



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



Fecha de elaboración: 14/03/2016
Fecha de Publicación: 29/03/2016

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: Plan de Acción de las diferentes áreas, realizando la respectiva evaluación por dependencia. Auditoría de Ejecución Presupuestal vigencia 2015 y, Auditoría al Procedimiento de Comisiones y Viáticos en las Subdirecciones de Evaluación del Riesgo y Protección. 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 ejecutivo anual, avance Control Interno. Informe Control Interno Contable Informe Avance Semestral PM CGR SIRECI Informe de Austeridad del Gasto Informe de cumplimiento de derechos de autor de Software Informe semestral de atención a PQRS Auditoría a la ejecución presupuestal en la vigencia 2015 y 2016 Informe de procesos y conciliaciones judiciales - Ekogui Seg. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Publicación). Cumplimiento de la Ley de transparencia Políticas de Prevención del Daño Antijurídico a la UDJE - Octubre 31 - Informe pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno, Art 9 Ley 1474 (Cuatrimestral)* Informe de Gestión Los cuales se presentaron de manera oportuna, como se puede observar en la página WEB de la Entidad.</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: Plan de Acción de las diferentes áreas, realizando la respectiva evaluación por dependencia. Auditoría de Ejecución Presupuestal vigencia 2015 y, Auditoría al Procedimiento de Comisiones y Viáticos en las Subdirecciones de Evaluación del Riesgo y Protección, quedando esta actividad evidenciada en las actas de reunión del proceso auditor.</p>	Riesgo no materializado. Los controles son efectivos para controlar el riesgo.
		Verificar las evidencias de los hallazgos			


Jairo J. Yuz Pardo
 Jefe Oficina Control Interno
 Unidad Nacional de Protección