



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



Fecha de elaboración: 14/03/2016

Fecha de Publicación: 17/03/2016

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">SI</p>	<p>Fecha del seguimiento 30 Abril de 2016.</p> <p>1. El listado maestro de documentos del SGI y intranet se actualizado diariamente de acuerdo a las solicitudes de creación, modificación y eliminación de documentos.</p> <p>2. Se creó una base de datos (Excel) donde se registran diariamente todas las solicitudes de creación, modificación y eliminación de documentos del SGI.</p> <p>3. Con apoyo de gestión documental se elaboró el cronograma de digitación documentos aprobados SGI el cual se ejecutara apartar del mes de Mayo de 2016.</p> <p>4. Adquisición de un disco duro de almacenamiento externo para los documentos del SGI.</p> <p>El día 30 Marzo de 2016 se realizó una copia de seguridad del listado maestro del SGI.</p> <p>Evidencias: Cronograma digitación documentos, Copia de seguridad, Registro base datos de control documentos y pantallazo de listado maestro.</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>			

José J. Yuz Pardo

Jefe Oficina Control Interno
 Unidad Nacional de Protección