



**UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN  
MAPA INTEGRAL DE RIESGOS  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**



FECHA DE ELABORACIÓN: 9/09/2019

NOMBRE DEL PROCESO

**SUBDIRECCIÓN TALENTO HUMANO**

OBJETIVO DEL PROCESO

**EVALUACIÓN DISEÑO CONTROLES**

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL						RESULTADO DEL DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN EJECUCIÓN	SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL	DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	OBSERVACIONES	
Riesgo 1	Uso indebido de la información del Analisis Integral de Confiabilidad con el fin de sustraer información en beneficio propio o de un tercero.	Consiste en que un funcionario y/o colaborador de la STH tenga acceso y sustraiga información confidencial de los candidatos aspirantes a vincularse a la Entidad, para beneficio propio o de un tercero.	1.No se establecen los accesos del personal del grupo a la información confidencial 2. Uso inadecuado de la información del AIC. 3. Presiones externas o internas 4.Sobornos 5.Amiguismo	Asignar roles y permisos al personal que tendrá acceso a la información del Analisis Integral de Confiabilidad a través de la carpeta Pandora.	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
				Resguardar la información del AIC a través de un Back-up,	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Moderado	Moderado	SI	De acuerdo con la evidencia (imagen back up) presentada por el proceso, no se evidencia a que mes corresponde la solicitud o a cuantos AIC corresponde, es importante que la evidencia aportada por el proceso corresponda al periodo en evaluación
Riesgo 2	Liquidación con errores de nómina y/o prestaciones sociales de los funcionarios de la UNP	La liquidación de los conceptos y valores por nómina puede ser errada e inadecuada, por ende es necesario de garantizar que la información que se liquide en el software de nómina sea la consecuente con los soportes que se entreguen al Grupo de Nómina	1. Incumplimiento del procedimiento para la liquidación de la nomina, en la transcripción erronea de las novedades.. 2. Cambios de la normatividad que regula la liquidación de las prestaciones sociales .	Realizar mediante comparación el archivo de novedades VS lo diligenciado en el TNS	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
				Capacitar a los servidores públicos del Grupo de Nómina en temas salariales y prestacionales	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	



**UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN  
MAPA INTEGRAL DE RIESGOS  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**



FECHA DE ELABORACIÓN: **9/09/2019**

NOMBRE DEL PROCESO: **SUBDIRECCIÓN TALENTO HUMANO**

OBJETIVO DEL PROCESO:

**EVALUACIÓN DISEÑO CONTROLES**

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL						RESULTADO DEL DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN EJECUCIÓN	SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL	DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	OBSERVACIONES
Riesgo 3	Aprobación de legalizaciones de comisiones de servicio y autorizaciones de viaje con soportes documentales presuntamente fraudulentos o con inconsistencias en su contenido que no reflejan la realidad para beneficio propio.	Aprobación de comisiones y autorizaciones de viaje presuntamente fraudulentos que allegan los Funcionarios o contratistas que no reflejan la realidad para beneficio propio	1. Falta de conocimiento del personal asignado a la labor de liquidación en el Grupo de Comisiones de Servicio y Autorizaciones de Viaje. 2. Falta de sensibilización a funcionarios y contratistas de la entidad sobre las implicaciones que contrae la acción. 3. Sobornos 4. Amiguismo	Realizar retroalimentación entre los funcionarios o contratistas del Grupo de Comisiones de Servicio y Autorizaciones de Viaje relacionados con casos identificados en el periodo	15	15	15	15	15	5	95	Moderado	Moderado	Moderado	SI	No se aportó evidencias de los casos remitidos a Control Interno Disciplinario de acuerdo con el seguimiento reportado. Se sugiere establecer otras actividades de control que mitiguen la materialización del riesgo, la capacitación por si sola no es suficiente
				Sensibilizar en las inducciones y reintroducciones al personal de la Entidad, sobre las implicaciones que se pueden contraer por actuaciones fraudulentas.	15	15	0	0	0	15	5	50	Débil	Débil	Débil	
Riesgo 4	Manipulación y uso indebido de la información de la Historia Laboral del funcionario en beneficio propio o de un tercero	El prestamo de una historia laboral implica la entrega de toda la información que reposa en la carpeta de cada uno de los funcionarios y ex funcionarios de la Entidad. Dicha información es requerida por los diferentes grupos de la STH, lo que implica una manipulación y uso indebido de una información confidencial.	1. Falta de actividades previamente establecidas para el control del prestamo y la consulta de las historias laborales. 2. Falta de un espacio fisico adecuado para la consulta de la Historia Laboral. 3. Cambios normativos de la custodia de las Historias Laborales.	Modificar el procedimiento del prestamo y consulta de las Historas Laborales	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Débil	Débil	SI	El proceso reporta que el procedimiento presenta un avance del 80% el cual no puede ser verificado por cuanto no existen evidencias del avance realizado.
				Adecuar un espacio fisico para la consulta de la Historia Laboral dentro del Archivo.	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Moderado	Moderado	SI



UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN  
MAPA INTEGRAL DE RIESGOS  
OFICINA DE CONTROL INTERNO



FECHA DE ELABORACIÓN: 9/09/2019

NOMBRE DEL PROCESO

SUBDIRECCIÓN TALENTO HUMANO

OBJETIVO DEL PROCESO

EVALUACIÓN DISEÑO CONTROLES

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL						RESULTADO DEL DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN EJECUCIÓN	SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL	DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	OBSERVACIONES	
Riesgo 5	Incumplimiento a la implementación del SGSST de conformidad a la Resolución 0312/2019	Los ítems de cumplimiento dentro de la Resolución 0312 de 2019 están conformados por un conjunto de normas y procedimientos que permiten el control en el SGSST y la implementación es la parte del ciclo que permite establecer el cumplimiento y mantención de los estándares mínimos en la entidad.	1. Falta de un SGSST documentado con actividades definidas.. 2. Desconocimiento por cambios normativos en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Realizar Cronograma de actividades para determinar el porcentaje de avance de la implementación del SGSST	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	Se recomienda al proceso cuando se adjunten links para consulta de evidencias se autoricen los permisos necesarios para tal fin
				Socializar a los integrantes del Grupo de SSt sobre la Resolución, leyes y/o Decretos que rijan el cumplimiento de las actividades de SST.	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

  
GLORIA INES MUÑOZ PARADA  
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO