

 UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN MAPA INTEGRAL DE RIESGOS OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN 									
FECHA DE ELABORACIÓN:		04/05/2021							
NOMBRE DEL PROCESO			GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE						
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	I CUATRIMESTRE					
				REPORTE DEL PROCESO			SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	DESCRIPCIÓN MONITOREO(A CORTE DEL 30 DE ABRIL)	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	No aplica Para el Periodo Evaluado se Ejecutara una vez se apruebe el Plan Anual de Auditoria	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
			Orientar la metodología para cada auditoría al equipo auditor	No aplica Para el Periodo Evaluado se Ejecutara una vez se apruebe el Plan Anual de Auditoria	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
			Revisar los informes de cada auditoria de gestión con el equipo auditor	No aplica Para el Periodo Evaluado se Ejecutara una vez se apruebe el Plan Anual de Auditoria	No aplica Para el Periodo Evaluado se Ejecutara una vez se apruebe el Plan Anual de Auditoria	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	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,caracterizacion y demas criterios de auditoria aplicables al proceso objeto de auditoria	No aplica para el periodo evaluado las auditorias se iniciaran una vez se apruebe el Plan Anual de Auditoria	No aplica	Fuerte	Fuerte	NO	
			presentar para suscripción del responsable del proceso auditado la carta de salvaguarda	No aplica para el periodo evaluado las auditorias se iniciaran una vez se apruebe el Plan Anual de Auditoria	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Original Firmado Gloria Ines Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno									