

Evaluación Mapas de Riesgo

08/09/2022

<b>Proceso:</b>	Gestión de Evaluación Independiente
<b>Objetivo:</b>	Evaluar el Sistema de Control Interno de la Unidad Nacional de Protección a través de Auditorías Seguimientos 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
<b>Alcance:</b>	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. II

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 la identificación de errores y de calidad en la información suministrada o fraudes existentes en las auditorías realizadas por no disponer de información verídica y real del proceso a auditar, por posible desconocimiento del mismo por parte del servidor público y/o información incompleta, insuficiente, inoportuna e inadecuada suministrada al equipo auditor	Bajo	Bajo	El líder de auditoría verifica los criterios de la auditoría a realizar, y comparte las fuentes a consultar al Equipo de Auditoría para su lectura y conocimiento, previa realización a la auditoría. Estos criterios quedan registrados en el Plan de Auditoría.	Para las 2 auditorías iniciadas al proceso Coordinación y Cooperación Interinstitucional y la Subdirección de Evaluación de Riesgo en el II cuatrimestre de la vigencia 2022 se estableció el Plan de Auditoría en el cual se registro las fuentes de consulta para el desarrollo de las mismas	<a href="https://unproteccion.sharepoint.com/sites/oci/OCI_2022/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Foci%2Foci%5F2022&amp;viewpath=%2Fsites%2Foci%2Foci%5F2022%2FForms%2FAllItems%2Easpx&amp;id=%2Fsites%2Foci%2Foci%5F2022%2FAUDITOR%2FC3%8DAS%20DE%20GESTI%2FC3%93N&amp;viewid=619e460c%2D68b6%2D4c79%2D8fc6%2D9cfb843b3700">https://unproteccion.sharepoint.com/sites/oci/OCI_2022/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Foci%2Foci%5F2022&amp;viewpath=%2Fsites%2Foci%2Foci%5F2022%2FForms%2FAllItems%2Easpx&amp;id=%2Fsites%2Foci%2Foci%5F2022%2FAUDITOR%2FC3%8DAS%20DE%20GESTI%2FC3%93N&amp;viewid=619e460c%2D68b6%2D4c79%2D8fc6%2D9cfb843b3700</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			El líder de proceso presenta para suscripción de los responsables del proceso auditado la carta de salvaguarda, con el compromiso de entrega de información completa, suficiente, oportuna y adecuada al Equipo Auditor	En la reunión de apertura el líder de la OCI presento al proceso de Coordinación y Cooperación Interinstitucional y la Subdirección de Evaluación de Riesgo en el II cuatrimestre de la vigencia 2022 la carta de salvaguarda al líder del proceso para su firma	<a href="https://unproteccion.sharepoint.com/sites/oci/OCI_2022/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Foci%2Foci%5F2022&amp;viewpath=%2Fsites%2Foci%2Foci%5F2022%2FForms%2FAllItems%2Easpx&amp;id=%2Fsites%2Foci%2Foci%5F2022%2FAUDITOR%2FC3%8DAS%20DE%20GESTI%2FC3%93N&amp;viewid=619e460c%2D68b6%2D4c79%2D8fc6%2D9cfb843b3700">https://unproteccion.sharepoint.com/sites/oci/OCI_2022/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Foci%2Foci%5F2022&amp;viewpath=%2Fsites%2Foci%2Foci%5F2022%2FForms%2FAllItems%2Easpx&amp;id=%2Fsites%2Foci%2Foci%5F2022%2FAUDITOR%2FC3%8DAS%20DE%20GESTI%2FC3%93N&amp;viewid=619e460c%2D68b6%2D4c79%2D8fc6%2D9cfb843b3700</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

