



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



<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	<b>13-may-2020</b>	Entrega Extemporanea
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>	
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Establecer y ejecutar las actividades para el registro, ejecución, control y análisis financiero de la Entidad, con el fin de salvaguardar el suministro de los recursos económicos para llevar a cabo el cumplimiento de la misión de la Unidad Nacional de Protección- UNP.	

**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	
Riesgo 1	Realización de Pagos sin cumplimiento de requisitos para Beneficio propio o de Terceros.	Corrupción	1. Causar obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos exigidos (Informe de supervisión, facturación) 2. Realizar pago fuera de la cadena presupuestal.. Trafico de Influencias para beneficios propios y de Terceros.	Revisar que las cuentas por pagar de la UNP cuente con los debidos soportes.			Débil	Débil	SI	No hay registro de evidencias ni descripción del monitoreo a corte 30 de abril de 2020
				Registrar la cuenta en la Base de Datos de excel en el orden de recepción( Derecho al Turno).			Débil	Débil	SI	
				Causar la obligación de la cuenta por pagar previa verificación de los soportes			Débil	Débil	SI	
				Verificar la obligación causada en SIF con los respectivos soportes y la disponibilidad de PAC previo al pago.			Débil	Débil	SI	
Riesgo 2	Elaboración de contratos con cargo a un certificado de disponibilidad inexistente, diferente o sin registro presupuestal.	Proceso	1. Expedir un registro presupuestal afectando un certificado de disponibilidad que no corresponde al estipulado en el contrato. 2. No remitir el contrato para la expedición del respectivo registro presupuestal.. Inconsistencias en el aplicativo SIF.	Elaborar conciliaciones entre contratos y presupuesto.			Débil	Débil	SI	
				Revisar los saldos de Certificados de Disponibilidad presupuestal expedidos por presupuesto.			Débil	Débil	SI	

Original Firmado  
Gloria Ines Muñoz Parada  
Jefe Oficina de Control Interno