



**UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN
OFICINA CONTROL INTERNO
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO**

FASE:		VALORACIÓN DEL RIESGO												
FECHA:		30/01/2016												
NOMBRE DEL PROCESO				OBJETIVO DEL PROCESO										
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				Registrar, controlar, analizar y salvaguardar las finanzas de la Unidad Nacional de Protección, asegurando el suministro de los recursos económicos para llevar a cabo el cumplimiento de la misión de la UNP, así como gestionar de manera oportuna y eficaz dichos recursos, estableciendo métodos para la planeación, verificación y ejecución de los mismos.										
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACIÓN			NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)					
R1	Inconsistencias en los documentación y Registros contables.	4	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Realizar Conciliaciones entre las diferentes áreas afectadas con Contabilidad.. Diligenciar la lista de chequeo para revision de las cuentas que se tramitan en contabilidad.. Socializar trimestralmente a los supervisores de los contratos sobre el procedimiento contable.	IMPACTO	4	4	64	ZONA RIESGO EXTREMA	EVITAR EL RIESGO	La no confiabilidad de los estados financieros emitidos por la UNP.	Coordinadores de Area	(Total conciliaciones realizadas entre las areas/Número de conciliaciones programadas)*100%
R2	La falta de Planeacion frente al PAC	4	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Establecer directriz y lineamiento para el oportuno envio del PAC mensual en las fechas establecidas por los Supervisores.. Realizar seguimiento a los recursos disponibles asignados por el DTN con el formato Seguimiento al PAC.. Solicitar ante el Ministerio de Hacienda los recursos necesarios para disponer en el mes.	IMPACTO	4	3	48	ZONA RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO	La falta solvencia economica de la UNP	Coordinadores de Area	N.A
R3	Contratos sin su debido registro presupuestal.	3	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Realizar conciliaciones mensuales con el Grupo de contratos para establecer cuales contratos aun no estan registrados y su causa.. Registrar diariamente en el libro de presupuesto los contratos recibidos.. Verificar semanalmente el CEN de compromisos contra los contratos Registrados	IMPACTO	3	4	48	ZONA RIESGO EXTREMA	EVITAR EL RIESGO	La no programacion de presupuesto para dicho contrato.	Coordinadores de Area	(Número CDP expedidos de contratos/Total contatos reportados en el mes)*100%
R4	0	0	0			0	0	0	0		0	0		
R5	0	0	0			0	0	0	0		0	0		
R6	0	0	0			0	0	0	0		0	0		
R7	0	0	0			0	0	0	0		0	0		
R8	0	0	0			0	0	0	0		0	0		

Diseñado por: Olga Yaneth Aragón Sánchez

