



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



<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	<b>12-may-2020</b>	Entrega Extemporanea
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	GESTIÓN ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	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.	

**SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO**

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				DISEÑO DEL CONTROL	I CUATRIMESTRE					
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS		CONTROLES	REPORTE DEL PROCESO		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
				DESCRIPCIÓN MONITOREO A CORTE DEL 31/12/2019		REGISTROS - EVIDENCIAS	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
Riesgo 1	Pérdida de bienes devolutivos	Corrupción	1. Falta de seguimiento a los bienes devolutivos asignados a funcionarios y contratistas de prestación de servicios. 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.	Realizar los inventarios de bienes devolutivos y cronograma de visitas a nivel nacional	Actividad se tiene programada para ejecutarse en el último cuatrimestre de la vigencia 2020.	N/A	Fuerte	Fuerte	No	No aplica para el cuatrimestre evaluado
				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 almacén.	La Unidad Nacional de Protección posee un Sistema de Información llamado TNS, durante el primer trimestre de la vigencia 2020 en el módulo de Activos Fijos se radicaron 490 solicitudes de transferencias que una vez se recibieron por parte de los colaboradores del grupo se procedió a verificar los elementos asignados vs los elementos relacionados en el formato de transferencia, logrando así generar 490 comprobantes correspondiente a 443 para Cambio de Responsable (TR) representados en 1.963 bienes devolutivos y 47 de Traslado entre Servicios (TS) representados en 113 bienes devolutivos.	Evidencia se adjunta en el correo electrónico.	Fuerte	Fuerte	No	
Riesgo 2	Pérdida de bienes consumibles	Corrupción	Falta de seguimiento a los bienes consumibles en Bodega. (seguimiento dentro del grupo de almacén mientras este en bodega). Pérdida de bienes consumibles para beneficio propio o de un tercero.	Realizar inventarios de bienes consumibles en bodega.	En el módulo Almacén del Sistema de Información TNS se descargó el Kardex con el inventario a corte de 30 de abril de 2020, se realizó conteo físico de cada uno de los bienes consumibles almacenados en la bodega principal y se verificó que las cantidades obtenidas desde TNS corresponden a las obtenidas en el conteo de bienes.	Evidencia se adjunta en el correo electrónico.	Fuerte	Fuerte	No	
Riesgo 3	Error en la captura en el sistema de inventarios (TNS).	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). .. 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)	Una vez el supervisor del contrato recibió a satisfacción los elementos, se verificaron los documentos soportes entregados al Grupo de Almacén según fueron el origen de los bienes (compra, reposición, a título gratuito, etc.) se realizaron en el Sistema de Información TNS el registro de los bienes, teniendo a corte 30 de abril 22 Comprobantes de Entrada correspondientes a 12.578 bienes (consumibles y/o devolutivos).	Evidencia se adjunta en el correo electrónico.	Fuerte	Fuerte	No	
Riesgo 4	Baja autoregulación en las fases precontractual, contractual y post-contractual.	Proceso	1. Manual de contratación no acorde a la normatividad legal vigente. 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.	Elaborar un Manual de Contratación acorde a la normatividad legal vigente y procedimientos de la UNP.	Se ha envia correos electronicos a la OAPI solicitando nos informe esl avance del Manual de contratación.	correo electronico enviandos a Gina.Plazas@unp.gov.co	Moderado	Moderado	Si	Se debe revisar la periodicidad, cada 4 meses van a elaborar un Manual de Contratación? Se debe priorizar desde el 3 cuatrimestre de 2019 se esta trabajando el tema
				Elaborar un Manual de Supervisión e Interventoría acorde a la normatividad legal vigente y procedimientos de la UNP.	Se ha envia correos electronicos a la OAPI solicitando nos informe esl avance del Manual de contratación.	correo electronico enviandos a Gina.Plazas@unp.gov.co	Moderado	Moderado	Si	Se debe revisar la periodicidad cada 6 meses van a realizar un manual de supervisión . Se debe priorizar desde el 3 cuatrimestre de 2019 se esta trabajando el tema



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



<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	<b>12-may-2020</b>	Entrega Extemporanea
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	GESTIÓN ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	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.	

**SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO**

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				DISEÑO DEL CONTROL	I CUATRIMESTRE					
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS		CONTROLES	REPORTE DEL PROCESO			SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	
				DESCRIPCIÓN MONITOREO A CORTE DEL 31/12/2019		REGISTROS - EVIDENCIAS	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
Riesgo 5	Posibilidad de celebración de contratos violando el principio de selección objetiva para beneficio propio o de terceros.	Corrupción	1. Posibilidad de incurrir en una inadecuada conformación del Comité evaluador de las ofertas.  2. Posibilidad de evaluar las ofertas para favorecer a un proponente.. Baja autorregulación normativa de la Entidad.	2.1. Establecer las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios a adquirir.	El grupo de contratación revisa los documentos previos una vez los radica cada área solicitante de la necesidad.	Correos electronicos. Se adjuntan 3 correos de forma aleatoria	Fuerte	Fuerte	No	
				2.2. Estructurar los requisitos técnicos habilitantes y proyectan los factores de ponderación.			Débil	Débil	Si	Se recomienda revisar matriz. no aportan evidencias en esta actividad ni descripción del monitoreo
				2.3. Identificar los riesgos de naturaleza técnica y la forma de mitigarlos.	El grupo de contratación revisa los documentos previos una vez los radica cada área solicitante de la necesidad.	Correos electronicos. Se adjuntan 3 correos de forma aleatoria	Fuerte	Fuerte	No	
				2.4. Verificar que el proceso se encuentre programado en el Plan Anual de Adquisiciones.	El grupo de contratación es el encargado de publicar y actualizar el plan de adquisiciones.	Link de Colombia Compra Eficiente <a href="https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=68204">https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=68204</a>	Fuerte	Fuerte	No	
				2.5. Estructurar los requisitos habilitantes de carácter jurídico.	Desde el abogado encargado del proceso hasta el líder del grupo realiza la respectiva validación de los requisitos exigidos en cada proceso	Se relaciona numeros de procesos PSA-UNP-39-2020 PSA-UNP-43-2020 LP-UNP-28-2020	Fuerte	Fuerte	No	
				2.6. Identificar los riesgos de naturaleza jurídica y la forma de mitigarlos.	Desde los estructuradores hasta el líder del grupo realiza la respectiva validación de la matriz de riesgo	Se relaciona numeros de procesos PSA-UNP-39-2020 PSA-UNP-43-2020 LP-UNP-28-2020	Fuerte	Fuerte	No	
				2.7. Elaborar el análisis del sector (estudio de mercado, entre otros.)	El líder del grupo realiza la respectiva validación del presupuesto y como se establece	Se relaciona numeros de procesos PSA-UNP-39-2020 PSA-UNP-43-2020 LP-UNP-28-2020	Fuerte	Fuerte	No	
				2.8. Estructurar los requisitos habilitantes de carácter financiero.	Desde el financiero encargado del proceso hasta el líder del grupo realiza la respectiva validación de los requisitos exigidos financieros y economicos	Se relaciona numeros de procesos PSA-UNP-39-2020 PSA-UNP-43-2020 LP-UNP-28-2020	Fuerte	Fuerte	No	
				2.9. Identificar los riesgos de naturaleza financiera y la forma de mitigarlos.	Desde el financiero encargado del proceso hasta el líder del grupo realiza la respectiva validación de la matriz de riesgo	Se relaciona numeros de procesos PSA-UNP-39-2020 PSA-UNP-43-2020 LP-UNP-28-2020	Fuerte	Fuerte	No	
				2.10. Consolidar el Estudio Previo y Pliego de Condiciones que incluya los requisitos de carácter técnico, jurídico, financiero y matriz de Riesgos.	Desde los estructuradores hasta el líder del grupo realiza la respectiva validación de la matriz de riesgo	Se relaciona numeros de procesos PSA-UNP-39-2020 PSA-UNP-43-2020 LP-UNP-28-2020	Fuerte	Fuerte	No	



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



<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	<b>12-may-2020</b>	Entrega Extemporanea
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	GESTIÓN ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	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.	

**SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO**

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				DISEÑO DEL CONTROL	I CUATRIMESTRE					
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS		CONTROLES	REPORTE DEL PROCESO		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
				DESCRIPCIÓN MONITOREO A CORTE DEL 31/12/2019		REGISTROS - EVIDENCIAS	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
				2.11. Revisar y aprobar los Estudios Previos y Proyecto de Pliegos de Condiciones sometidos a su consideración. (Procesos de Selección Abreviada, Licitación Pública, Concurso de Méritos y demás procesos que considere la Secretaría General).	Se presentan los procesos de selección ante comité para su respectiva validación y aprobación de apertura	Actas de comité	Fuerte	Fuerte	No	
				2.12. Revisar y aprobar los Estudios Previos y Proyecto de Pliegos de Condiciones sometidos a su consideración. (Procesos de Selección Abreviada, Licitación Pública, Concurso de Méritos y demás procesos que considere la Secretaría General).	Se presentan los procesos de selección ante comité para su respectiva validación y aprobación de apertura	Actas de comité	Fuerte	Fuerte	No	
				2.13. Revisar y aprobar la respuesta a las observaciones o aclaraciones de carácter Técnico, Jurídico y Financiero proyectadas por los estructuradores respecto del proyecto de Pliego de condiciones.	Se presentan las respuestas de las observaciones de los procesos de selección ante comité para su respectiva validación y aprobación de apertura	Se relaciona numeros de procesos PSA-UNP-39-2020 PSA-UNP-43-2020 LP-UNP-28-2020	Fuerte	Fuerte	No	
				2.14. Analizar y revisar la respuesta a las observaciones o aclaraciones de carácter Técnico, Jurídico y Financiero que respecto del Pliego de condiciones definitivo realicen los posibles oferentes, proyectadas por los estructuradores.	Se presentan las respuestas de las observaciones de los procesos de selección ante comité para su respectiva validación y aprobación de apertura	Se relaciona numeros de procesos PSA-UNP-39-2020 PSA-UNP-43-2020 LP-UNP-28-2020	Fuerte	Fuerte	No	
				2.15. Revisar y aprobar los Informes Preliminares y Definitivos de Evaluación de ofertas elaborados por los miembros del Comité Evaluador.	Se presentan las respuestas de las observaciones de los procesos de selección frente a las evaluaciones ante comité para su respectiva validación y aprobación de apertura	Se relaciona numeros de procesos PSA-UNP-39-2020 PSA-UNP-43-2020 LP-UNP-28-2020	Fuerte	Fuerte	No	

Original Firmado  
Gloria Ines Muñoz Parada  
Jefe Oficina de Control Interno