



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



FECHA DE ELABORACIÓN:	25-nov-2019
NOMBRE DEL PROCESO	CONTROL INTERNO Y AUDITORIA
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.

CONSOLIDACIÓN MAPA INTEGRAL DE RIESGO																	
Nº DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	CONTROL PARA MITIGAR	VALORACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO	ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	INDICADOR(es) de cumplimiento de las acciones	RESPONSABLE	
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (LCS)					PROBABILIDAD
Riesgo 1	Omitir o modificar información sobre irregularidades detectadas en auditorías internas de gestión en busca de beneficio personal o de terceros	Corrupción	Que el servidor público auditor omita el recibir o modificar la información suministrada por el auditado	Inobservancia de los principios éticos del auditor. Presencia de bajos estándares éticos	1. Afectación de la imagen y la confianza de la OCI y la UNP 2. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales	4	10	ZONA RIESGO ALTA	Divulgar y sensibilizar los principios éticos del auditor y el código de integridad adoptado en la entidad, resolución 1186 de 2019. Orientar la metodología para cada auditoría al equipo auditor. Revisar los informes de cada auditoría de gestión con el equipo auditor.	PROBABILIDAD	2	10	20	ZONA RIESGO MODERADA	Divulgar y sensibilizar los principios éticos del auditor y el código de integridad adoptado en la entidad, resolución 1186 de 2019	Numero de mesas de trabajo realizadas/Numero de mesas de trabajo programadas	Jefe de la OCI
															Divulgar la metodología para cada auditoría al equipo auditor.	Numero de orientaciones realizadas / numero de orientaciones programadas	Jefe OCI, equipo auditor
															Revisar los informes de cada auditoría de gestión con el equipo auditor.	Numero de revisiones realizadas/Numero de revisiones programadas	Jefe OCI, equipo auditor
Riesgo 2	Incurrir en el presunto delito de falsedad en documento público	Corrupción	Falsificación de firmas o contenido de un documento por parte del servidor público.	Proceder indolente del servidor. Conflicto de interés	1. Afectación de la imagen y la confianza de la OCI 2. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales.	4	10	ZONA RIESGO ALTA	Monitorear el escrito, reparto y archivo de la correspondencia de la OCI Externa / Interna. Revisar todos los documentos que salen de la OCI antes firmados y revisados por la Jefe OCI.	PROBABILIDAD	2	10	20	ZONA RIESGO MODERADA	Monitorear el escrito, reparto y archivo de la correspondencia de la OCI Externa / Interna	Numero total de documentos recibidos/Numero total de documentos entregados	Secretaria OCI
															Revisar todos los documentos que salen de la OCI antes firmados y revisados por la Jefe OCI	Numero total de documentos revisados y firmados/Numero total de documentos recibidos	Jefe de la OCI
Riesgo 3	Posibilidad de omitir la identificación de errores y de calidad en la información suministrada. - Falta de acciones en las auditorías realizadas	Proceso	Que el servidor público no detecte errores y y omita calidad en la información. - Falta en la información aportada para a auditorías	1. Desconocimiento del proceso o a auditar por parte del servidor público. 2. Información incompleta, insuficiente, equivocada, inactualizada. Comportamiento profesional no ético de los encargados del proceso auditado	Informe de auditoría sesgado	4	5	ZONA RIESGO MODERADA	Conocer la normativa, caracterización y demás criterios de auditoría aplicables al proceso. - Equipo de auditoría presentar para suscripción del responsable del proceso o auditoría la carta de salvaguarda.	PROBABILIDAD	3	5	15	ZONA RIESGO ALTA	Conocer la normativa, caracterización y demás criterios de auditoría aplicables al proceso objeto de auditoría	Numero de mesas de trabajo por auditoría/Numero de mesas de trabajo programadas	Jefe OCI, equipo auditor
															presentar para suscripción del responsable del proceso auditado la carta de salvaguarda	Carta de Salvaguarda firmada	Jefe OCI, equipo auditor