



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



FECHA DE ELABORACIÓN:	3-sep-2020
NOMBRE DEL PROCESO	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO
OBJETIVO DEL PROCESO	Gestionar y promover el desarrollo integral del talento humano que permita contribuir al logro de los objetivos institucionales.

**SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO**

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				DISEÑO DEL CONTROL	II 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 AGOSTO )	REGISTROS - EVIDENCIAS	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 Analisis Integral de Confiabilidad 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 Analisis Integral de Confiabilidad a través de la carpeta Pandora.	Se actualizó pandora, de acuerdo a los cambios establecidos en la Coordinación de Selección y Evaluación; se suprimieron permisos de acceso a colaboradores que no hagan parte del equipo de Selección y se da acceso a los nuevos integrantes, dejando establecido carpetas para custodiar los procesos por cada psicólogo responsable.	Acuerdo de Confidencialidad	Fuerte	Fuerte	NO	
				Resguardar la información del AIC a través de un Back-up,	Adicional, se estima como control la firma del Acta Acuerdo de Confidencialidad de la información que reposa en las carpetas del grupo.  Se realiza Back-up en nube de Sharepoint, correspondiente a los meses de Mayo, Junio, Julio y lo corrido del mes de Agosto.  Se crea carpeta a cada psicólogo del equipo, con el fin, de tener los procesos digitalizados, una vez cargados los procesos, se traslada a la carpeta central, en la que solo el Coordinador de Selección tiene custodia.	Link de sharepoint	Fuerte	Fuerte	NO	
Riesgo 2	Liquidación con errores de nómina y/o prestaciones sociales de los	Proceso	1. Incumplimiento del procedimiento para la liquidación de la nómina, en la transcripción errónea de las novedades. 2. Afectación de cambios	Verificar la comparación el archivo de novedades manuales VS lo diligenciado en el TNS	(1756 novedades reportadas/ 1756 novedades incluidas) = 100%  Se realizo la recopilación de 1756 novedades en los meses de mayo, junio, julio, agosto, estas novedades fueron relacionadas en el informe de novedades y/o correcciones por la funcionaria Yuleicy Marcela Serrano Uribe y el contratista Elvis Alberto Parejo Jimenez, que a su vez anexan los soportes de las novedades y las aplican en el informe de novedades con excepción a las incapacidades que son ingresadas por el contratista Arnold Rodriguez.  Los informes de novedades y la inclusión de estas mismas en el software son revisadas por el Coordinador Orlando Moreno Salguero. Quien revisa que cada novedad tenga su soporte correspondiente y se aplique correctamente en el software para mitigar los posibles errores.	<a href="https://unproteccion.sharepoint.com/sites/sth/gn/Nomina/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2Fsites%2Fsth%2Fgn%2FNomina%2FForms%2FAllItems%2Easpx&amp;newTargetListUrl=%2Fsites%2Fsth%2Fgn%2FNomina&amp;viewid=35b7b9da%2D45ab%2D4083%2D9b31%2D467cee58c2fe&amp;id=%2Fsites%2Fsth%2Fgn%2FNomina%2FNomina%5FMensual%2F2020">https://unproteccion.sharepoint.com/sites/sth/gn/Nomina/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2Fsites%2Fsth%2Fgn%2FNomina%2FForms%2FAllItems%2Easpx&amp;newTargetListUrl=%2Fsites%2Fsth%2Fgn%2FNomina&amp;viewid=35b7b9da%2D45ab%2D4083%2D9b31%2D467cee58c2fe&amp;id=%2Fsites%2Fsth%2Fgn%2FNomina%2FNomina%5FMensual%2F2020</a>	Fuerte	Fuerte	NO	



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



FECHA DE ELABORACIÓN: **3-sep-2020**

NOMBRE DEL PROCESO

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO

OBJETIVO DEL PROCESO

Gestionar y promover el desarrollo integral del talento humano que permita contribuir al logro de los objetivos institucionales.

**SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO**

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				DISEÑO DEL CONTROL	II 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 AGOSTO )	REGISTROS - EVIDENCIAS	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
	Funcionarios de la UNP		Afectación de cambios normativos que regula la liquidación de las prestaciones sociales .	Capacitar a los servidores públicos del Grupo de Nómina en temas salariales y prestacionales	Se realizaron charlas a través de teams.  <b>Seguridad Social (Mi Planilla)</b> Está programada para el día 31 de agosto, se pretende capacitar al grupo de nómina en tema de seguridad social, tema específico novedades en miplanilla, ingresos, retiros, licencias y otros, cambios y actualizaciones en la normatividad de seguridad social.  <b>Capacitación TNS</b> , realizada el día 25 de agosto de 2020. Se capacitó a los nuevos y antiguos en el Programa de TNS, permite elaborar, ingresar, desarrollar novedades en el aplicativo, presentar informes a través del aplicativo.		<b>Fuerte</b>	<b>Fuerte</b>	NO	
<b>Riesgo 3</b>	Manipulación y uso indebido de la información de la Historia Laboral del funcionario en beneficio propio o de un tercero	Corrupción	1.Falta de actividades previamente establecidas para el control del préstamo y la consulta de las historias laborales.. 3. Cambios normativos de la custodia de las Historias Laborales.	Actualizar y aplicar el procedimiento del préstamo y consulta de las Historias Laborales	El Grupo de Registro y Control ha tomado las siguientes acciones para evitar la materialización del riesgo: 1.Se designó un lugar para que las personas que requieran realizar consultas, lo puedan hacer sin salir del archivo. Por lo tanto no se volvieron a entregar carpetas en físico para consulta. 2.Cuando se solicitan historias laborales o documentos específicos para consulta, se está cargando la información en Pandora y las mismas quedan solo con el permiso de consulta. Teniendo en cuenta, lo anteriormente descrito se están realizando ajustes en el Procedimiento de préstamo y consulta de las historias laborales. 4.Cuando se requiere tomar fotos, queda todo debidamente justificado mediante un acta en el que se establecen los motivos por los cuales se requiere específicamente tomar fotos.		<b>Fuerte</b>	<b>Fuerte</b>	NO	

Original Firmado  
**GLORIA INÉS MUÑOZ PARADA**  
Jefe Oficina Control Interno