



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



FECHA DE ELABORACIÓN:	10-dic-2019
NOMBRE DEL PROCESO	CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA
OBJETIVO DEL PROCESO	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.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				III CUATRIMESTRE					
				REPORTE DEL PROCESO		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	DESCRIPCIÓN MONITOREO (A CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE)	REGISTROS - EVIDENCIAS	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
Riesgo 1	Omitir o modificar información sobre irregularidades detectadas en auditorías internas de gestión en busca de beneficio personal o de terceros	Corrupción	Inobservancia de los principios éticos del auditor. Presencia de bajos estándares éticos	En las mesa de trabajo realizadas en noviembre de 2019 se dieron los lineamientos para la auditoría, la líder del proceso recordó no olvidar los principios del servidor público y del auditor interno de acuerdo con las Resoluciones 1186 y 1187 de 2018	Actas de reunión	Fuerte	Fuerte	NO	
				Se realizaron 1 mesa de trabajo en los meses de diciembre en las cuales se impartió por parte de la Líder del proceso los lineamientos al equipo auditor para el desarrollo de las auditorías	Registro de la información en Formato CIA-FT-07 archivado en carpeta de auditoría	Fuerte	Fuerte	NO	
				Se realizaron 2 mesas de trabajo para revisar con el equipo auditor y la líder del proceso, los informes de las auditorías realizadas.	Actas de reunión	Fuerte	Fuerte	NO	
Riesgo 2	Incurrir en el presunto delito de falsedad en documento público	Corrupción	Proceder indebido del servidor. Conflicto de Interés	Se reporta por parte del Secretario de la oficina al líder del proceso, los requerimientos que se reciben diariamente para que se impartan las instrucciones en cada uno de los casos.	Malla en excel con entrada, salida y tiempo de respuesta de los requerimientos.	Fuerte	Fuerte	NO	Para el tercer cuatrimestre de 2019, los controles establecidos por el proceso continúan mitigando la materialización del riesgo, por lo cual no se requiere establecer controles y acciones adicionales.
				Emitidas las respuestas por parte de los funcionarios de la OCI, el líder del proceso revisa las respuestas y sus soportes para firma y envío de los mismos	Documentos firmados y archivados en carpetas físicas de la OCI	Fuerte	Fuerte	NO	



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



FECHA DE ELABORACIÓN: 10-dic-2019

NOMBRE DEL PROCESO: CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA

OBJETIVO DEL PROCESO: 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.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				III CUATRIMESTRE					
				REPORTE DEL PROCESO		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	DESCRIPCIÓN MONITOREO (A CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE)	REGISTROS - EVIDENCIAS	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
Riesgo 3	No detectar errores o fraudes existentes en las auditorias realizadas	Proceso	1.Desconocimiento del proceso a auditar por parte del servidor público. 2.Informacion incompleta, insuficiente, inoportuna, inadecuada. Comportamiento profesional no ético de los encargados del proceso auditado	Una vez se imparten los lineamientos de la auditoría, el equipo auditor revisa la caracterización, procedimientos, guias y otros documentos establecidos por el proceso y revisa y establece la normativa que aplica para cada proceso.	Plan de auditoria Actas de reunion (preparacion) Informe de falencias de auditoria	Fuerte	Fuerte	NO	
				En la reunión de apertura de Auditoría, se presentó la carta de salvaguarda para firma del lider del proceso a auditar.	Carta de salvaguarda firmada. Acta de apertura	Fuerte	Fuerte	NO	

Gloria Ines Muñoz Parada
GLORIA INES MUÑOZ PARADA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO