



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



FECHA DE ELABORACIÓN:	18-ene-2021
NOMBRE DEL PROCESO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA
OBJETIVO DEL PROCESO	Coordinar de manera eficaz los servicios administrativos y logísticos que demanda la entidad para su buen funcionamiento, mediante la administración y mantenimiento de sus bienes, garantizando la óptima utilización de los recursos para el cumplimiento de la misión institucional.

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	RECOMENDACIONES
Riesgo 1	Pago por servicios de mantenimiento no prestados o prestados parcialmente a vehículos propios de la entidad.	Corrupción	<p>1. Ingresar al taller para mantenimiento vehículos ajenos a la entidad y cobrar el servicio con cargo al contrato de mantenimiento de vehículos propios de la UNP.</p> <p>2. Que el vehículo propio sea retirado del taller sin recibir el mantenimiento total autorizado.. Que el taller acepte el ingreso de vehículos a mantenimiento sin la autorización por parte de la UNP.</p>	Cotejar que la placa del vehículo objeto de la solicitud de mantenimiento sea de la UNP.	Se verificaron trescientas treinta (330) solicitudes de mantenimiento recepcionadas entre el 01 de septiembre y el 22 de diciembre del corriente, en ejecución del Contrato No. 615 de 2020 suscrito para el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Entidad; dicho cotejo se agotó contra la base de datos de vehículos que integran el inventario activo de la UNP.	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/olga_pulgarin_unp_gov_co/EnsLJufM3jOg7G09YT3axc8PbITWtU6nlYg2Ua2G1rl2A?e=5EtPma	Fuerte	Fuerte	NO	
				Realizar mesas de trabajo semanal con el contratista de mantenimiento a vehículos propios de la UNP para que éste informe al supervisor del contrato las novedades de mantenimiento (ingreso, retiro e intervención parcial).	Se realizaron dieciséis (16) mesas de trabajo con el contratista Centro Integral de Mantenimiento Autorcar's en las fechas 07, 14, 21 y 28 de septiembre, 05, 13, 19 y 26 de octubre, 03, 10, 17 y 24 de noviembre, y 01, 07, 14 y 22 de diciembre del año en curso; con el objeto de realizar el seguimiento y control de las solicitudes de mantenimiento recibidas sobre el parque automotor propio de la Entidad; recibir las novedades dentro del servicio, formular planes de acción y acordar compromisos.	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/olga_pulgarin_unp_gov_co/Esmib3KuV5NpCba-xFIA8B-UUNrgtOdnb9HVW7d3HopQ?e=TagSQg	Fuerte	Fuerte	NO	
				Revisar la factura por cobros de servicio de mantenimiento contra los documentos previo a la autorización del pago.	Revisión de la facturación de doscientos cuarenta y nueve (249) servicios de mantenimiento realizados con el Contrato No. 615 de 2020, que se reflejan en tres cortes de facturación correspondientes a los periodos septiembre, octubre y noviembre de 2020; es de aclarar que el periodo diciembre de 2020 no ha culminado y se encuentra en procesamiento (en curso).	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/olga_pulgarin_unp_gov_co/ElnDjLuHFZVJnXLV8A50GQcBkf04PhCVbQM0Njw6Ztt0xg?e=6axb4j	Fuerte	Fuerte	NO	
Riesgo 2	Possibilidad de embargo de cuentas bancarias por deudas por comparendos.	Proceso	<p>1. Alto número de comparendos cargados al NIT de la UNP de vehículos propios pendientes de pago, con vencimiento de mas de 30 días.</p> <p>2. Alto número de comparendos cargados a la UNP de vehículos subastados, pendientes de traspaso.. Alto</p>	Realizar acciones para que los conductores paguen los comparendos en las respectivas oficinas de tránsito a nivel nacional.	<p>Primer acción: Se realizaron doscientos dieciocho (218) consultas a la página web del SIMIT, para detectar comparendos cargados al parque automotor de la Entidad.</p> <p>Segunda acción: Actualización continua de la base de datos comparendos, por cada comparendo nuevo detectado, un pago o una solicitud de exoneración o de identificación de responsable para pago; para ello, se discrimina el inventario activo del subastado, y, de igual forma, se cuenta con seguimiento de los comparendos con identificación de pago o exoneración. De ello se tiene que entre el 01 de septiembre y el 22 de diciembre del corriente se reportaron doce (12) comparendos de vehículos activos, cinco (5) de vehículos dados de baja, y veintidós (22) han sido cancelados o exonerados.</p> <p>Tercer acción: Se emitieron los comunicados MEM20-00019717, MEM20-00020871, MEM20-00023728, MEM20-00023936, MEM20-00023943, MEM20-00023946 y MEM20-00023948, por medio de los cuales se requirió a los funcionarios/colabores y/o dependencias encargadas la identificación de los responsables de los comparendos, así como las acciones para el pago de los mismos. A su vez, se remitieron ochenta y cinco (85) correos electrónicos, requiriendo identificación de responsables o pago del histórico de comparendos de la UNP; y once (11) comunicados externos requiriendo la exoneración, revocatoria o prescripción dentro de procesos contravencionales, o autorizando la representación para el pago de comparendos.</p>	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/olga_pulgarin_unp_gov_co/EsW75_upPjNCjXSSZkFoTVsB854jgIF5FIO12yrUCWcF3Gg?e=t4zYkq	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 ADMINISTRATIVA
OBJETIVO DEL PROCESO	Coordinar de manera eficaz los servicios administrativos y logísticos que demanda la entidad para su buen funcionamiento, mediante la administración y mantenimiento de sus bienes, garantizando la óptima utilización de los recursos para el cumplimiento de la misión institucional.

