



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



FECHA DE ELABORACIÓN:		12 de enero 2021								
NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO								
OBJETIVO DEL PROCESO										
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO										
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				DISEÑO DEL CONTROL	III 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 31 DE DICIEMBRE)		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 Contabilidad 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 Contabilidad a través de la carpeta Pandora.	Se actualizó Sharepoint, de acuerdo a los cambios establecidos en la Coordinación de Selección y Evaluación; se modificaron permisos de acceso a colaboradores,		Fuerte	Fuerte	NO	
				Resguardar la información del AIC a través de un Backup.	Al 31 de diciembre se realizaron backups en la nube por cada psicologo donde reposa todos los AIC digitalizados y los formatos o resultados de cada uno los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.	https://unproteccion.sharepoint.com/sites/striges/Procesos_GES/bForms/AllItems.aspx	Fuerte	Fuerte	NO	
Riesgo 2	Liquidación con errores de nómina y/o prestaciones sociales de los funcionarios de la UNP	Proceso	1. Incumplimiento del procedimiento para la liquidación de la nómina, en la transcripción errónea de las novedades. 2. Afectación de cambios normativos que regula la liquidación de las prestaciones sociales .	Verificar la comparación el archivo de novedades manuales VS lo diligenciado en el TNS	(1296 novedades reportadas/ 1296 novedades incluidas) = 100% Se realizó la recopilación de 1296 novedades en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre estas novedades fueron relacionadas en el informe de novedades y/o correcciones por los funcionarios Mario German Valderama Rico, Yuleicy Marcela Serrano Uribe y el contratista Alexander Ferrucho Leon ,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.	https://unproteccion.sharepoint.com/sites/strign/Nomina/Forms/AllItems.aspx?newTargetUrl=%2Fsites%2Fstr%2Fstr%2FNomina&viewpath=%2Fsites%2Fstr%2Fstr%2FNomina%2FForms%2FAllItems%2F.aspx&viewid=35b7b9da%2D45ab%2D4083%2D9b31%2D467c0ee68c21e&id=%2Fsites%2Fstr%2Fstr%2FNomina%2FNomina%2F5FMensual%2F2020	Fuerte	Fuerte	NO	
				Capacitar a los servidores públicos del Grupo de Nómina en temas salariales y prestacionales	Se realizaron charlas a través de teams. Seguridad Social (Mi Planilla) : Capacitación TNS, realizado el día 24 y 25 de septiembre 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.	https://unproteccion.sharepoint.com/b/s/strign/EVXlqP64NIVA/AuGmzrkBziN6XuzPV8rWpMpaYw7e=TLnrf	Fuerte	Fuerte	NO	

NOMBRE DEL PROCESO				GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO							
OBJETIVO DEL PROCESO											
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO											
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				DISEÑO DEL CONTROL	III CUATRIMESTRE			SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONTROLES	REPORTE DEL PROCESO		CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES	
					DESCRIPCIÓN MONITOREO (A CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE)		REGISTROS - EVIDENCIAS				
Riesgo 3	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 Histores Laborales	<p>Durante el III cuatrimestre del año 2020 el Grupo de Registro y Control mantuvo las siguientes acciones para evitar la materialización del riesgo:</p> <ol style="list-style-type: none"> Habilitación de un lugar como espacio de consulta de los documentos de las historias laborales, por lo tanto no se volvieron a entregar carpetas en físico para consulta. En caso de requerirse tomar fotos, se justifica mediante un documento de acta en el que se establecen los motivos por los cuales se realiza. La consulta digital de la historia laboral se realiza únicamente a través de la habilitación de permiso de consulta en pandora y una vez resalta la solicitud se elimina la carpeta con el fin de que no exista fuga de información. Con el fin de dejar trazabilidad de la información requerida, se crean carpetas por orden cronológico y nombre del solicitante de la información, lo que permite tener mayor control de las solicitudes allegadas al grupo. 			Fuerte	Fuerte	NO	
<p>ORIGINAL FIRMADO GLORIA INÉS MUÑOZ PARADA Jefe Oficina de Control Interno</p>											