



UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN  
MAPA INTEGRAL DE RIESGOS  
OFICINA DE CONTROL INTERNO



<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	5-sep-2019
------------------------------	------------

<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA
---------------------------	-----------------------------

<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	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.
-----------------------------	---

EVALUACIÓN DISEÑO CONTROLES

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CAUSAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL							RESULTADO DEL DISEÑO DEL CONTROL	RANGO CALIFICACIÓN DISEÑO	CALIFICACIÓN EJECUCIÓN	SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL	DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	OBSERVACIONES
				15	15	15	15	15	15	10						
Riesgo 1	Omitir o modificar información sobre irregularidades detectadas en auditorías internas de gestión en busca de beneficio personal o de terceros	Inobservancia de los principios éticos del auditor. Presencia de bajos estándares éticos	Desconocimiento del Código de Etica Divulgar y sensibilizar los principios del servidor público y del auditor interno	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	
			Orientar la metodología para cada auditoría al equipo auditor	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	
			Revisar los informes de cada auditoría de gestión con el equipo auditor	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	
Riesgo 2	Incurrir en el presunto delito de falsedad en documento público	Proceder indebido del servidor. Conflicto de Interés	Monitorear el recibo, reparto y archivo de la correspondencia de la OCI Externa / Interna	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	
			Revisar todos los documentos que salen de la OCI	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	
Riesgo 3	No detectar errores o fraudes existentes en las auditorías realizadas	1.Desconocimiento del proceso a auditar por parte del servidor público. 2.Información incompleta, insuficiente, inoportuna, inadecuada. Comportamiento profesional no ético de los encargados del proceso auditado	Conocer la normativa, caracterización y demás criterios de auditoría aplicables al proceso objeto de auditoría	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	
			presentar para suscripción del responsable del proceso auditado la carta de salvaguarda	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	

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