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	RECOMENDACIONES
			porcentaje de comparendos impuestos en la modalidad de foto comparendo a la placa del vehículo y no al conductor.	Remitir a la oficina de Control Interno Disciplinario el estado de comparendos por pagar por cada funcionario.	Se remitió el comunicado MEM20-00030921 del 22/12/2020 dirigido a la Oficina de Control Interno Disciplinario, por medio del cual se suministró el vínculo de la base de datos de comparendos que contiene los datos de los comparendos, placas de los vehículos involucrados, valor de cada comparendo y los responsables identificados a la fecha.	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/olga_pulgarin_unp_gov_co/Eh9gyPYjsnJPit7s11-YAhcB-30BeUThm46Vtsc8rTT3w2e=ruLoTk	Fuerte	Fuerte	NO	
				Oficiar a la Comercializadora Nave Limitada (subastadora) para adelante las acciones para que los conductores paguen los comparendos en las respectivas oficinas de tránsito a nivel nacional.	Se emitieron los comunicados MEM20-00020258 y MEM20-00024324, dirigidos al Supervisor del Contrato No. 196 de 2012 suscrito con la Comercializadora Nave, a fin que se adelantaran las acciones tendientes al pago de los comparendos impuestos sobre vehículos subastados, así como a informar de las mismas al Grupo Gestión Administrativa. De igual forma, se remitieron tres (3) correos electrónicos informando de nuevos reportes de comparendos.	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/olga_pulgarin_unp_gov_co/ErlRgDgDgVfEot5HsboJi8BkiUpIOxgClZxaEgsvlxg?e=sSN1ff	Fuerte	Fuerte	NO	
	Aprobación de legalizaciones de comisiones de servicio y autorizaciones		1. Entrega y recepción de soportes documentales presuntamente fraudulentos o con inconsistencias en su contenido	Corroborar con el equipo de control y verificación, los casos en los que se evidencie presuntas inconsistencias en los documentos allegados por el funcionario y/o contratista para surtir el proceso de legalización de las comisiones de servicio y /o autorizaciones de viaje. Es importante aclarar que todo documento allegado es verificado para surtir el proceso de legalización.	Se remitieron en total veinte (20) memorandos de carácter Caso Especial, entre el (1) de septiembre al 22 de diciembre del 2020, al Grupo de Control Disciplinario Interno con el fin de determinar las presuntas responsabilidades disciplinarias. En relación con los casos en lo que se evidencia presuntas inconsistencias en la información reportada en los documentos allegados para surtir el proceso de legalización de las comisiones de servicio Este proceso se realizo una vez analizado el reporte del informe de Control y Verificación elaborado por parte del Equipo de Control y Verificación. Es importante aclarar que, por lineamientos normativos, el proceso de legalización debe continuar sin que esto represente una exoneración en el proceso de control y verificación por parte del Grupo de Comisiones y Autorizaciones de Viaje. Se remitieron cuatro (4) memorandos en relación con: "Solicitud investigación disciplinaria por incumplimiento a los términos de legalización de comisiones de servicio" a Control Disciplinario Interno. Así mismo se notificó mediante correos electrónicos a los enlaces cada Dependencia de los actos administrativos que tienen actos administrativos pendientes por surtir el proceso de legalización de comisiones de servicio, en pro de coadyuvar a requerir y validar la información aportada, para que se pueda llevar a cabo el trámite de legalización de las comisiones de servicio y autorizaciones de viaje que tienen pendientes a la fecha.	Memorandos	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 ADMINISTRATIVA
OBJETIVO DEL PROCESO	Coordinar de manera eficaz los servicios administrativos y logísticos que demanda la entidad para su buen funcionamiento, mediante la administración y mantenimiento de sus bienes, garantizando la óptima utilización de los recursos para el cumplimiento de la misión institucional.

