



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 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	TPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	CONTROL PARA MITIGAR	VALORACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO	ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	INDICADOR (Mede el cumplimiento de las acciones)	RESPONSABLE		
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (I-100)					PROBABILIDAD	IMPACTO
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 en la UNP y la normatividad legal vigente	Proceso	El desconocimiento del Manual de Contratación y Supervisión conlleva a la baja autoregulación en materia contractual y en consecuencia incurrir en posibles hallazgos de los Entes de Control.	1. Desconocimiento de los lineamientos del Manual de contratación y supervisión de la UNP y la normatividad legal vigente. Ausencia de directores y jefes de Colombia Compra Eficiente para la estructuración de Manuales en materia contractual.	1. Detrimiento 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 contrato y/o profesional que haga sus veces socializa el Manual de Contratación y Supervisión a través de capacitaciones a las partes intervinientes en el proceso, comunicaciones con flash informativos. El profesional de contratación verifica que la información de cada proceso corresponda con los requisitos establecidos para la contratación, a través de una lista de chequeo donde están los requisitos de información y la revisa con la documentación asociada al proceso de contratación.	PROBABILIDAD	1	-1	-1	FALSO	Evitar el riesgo	Se indican capacitaciones donde se invitan a todas las partes interesadas internas en el proceso de contratación para que se verifique que el proceso contractual contenga todos los documentos requeridos para la contratación. Se verifica que el proceso contractual contenga todos los documentos requeridos de reposición del bien (correo o comunicación interna).	Informe de novedades y comunicación de la novedad transmitida por correo electrónico, requerimiento 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.	Corrupción	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.	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. Detrimiento 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 de Contratación que llevará a cabo el proceso verifica 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 aprueba los Estudios Previos y Proyecto de Pliegos de Condiciones sometidos a su consideración. (Proceso de Selección Abreviada, Licitación Pública, Concurso de Méritos y demás procesos que considere la Sociedad General). 2.15. El Coordinador de Contratación o quien haga sus veces, o el Comité de Contratación (Casos Requeridos) revisa y aprueba 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 adelantarse encuentre programado en el Plan Anual de Adquisiciones, objeto, valor, entre otros. Revisar 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 impartir la respectiva aprobación y autorización de la publicación del proceso en Seccop.	Informe de novedades y comunicación de la novedad, Informe de Gestión, formato Inventario Físico Bienes de Consumo (GAAT-F-22).	Coordinador de Almacén General
Riesgo 3	0	0	Proceso	0	0	3	0			PROBABILIDAD	3	0	0	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el riesgo			
Riesgo 4	0	0	Proceso	0	0	2	0			PROBABILIDAD	1	-4	-4	FALSO	Evitar el riesgo			
Riesgo 5	0	0	Corrupción	0	0	3	0	#REF!		PROBABILIDAD	1	-8	-8	FALSO	Evitar el riesgo			#REF!
Riesgo 6	0	0	0	0	0	0	FALSO		0	#VALORI	#VALORI	#VALORI	#VALORI	FALSO				
Riesgo 7	0	0	0	0	0	0	0		0	#VALORI	#VALORI	#VALORI	#VALORI	FALSO				

Risgo 8	0	0	0	.	0	0	0		0	#VALORI	#VALORI	#VALORI	#VALORI				