



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



FECHA DE ELABORACIÓN:		6-may-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	I CUATRIMESTRE					
				REPORTE DEL PROCESO		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	DESCRIPCIÓN MONITOREO(A CORTE DEL 30 DE ABRIL)	REGISTROS - EVIDENCIAS	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
Riesgo 1	Posibilidad de pago por servicios de mantenimiento no prestados o prestados parcialmente a vehículos propios de la entidad por ingreso al taller para mantenimiento de vehículos ajenos a la entidad y cobrar el servicio con cargo al contrato de mantenimiento de vehículos propios de la UNP o que el vehículo propio sea retirado del taller sin recibir el mantenimiento total autorizado.	Corrupción	Cotejar que la placa del vehículo objeto de la solicitud de mantenimiento sea de la UNP.	Se verificaron ciento setenta y nueve (179) solicitudes recibidas entre enero y marzo de 2021 bajo el Contrato de prestación de servicios No. 615 de 2020, suscrito para el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Entidad, y ciento un (101) solicitudes de mantenimiento recibidas en el mes de abril (con corte al día 26) bajo el Contrato No. 856 de 2021, 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/pers/onal/olga_pulgarin_unp_gov_co/Ei9WPREGZPI4vY43BQsb0BUVthlHsaewYWgBgT2yNW5g?e=i7Fjre	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 diez (10) mesas de trabajo con el contratista Centro Integral de Mantenimiento Autorcar's en las fechas 19 y 25 de enero, 01, 09, 15 y 23 de febrero, y 02, 09, 15 y 23 de marzo del año en curso; de igual forma, se realizaron mesas de trabajo con el contratista Hyundaautos S.A. en las fechas 05, 16, 21 y 27 de abril. Lo anterior, 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/pers/onal/olga_pulgarin_unp_gov_co/EkR1aFGptcBBjVqfWCOsbsByUOI-lv37njdGSdHTpi3yw?e=F3itaO	Fuerte	Fuerte	No	
			Revisar la factura por cobros de servicio de mantenimiento contra los documentos previo a la autorización del pago.	Entre enero y marzo del corriente se agotó la revisión de la facturación de doscientos setenta y seis (276) servicios prestados dentro del Contrato de prestación de servicios No. 615 de 2020, dicha verificación se agotó contra las preliquidaciones, oferta económica y cotizaciones, con el fin de validar que la factura presentada mantuviera los mismos costos. Adicionalmente, con ocasión al Contrato de prestación de servicios No. 856 de 2021, que dio inicio el 05 de abril, se encuentra en curso la preparación del corte de facturación del mes de abril, el cual se realizará sobre los servicios debidamente finalizados al 30 de abril.	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/pers/onal/olga_pulgarin_unp_gov_co/En8JzTmY-1Kq47W5IST26EBpsM2IMMFU_Y7CLUWwd6ZwQ?e=1FMwzC	Fuerte	Fuerte	No	



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



FECHA DE ELABORACIÓN:		6-may-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	I CUATRIMESTRE					
				REPORTE DEL PROCESO		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	DESCRIPCIÓN MONITOREO (A CORTE DEL 30 DE ABRIL)	REGISTROS - EVIDENCIAS	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
Riesgo 2	Posibilidad de embargo de cuentas bancarias por deudas por comparendos debido a un alto número de comparendos cargados al NIT de la UNP de vehículos propios pendientes de pago, con vencimiento de mas de 30 días y/o de vehículos subastados, pendientes de traspaso.	Proceso	Realizar acciones para que los conductores paguen los comparendos en las respectivas oficinas de tránsito a nivel nacional.	<p>Primer acción: Se realizaron doscientas cinco (205) 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, cada vez que se reflejaba un comparendo nuevo, un pago o una solicitud de exoneración o de identificación de responsable para pago (Discrimina inventario activo del subastado, así como los comparendos exonerados y pagados).</p> <p>Tercer acción: . Se realizaron treinta y cuatro (34) requerimientos vía correo electrónico solicitando la identificación de responsables de las infracciones y gestión de pago o exoneración, así como remisión de soportes. De igual forma, se elevaron 20 solicitudes a Organismos de Tránsito (OFI21-00001392 a OFI21-00001395, OFI21-00001397, OFI21-00007991, OFI21-00007994, OFI21-00010010, OFI21-00011271, OFI21-00011390, OFI21-00011397, OFI21-00012835, OFI21-00012999 a OFI21-00013006), encaminadas a obtener información exoneración, revocatoria o declaratoria de prescripción de procesos contravencionales.</p>	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/olga_pulgarin_un_co/Etkp2BLrRNFgnjdKX-CM2ABhkmaRIGlz9r8sNOT0Obg8g?e=56Rek4	Fuerte	Fuerte	No	
			Remitir a la oficina de Control Interno Disciplinario el estado de comparendos por pagar por cada funcionario.	Se remitió el comunicado MEM21-00012523 del 26/04/2021 dirigido a la Oficina de Control Interno Disciplinario informando de los comunicados internos que se generaron en este periodo para determinación de responsables y solicitud de pago de comparendos y/o multas. Asimismo, se indicó link de enlace de la base de datos de comparendos en la que consta los valores adeudados por inventario activo y subastado.	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/olga_purin_unp_gov_co/E1Apg550npjqEc26HnKNMgB3u-9s42QkNwvqzAioCFpDA?e=E0rgiy	Fuerte	Fuerte	No	
			Oficiar a la Comercializadora Nave Limitada (subastadora) para adelantar las acciones para que los conductores paguen los comparendos en las respectivas oficinas de tránsito a nivel nacional.	Se emitió el comunicado OFI21-00007064 del 05 de marzo de 2021, dirigido a la Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte, con el fin de obtener colaboración entre entidades para adelantar los trámites de traspaso a persona indeterminada de los vehículos adjudicados a través de Comercializadora Nave Limitada. Igualmente, se emitieron los comunicados OFI21-00003215, OFI21-00003219, OFI21-00003221, OFI21-00003223, OFI21-00003224, OFI21-00003230, OFI21-00013752, OFI21-00013757, OFI21-00013759 y OFI21-00013760, requiriendo la desvinculación de la UNP de procesos contravencionales de vehículos subastados.	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:g/personal/olga_pulgarin_unp_gov_co/EqCjg2mAer1OswVFTEMQ3RcBme67IARzts5KD-PB2pXM8g?e=JqnL8W	Fuerte	Fuerte	No	



