

Evaluación Mapas de Riesgos

04/05/2022

| | |
|------------------|--|
| Proceso: | Gestión de Administración de Bienes y Servicios |
| Objetivo: | Identificar, disponer y administrar aquellos recursos requeridos para la prestación de los servicios eficaz y eficientemente, en las cantidades y cualidades necesarias, así como las condiciones de ambiente y seguridad laboral propicias para que los riesgos asociados no se materialicen. |
| Alcance: | Desde la recepción y tramite de los servicios de consumo por parte de las diferentes áreas hasta la realización de oportunidades de mejora documentada en los Planes de Mejoramiento. |

| RIESGOS | | | CONTROLES | MONITOREO 1a LÍNEA DE DEFENSA | EVALUACIÓN DE CONTROLES - 3a LÍNEA DE DEFENSA | | | | | | |
|--|-----------------|----------------|---|--|---|---------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|--|-----------------|
| Riesgo | Nivel Inherente | Nivel Residual | Controles | Descripción Monitoreo Control | Evidencia | CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL | CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL | CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL | SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL | REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL | RECOMENDACIONES |
| Posibilidad de error en el ingreso al sistema de información de los bienes y elementos en el sistema de inventarios por falta de verificación de la información registrada en los documentos soportes (facturas, órdenes de compra, actos administrativos -resoluciones-). | Moderado | Moderado | El Servidor Público y/o contratista designado del Grupo de Almacén General realiza la el ingreso de los bienes en el formato Comprobante Entradas de Almacén (GABS-FT-07), y antes de asentar el movimiento en el sistema verifica que la información registrada coincida con la relacionada en los soportes. | 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 25 de Abril de 2022, 36 Comprobantes de Entrada correspondientes a 47.966 elementos (consumibles y/o devolutivos). | Anexo pdf. | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | NO | |
| Posibilidad de embargo de cuentas bancarias de la Entidad por comparendos, ordenado en procesos de cobro coactivo contra la Unidad Nacional de Protección. | Moderado | Bajo | El Coordinador Administrativo y/o contratista de apoyo realizar acciones para que los responsables paguen los comparendos en los Organismos de Tránsito a nivel nacional o se exonere a la Entidad de procesos contravencionales cuando así aplique. | Se realizaron 119 consultas a la página web del Sistema Integrado de información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito - SIMIT. Se realizaron 56 requerimientos y/o respuestas para gestionar la exoneración, pago, desvinculación, actualización o cambio de contraventor dentro de procesos contravencionales. Registro de la información en el Formato Relación de Comparendos Parque Automotor UNP, según la cual recopilada, durante el I cuatrimestre se obtuvo la exoneración y/o pago de 20 comparendos que hacían parte del histórico reportado a la Entidad. De igual manera se confirmó con Cámara de Representantes el pago de comparendos, que fueron asumidos por su cuenta, pero corresponden a vehículos en nuestra posesión; de acuerdo a la información que obraba en el Formato de relación de comparendos y la Consulta SIMIT que figura a paz y salvo, la cifra de comparendos cancelados corresponde a 68. | https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/olga_pulgarin_unp_gov_co/Er9SS4VCVBjL4dZlbUCT6QBPzCz_5bxG6b8X9KBm563zQ?e=WFEvd16 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | NO | |

Evaluación Mapas de Riesgos

04/05/2022

| | |
|------------------|--|
| Proceso: | Gestión de Administración de Bienes y Servicios |
| Objetivo: | Identificar, disponer y administrar aquellos recursos requeridos para la prestación de los servicios eficaz y eficientemente, en las cantidades y cualidades necesarias, así como las condiciones de ambiente y seguridad laboral propicias para que los riesgos asociados no se materialicen. |
| Alcance: | Desde la recepción y tramite de los servicios de consumo por parte de las diferentes áreas hasta la realización de oportunidades de mejora documentada en los Planes de Mejoramiento. |

| RIESGOS | | | CONTROLES | MONITOREO 1a LÍNEA DE DEFENSA | EVALUACIÓN DE CONTROLES - 3a LÍNEA DE DEFENSA | | | | | | |
|--|-----------------|----------------|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|--|-----------------|
| Riesgo | Nivel Inherente | Nivel Residual | Controles | Descripción Monitoreo Control | Evidencia | CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL | CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL | CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL | SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL | REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL | RECOMENDACIONES |
| Posibilidad de cobro de servicios de mantenimiento de vehículos que no hacen parte del parque automotor de la Unidad Nacional de Protección. | Bajo | Bajo | El Coordinador Administrativo y/o contratista de apoyo realizar acciones de seguimiento y control con el contratista, para garantizar que los servicios y la facturación dentro del Contrato de mantenimiento correspondan al parque automotor de la UNP. | Se verificaron treientos ochenta y siete (397) solicitudes recibidas entre enero y abril de 2022, bajo el contrato de prestación de servicios No.856 de 2021; suscrito para el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor propio de la Entidad; dicho cotejo se agotó contra la base de datos de los vehículos que integran el inventario activo de la UNP. Se adelantaron 15 reuniones para el seguimiento del Contrato No. 856 de 2021, suscrito con Hyundai S.A.S., en las fechas 12, 17, 24 y 31 de enero; 07, 14, y 21 de febrero; 02, 07, 14, 22 y 28 de marzo; 04, 18 y 26 de abril. En el último cuatrimestre se han reportado la facturación de los meses de enero, febrero y marzo; los cuales corresponden a doscientos doscientos (270) servicios prestados. Para la facturación del mes de noviembre se encuentra en revisión, mientras la facturación del mes de diciembre se encuentra en curso por lo que aun no se encuentra en revisión; lo anterior se cotejó contra las preliquidaciones ofertadas. | https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/olga_pulgarin_unp_gov_co/EvU6qY4WIXxDh95nG53CEtwB KmDfXJbin6jd7Aa4r221A?e=QsWax0 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | NO | |
| Posibilidad de pérdida de bienes devolutivos por falta de seguimiento de parte del Supervisor del contrato, servidor público y/o contratista al no realizar la presentación de los bienes al momento de practicar la toma física del inventario, y pérdida de bienes consumibles almacenados en la bodega del almacén general. | Moderado | Bajo | El Grupo de Almacén General realiza la toma física de los inventarios de bienes devolutivos y cronograma de visitas a nivel nacional.(anual) | No aplica reporte para este periodo. | | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | NO | |
| | | | El Servidor Público y/o Contratista designado del Grupo de Almacén General realiza inventarios de bienes consumibles en bodega(cuatrimestral) | En el módulo Almacén del Sistema de Información TNS se descargó el Kardex con el inventario a corte de 26 de Abril de 2022, se realizó conteo físico de cada uno de los bienes consumibles almacenados en la bodega principal y se verificó que las cantidades obtenidas desde el Sistema de Información (TNS) corresponden a las obtenidas en el cotejo de bienes. | Anexo pdf. | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | NO | |
| Probabilidad de aprobación de legalizaciones de comisiones de servicio y autorizaciones de viaje con soportes documentales presuntamente fraudulentos para beneficio propio o de un tercero. | Alto | Moderado | 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. | Para este I cuatrimestre aun no sea logrado evidenciar las presuntas irregularidades en las comisiones teniendo en cuenta que para esto es necesario contar con el recorrido realizado por el vehículo validando el GPS, el cual fue requerido al grupo de Automotores, esta pendiente de insumo para proceder a dicha verificación. | N/A | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | NO | |

Evaluación Mapas de Riesgos

04/05/2022

Proceso: Gestión de Administración de Bienes y Servicios

Objetivo: Identificar, disponer y administrar aquellos recursos requeridos para la prestación de los servicios eficaz y eficientemente, en las cantidades y cualidades necesarias, así como las condiciones de ambiente y seguridad laboral propicias para que los riesgos asociados no se materialicen.

