



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



FECHA DE ELABORACIÓN:	7-sep-2020
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.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				DISEÑO DEL CONTROL	II 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 30 DE AGOSTO)		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	N/A	NO	
				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 segundo trimestre de la vigencia 2020 en el módulo de Activos Fijos se radicaron 339 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 339 comprobantes correspondiente a 191 para Cambio de Responsable (TR) representados en 774 bienes devolutivos y 148 de Traslado entre Servicios (TS) representados en 320 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 21 de agosto 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 cotejo 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 18 de agosto 28 Comprobantes de Entrada correspondientes a 3.609 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.	El Manual de Contratación esta en revisión por parte de la Oficina Control Interno		Débil	Débil	SI	No aportaron evidencia del correo enviado para la revisión
				Elaborar un Manual de Supervisión e Interventoría acorde a la normatividad legal vigente y procedimientos de la UNP.	Se unifica con el Manual de Contratación		Débil	Débil	SI	Se debe unificar la actividad
				2.1. Establecer las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios a adquirir.	Por parte del grupo de contratación, se llevo a cabo mesas de trabajo con el área técnica, con el fin de tener una articulación efectiva de las especificaciones de la necesidad.	Pantallazos aleatorios de correos electrónicos de concertación de reuniones.	Fuerte	Fuerte	NO	



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



FECHA DE ELABORACIÓN:	7-sep-2020
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.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				DISEÑO DEL CONTROL	II 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 30 DE AGOSTO)		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	<p>1. Posibilidad de incurrir en una indecuada conformación del Comité evaluador de las ofertas.</p> <p>2. Posibilidad de evaluar las ofertas para favorecer a un proponente.. Baja autorregulación normativa de la Entidad.</p>	2.2. Estructurar los requisitos técnicos habilitantes y proyectan los factores de ponderación.	Los abogados del grupo de contratación realizan la respectiva validación de los requisitos técnicos con el fin de que se encuentren acorde a la necesidad.	Se relaciona números de procesos PSA-UNP-61-2020 PSA-UNP-64-2020 PSA-UNP-54-2020	Fuerte	Fuerte	NO	
				2.3. Identificar los riesgos de naturaleza técnica y la forma de mitigarlos.	Por parte del grupo de contratación, se realizó la matriz de riesgo de cada uno de los procesos de contratación	Se relaciona números de procesos PSA-UNP-61-2020 PSA-UNP-64-2020 PSA-UNP-54-2020	Fuerte	Fuerte	NO	
				2.4. Verificar que el proceso se encuentre programado en el Plan Anual de Adquisiciones.	Por parte del grupo de contratación, verifica que la necesidad se encuentre dentro del Plan Anual de adquisiciones, debido que para la publicación del proceso, la plataforma así lo exige.	Link de Colombia Compra Eficiente https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=68204	Fuerte	Fuerte	NO	
				2.5. Estructurar los requisitos habilitantes de carácter jurídico.	Los abogados del grupo de contratación realizan la respectiva validación de los requisitos jurídicos con el fin de que se encuentren acorde a la necesidad.	Se relaciona números de procesos PSA-UNP-61-2020 PSA-UNP-64-2020 PSA-UNP-54-2020	Fuerte	Fuerte	NO	
				2.6. Identificar los riesgos de naturaleza jurídica y la forma de mitigarlos.	Por parte del grupo de contratación, se realizó la matriz de riesgo de cada uno de los procesos de contratación	Se relaciona números de procesos PSA-UNP-61-2020 PSA-UNP-64-2020 PSA-UNP-54-2020	Fuerte	Fuerte	NO	
				2.7. Elaborar el análisis del sector (estudio de mercado, entre otros.)	Cada Analista financiero procede a la realización de estudios de mercado de cada proceso de selección, en donde a su vez, el abogado encargado del proceso realiza la respectiva verificación del documento, así como el líder del grupo.	Se relaciona números de procesos PSA-UNP-61-2020 PSA-UNP-64-2020 PSA-UNP-54-2020	Fuerte	Fuerte	NO	
				2.8. Estructurar los requisitos habilitantes de carácter financiero.	Cada Analista financiero procede a la definición de los indicadores, definición del presupuesto y demás requisitos económicos y financieros a partir de estudios de mercado de cada proceso de selección, en donde a su vez, el abogado encargado del proceso realiza la respectiva verificación del documento, así como el líder del grupo.	Se relaciona números de procesos PSA-UNP-61-2020 PSA-UNP-64-2020 PSA-UNP-54-2020	Fuerte	Fuerte	NO	
				2.9. Identificar los riesgos de naturaleza financiera y la forma de mitigarlos.	Por parte del grupo de contratación, se realizó la matriz de riesgo de cada uno de los procesos de contratación	Se relaciona números de procesos PSA-UNP-61-2020 PSA-UNP-64-2020 PSA-UNP-54-2020	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.	Los abogados del grupo de contratación realizan la respectiva validación de los requisitos jurídicos, económicos y técnicos con el fin de estructurar de forma adecuada los estudios previos acorde a la necesidad a contratar.	Se relaciona números de procesos PSA-UNP-61-2020 PSA-UNP-64-2020 PSA-UNP-54-2020	Fuerte	Fuerte	NO	



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



FECHA DE ELABORACIÓN:	7-sep-2020
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.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				DISEÑO DEL CONTROL	II 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 30 DE AGOSTO)		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).	Para este cuatrimestre el grupo de contratación presento ante los diferentes comités de contratación los procesos de arrendamiento de vehículos y enfoque diferencial para la aprobación de los documentos y requisitos técnicos, financieros y jurídicos y posteriormente la publicación mediante SECOP II	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).	Para este cuatrimestre el grupo de contratación presento ante los diferentes comités de contratación los procesos de arrendamiento de vehículos y enfoque diferencial para la aprobación de los documentos y requisitos técnicos, financieros y jurídicos y posteriormente la publicación mediante SECOP II	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.	El grupo de contratación presento ante los diferentes comités de contratación la consolidación de respuestas dadas por parte de los técnicos, financieros y jurídicos de los procesos de arrendamiento de vehículos y enfoque diferencial para la aprobación y posteriormente la publicación mediante SECOP II	Se relaciona números de procesos PSA-UNP-61-2020 PSA-UNP-64-2020 PSA-UNP-54-2020	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.	El grupo de contratación revisa las respuestas dadas por parte de los técnicos, financieros y jurídicos de los procesos de arrendamiento de vehículos y enfoque diferencial para la aprobación y posteriormente la publicación mediante SECOP II	Se relaciona números de procesos PSA-UNP-61-2020 PSA-UNP-64-2020 PSA-UNP-54-2020	Fuerte	Fuerte	NO	
				2.15. Revisar y aprobar los Informes Preliminares y Definitivos de Evaluación de ofertas elaborados por los miembros del Comité Evaluador.	Cada comité estructurador ya sea jurídico, técnico o financiero proyecta y propone ante el comité de contratación los diferentes cambios que den lugar a modificación de los pliegos para su respectiva validación y aprobación.	Se relaciona números de procesos PSA-UNP-61-2020 PSA-UNP-64-2020 PSA-UNP-54-2020	Fuerte	Fuerte	NO	

Original Firmado
Gloria Ines Muñoz Parada
Jefe Oficina de Control Interno