



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

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/01/2017

CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO

CONTROL INTERNO Y AUDITORIA

NOMBRE DEL PROCESO

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	NUEVA EVALUACIÓN				
R1	Omitir o modificar información sobre irregularidades detectadas en auditorías internas de gestión en busca de beneficio personal o de terceros	Falta de ética del servidor. - Formación insuficiente en principios y valores	Afectación de la imagen y la confianza de la OCI y/o la UNP	1	10	ZONA RIESGO BAJA	Comunicar las directrices y metodología para cada auditoría al equipo auditor. Revisar los informes de cada auditoría interna de gestión con el equipo auditor (generar acta de reunión).	IMPACTO	1	5	ZONA RIESGO BAJA	Reducirse	Direccionamiento para la ejecución de cada auditoría de Gestión. Verificación y control de ejecución de cada auditoría de Gestión. Registro de la verificación de ejecución de cada auditoría.	Acta	Jefe Oficina de Control Interno Auditores OCI
R2	Cometer el delito presunto de falsedad en documento público	Proceder indebido del servidor. - Conducta inética profesional	Afectación de la imagen y la confianza de la OCI y/o la UNP	4	10	ZONA RIESGO ALTA	Optimizar el formato de registro y control de documentos e informes y crear el instructivo correspondiente, verificar y autorizar los documentos a presentar.	IMPACTO	4	5	ZONA RIESGO MODERADA	Reducirse	Informar y reportar lo sucedido a los procesos y organismos correspondientes. Control documental y operacional de la documentación en el proceso de control interno.	Formato	Jefe y Equipo OCI
R3	Cometer el delito presunto de peculado	Obrar indebido por parte del servidor. - Conducta inética profesional	Afectación de la imagen y la confianza de la OCI y/o la UNP	4	10	ZONA RIESGO ALTA	Recordar los delitos contra la administración pública y otros delitos en los seguimientos trimestrales de los riesgos de corrupción y de proceso (Acta reunión).	IMPACTO	4	5	ZONA RIESGO MODERADA	Reducirse	Informar y reportar lo sucedido a los procesos y organismos correspondientes. Seguimiento y monitoreo periódico de los riesgos de corrupción del proceso de control interno.	Acta	Jefe y Equipo OCI
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					

