



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



FECHA DE ELABORACIÓN: DICIEMBRE 12 DE 2019

NOMBRE DEL PROCESO

GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

OBJETIVO DEL PROCESO

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				DISEÑO DEL CONTROL	III CUATRIMESTRE				
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS		CONTROLES	REPORTE DEL PROCESO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
				DESCRIPCIÓN MONITOREO (A CORTE DEL 30 DE NOVIEMBRE)		CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
Riesgo 1	Uso indebido de la información del Análisis Integral de Confidencialidad con el fin de sustraer información en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	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 Análisis Integral de Confidencialidad a través de la carpeta Pandora.	1. Con el fin de evitar que los psicólogos remitan la información resultante de las pruebas y entrevistas psicológicas de los aspirantes a través del correo electrónico, la Coordinación del Grupo de Selección y Evaluación creó una carpeta digital por cada psicólogo en pandora, en la cual se cargan los procesos. Una vez cargado el proceso en la carpeta, se extrae la información y se archiva en una carpeta general en donde se encuentra la totalidad de los procesos de AIC en la cual solo tiene acceso la Coordinación del Grupo.(ver evidencia fotográfica). 2. Los AIC son archivados de manera física, en orden cronológico, adicional son digitalizados y guardados en el aplicativo de Pandora por nombre de aspirante.	Fuerte	Fuerte	NO	
				Resguardar la información del AIC a través de un Back-up,	1. El Grupo de Selección y Evaluación solicita la realización del Back-up de 325 Análisis Integral de Confidencialidad, como se contempla en el procedimiento de AIC (ver evidencia de solicitud de requerimiento a Centro de Servicios). Indicador: Ejecución mensual de Back-up/ Programación mensual de Back-up*100 3/3*100 La solicitud se remite para el mes de septiembre, octubre y noviembre de la presente vigencia.	Fuerte	Fuerte	NO	



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



FECHA DE ELABORACIÓN: DICIEMBRE 12 DE 2019

NOMBRE DEL PROCESO

GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

OBJETIVO DEL PROCESO

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				DISEÑO DEL CONTROL	III CUATRIMESTRE				
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS		CONTROLES	REPORTE DEL PROCESO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
				DESCRIPCIÓN MONITOREO (A CORTE DEL 30 DE NOVIEMBRE)		CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
Riesgo 2	Liquidación con errores de nómina y/o prestaciones sociales de los funcionarios de la UNP	Proceso	1. Incumplimiento del procedimiento para la liquidación de la nómina, en la transcripción errónea 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	<p>1. La Coordinadora de Nómina, reviso los informes de novedades y reportó las observaciones a lugar.</p> <p>N° de novedades incluidas en el software durante el cuatrimestre/ N° de novedades reportadas durante el cuatrimestre Esta información se entrega a corte de 31 de diciembre de 2019: $1.872/1.872=100\%$</p> <p>2. La Coordinadora de Nómina reviso que las novedades incluidas en el informe de novedades se hayan ingresado correctamente en el software de nómina, si se encontraron observaciones las informó a los funcionarios y contratistas de nómina.</p> <p>3. Los funcionarios y contratistas de nómina responsables de la liquidación de esta dieron su visto bueno en los informes de nómina, luego de verificar que haya quedado de acuerdo a las novedades reportadas.</p>	Moderado	Moderado	SI	<p>El proceso aportó los soportes correspondientes al seguimiento realizado en relación con la actividad 1 sin embargo no se evidencia la comparación con la información registrada en el TNS</p> <p>No reportó seguimiento de la actividad 2</p>
				Capacitar a los servidores públicos del Grupo de Nómina en temas salariales y previsionales	Esta información fue reportada en el segundo cuatrimestre del año.	Moderado	Moderado	SI	