Alcance: Desde la recepción y tramite de los servicios de consumo por parte de las diferentes áreas hasta la realización de oportunidades de mejora documentada en los Planes de Mejoramiento.

| RIESGOS | | | CONTROLES | MONITOREO 1a LÍNEA DE DEFENSA | EVALUACIÓN DE CONTROLES - 3a LÍNEA DE DEFENSA | | | | | | |
|---|-----------------|----------------|--|--|---|---------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|--|---|
| Riesgo | Nivel Inherente | Nivel Residual | Controles | Descripción Monitoreo Control | Evidencia | CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL | CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL | CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL | SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL | REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL | RECOMENDACIONES |
| | | | Coordinador Grupo de Comisiones de Servicio y Autorizaciones de Viaje y/o servidor publico a quien el delegue 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. | Para este I cuatrimestre se realizaron (5) capacitaciones de forma virtual para un total de 500 Servidores Públicos y/o Contratistas capacitados, (14) socializaciones donde se socializaron un total de 362 Servidores Públicos y/o Contratistas en los siguientes temas la implementación modulo SIF Nación- Viáticos, proceso de solicitud de comisiones, legalización de comisiones y socialización del marco normativo (Resoluciones 255 /2021 y 001/2022). | https://outlook.office365.com/mail/ | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | NO | |
| Probabilidad de pérdida por hurto o daño permanente de las armas de propiedad de la UNP, asignadas a los funcionarios para la prestación de las funciones de protección de las subdirecciones de Protección y subdirección de protección especializada. | Alto | Alto | 1.El coordinador del Grupo de Armamento enviará al Grupo de Comunicaciones solicitudes de publicaciones mensualmente sobre campañas de sensibilización sobre las vulnerabilidades en materia de seguridad ciudadana. | se solicita al grupo de comunicaciones diseño de pieza grafica en los siguientes tema: *Los servidores públicos que tiene arma de fuego asignada para las actividades propias de su cargo deben guardar este elemento en el momento que el arma no se encuentre en servicio. *El control mensual en la revista de armamento *Pauta publicitaria sobre el cronograma de mantenimiento a nivel nacional *El cuidado del arma para evitar daños estructurales | Correos Masivos | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | NO | Se sugiere contemplar otros Riesgos tales como: 1. Posibilidad de Perdida de munición. |
| | | | 2.El coordinador del Grupo de Armamento realizará un memorando con firma de la Secretaría General de manera semestral dirijido a los funcionarios que tienen asignadas armas de fuego y elementos de protección donde se recava el compromiso del buen uso y cuidado de los elementos asignados. | Se elaboro Memorando dirigido a Servidores Públicos de Subdirecciones de Protección y Especializada de Seguridad y Protección con Arma de Fuego Asignada aumento de novedades que en materia de armamento se esta presentando al interior de la entidad y a fin de mitigar riesgos por hurto, pérdida e incautaciones de armas de fuego que hacen parte de los bienes de la UNP. | MEM22-00018372 asunto Medidas de seguridad porte de fuego | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | NO | |

Evaluación Mapas de Riesgos

04/05/2022

Proceso: Gestión de Administración de Bienes y Servicios

Objetivo: Identificar, disponer y administrar aquellos recursos requeridos para la prestación de los servicios eficaz y eficientemente, en las cantidades y cualidades necesarias, así como las condiciones de ambiente y seguridad laboral propicias para que los riesgos asociados no se materialicen.

Alcance: Desde la recepción y tramite de los servicios de consumo por parte de las diferentes áreas hasta la realización de oportunidades de mejora documentada en los Planes de Mejoramiento.

