UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN	31/01/2017

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	DESCRIPCION DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ANALISIS DEL RIESGO			CONTROLES	VALORACION DEL RIESGO					ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	INDICADOR (Mide el cumplimiento de las acciones)	RESPONSABLE
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		CONTROL PARA MITIGAR	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN	TRATAMIENTO			
R1	Ocultar o no reportar información a los entes de control sobre las irregularidades encontradas en las auditorias internas para beneficiar a los responsables del proceso auditado.	Trafico de influencias, carencia de valores y principios éticos en los auditores internos. Influencias externas	Incumplimiento de la Ley 87 de 1993, objetivos y las caracteristicas del sistema de control interno	1	10	ZONA RIESGO BAJA	Socializar los informes de auditoria internas en el comité de Coordinación de Control Interno. Revisar los informes de auditoria 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	IMPACTO	1	5	ZONA RIESGO BAJA	Reducirse	Socialización de toda la información correspondiente a los informes de auditoria, con el fin de establecer las posibles denuncias a los organos de control. Revisión y seguimiento de los informes de ley y su respectiva publicación. Redacción detallada y completa de cada hallazgo para el informe de auditoria, con el fin de unificar los hallazgos similares identificados en la auditoria. Identificar y verificar las evidencias de cada hallazgo	(Auditorias Socializadas en CCI/total de Auditorias realizadas por la OCI)*100 (Auditorias Socializadas en CCI/total de Auditorias realizadas por la OCI)*100 (Auditorias Socializadas en CCI/total de Auditorias realizadas por la OCI)*100	Comité de Control Interno Jefe Oficina de Control Interno Auditores OCI
R2	Auditor que omita o modifique información en los informes de auditoria internas en busca de un beneficio a terceros.	Cohecho, carencia de principios y valores eticos en los auditores internos. Influencias externas	Informes de auditoria subjetivos, carentes de los hallazgos evidenciados, incumplimiento Ley 87 de 1993 respecto del valor probatorio	1	10	ZONA RIESGO BAJA	Realizar una revisión de la redacción de los hallazgos en los informes de auditoria interna.. Verificar las evidencias de los hallazgos.	IMPACTO	1	5	ZONA RIESGO BAJA	Reducirse	Socialización de toda la información correspondiente a los informes de auditoria, con el fin de establecer las posibles denuncias a los organos de control. Revisión y seguimiento de los informes de ley y su respectiva publicación. Redacción detallada y completa de cada hallazgo para el informe de auditoria, con el fin de unificar los hallazgos similares identificados en la auditoria. Identificar y verificar las evidencias de cada hallazgo	Revision de los informes de las auditorias Revision de los informes de las auditorias Revision de los informes de las auditorias	Jefe Oficina de Control Interno Auditores OCI
R3		.		0	0		. .	0	0	0					
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					