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



FECHA DE ELABORACIÓN: DICIEMBRE 12 DE 2019

NOMBRE DEL PROCESO

GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

OBJETIVO DEL PROCESO

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				DISEÑO DEL CONTROL	III CUATRIMESTRE				
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS		CONTROLES	REPORTE DEL PROCESO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
				DESCRIPCIÓN MONITOREO (A CORTE DEL 30 DE NOVIEMBRE)		CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
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.	Corrupción	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	Según resolución 0831 de 2019, el responsable de remitir los reportes correspondientes a los controles del riesgo de comisiones es de la Dependencia de Secretaria General.				De acuerdo con lo informado por el proceso, se recomienda dejar por escrito el traslado del riesgo asociado al proceso de Secretaria General según Resolución 0831 de 2019, lo anterior para que el nuevo proceso continúe con el seguimiento, así mismo es importante informar a las oficinas de Control Interno y Planeación
				Sensibilizar en las inducciones y reintroducciones al personal de la Entidad, sobre las implicaciones que se pueden contraer por actuaciones fraudulentas.	Según resolución 0831 de 2019, el responsable de remitir los reportes correspondientes a los controles del riesgo de comisiones es de la Dependencia de Secretaria General.				
Riesgo 4	Manipulación y uso indebido de la información de la Historia Laboral del funcionario en beneficio propio o de un tercero	Proceso	1. Falta de actividades previamente establecidas para el control del préstamo y la consulta de las historias laborales. 2. Falta de un espacio físico adecuado para la consulta de la Historia Laboral. 3. Cambios normativos de la custodia de las Historias Laborales.	Modificar el procedimiento del préstamo y consulta de las Historias Laborales	A corte de 30 de noviembre el Grupo de Registro y Control se encontraba en proceso de revisión del procedimiento para la oficialización correspondiente ante el OAPI.	Débil	Débil	SI	Al corte del último cuatrimestre de la vigencia 2019 el proceso no ha dado cumplimiento a la actividad de control en la modificación del procedimiento de préstamo de y consulta de historias laborales. Es importante que la actividad de control se cumpla antes del cierre de la vigencia
				Adecuar un espacio físico para la consulta de la Historia Laboral dentro del Archivo.	El espacio dispuesto para la consulta de la historia laboral es un espacio pequeño en el que se busca garantizar el adecuado manejo de la información que reposa en las carpetas. Cada vez que se realiza una consulta en este espacio, la persona encargada del archivo prevee que no se disponga en el momento de la consulta de equipos móviles electrónicos para garantizar salvaguardar la información. Es importante mencionar que aunque se disponga de un espacio para realizar esta actividad, éste no se ajusta a los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación.	Fuerte	Fuerte	NO	



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



FECHA DE ELABORACIÓN: DICIEMBRE 12 DE 2019

NOMBRE DEL PROCESO

GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

OBJETIVO DEL PROCESO

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				DISEÑO DEL CONTROL	III CUATRIMESTRE				
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS		CONTROLES	REPORTE DEL PROCESO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
				DESCRIPCIÓN MONITOREO (A CORTE DEL 30 DE NOVIEMBRE)		CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
Riesgo 5	Incumplimiento a la implementación del SGSST de conformidad a la Resolución 0312/2019	Proceso	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	En el tercer periodo evaluado (septiembre-noviembre de 2019 se ejecutaron 146 actividades de 187 programadas en el cronograma anual del SST con un cumplimiento del 78%. Las actividades que no se ejecutaron serán realizadas en el mes de diciembre.	Fuerte	Fuerte	NO	Se recomienda al proceso dar cumplimiento a las actividades pendientes, con el fin de ejecutar todas las actividades programadas en el cronograma establecido
				Socializar a los integrantes del Grupo de SSt sobre la Resolución, leyes y/o Decretos que rijan el cumplimiento de las actividades de SST.	La información fue reportada en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.	Moderado	Moderado	SI	El proceso no reportó acciones de seguimiento a la actividad de control. Es importante ejecutar las acciones de acuerdo con la periodicidad establecida para la actividad de control


 GLORIA INES MUÑOZ PARADA
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO