



**UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN
MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN**

FECHA DE ELABORACIÓN: _____

CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO

NOMBRE DEL PROCESO: CONTROL INTERNO Y AUDITORIA

OBJETIVO DEL PROCESO: Evaluar el Sistema de Control Interno de la Unidad Nacional de Protección a través de seguimientos y evaluaciones independientes, y apoyar al sistema de gestión Integrado que permita el mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos de la Entidad.

No. DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	CONTROL PARA MITIGAR	VALORACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO	ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	INDICADOR (Mide el cumplimiento de las acciones)	RESPONSABLE
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	NUÉVA EVALUACIÓN				
R1	Incumplimiento y presentación extemporánea en los informes de ley.	Desconocimiento de los funcionarios sobre la elaboración y presentación de informes de la oficina de Control Interno. Cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación	No presentación oportuna informes, Sanciones	1	10	ZONA RIESGO BAJA	Cronograma estableciendo el informe a presentar, fecha, destinatario, y periodicidad. Seguimiento al cronograma de los informes. Socializar los informes de ley presentados por la oficina de Control Interno.	PROBABILIDAD	1	10	ZONA RIESGO BAJA	Reducir Ocurrencia	Listado de fechas de presentación de informes de ley Revisión diaria del cronograma de Control Interno Reuniones periódicas con los procesos y con el comité de coordinación de Control Interno para informar sobre lo establecido	Cronograma Cronograma Actas	Jefe Oficina de Control Interno
R2	Incumplimiento al Programa de auditorías Internas.	Los procesos no entreguen la información oportuna para el desarrollo de las auditorías. Las auditorías internas no fueron desarrolladas en el tiempo establecido en el plan de auditoría. Carencia de un procedimiento de auditoría. Cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación	Medio de control ineficaz	1	10	ZONA RIESGO BAJA	Seguimientos al programa de auditoría. Presentar al comité de coordinación control interno la ejecución del programa de auditoría. Aprobación o modificación del programa de auditorías internas en el comité de Coordinación de Control Interno, cuando se evidencie imposibilidad del desarrollo de los procesos de auditoría programados.	PROBABILIDAD	1	10	ZONA RIESGO BAJA	Reducir Ocurrencia	Revisión diaria del programa de Control Interno Reuniones periódicas para mostrar avances De acuerdo a las revisiones realizadas por el comité se modifica incorporando o eliminando alguna actividad	Programa Actas Programa Actualizado	Jefe Oficina de Control Interno
R3	Incumplimiento de los términos de respuesta a los requerimientos de los entes de control	Debilidades en la comunicación Debilidades en la información enviada Negligencia en la entrega de la información por parte del funcionario encargado de entregar la información. Cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación	Sanciones para el representante legal de la Entidad.	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Envío de comunicaciones a través del SIGOB. Seguimiento a los tiempos de respuesta en la base de datos de control de la Oficina de Control Interno. Mesas de trabajo para intercambiar información	PROBABILIDAD	2	10	ZONA RIESGO MODERADA	Disminuir Impacto	Seguimiento al código de MEM emitido Revisión diaria por identificación de colores dependiendo a la proximidad de la entrega de respuesta del requerimiento Consulta e intercambio de información	MEM Base de datos de control Actas	Jefe Oficina de Control Interno
R4				0	0			0	0	0					
R5				0	0			0	0	0					
R6				0	0			0	0	0					
R7				0	0			0	0	0					
R8				0	0			0	0	0					