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



FECHA DE ELABORACIÓN:		6-may-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	I CUATRIMESTRE					
				REPORTE DEL PROCESO		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	DESCRIPCIÓN MONITOREO(A CORTE DEL 30 DE ABRIL)	REGISTROS - EVIDENCIAS	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
Riesgo 3	Posibilidad de aprobación de legalizaciones de comisiones de servicio y autorizaciones de viaje con soportes documentales presuntamente fraudulentos para beneficio propio o de un tercero por documentación con inconsistencias en su contenido y/o falta de apropiación de los valores del código de integridad y/o de la normatividad aplicable del proceso.	Corrupción	Analista de comisiones corrobora y notifica 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 al Coordinador del Grupo de Comisiones y Autorizaciones de viaje dichas inconsistencias, quien, bajo su consideración, lo remite al equipo de control y verificación para su análisis. Es importante aclarar que todo documento allegado es verificado para surtir el proceso de legalización.	Se remitieron en total de ocho (8) memorandos de carácter Caso Especial, al Grupo de Control Disciplinario Interno con el fin de determinar las presuntas responsabilidades disciplinarias. En relación con los casos notificados se remiten dado 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 realizó una vez analizado el reporte del informe de Control y Verificación elaborado por parte del Equipo de Control y Verificación	Ver anexos	Fuerte	Fuerte	No	
			Coordinador Grupo de Comisiones de Servicio y Autorizaciones de Viaje y/o servidor publico a quien el delegue aclara 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 dieciocho (18) mesas de trabajo de manera virtual y modalidad presencial clasificadas de la siguiente manera: 1. 1 Grupo de Comisiones y Autorizaciones de Viaje - Mesas de trabajo orientadas a la implementación del nuevo módulo SIIF Nación en toda la entidad- Se efectuó socialización de las irregularidades en los documentos allegados, del proceso de implementación del nuevo módulo, en especial con la actualización del formato de legalización, denominado "Formato Único de Legalización" establecido en la nueva Resolución 0255 del 03 de marzo 2021. Total: (7) 1.2 Grupo de Comisiones y Autorizaciones de Viaje en conjunto con	Ver anexos https://unproteccion.sharepoint.com/:f/s/sth/gcsav/Ep1zgaVRlrdiHr7DXUoBUx75nydXlIqBauh5clRfA?e=52YaFW	Fuerte	Fuerte	No	
	Posibilidad de pérdida de bienes devolutivos por falta de seguimiento por parte del Supervisor o del		Coordinador de Grupo Almacén General lidera la realización de 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 2021.	N/A	Fuerte	Fuerte	No	



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



FECHA DE ELABORACIÓN:	6-may-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	I CUATRIMESTRE					
				REPORTE DEL PROCESO		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	DESCRIPCIÓN MONITOREO(A CORTE DEL 30 DE ABRIL)	REGISTROS - EVIDENCIAS	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
Riesgo 4	parte del supervisor o del funcionario y/o contratista de prestación de servicios o no atender los llamados realizados a los responsables de bienes, al momento de practicar el inventario de elementos devolutivos.	Proceso	Coordinador de Grupo Almacén General o Almacenista firma el Paz y Salvo firma del Paz y Salvo Funcionario (GRH-FT-02) y Paz y Salvo Contratista (GABS-FT-88) a la finalización del contrato (contratista) o retiro de la entidad (funcionario) en lo pertinente en temas de almacén, y se inactiva en el Sistema de Información de Inventarios al Funcionario y/o Contratista para que no se le asignen bienes	La Unidad Nacional de Protección posee un Sistema de Información llamado TNS, durante el primer trimestre de la vigencia 2021 en el módulo de Activos Fijos se radicaron 653 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 653 comprobantes correspondiente a 517 para Cambio de Responsable (TR) representados en 3.676 bienes devolutivos y 136 de Traslado entre Servicios (TS) representados en 286 bienes devolutivos.	Evidencia se adjunta en el correo electrónico.	Fuerte	Fuerte	No	
Riesgo 5	Posibilidad por pérdida de bienes consumibles por falta de seguimiento a los bienes consumibles en Bodega. (seguimiento dentro del grupo de almacén mientras este en bodega)	Corrupción	Funcionario y/o contratista designado del Grupo de Almacén General realiza 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 27 de abril de 2021, 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 6	Posibilidad de error en la captura en el sistema de inventarios (TNS) por no verificar la información de los documentos soportes (facturas, ordenes de compra, actos administrativos - resoluciones-) correspondientes a la	Proceso	Funcionario y/o contratista designado del Grupo de Almacén General realiza la verificación de la información en el formato Comprobante Entradas de Almacén (GABS-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 27 de abril de 2021, 13 Comprobantes de Entrada correspondientes a 6.970 elementos (consumibles y/o devolutivos).	Evidencia se adjunta en el correo electrónico.	Fuerte	Fuerte	No	

Original Firmado
Gloria Ines Muñoz Parada
 Jefe Oficina de Control Interno