimiento para subsanar comparendos de la UNP, cobro a responsables y persona responsable de la Subdirección de Protección de informar el responsable del vehículo objeto de comparendo (Suspendida por contingencia).	n/a	Débil	Fuerte	Si	La reunión interdependencias para definir el instructivo o procedimiento debe quedar como una actividad para minimizar la materialización del riesgo
				Revisar la veracidad de los documentos soportes de la legalización que allegan al proceso versus la plataforma de TNS.	Identificación de cuatro (4) comparendos impuestos en el año 2020sobre vehículos rematados. Programación reuniones 27/04/2020 y 29/04/2020 para aclaración acciones a adelantar por Contrato 196 de 2012.	Actas de reunión				No se evidencia envio de actas de reunión



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



FECHA DE ELABORACIÓN:	12-may-2020	Entrega Extemporanea
NOMBRE DEL PROCESO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
OBJETIVO 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.	

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				DISEÑO DEL CONTROL	I CUATRIMESTRE					
					REPORTE DEL PROCESO		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Riesgo 3	Aprobación de legalizaciones de comisiones de servicio y autorizaciones de viaje con soportes documentales presuntamente fraudulentos para beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	1. Entrega y recepción de soportes documentales presuntamente fraudulentos o con inconsistencias en su contenido. 2. Desconocimiento de los valores del código de integridad y de la normatividad aplicable del proceso.. 3.Enriquecimiento ilícitos para beneficios propios	Revisar la veracidad de los documentos soportes de la legalización que allegan al proceso versus la plataforma de TNS.	Es pertinente aclarar que dentro del proceso de control y verificación se hace una debida verificación del historial de comisiones por parte del funcionario y /o contratista con el fin de definir si la inconsistencia evidenciada se debe a un único error evidenciando un desconocimiento de la normativa o si se debe a un caso de presunto enriquecimiento ilícito con soportes inconsistentes. Una vez efectuado el proceso anterior se logró identificar 3 (tres) casos que se están en desarrollo de investigación, por los siguientes motivos: - Documentos falsos (peajes, recibos de trasportes terrestres y fluviales). -Soportes que evidencian que la misión no fue realizada -Fechas que no corresponden con los soportes adjuntos.	Ver anexos.	Moderado	Débil	SI	La verificación debe ser permanente cada vez que lleguen los documentos soportes y no cuatrimestral como lo describen en la periodicidad. Se debe dejar claro como se realiza la actividad como se revisan los documentos
				Fortalecer los valores mediante charlas sobre el código de integridad y la normatividad del proceso de viáticos.	Durante este primer cuatrimestre se realizaron sesiones de casuística , en donde se socializaron las principales irregularidades en las legalizaciones identificadas tanto por los liquidadores como por el equipo de control y verificación, las cuales podrían evidenciar una presunta documentación fraudulenta, tales como : •Documentos enmendados y poco legibles. •Fechas que no corresponden con los soportes adjuntos. •Documentos falsos (peajes, recibos de trasportes terrestres y fluviales). •Firmas que no son de autoridades competentes o la presunta suplantación de autoridades competentes. •Soportes que evidencian que la misión no fue realizada por el esquema completo. •La no presentación a las instalaciones de la UNP al terminar la comisión. Es importante aclarar que, por lineamientos normativos, el proceso de legalización debe continuar sin que esto represente una exoneración en el proceso de control y verificación por parte del Grupo.	* Los soportes de actas de reunión de retroalimentación adelantadas por el grupo , como las efectuadas a la Subdirección Especializada se entregarán una vez termine este periodo de cuarentena en marco de la declaratoria de la pandemia del COVID-19, toda vez que a la fecha se presenta inconvenientes con el acceso a la carpeta donde reposa dichos soportes * Ver anexos de Capacitaciones efectuadas por el Grupo Comisiones de Servicios y Autorizaciones de Gastos de Viaje a funcionarios y contratistas de la UNP .	Fuerte	Fuerte	No	

Original Firmado
Gloria Ines Muñoz Parada
Jefe de Control Interno