



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



FECHA DE ELABORACIÓN:			GESTIÓN ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS															
NOMBRE DEL PROCESO																		
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.															
CONSOLIDACIÓN MAPA INTEGRAL DE RIESGO																		
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO		TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	CONTROL PARA MITIGAR	VALORACIÓN DEL RIESGO				TRATAMIENTO	ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	INDICADOR (Mide el cumplimiento de las acciones)	RESPONSABLE
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD DEL RIESGO (L-IR)	NUOVA EVALUACIÓN				
Riesgo 1	Possibilidad de baja autoregulación en las fases precontractual, contractual y post-contractual por desconocimiento de los lineamientos del Manual de contratación y supervisión de la UNP y la normatividad legal vigente.	El desconocimiento del Manual de Contratación/Supervisión conlleva a la baja autoregulación en materia contractual y en consecuencia incurir en posibles hallazgos de los Entes de Control.	Proceso	1. Desconocimiento de los lineamientos del Manual de contratación y supervisión de la UNP y la normatividad legal vigente. Ausencia de directrices y políticas de Colombia Compra Eficiente para la estructuración de Manuales en materia contractual.	1. Debitmento Patrimonial de la UNP - 2. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales. 3. Posibles Hallazgos de los Entes de Control.	2	3	ZONA RIESGO BAJA	Coordinador del Grupo de contratos y/o profesional que haga sus veces socializa el Manual de Contratación y Supervisión a través de capacitaciones a las partes interesadas en el proceso, comunicaciones con flash informativos. El profesional de contratación verifica que la información de cada proceso correspondiente con los requisitos establecidos para la contratación, a través de una lista de chequeo donde están los requisitos de información y la revisión con la documentación asociada al proceso de contratación.	PROBABILIDAD	1	-1	-1	FALSO	Evitar el riesgo	Se revisa que el proceso de selección se encuentre programado en el Plan Anual de Adquisiciones, objeto, valor, entre otros. Se revisa que los documentos previos del proceso que se someten a consideración se ajusten a lo requerido por la Entidad y reúnan los requisitos técnicos, financieros y legales, para respaldar la respectiva aprobación y autorización de la publicación del proceso en Secop. Los estructuradores revisan y proyectan la respuesta a las observaciones que se reciben y sustentan ante el Comité. Los estructuradores revisan y proyectan la respuesta a las observaciones que se reciben y sustentan ante el Comité. El Comité Evaluador analiza las observaciones y proyecta la respectiva respuesta, teniendo en cuenta que si hay lugar a cambios (por submanera) y que den lugar a habilitar alguna oferta, se proyecta el informe Definitivo para revisión del Comité. El Comité recomienda la adjudicación o declaratoria desierta del proceso.	Informe de novedades y comunicación de la novedad por transmisión de novedades de reposición del bien (correo o comunicación interna).	Coordinador de Almacén General
Riesgo 2	Possibilidad de celebración de contratos violando el principio de selección objetiva para beneficio propio o de terceros por conformación inadecuada del Comité estructurador del proceso contractual o favorecimiento a un proponente al evaluar las ofertas.	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, incurir en sanciones disciplinarias y/o penales.	Corrupción	1. Conformación inadecuada del Comité Estructurador del Proceso Contractual. 2. Favorecimiento a un proponente al evaluar las ofertas. Baja autoregulación normativa de la Entidad.	1. Debitmento Patrimonial de la UNP - 2. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales. 3. Posibles Hallazgos de los Entes de Control.	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	2.4. El Jefe del Área donde surge la Necesidad (Estructurador Técnico) y el Profesional de Contratación que llevará a cabo el proceso verifican que el proceso se encuentre programado en el Plan Anual de Adquisiciones. 2.11. El Coordinador de Contratación o quien haga sus veces, o el Comité de Contratación (Casos Requeridos) revisa y agudiza los Estudios Previos y Proyecto de Pliegos de Condiciones sometidos a su consideración. (Proceso de Selección Alternativa, Licitación Pública, Concurso de Méritos y demás procesos que considere la Secretaría General). 2.15. El Coordinador de Contratación o quien haga sus veces, o el Comité de Contratación (Casos Requeridos) revisa y agudiza los Informes Preliminares y Definitivos de Evaluación de ofertas elaborados por los miembros del Comité Evaluador.	PROBABILIDAD	3	20	60	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el riesgo	Se revisa que el proceso a iniciar se encuentre programado en el Plan Anual de Adquisiciones, objeto, valor, entre otros. Se revisa que los documentos previos del proceso que se someten a consideración se ajusten a lo requerido por la Entidad y reúnan los requisitos técnicos, financieros y legales, para respaldar la respectiva aprobación y autorización de la publicación del proceso en Secop. Los estructuradores revisan y proyectan la respuesta a las observaciones que se reciben y sustentan ante el Comité. Los estructuradores revisan y proyectan la respuesta a las observaciones que se reciben y sustentan ante el Comité. El Comité Evaluador analiza las observaciones y proyecta la respectiva respuesta, teniendo en cuenta que si hay lugar a cambios (por submanera) y que den lugar a habilitar alguna oferta, se proyecta el informe Definitivo para revisión del Comité. El Comité recomienda la adjudicación o declaratoria desierta del proceso.	Informe de novedades y comunicación de la novedad, Informe de Gestión, formato Inventario Físico Bienes de Consumo (GAA-F1-20).	Coordinador de Almacén General
Riesgo 3	0	0	Proceso	-	0	3	0		...	PROBABILIDAD	3	0	0	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el riesgo			
Riesgo 4	0	0	Proceso	-	0	2	0		...	PROBABILIDAD	1	-4	-4	FALSO	Evitar el riesgo			
Riesgo 5	0	0	Corrupción	-	0	3	0		#REF!	PROBABILIDAD	1	-8	-8	FALSO	Evitar el riesgo			
Riesgo 6	0	0	0	-	0	0	FALSO		0	#VALORI	#VALORI	#VALORI	#VALORI	FALSO	Evitar el riesgo			
Riesgo 7	0	0	0	-	0	0	0		0	#VALORI	#VALORI	#VALORI	#VALORI	FALSO	Evitar el riesgo			
Riesgo 8	0	0	0	-	0	0	0		0	#VALORI	#VALORI	#VALORI	#VALORI	FALSO	Evitar el riesgo			