

Evaluación Mapas de Riesgos

29/04/2022

<b>Proceso:</b>	Gestión Estratégica del Talento Humano
<b>Objetivo:</b>	Gestionar, vincular y promover el desarrollo y bienestar del talento humano que permita contribuir al logro de la misionalidad de la entidad, en el marco de la integridad y del ser
<b>Alcance:</b>	Inicia con la planificación para el ingreso, desarrollo y retiro del funcionario y finaliza con la toma de acciones correctivas y oportunidades de mejora

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	CALIFICACION DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER	RECOMENDACIONES
Posibilidad de uso indebido de la información del Analisis Integral de Confiabilidad con el fin de sustraer información en beneficio propio o de un tercero, debido a que no se establecen los accesos del personal del grupo a la información confidencial	Moderado	Moderado	Coordinador (a) Grupo de Selección y Evaluación, asigna los roles y autoriza los permisos a los servidores que tendrán acceso a la información del Analisis Integral de Confiabilidad que reposa en la carpeta "psicologos" en Sharepoint	En sharepoint se tienen las carpetas relacionadas por cada psicologo y con accesos restringidos a los diferentes analisis integral de confiabilidad realizados mes a mes	<a href="https://unproteccion.sharepoint.com/sites/sth/ges/Procesos_GES_6/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fsth%2Fges%2FProcesos%5FGES%5F6%2FPSICOLOGOS&amp;viewid=44d59dcb%2D01a8%2D4a05%2D8f86%2Ddeadfa922a6e2">https://unproteccion.sharepoint.com/sites/sth/ges/Procesos_GES_6/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fsth%2Fges%2FProcesos%5FGES%5F6%2FPSICOLOGOS&amp;viewid=44d59dcb%2D01a8%2D4a05%2D8f86%2Ddeadfa922a6e2</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
Posibilidad de errores en la liquidación de la nómina y/o prestaciones sociales de los funcionarios de la UNP por incumplimiento del procedimiento para la liquidación de la nómina, en la transcripción errónea de las novedades.	Moderado	Moderado	Coordinador Grupo de Nómina y los servidores del Grupo consolidan y verifican la información del archivo excel de novedades entregadas por los diferentes Grupos VS lo diligenciado en el Software TNS para identificar posibles inconsistencias.	El Coordinador del Grupo de Nómina realizó la revisión de los Informes de novedades y/o correcciones de nómina de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2022, y retroalimentó las observaciones encontradas en el documento con las personas que lo diligencian para que no se vuelvan a presentar. Adicionalmente, verificó que las novedades hayan sido ingresadas en el módulo de nómina de acuerdo al Informe de novedades y/o correcciones de nómina, con el fin de prevenir que se liquiden conceptos y valores que no apliquen. Durante el periodo se revisaron 794 novedades y se atendieron 794	<a href="https://unproteccion.sharepoint.com/sites/sth/gn/Nomina/Forms/AllItems.aspx?noAuthRedirect=1&amp;newTargetListUrl=%2Fsites%2Fsth%2Fgn%2FNomina&amp;viewpath=%2Fsites%2Fsth%2Fgn%2FNomina%2FForms%2FAllItems%2Easpx&amp;id=%2Fsites%2Fsth%2Fgn%2FNomina%2FNomina%5FMensual%2F2022&amp;viewid=35b7b9da%2D45ab%2D4083%2D9b31%2D467cee58c2fe">https://unproteccion.sharepoint.com/sites/sth/gn/Nomina/Forms/AllItems.aspx?noAuthRedirect=1&amp;newTargetListUrl=%2Fsites%2Fsth%2Fgn%2FNomina&amp;viewpath=%2Fsites%2Fsth%2Fgn%2FNomina%2FForms%2FAllItems%2Easpx&amp;id=%2Fsites%2Fsth%2Fgn%2FNomina%2FNomina%5FMensual%2F2022&amp;viewid=35b7b9da%2D45ab%2D4083%2D9b31%2D467cee58c2fe</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

**Evaluación Mapas de Riesgos**

29/04/2022

<b>Proceso:</b>	Gestión Estratégica del Talento Humano
<b>Objetivo:</b>	Gestionar, vincular y promover el desarrollo y bienestar del talento humano que permita contribuir al logro de la misionalidad de la entidad, en el marco de la integridad y del ser
<b>Alcance:</b>	Inicia con la planificación para el ingreso, desarrollo y retiro del funcionario y finaliza con la toma de acciones correctivas y oportunidades de mejora

Posibilidad de manipulación y uso indebido de la información de la Historia Laboral del funcionario en beneficio propio o de un tercero por falta de actividades previamente establecidas para el control del prestamo y la consulta de las historias laborales	Moderado	Bajo	Coordinador (a) Grupo Registro y Control habilita los permisos de la carpeta (Sharepoint) que contiene la información de la Historia Laboral, para consulta de los servidores que presenten la solicitud debidamente sustentada de acuerdo con sus roles y funciones	Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2022, la Coordinadora del Grupo de Registro y Control habilitó 303 permisos de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del correo electrónico requerimientoshl@unp.gov.co con copia a la Coordinadora del Grupo así: Solicitudes realizadas: 303 Solicitudes atendidas: 303	*Correo de solicitud de la dependencia. *Permiso autorizado al solicitante. *Correo de respuesta informando la autorización. *Desahabilitación del permiso de la Carpeta del Share Point.	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO
			El servidor publico del Grupo Registro y Control, diligencia el formato GDT-FT-16 planilla y control para préstamo de documentos	Para el periodo en evaluación del primer cuatrimestre de la vigencia 2022, se diligenció el formato GDT-FT-16 V1 "Planilla de control para préstamo de documentos" de Historias Laborales.	GDT-FT-16 V1 - Formato debidamente diligenciado, toda vez que la consulta de la Historia Laboral se realiza de manera física o la misma salga del Archivo del Grupo de Registro y Control.	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO
Posibilidad de pérdida de expedientes disciplinarios y/o piezas procesales por el insuficiente e inadecuado espacio físico para el manejo y custodia de los expedientes disciplinarios	Alto	Bajo	Controlar y validar mediante inventarios que los expedientes asignados a cada uno de los abogados para el trámite de sustanciación y custodia reposen en el proceso de CDI.	Se realizo inventario físico de los expedientes activos de la coordinación CDI, el 01 y 02 de julio de 2021, encontrandose en su totalidad.	Carpeta de inventarios 2021	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO

Original Firmado  
GLORIA INES MUÑOZ PARADA  
Jefe Oficina Control Interno