

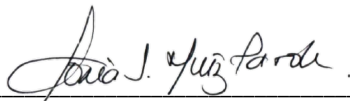


Fecha de Reporte: 13/01/2017  
 Fecha de Seguimiento: 17/01/2017

**Unidad Nacional de Protección**  
**Área: Oficina Asesora de Planeación**  
**Proceso: Administración Sistema de Gestión Integrada**



Mapa de Riesgos de Corrupción			Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones de la Oficina de Control Interno
<p>Inexistencia de lineamientos para el manejo y control de la documentación del Sistema de Gestión Integrado.</p> <p>Cambio en la regulación, políticas que afectan los protocolos de la documentación del Sistema de Gestión Integrado.</p>	<p>Manipulación o adulteración de los documentos del Sistema de Gestión Integrado, para beneficio particular o de un tercero.</p>	<p>Establecer un protocolo con lineamientos claros para el manejo de documentos del SGI.</p>	<p align="center"><b>SI</b></p>	<p>En el IV trimestre se realizó la actualización permanente del listado maestro de documentos del SGI, fueron recibidas 63 solicitud de creación, modificación y anulación de documentos de los cuales fueron Anulados (25) Modificados (25) Creados (13).            Digitación de documentos actualizados en el listado maestro de documentos.            Copias de Seguridad del listado maestro de documentos y carpetas de documentos digitados del SGI.            Evidencia: Listado maestro, carpeta documentos digitados SGI.</p>	<p>La Oficina de Control Interno no observa materialización del riesgo.            De acuerdo a la información aportada por el proceso se evidencia que las acciones desarrolladas están dirigidas a la protección, control y trazabilidad de la información.</p>
		<p>Actualización y ejecución del seguimiento a listado Maestro de documentos del SGI.</p>			
		<p>Realización de cronograma y digitalización de los documentos aprobados en el SGI.</p>			

  
 \_\_\_\_\_  
**Jefe Oficina Control Interno**  
 Unidad Nacional de Protección