

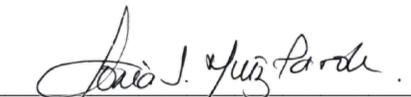


Unidad Nacional de Protección
Área: Secretaría General
Proceso: Gestión Documental



Fecha de Reporte: 19/01/2017
Fecha de Seguimiento: 19/01/2017

Mapa de Riesgos de Corrupción			Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones de la Oficina de Control Interno
<p>Que funcionarios o contratistas de la entidad sustraigan, falsifiquen, dupliquen y eliminen documentos adulterando la información en beneficio propio o por soborno de terceros.</p> <p>Funcionarios o contratistas de la entidad adulteren la información y documentos que se levanta en ejercicio diario del deber ser y proceder de la entidad por beneficio propio o por soborno de terceros</p>	<p>Información adulterada de documentos del Archivo Central de la Entidad.</p>	<p>Seguridad en la custodia de los Archivos Central y de Gestión.</p>	<p>SI</p>	<p>Para la I Fase del Proyecto de Gestión Documental se tiene programado la elaboración Sistema Integrado de Conservación y plan de atención y prevención de desastres con esta actividad se quiere la Identificación de factores de riesgo causas internas y externas tanto del personal como de la instalaciones, también en la gestión y apoyo a la operación Técnica en la debida conformación y organización de archivos; Revisión y validación de la intervención de los archivos de gestión y central de la entidad.</p>	<p>La Oficina de Control Interno observa que de acuerdo a la información aportada por el proceso no se ha materializado el riesgo y que las acciones desarrolladas están dirigidas a la protección, control y trazabilidad de la información, siendo efectivos para controlar el riesgo.</p>
		<p>Implementación y socialización del Formato de Préstamo y Consulta.</p>			
		<p>Cumplimiento de la clausula contractual sobre la debida custodia y normatividad vigente.</p>			


Jefe Oficina Control Interno
 Unidad Nacional de Protección