



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



FECHA DE ELABORACIÓN:	8-ene-2021
NOMBRE DEL PROCESO	CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA
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.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS			DISEÑO DEL CONTROL	III CUATRIMESTRE					
				REPORTE DEL PROCESO		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	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	Omitir o modificar información sobre irregularidades detectadas en auditorías internas de gestión en busca de beneficio personal o de terceros	Corrupción	Divulgar y sensibilizar los principios éticos del auditor y el código de integridad adoptado en la entidad resolución 1186 de 2018	En el tercer cuatrimestre se realizaron 3 reuniones con el equipo auditor por medio de la plataforma teams y se recordaron los principios éticos y el código de integridad.	Grabaciones de reunion Teams	Fuerte	Fuerte	NO	
			Orientar la metodología para cada auditoría al equipo auditor	En los meses de octubre, noviembre se socializo la metodología para cada auditoría.	Grabaciones de reunion Teams cronograma y lineamientos para el inicio de las auditorías	Fuerte	Fuerte	NO	
			Revisar los informes de cada auditoría de gestión con el equipo auditor	Para el periodo evaluado se han revisado 2 informes de auditorías y 1 seguimiento al reporte de cumplimiento a la política de transparencia y acceso a la información pública (ITA)	Reuniones Teams	Fuerte	Fuerte	NO	
Riesgo 2	Incurrir en el presunto delito de falsedad en documento público	Corrupción	Monitorear el recibo, reparto y archivo de la correspondencia de la OCI Externa / Interna	Cada vez que llega un requerimiento se registra en la base de datos para tener control de vencimiento y respuesta oportuna	Base de datos en Excel	Fuerte	Fuerte	NO	
			Revisar todos los documentos que salen de la OCI esten firmados y revisados por la jefe OCI	Se realiza entrega al líder del proceso la correspondencia interna y externa y en razón al trabajo virtual se están enviando por correo electrónico para su revisión, aprobación y entrega	Correos electrónicos al líder de proceso para aprobación y revisión	Fuerte	Fuerte	NO	
Riesgo 3	Posibilidad de omitir la identificación de errores y de calidad en la información suministrada. o fraudes existentes en las auditorías realizadas	Proceso	Conocer la normativa, caracterización y demás criterios de auditoría aplicables al proceso objeto de auditoría	se reviso la normativa correspondiente aplicable a los procesos auditados y a Control Interno	Plan de Auditoría Aprobado Informes de Auditoría Reuniones via Teams	Fuerte	Fuerte	NO	
			presentar para suscripción del responsable del proceso auditado la carta de salvaguarda	Suscripción de 3 cartas de salvaguarda de las auditorías iniciadas en el periodo	3 cartas de salvaguardas	Fuerte	Fuerte	NO	

Original Firmado
Gloria Ines Muñoz Parada
Jefe Oficina de Control Interno