



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



FECHA DE ELABORACIÓN:

CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO

CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA

NOMBRE DEL PROCESO: CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA

OBJETIVO DEL PROCESO: Evaluar el Sistema de Control Interno de gestión de la Unidad Nacional de Protección a través de seguimientos y evaluaciones independientes, y apoyar al sistema de gestión 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				ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	INDICADOR (Mide el cumplimiento de las acciones)	RESPONSABLE
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	NUÉVA EVALUACIÓN	TRATAMIENTO			
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 auditor. Conducta profesional no ética	Afectación de la imagen y la confianza de la OCI y/o la UNP 2. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales.	1	10	ZONA RIESGO BAJA	Orientación sobre la metodología para cada auditoría, dadas al equipo auditor. Revisión de los informes Preliminar y Final de cada auditoría de gestión con el equipo auditor.	IMPACTO	1	5	ZONA RIESGO BAJA	Reducirse	1. Acta de reunión donde conste la orientación para la ejecución de cada auditoría de Gestión y/o la revisión de los Informes de Auditoría. 2. Socializar el Código de Integridad del Servidor Público DES-PI-01/V1 y el Código de Ética del Auditor Res 1186 del 8 de Agosto de 2018.	Acta Informe de la Auditoría	Jefe Oficina de Control Interno Auditores OCI
R2	Incurrir en el presunto delito de falsedad en documento público	Proceder indebido del servidor. Conducta profesional no ética	Afectación de la imagen y la confianza de la OCI y/o la UNP 2. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales.	4	10	ZONA RIESGO ALTA	Control sobre el recibo, reparto y archivo de la correspondencia de la OCI. Socialización de delitos contra la administración pública y otros delitos en los seguimientos cuatrimestrales de los riesgos de corrupción.	IMPACTO	4	5	ZONA RIESGO MODERADA	Reducirse	Hacer control sobre el recibo, reparto y archivo de la correspondencia de la OCI Socializar al equipo los delitos contra la administración y moralidad pública.	Formato Acta	Jefe y Equipo OCI
R3	#jREF!	#jREF!	#jREF!	0	0		..	0	#jREF!	#jREF!	#jREF!				
R4	#jREF!	#jREF!	#jREF!	0	0		..	0	#jREF!	#jREF!	#jREF!				
R5	#jREF!	#jREF!	#jREF!	0	0		..	0	#jREF!	#jREF!	#jREF!				
R6	#jREF!	#jREF!	#jREF!	0	0		..	0	#jREF!	#jREF!	#jREF!				
R7	#jREF!	#jREF!	#jREF!	0	0		..	0	#jREF!	#jREF!	#jREF!				
R8	#jREF!	#jREF!	#jREF!	0	0		..	0	#jREF!	#jREF!	#jREF!				