



UNIDAD NACIONAL 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	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	CONTROL PARA MITIGAR	VALORACIÓN DEL RIESGO				TRATAMIENTO	ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	INDICADOR (Medir el cumplimiento de las acciones)	RESPONSABLE	
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	Índice del Riesgo (I x I ²)	NUOVA EVALUACIÓN					
Riesgo 1	Omitir o modificar información sobre irregularidades detectadas en auditorías internas de gestión en busca de beneficio personal o de terceros	Que el servidor público auditor omita el reporte o modifique la información suministrada por el auditado	Corrupción	Incumplimiento de los principios éticos del auditor. Presencia de bajos estándares éticos. Presencia de bajos estándares éticos.	1. Afectación de la imagen y la confianza de la OCI y/o 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 2018. 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	Reducir Ocurrencia	Divulgar y sensibilizar los principios éticos del auditor y el código de integridad adoptado en la entidad resolución 1186 de 2018	Numero de mesas de trabajo realizadas/Numero de mesas de trabajo programadas	Jefe de la OCI,
																Orientar 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	Falsificación de firmas o contenido de un documento por parte del servidor público.	Corrupción	Proceder indebido del servidor. Conflicto de intereses. Conflicto de intereses.	1. Afectación de la imagen y la confianza de la OCI 2. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales.	4	10	ZONA RIESGO ALTA	Monitorear el recibo, reparto y archivo de la correspondencia de la OCI Externa / Interna. Revisar todos los documentos que salen de la OCI estén firmados y revisados por la jefe OCI.	PROBABILIDAD	2	10	20	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir Ocurrencia	Monitorear el recibo, reparto y archivo de la correspondencia de la OCI, Externa / Interna	Numero total de documentos recibidos Numero total de documentos entregados	Secretaría OCI
																Revisar todos los documentos que salen de la OCI estén 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, o fraudes existentes en las auditorías realizadas	Que el servidor público no detecte errores e y omite calidad en la información o fraudes en la información aportada para la auditoría	Proceso	1. Desconocimiento del proceso a auditar por parte del servidor público. 2. Información incompleta, insuficiente, inoportuna, inexacta. Comportamiento profesional no ético de los encargados del proceso auditado. 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 objeto de auditoría, presentar para suscripción del responsable del proceso auditado 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