

Evaluación Mapas de Riesgo	
----------------------------	--

23/12/2021

Proceso:	Gestión de Evaluación Independiente
----------	-------------------------------------

Objetivo: Evaluar el Sistema de Control Interno de la Unidad Nacional de Protección a través de Auditorías Seguidas y Evaluaciones Independientes, y apoyar los demás sistemas de gestión implementados en la Entidad, que permita el mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos de la Entidad. II

Alcance:	Inicia con la elaboración del Plan Anual de Auditoría Interna y su posterior aprobación por el comité institucional de coordinación del sistema de control interno, continua con la ejecución de este Plan, la Evaluación de la Gestión del Riesgo Institucional, la presentación de Informes de ley, la Evaluación y Seguimiento de temas específicos o de especial interés para la Administración, la Oficina de Control Interno y/o Entes de Control, Seguimiento y Evaluación del Plan de Mejoramiento Institucional y termina con la presentación de resultados y recomendaciones de la Oficina de Control Interno al Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno. ¶
-----------------	--

RIESGOS			CONTROLES	MONITOREO 1a LÍNEA DE DEFENSA		EVALUACIÓN DE CONTROLES - 3a LÍNEA DE DEFENSA					
Riesgo	Nivel Inherente	Nivel Residual	Controles	Descripción Monitoreo Control	Evidencia	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
Posibilidad de omitir o modificar información sobre irregularidades detectadas en auditorías internas de gestión en busca de beneficio personal o de terceros	Bajo	Bajo	Orientar la metodología para cada auditoría al equipo auditor	El líder del proceso en reunión con el equipo auditor oriento la metodología para las dos auditorías GETH y GMP	Carpeta fisica OCI Auditoria	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Revisar los informes de cada auditoría de gestión con el equipo auditor	Se revisaron en mesas de trabajo via teams los informes auditorías GETH y GMP	Carpeta fisica OCI Auditoria	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
Posibilidad de incurrir en el presunto delito de falsedad en documento público debido a la Falsificación de firmas o contenido de un documento por parte del servidor público.	Moderado	Bajo	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	100	Fuerte	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 Electronicos	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

ORIGINAL FIRMADO
GLORIA INES MUÑOZ PARADA
Jefe Oficina Control Interno