



EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROLES OFICINA DE CONTROL INTERNO

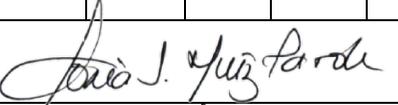


El futuro es de todos

Mininterior

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	Filtración, pérdida y/o extravió de información para Beneficio propio y/o de terceros.	Alto volumen de documentación sin organizar por falta de aplicación de las TRD.	Ajustar las TRD acorde a las observaciones del Archivo General de la Nación dentro del proceso de convalidación que se tramita.	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No		
			Fondos documentales acumulados dispersos en los puestos de trabajo, Oficinas y bodegas a nivel nacional.	Recoger el Material documental disperso en los puestos de trabajo, Oficinas y bodegas a nivel nacional para la administración centralizada en las dependencias y/o bodega.	15	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte		No
			Insuficiencia de espacios físicos para la adecuada disposición, seguridad y administración de la documentación.	Contar con un espacio físico suficiente y adecuado para la disposición, seguridad y administración de la documentación de la UNP.	15	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte		No
2	CORRUPCIÓN	Recibir dádivas por parte de terceros para filtrar y/o destruir información reservada y confidencial.	Personas interesadas en conseguir o destruir información reservada y confidencial que maneja la UNP, ofrezca dádivas al personal que maneja el archivo.	Sensibilizar sobre la cláusula de confidencialidad pactada en los contratos de prestación de servicios.	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	Se encuentra ajustada a la guía para la administración del riesgo. No requiere establecer acciones para fortalecer los controles	
			Baja interiorización de valores.	Socializar y resaltar los Valores institucionales del Código de la Integridad. Res. 085 de 2018.	15	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte		No

3	PROCESO	Baja implementación de los Instrumentos archivísticos.	Tablas de Retención documental no acordes a la estructura orgánica y funcional de la UNP y sin convalidar.	Continuar con el trámite de convalidación de las TRD existentes y su actualización acorde con la nueva estructura organizacional.	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	
			Insuficientes recursos para cumplir con lo dispuesto en el PINAR.	Formular y gestionar un nuevo Proyecto de Inversión para la Gestión Documental.	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	
				Revisar y actualizar el PINAR.	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	
			PGD desactualizado.	Socializar e implementar el PGD, previo a la entrega por parte del contratista.	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	
4	PROCESO	Bajo control y seguimiento de la correspondencia externa recibida y tramitada en la UNP.	Aplicativo SIGOB dificulta conocer de forma automática la trazabilidad de los radicados.	Direccionar la correspondencia a las dependencias y/o coordinaciones de la UNP.	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	Se encuentra ajustada a la guía para la administración del riesgo. No requiere establecer acciones para fortalecer los controles
			Obsolescencia tecnológica del SIGOB.	Acompañar la implementación de la Ventanilla Única de radicación en la herramienta tecnológica power file.	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	
			Alto número de solicitudes por finalizar en el SIGOB.	Actualizar los procedimientos de correspondencia.	15	15	0	15	15	15	10	85	Débil	Moderado	Débil	Si	Periodicidad: La actualización de los procedimientos se debe dar cada vez que se requiera o se evidencie un cambio o mejora del mismo
				Sensibilizar a los usuarios en relación con el manejo de la herramienta tecnológica e importancia de finalizar oportunamente las solicitudes.	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	Se encuentra ajustada a la guía para la administración del riesgo. No requiere establecer acciones para fortalecer los controles

  
 \_\_\_\_\_  
 GLORIA INES MUÑOZ PARADA  
 Jefe Oficina de Control Interno