



**Unidad Nacional de Protección  
Área: Planeación**



**Proceso: Direccionamiento y Planeación Estratégica**

Fecha de Reporte: 13/01/2017

Fecha de Seguimiento: 16/01/2017

Mapa de Riesgos de Corrupción			Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones de la Oficina de Control Interno
<p>Falta de control sobre la información de la Entidad.</p> <p>Falta de principios y ética profesional de los funcionarios y/o contratistas de la entidad.</p> <p>Carencia de procedimientos.</p> <p>Los datos e información presentada en los diferentes informes de los procesos no es confiable y oportuna.</p>	<p>Formular y realizar cambios en los planes, programas o proyectos de la entidad, para beneficio propio o terceros.</p>	<p>Realizar monitoreo y seguimiento a la ejecución de los planes, programas y proyectos formulados en la entidad.</p>	<p><b>SI</b></p>	<p>En el mes de Octubre de 2016 fueron elaborado y publicados en pagina web los informes de Plan de acción, Plan estratégico, Indicadores de gestión y la ejecución correspondiente al III Trimestre de 2016.</p> <p>Se realizaron las mesas de trabajos de retroalimentación en temas (Mapas de riesgos, Planes de acción, indicadores y Plan estratégico) con los procesos de secretaría General, Gestión tecnológica y Atención al usuario.</p> <p>Se realizó el ajuste de la Resolución 0726 de 2016 incluyendo los rangos para la medición de los indicadores de Tablero de Mando.</p> <p>A través de los MEM16-00021196 y MEM16-00021200 se genera alarmar a los líderes de los procesos misionales sobre los resultados y el incumplimiento a las metas de los indicadores de Gestión de los procesos.</p> <p>En el mes de noviembre del 2016, el DNP se realizó los ajustes realizados al proyecto implementación Programa de Gestión Documental y levantó el previo concepto de la vigencia 2017.</p> <p>Registro del Seguimiento del Proyecto "Implementación Programa de Gestión Documental Nacional" en el SPI, correspondiente al mes de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2016.</p> <p>Evidencias: <a href="http://www.unp.gov.co/planes-y-programas">http://www.unp.gov.co/planes-y-programas</a>.</p> <p>Actas de reunión de retroalimentación.</p>	<p>La Oficina de Control Interno encuentra que los controles son efectivos para la administración del riesgo identificado.</p>
		<p>Realizar retroalimentación a la Dirección de los resultados de los monitores y seguimiento de los planes y programas de la entidad.</p>			
		<p>Publicar en pagina web los informes e los resultados de los monitores y seguimiento de los planes y programas de la entidad</p>			
<p>Falta de compromiso ético.</p> <p>Débil apropiación de políticas y mecanismos de seguridad y control de la información sensible de la Entidad.</p>	<p>Uso indebido de medios internos de comunicación, redes sociales y medios masivos para utilizar información reservada y/o sensible en beneficio propio o de un tercero</p>	<p>Realizar monitoreo y seguimiento al cumplimiento de la política de comunicación y plan de comunicación UNP</p>	<p><b>SI</b></p>	<p>En los meses de Noviembre y Diciembre/2016 se realizo revisión y seguimiento de la información publicada en redes sociales.</p>	<p>La Oficina de Control Interno encuentra que los controles son efectivos para la administración del riesgo identificado.</p>
		<p>Realizar monitoreo de la información en medios internos y externos con información sensible</p>			
		<p>Implementar la matriz de comunicaciones la UNP.</p>			
<p>Falta de control y seguimiento en la formulación del anteproyecto y ejecución presupuestal</p>	<p>Incorporar recursos innecesarios en el anteproyecto y en la desagregación presupuestal, para beneficios propios o de terceros</p>	<p>Procedimiento para la elaboración del anteproyecto presupuestal</p>	<p><b>SI</b></p>	<p>Elaboración del Informes de seguimiento a la ejecución presupuestal de los meses octubre, Noviembre y Diciembre de 2016.</p> <p>Se realizaron vigencias futuras para la vigencia 2018 de acuerdo a las solicitudes para combustible, conectividad internet, soporte premier, seguros, botones de apoyo y telefónica móvil.</p>	<p>La Oficina de Control Interno mantiene en su observación de que este riesgo tiene relación con el riesgo N°1 presentado anteriormente, por lo cual sugerimos eliminarlo y redactar uno solo.</p> <p>de igual forma debe tenerse en cuenta que la no ejecución presupuestal no beneficia a nadie, ni a la UNP, ni a terceros de buena o mala fe.</p>
		<p>Seguimiento a la ejecución presupuestal</p>			



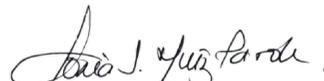
Unidad Nacional de Protección  
Área: Planeación  
Proceso: Direccionamiento y Planeación Estratégica



Fecha de Reporte: 13/01/2017

Fecha de Seguimiento: 16/01/2017

Mapa de Riesgos de Corrupción			Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones de la Oficina de Control Interno
Deficiencias en la definición y priorización de las necesidades del plan de adquisiciones de Bienes y Servicios. Carencia de lineamientos y procedimientos para la elaboración del plan de adquisiciones de Bienes y Servicios. Disminución del presupuesto.	Diseñar el Plan de Adquisiciones de Bienes y servicios de la entidad en beneficio a terceros.	Definir los lineamientos y/o directrices para la formulación del Plan de Adquisidores de Bienes y Servicios. Realizar la revisión de las necesidades y montos solicitados por parte de las dependencias Realizar seguimiento mensual a la ejecución del Plan de Adquisiciones de Bienes y Servicios.	SI	Realización de certificaciones de los bienes y/o servicios que se encuentran dentro del PAA, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre/2016. Informes de seguimiento del III y IV trimestre/2016 del plan anual de adquisiciones de bienes y servicios - Publicación en página web. Evidencias: Certificaciones firmadas de PAA.. <a href="http://www.unp.gov.co/planes-y-programas">http://www.unp.gov.co/planes-y-programas</a>	La Oficina de Control Interno encuentra que los controles son efectivos para la administración del riesgo identificado.

  
Jefe Oficina Control Interno  
Unidad Nacional de Protección