



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



FECHA DE ELABORACIÓN:	11-may-2020
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				DISEÑO DEL CONTROL	I CUATRIMESTRE					
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS		REPORTE DEL PROCESO			SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
				CONTROLES	DESCRIPCIÓN MONITOREO(A CORTE DEL 30 DE ABRIL)	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	Divulgar y sensibilizar los principios éticos del auditor y el código de integridad adoptado en la entidad resolución 1186 de 2018	En el mes de abril se realizó reunión con el equipo auditor virtual (TEAMS) y el líder del proceso recordó los principios éticos y el código de integridad.	Acta de reunión	Fuerte	Fuerte	NO	
				Orientar la metodología para cada auditoría al equipo auditor	Una vez aprobado el plan anual de Auditoría el líder de proceso a través de correo electrónico socializo cronograma de actividades de la oci y oriento la metodología para cada auditoría.	Correo electrónico con el cronograma y lineamientos para el inicio de las auditorías	Fuerte	Fuerte	NO	
				Revisar los informes de cada auditoría de gestión con el equipo auditor	Para el periodo evaluado no se han realizado informes teniendo en cuenta que las auditorías a la fecha no se han iniciado	No aplica	Fuerte	Fuerte	NO	
Riesgo 2	Incurrir en el presunto delito de falsedad en documento público	Corrupción	Proceder indebido del servidor. Conflicto de Interés	Monitorear el recibo, reparto y archivo de la correspondencia de la OCI Externa / Interna	Cada vez que llega un requerimiento se registra en la base de datos para tener control de vencimiento y respuesta oportuna	Base de datos en Excel	Fuerte	Fuerte	NO	
				Revisar todos los documentos que salen de la OCI estén firmados y revisados por la jefe OCI	Se realiza entrega al líder del proceso la correspondencia interna y externa y en razón al trabajo virtual se están enviando por correo electrónico para su revisión, aprobación y entrega	Correos electrónicos	Fuerte	Fuerte	NO	



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



FECHA DE ELABORACIÓN:	11-may-2020
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				DISEÑO DEL CONTROL	I 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 ABRIL)		REGISTROS - EVIDENCIAS	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
Riesgo 3	Posibilidad de omitir la identificación de errores y de calidad en la información suministrada, o fraudes existentes en las auditorías realizadas	Proceso	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	No aplica para el periodo evaluado las auditorías se iniciarán en el mes de mayo	No aplica	Fuerte	Fuerte	NO	
				presentar para suscripción del responsable del proceso auditado la carta de salvaguarda	No aplica para el periodo evaluado las auditorías se iniciarán en el mes de mayo	No aplica	Fuerte	Fuerte	NO	

Original Firmado
Gloria Ines Muñoz Parada
Jefe Oficina de Control Interno