



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



FECHA DE ELABORACIÓN: 18-ene-2021

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	III 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 31 DE DICIEMBRE)	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	Debido a la emergencia sanitaria generada por COVID-19, el Grupo de Almacén General a través del MEM20-00024189 INVENTARIO ANUAL DE BIENES PARA LA VIGENCIA 2020 emitido por la Secretaría General, estableció las directrices para la toma física del inventario de bienes siendo responsabilidad de los coordinadores de los Grupos Regionales de Protección (GURP) y Líderes de Oficinas de Enlace, realizar la verificación física de cada uno de los bienes asignados a funcionarios y colaboradores que desempeñan sus funciones y/o actividades en sus Grupos Regionales. Cada Coordinador y/o Líder delegó una persona para la verificación de bienes y ésta a su vez fue capacitada por el Grupo de Almacén General donde se expusieron todas las pautas necesarias para la realización de este procedimiento. Una vez los delegados finalizaron la toma física de los bienes, noticiaron al Grupo de Almacén General para su revisión, corrección y aprobación.	Evidencia presentada el día de la sustentación.	Fuerte	Fuerte	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 tercer cuatrimestre de la vigencia 2020 en el módulo de Activos Fijos se radicaron 1.330 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 811 para Cambio de Responsable (TR) representados en 3.734 bienes devolutivos y 519 de Traslado entre Servicios (TS) representados en 460 bienes devolutivos.	Evidencia presentada el día de la sustentación.	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 diciembre 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 presentada el día de la sustentación.	Fuerte	Fuerte	NO	



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



FECHA DE ELABORACIÓN: 18-ene-2021

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	III 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 31 DE DICIEMBRE)	REGISTROS - EVIDENCIAS	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
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 21 de diciembre 56 Comprobantes de Entrada correspondientes a 215.129 bienes (consumibles y/o devolutivos).	Evidencia presentada el día de la sustentación.	Fuerte	Fuerte	NO	
Riesgo 4	Baja autoregulación en las fases precontrontractual, 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	Elaborar un Manual de Contratación acorde a la normatividad legal vigente y procedimientos de la UNP.	Se envió correo a Calidad. OAPI para la revisión y aprobación del Manual de contratación y Supervisión el día 7 de diciembre	Correo electrónico calidad.oapi@unp.gov.co	Fuerte	Fuerte	NO	Priorizar la oficialización de manual ante la OAPI
				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	Correo electrónico calidad.oapi@unp.gov.co	Fuerte	Fuerte	NO	Suprimir esta actividad, se encuentra unificada con elManual de Contratación
				2.1. Establecer las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios a adquirir.	Se ejecuto las diferentes mesas de trabajo con cada una de las dependencias, con el fin de revisar las características de los bienes o servicios requeridos y a su vez definir la modalidad de contratación con sus requisitos.	Registros de asistencias	Fuerte	Fuerte	NO	



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



FECHA DE ELABORACIÓN: 18-ene-2021

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	III 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 31 DE DICIEMBRE)	REGISTROS - EVIDENCIAS	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
				2.2. Estructurar los requisitos técnicos habilitantes y proyectan los factores de ponderación.	Una vez allegados los estudios previos al grupo de contratación, el abogado responsable de cada uno de los procesos, verifico que los requisitos técnicos se encontrarán a corde a la necesidad.	Se relaciona números de procesos PSA-UNP-89-2020 PSA-UNP-88-2020 PSA-UNP-97-2020	Fuerte	Fuerte	NO	
				2.3. Identificar los riesgos de naturaleza técnica y la forma de mitigarlos.	De acuerdo a los procesos adelantados en el cuatrimestre en mención, se definido para cada uno de los procesos de selección los riesgos de carácter técnico y forma de mitigarlos.	Se relaciona números de procesos PSA-UNP-89-2020 PSA-UNP-88-2020 PSA-UNP-97-2020	Fuerte	Fuerte	NO	
				2.4. Verificar que el proceso se encuentre programado en el Plan Anual de Adquisiciones.	Antes de adelantar cada proceso de selección, el grupo de contratación rectifico que la necesidad se encontrará en el Plan Anual de Adquisiciones	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.	Una vez allegados los estudios previos al grupo de contratación, el abogado responsable de cada uno de los procesos, verifico que los requisitos jurídicos se encontrarán a corde a la necesidad.	Se relaciona números de procesos PSA-UNP-89-2020 PSA-UNP-88-2020 PSA-UNP-97-2020	Fuerte	Fuerte	NO	
				2.6. Identificar los riesgos de naturaleza jurídica y la forma de mitigarlos.	De acuerdo a los procesos adelantados en el cuatrimestre en mención, se definido para cada uno de los procesos de selección los riesgos de carácter jurídico y forma de mitigarlos.	Se relaciona números de procesos PSA-UNP-89-2020 PSA-UNP-88-2020 PSA-UNP-97-2020	Fuerte	Fuerte	NO	
			1. Posibilidad de incurrir en una indecuada conformación del	2.7. Elaborar el análisis del sector (estudio de mercado, entre otros.)	Una vez allegada la necesidad al grupo de contratación, los analistas financieros responsables del proceso procedieron a la estructuración del análisis del sector junto con sus requisitos de carácter financieros y económicos	Se relaciona números de procesos PSA-UNP-89-2020 PSA-UNP-88-2020 PSA-UNP-97-2020	Fuerte	Fuerte	NO	



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



FECHA DE ELABORACIÓN: 18-ene-2021

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	III 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 31 DE DICIEMBRE)	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>Confirmación 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>	2.8. Estructurar los requisitos habilitantes de carácter financiero.	Para los procesos de selección abreviada que fueron adelantados durante este cuatrimestre, los analistas financieros responsables del proceso, procedieron a la estructuración del análisis del sector y definición de requisitos mínimos financieros de conformidad a la necesidad del bien o servicio requerido	Se relaciona números de procesos PSA-UNP-89-2020 PSA-UNP-88-2020 PSA-UNP-97-2020	Fuerte	Fuerte	NO	
				2.9. Identificar los riesgos de naturaleza financiera y la forma de mitigarlos.	De acuerdo a los procesos adelantados en el cuatrimestre en mención, se definió para cada uno de los procesos de selección los riesgos de carácter financiero y forma de mitigarlos.	Se relaciona números de procesos PSA-UNP-89-2020 PSA-UNP-88-2020 PSA-UNP-97-2020	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.	El coordinador del grupo de contratación junto a su equipo de trabajo realizaron la respectiva validación de cada uno de los requisitos jurídicos, financieros, técnicos y matriz de riesgos con el fin de adelantar el proceso de selección	Se relaciona números de procesos PSA-UNP-89-2020 PSA-UNP-88-2020 PSA-UNP-97-2020	Fuerte	Fuerte	NO	
				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 Secretaria General).	Para el cuatrimestre en mención el grupo de contratación presento ante los diferentes comités de contratación los diferentes procesos de selección para la respectiva validación de la necesidad, requisitos y aprobación por parte del comité de contratación con el fin de realizar 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 Secretaria General).	El grupo de contratación realizó los respectivos ajustes a los documentos previos presentados en los diferentes comités de contratación que tuvieron propuestas o ajustes a los documentos o requisitos.	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.	Para el cuatrimestre en mención el grupo de contratación presento ante los diferentes comités de contratación las observaciones y respuestas por parte de los estructuradores de los diferentes procesos de selección para la respectiva validación y aprobación con el fin de generar informe y realizar la publicación mediante SECOP II	Se relaciona números de procesos PSA-UNP-89-2020 PSA-UNP-88-2020 PSA-UNP-97-2020	Fuerte	Fuerte	NO	



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



FECHA DE ELABORACIÓN: 18-ene-2021

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	III 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 31 DE DICIEMBRE)	REGISTROS - EVIDENCIAS	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
				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 comité estructurador de cada uno de los procesos, realizaron las respectivas respuestas de conformidad a su contexto de estructuración frente al proceso de selección	Se relaciona números de procesos PSA-UNP-89-2020 PSA-UNP-88-2020 PSA-UNP-97-2020	Fuerte	Fuerte	NO	
				2.15. Revisar y aprobar los Informes Preliminares y Definitivos de Evaluación de ofertas elaborados por los miembros del Comité Evaluador.	Al momento de las evaluaciones de carácter técnico, jurídico y financiero, el comité evaluador proyectó las diferentes repuestas allegadas al informe de evaluación aprobando o manteniéndose con los requisitos establecidos y a su vez llevando las consideraciones a cada uno de los comités de contratación.	Se relaciona números de procesos PSA-UNP-89-2020 PSA-UNP-88-2020 PSA-UNP-97-2020	Fuerte	Fuerte	NO	

Original Firmado
Gloria Ines Muñoz Parada
Jefe Oficina de Control Interno