



EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROLES OFICINA DE CONTROL INTERNO



El futuro es de todos

Mininterior

NOMBRE DEL PROCESO: SISTEMA DE GESTIÓN

PERIODO EVALUADO: 1 CUATRIMESTRE 2019

FECHA DEL REPORTE: 06 de mayo de 2019

FECHA DE SEGUIMIENTO: 08 de mayo de 2019

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO					EVALUACIÓN DEL CONTROL							PUNTAJE CONTROL		EJECUCIÓN			
RIESGO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	CAUSA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD	PERIODICIDAD	PROPÓSITO	COMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL	DESVIACIONES Y OBSERVACIONES	EVIDENCIA EJECUCIÓN DEL CONTROL	PUNTAJE	RANGO CALIFICACIÓN DISEÑO	CALIFICACIÓN EJECUCIÓN	SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL	DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	OBSERVACIONES
1	CORRUPCIÓN	Posibilidad de Presentar falsa información u ocultarla dentro del seguimiento que se realice al sistema de Gestión o sus procesos, para beneficio propio o de terceros.	Falta en el fortalecimiento del código de integridad en el GPEMC.	Fortalecer la apropiación del código de integridad establecido por el DAFP y adoptado por la UNP RES. 1300 de 2018 a través de la socialización y apropiación de cultura en el grupo interno GPEMC.	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	
			Debilidad en la revisión de la información para socializar y publicar, que se allega por parte del funcionario y/o colaborador con el fin de socializar y publicar.	Realizar revisión aleatoria de los informes de seguimiento al sistema de gestión de la información allegada por los procesos, frente a los informes realizados por un funcionario y/o colaborador.	15	15	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte



EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROLES OFICINA DE CONTROL INTERNO



El futuro es de todos

Mininterior

NOMBRE DEL PROCESO: SISTEMA DE GESTIÓN

PERIODO EVALUADO: 1 CUATRIMESTRE 2019

FECHA DEL REPORTE: 06 de mayo de 2019

FECHA DE SEGUIMIENTO: 08 de mayo de 2019

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO					EVALUACIÓN DEL CONTROL							PUNTAJE CONTROL		EJECUCIÓN			
RIESGO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	CAUSA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD	PERIODICIDAD	PROPÓSITO	COMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL	DESVIACIONES Y OBSERVACIONES	EVIDENCIA EJECUCIÓN DEL CONTROL	PUNTAJE	RANGO CALIFICACIÓN DISEÑO	CALIFICACIÓN EJECUCIÓN	SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL	DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	OBSERVACIONES
2	PROCESO	Inadecuada identificación, implementación y monitoreo a las ACOM oficializadas ante la Administración del Sistema de Gestión Integrada	Falta de Apropiación en la realización del Seguimiento por parte de los líderes de los Procesos de las ACOM.	Realización de mesas de trabajo para apropiar en los líderes de los procesos la importancia de la mejora continua a través de la implementación y seguimiento de las ACOM	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	
			Debilidad de los enlaces de calidad asignados por falta de formación en Calidad y la identificación, implementación y seguimiento de ACOM	Mesas de fortalecimiento a los enlaces de calidad, en la apropiación metodológica, seguimiento, monitoreo de las ACOM, y sus registros en el aplicativo socrates reportado por los procesos.	15	15	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte



EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROLES OFICINA DE CONTROL INTERNO



El futuro es de todos

Mininterior

NOMBRE DEL PROCESO:	SISTEMA DE GESTIÓN
PERIODO EVALUADO:	1 CUATRIMESTRE 2019
FECHA DEL REPORTE:	06 de mayo de 2019
FECHA DE SEGUIMIENTO:	08 de mayo de 2019

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO					EVALUACIÓN DEL CONTROL							PUNTAJE CONTROL		EJECUCIÓN			
RIESGO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	CAUSA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD	PERIODICIDAD	PROPÓSITO	COMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL	DESVIACIONES Y OBSERVACIONES	EVIDENCIA EJECUCIÓN DEL CONTROL	PUNTAJE	RANGO CALIFICACIÓN DISEÑO	CALIFICACIÓN EJECUCIÓN	SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL	DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	OBSERVACIONES
3	PROCESO	Deficiencia en la administración adecuada en el Sistema Integrado de Gestión Institucional.	Falta de conocimiento de los requisitos y actualizaciones del Sistema de Gestión, así como del funcionamiento por parte de los servidores de GPPEM.	Realizar matriz Diagnostica, sobre la actualización de cumplimiento de requisitos de Normas ISO, MIPG, de acuerdo a lo aprobado por el comité de Gestión de Desempeño Institucional.	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	
			Desarticulación de requisitos aplicables, legales y reglamentarios de las Normas ISO dentro del sistema de Gestión.	Acompañamiento a los procesos, en la articulación del Sistema de Gestión, verificando con los responsables de cada proceso el cumplimiento de requisitos aplicables, legales y reglamentarios.	15	15	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte

Gloria Ines Muñoz Parada
 GLORIA INES MUÑOZ PARADA
 Jefe Oficina de Control Interno