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	RECOMENDACIONES
Riesgo 3	de viaje con soportes documentales presuntamente fraudulentos para beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	2. Desconocimiento de los valores del código de integridad y de la normatividad aplicable del proceso. 3. Enriquecimiento ilícitos para beneficios propios	Aclarar mediante reuniones la responsabilidad y rigurosidad que se debe tener frente al Código de Integridad establecidos por la entidad, como a su vez la normatividad vigente en el proceso de comisiones de servicio y autorizaciones de viaje.	Se realizaron en total diecisiete (17) mesas de trabajo clasificadas de la siguiente manera: 1. 1 Grupo de Comisiones y Autorizaciones de Viaje - Mesas de trabajo orientadas para el Cierre de Caja Menor – Se efectuó socialización de las irregularidades en los documentos allegados, del proceso de implementación SSIF Nación, de la preparación grupal para el Cierre de Caja Menor, de la necesidad de reasignar funciones dado la gran cantidad de documentos allegados por Subdirección Especializada/ Diez actas de reunión (10) 1.2 Grupo de Comisiones y Autorizaciones de Viaje en conjunto con el Grupo de Gestión de Viáticos y Desplazamientos de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección– Se efectuó socialización de las problemáticas identificadas por el Grupo de Comisiones y Autorizaciones de Viaje, con el fin de entablar un mejor canal de comunicación entre ambos grupos y con ello lograr aclarar dudas, haciendo énfasis a la prioridad de darle continuidad al proceso de legalización/ Tres actas de reunión (3) 2. Capacitación funcionarios y contratistas con relación a los cambios en los procesos con la implementación del nuevo módulo SIF Nación, la cual se aclara que la misma será transitoria. A partir del 7 de agosto del 2020, se notifica en las capacitaciones de la Resolución 0821 del 2020 " Por la cual se modifica y adiciona parcialmente la Resolución 0648 del 2019 del 7 de mayo del 2019." En estas capacitaciones se aclara dudas derivadas del proceso de legalización, y se reitera la importancia el estricto cumplimiento de la normatividad vigente en la entidad. /Cuatro actas de reunión (4)	Ver anexos	Fuerte	Fuerte	NO	

Original Firmado
Gloria Ines Muñoz Parada
Jefe Oficina de Control Interno