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			VALORACIÓN DEL RIESGO							ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	INDICADOR (Mide el cumplimiento de las acciones)	RESPONSABLE
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	CONTROL PARA MITIGAR	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)	NUEVA EVALUACIÓN	TRATAMIENTO			
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	Inobservancia de los principios eticos del auditor. Presncia 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 eticos del auditor y el codigo de integridad adoptado en la entidad resolucion 1186 de 2018 . Orientar la metodologia para cada auditoria al equipo auditor Revisar los informes de cada auditoria de gestión con el equipo auditor.	**PROBABILIDAD**	2	10	20	**ZONA RIESGO MODERADA**	**Reducir Ocurrencia**	Divulgar y sensibilizar los principios eticos del auditor y el codigo de integridad adoptado en la entidad resolucion 1186 de 2018	Numero de mesas de trabajo realizadas /Numero de mesas de trabajo programadas	Jefe de la OCI,
																Orientar la metodologia para cada auditoria al equipo auditor	Numero de orientaciones realizadas / numero de orientaciones programadas	Jefe OCI, equipo auditor
																Revisar los informes de cada auditoria 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 Interés. Conflicto de Interés	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 esten 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	Secretaria OCI
																Revisar todos los documentos que salen de la OCI esten firmados y revisados por la jefe OCI	Numero total de documentos revisadas y firmadas /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 auditorias realizadas	Que el servidor público no detecte errores e y omita calidad en la informacion o fraudes en la informacion aportada para la auditoria	Proceso	1.Desconocimiento del proceso a auditar por parte del servidor público. 2.Informacion incompleta, insuficiente, inoportuna, inadecuada Comportamiento profesional no ético de los encargados del proceso auditado. Comportamiento profesional no ético de los encargados del proceso auditado	Informe de auditoria sesgado	4	5	**ZONA RIESGO MODERADA**	Conocer la normativa,caracterizacion y demas criterios de auditoria aplicables al proceso objeto de auditoria. presentar para suscripción del responsable del proceso auditado la carta de salvaguarda.	**PROBABILIDAD**	3	5	15	**ZONA RIESGO ALTA**		Conocer la normativa,caracterizacion y demas criterios de auditoria aplicables al proceso objeto de auditoria	Numero de mesas de trabajo por auditoria /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