



Unidad Nacional de Protección
Área: Oficina Control Interno
Proceso: Control Interno y Auditoría



Fecha de Reporte: 13/01/2017
 Fecha de Seguimiento: 18/01/2017

Mapa de Riesgos de Corrupción			Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones de la Oficina de Control Interno
Tráfico de influencias, carencia de valores y principios éticos en los auditores internos. Influencias externas	Ocultar o no reportar información a los entes de control sobre las irregularidades encontradas en las auditorías internas para beneficiar a los responsables del proceso auditado.	Socializar los informes de Auditoría Internas en el Comité de Coordinación de Control Interno.	SI	<p>- Se revisaron los informes de auditoría: Gestión de Adquisición y Administración de Bienes y Servicios "Contratos" y "Almacén" Gestión de Atención al Usuario quedando evidenciado en las actas de reunión. De acuerdo al Análisis realizado por el grupo auditor no se encontró ninguna acción que ameritara el establecimiento de una denuncia a un ente de control.</p> <p>- Se realizaron los Informes de ley: Informe de Austeridad del Gasto Políticas de Prevención del Daño Antijurídico a la UDJE Informe pomenorizado del Estado del Sistema de Control Interno, Art 9 Ley 1474 Los cuales se presentaron de manera oportuna, como se puede observar en la página WEB de la Entidad. El Informe de la ejecución presupuestal en la vigencia 2015 y 2016 se publicará en el mes de enero con el objeto de comparar las vigencias 2015 y 2016..</p> <p>Los resultados del trabajo realizado por la OCI, fueron presentados en Comité de Coordinación de Control Interno.</p>	Riesgo no materializado. Los controles son efectivos para controlar el riesgo.
		Revisar los informes de auditoría interna, con el propósito de establecer las posibles denuncias a los entes de control.			
		Realizar revisión y seguimiento a la presentación de los Informes de ley			
Cohecho, carencia de principios y valores éticos en los auditores internos. Influencias externas	Auditor que omite o modifique información en los informes de Auditoría Internas en busca de un beneficio a terceros.	Realizar una revisión del desarrollo del proceso auditor, del contenido y redacción de los hallazgos en los informes de Auditoría Interna.	SI	<p>- Se revisaron los informes de auditoría: Gestión de Adquisición y Administración de Bienes y Servicios "Contratos" y "Almacén" Gestión de Atención al Usuario quedando evidenciado en las actas de reunión. De acuerdo al Análisis realizado por el grupo auditor no se encontró ninguna acción que ameritara el establecimiento de una denuncia a un ente de control.</p>	Riesgo no materializado. Los controles son efectivos para controlar el riesgo.
		Verificar las evidencias de los hallazgos			


 Jairo J. Yuzfard
 Jefe Oficina Control Interno
 Unidad Nacional de Protección