| RIESGOS | | | CONTROLES | MONITOREO 1a LÍNEA DE DEFENSA | | EVALUACIÓN DE CONTROLES - 3a LÍNEA DE DEFENSA | | | | | |
|--|-----------------|----------------|--|--|-----------------------------|---|---------------------------------|--|--------------------------------|--|-----------------------------|
| Riesgo | Nivel Inherente | Nivel Residual | Controles | Descripción Monitoreo Control | Evidencia | CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL | CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL | CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL | SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL | REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL | RECOMENDACIONES |
| | | | 3.El coordinador del Grupo de Armamento una vez terminado cada uno de los procedimientos existentes ,extrae un listado (bimensual,semestral y anual) con los funcionarios que no cumplen con lo determinado en dichos procedimientos. Este listado se remite al Grupo de Control Interno Disciplinario para lo de su competencia. | Se viene adelantando la depuración en el sistema de los Servidores Públicos que no han presentado el proceso de revista de armamento durante los periodos comprendidos enero, febrero, marzo y abril. | Consolidado revista mensual | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | NO | |
| Probabilidad de afectación economica por hurto o daño del arma de fuego y elementos de proteccion asignados a los servidores públicos de la entidad para el cumplimiento de las funciones de protección adscritos a las subdirecciones de Proteccion y subdirección especializada de seguridad y protección. | Alto | Alto | 1. El coordinador del Grupo de Armamento enviará al Grupo de Comunicaciones solicitudes de publicaciones mensualmente sobre campañas de sensibilización sobre las vulnerabilidades en materia de seguridad y cuidado con los elementos de protección asignados. | se solicita al grupo de comunicaciones diseño de pieza grafica en los siguientes tema: *Los servidores públicos que tiene arma de fuego asignada para las actividades propias de su cargo deben guardar este elemento en el momento que el arma no se encuentre en servicio. *El control mensual en la revista de armamento *Pauta publicitaria sobre el cronograma de mantenimiento a nivel nacional *El cuidado del arma para evitar daños estructurales | Correos Masivos | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | NO | Riesgo y actividad repetida |
| | | | 2. El coordinador del Grupo de Armamento realizará un plan de trabajo firmado y autorizado por la Secretaria General con vigencia de un año, en el cual se desarrollen actividades de mantenimiento, supervisión, vigilancia y revisión de las armas de fuego y elementos de protección asignados a los servidores públicos de la entidad, a fin de verificar su estado de funcionamiento y conservación, así mismo se adelantara en este plan de trabajo una campaña de sensibilización y conocimientos de los procedimientos del GAR y decreto 2535 de 1993, y se deberán firmar planillas de asistencia y compromiso del buen uso y cuidado de los elementos asignados. | Se realizo 4 campañas de sensibilización alternamente con el Plan de Mantenimiento en las siguientes regiones del país Choco, Caldas, Risaralda, Quindio,Cesar, Guajira, Atlántico, Bolívar, Antioquia, Córdoba, Sucre, Santander y Norte de Santander | Pautas publicitaria | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | NO | |

Evaluación Mapas de Riesgos

04/05/2022

Proceso: Gestión de Administración de Bienes y Servicios

Objetivo: Identificar, disponer y administrar aquellos recursos requeridos para la prestación de los servicios eficaz y eficientemente, en las cantidades y cualidades necesarias, así como las condiciones de ambiente y seguridad laboral propicias para que los riesgos asociados no se materialicen.

Alcance: Desde la recepción y tramite de los servicios de consumo por parte de las diferentes áreas hasta la realización de oportunidades de mejora documentada en los Planes de Mejoramiento.

| RIESGOS | | | CONTROLES | MONITOREO 1a LÍNEA DE DEFENSA | | EVALUACIÓN DE CONTROLES - 3a LÍNEA DE DEFENSA | | | | | |
|---------|-----------------|----------------|--|---|-----------------------------|---|---------------------------------|--|--------------------------------|--|-----------------|
| Riesgo | Nivel Inherente | Nivel Residual | Controles | Descripción Monitoreo Control | Evidencia | CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL | CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL | CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL | SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL | REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL | RECOMENDACIONES |
| | | | 3. El coordinador del Grupo de Armamento una vez terminado cada uno de los procedimientos existentes, extrae un listado (bimensual, semestral y anual) con los Servidores Públicos que no cumplen con lo determinado en dichos procedimientos. Este listado se remite al Grupo de Control Interno Disciplinario para los procesos de su competencia. | Se viene adelantando la depuración en el sistema de los Servidores Públicos que no han presentado el proceso de revista de armamento durante los periodos comprendidos enero, febrero, marzo y abril. | Consolidado mensual revista | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | NO | |

ORIGINAL FIRMADO
GLORIA INES MUÑOZ PARADA
Jefe Oficina Control Interno