



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

| FECHA DE ELABORACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|---|---------------------|---------|------------------|---|----------------------|-----------------------|---------|------------------|--------------------|--|---|-------------------|
| CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTROL INTERNO Y AUDITORIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE 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. | | | | | | | | | | | | | |
| 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 (Medio el cumplimiento de las acciones) | RESPONSABLE |
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | NEVA EVALUACIÓN | | | | |
| R1 | Presentación extemporánea de los informes de ley | Desconocimiento de los funcionarios sobre la información necesaria para la elaboración y presentación de los informes de ley. Cambios en la legislación, políticas públicas y regulación del sistema de control interno. | Sancciones para el representante legal de la entidad - Afectación de la imagen de la OCI y la entidad | 1 | 10 | ZONA RIESGO BAJA | Crear procedimiento - Guía para la presentación de informes de ley... | PROBABILIDAD | 1 | 10 | ZONA RIESGO BAJA | Reducir Ocurrencia | Socializar procedimiento - guía de informes de ley | | Jefe OCI y equipo |
| R2 | Incumplimiento del tiempo de auditoría programado en el Plan anual de auditorías internas de Gestión | Información incompleta y/o inoportuna suministrada por los procesos para el desarrollo de las auditorías. | Ampliación del tiempo de ejecución del Plan de Auditoría de Gestión | 1 | 5 | ZONA RIESGO BAJA | Cronograma del Plan anual de auditoría. | PROBABILIDAD | 1 | 5 | ZONA RIESGO BAJA | Reducir Ocurrencia | Seguimiento Mensual sobre cumplimiento de ejecución de plan anual de auditorías de Gestión | | Jefe OCI y equipo |
| R3 | Incumplimiento en los términos de respuesta a los requerimientos de los entes de control | Contraste inoportuno de la información de los requerimientos - Debilidad en el sistema de comunicación y control de la calidad de la información recibida. | Sancciones para el representante legal de la entidad - Afectación de la imagen de la OCI y la entidad | 1 | 10 | ZONA RIESGO BAJA | Formato control de requerimientos. | PROBABILIDAD | 1 | 10 | ZONA RIESGO BAJA | Reducir Ocurrencia | Optimizar el formato de control de requerimientos para que registre sobre... | | Jefe OCI y equipo |
| 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 | | | | | |