Evaluación Mapas de Riesgo

08/09/2022

<b>Proceso:</b>	Gestión de Evaluación Independiente
<b>Objetivo:</b>	Evaluar el Sistema de Control Interno de la Unidad Nacional de Protección a través de Auditorías Seguimientos 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.¶
<b>Alcance:</b>	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	El Líder de proceso o Auditoría Divulga y sensibiliza los principios éticos del auditor y el código de integridad adoptado en la entidad resolución 1186 de 2018	El líder de proceso recordó a los equipos auditores tener presente en cada uno de las auditorías los principios éticos del auditor y los 7 valores del código de identidad	<a href="https://unproteccion.sharepoint.com/sites/oci/OCI_2022/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Foci%2FOCI%5F2022&amp;viewpath=%2Fsites%2Foci%2FOCI%5F2022%2FForms%2FAllItems%2Easpx&amp;id=%2Fsites%2Foci%2FOCI%5F2022%2FAUDITOR%3%8DAS%20DE%20GESTI%3%93N%2F1%2E%20GESTI%3%93N%20ESPECIALIZADA%20DE%20SEGURIDAD%20Y%20PROTECCI%3%93N&amp;viewid=619e460c%2D68b6%2D4c79%2D8fc6%2D9cfb843b3700">https://unproteccion.sharepoint.com/sites/oci/OCI_2022/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Foci%2FOCI%5F2022&amp;viewpath=%2Fsites%2Foci%2FOCI%5F2022%2FForms%2FAllItems%2Easpx&amp;id=%2Fsites%2Foci%2FOCI%5F2022%2FAUDITOR%3%8DAS%20DE%20GESTI%3%93N%2F1%2E%20GESTI%3%93N%20ESPECIALIZADA%20DE%20SEGURIDAD%20Y%20PROTECCI%3%93N&amp;viewid=619e460c%2D68b6%2D4c79%2D8fc6%2D9cfb843b3700</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			El Líder del proceso o Auditoría Orienta la metodología para cada auditoría al equipo auditor	El líder del proceso en reunión con el equipo auditor orientó la metodología para las II auditorías de coordinación y Cooperación Interinstitucional y la Subdirección de Evaluación de Riesgo	<a href="https://unproteccion.sharepoint.com/sites/oci/OCI_2022/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2FOCI%5F2022&amp;viewpath=%2Fsites%2FOCI%5F2022%2FForms%2FAllItems%2Easpx&amp;id=%2Fsites%2FOCI%5F2022%2FAUDITOR%3%8DAS%20DE%20GESTI%3%93N&amp;viewid=619e460c%2D68b6%2D4c79%2D8fc6%2D9cfb843b3700">https://unproteccion.sharepoint.com/sites/oci/OCI_2022/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2FOCI%5F2022&amp;viewpath=%2Fsites%2FOCI%5F2022%2FForms%2FAllItems%2Easpx&amp;id=%2Fsites%2FOCI%5F2022%2FAUDITOR%3%8DAS%20DE%20GESTI%3%93N&amp;viewid=619e460c%2D68b6%2D4c79%2D8fc6%2D9cfb843b3700</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			El Líder del proceso o Auditoría revisa los informes de cada auditoría de gestión con el equipo auditor	Se revisaron en mesas de trabajo auditorías de coordinación y Cooperación Interinstitucional y la Subdirección de Evaluación de Riesgo	<a href="https://unproteccion.sharepoint.com/sites/oci/OCI_2022/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2FOCI%5F2022&amp;viewpath=%2Fsites%2FOCI%5F2022%2FForms%2FAllItems%2Easpx&amp;id=%2Fsites%2FOCI%5F2022%2FAUDITOR%3%8DAS%20DE%20GESTI%3%93N&amp;viewid=619e460c%2D68b6%2D4c79%2D8fc6%2D9cfb843b3700">https://unproteccion.sharepoint.com/sites/oci/OCI_2022/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2FOCI%5F2022&amp;viewpath=%2Fsites%2FOCI%5F2022%2FForms%2FAllItems%2Easpx&amp;id=%2Fsites%2FOCI%5F2022%2FAUDITOR%3%8DAS%20DE%20GESTI%3%93N&amp;viewid=619e460c%2D68b6%2D4c79%2D8fc6%2D9cfb843b3700</a>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO
			el Profesional y contratistas Monitorea 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	

**Evaluación Mapas de Riesgo**

08/09/2022

<b>Proceso:</b>	Gestión de Evaluación Independiente
<b>Objetivo:</b>	Evaluar el Sistema de Control Interno de la Unidad Nacional de Protección a través de Auditorías Seguimientos 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.¶
<b>Alcance:</b>	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 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	EL equipo de Auditores revisa todos los documentos que salen de la OCI estén firmados y revisados por la jefe OCI	Se realiza entrega al líder del proceso y a los auditores la correspondencia interna y externa por correo electrónico para su revisión, aprobación y entrega	Correos Electronicos	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Se solicito la creacion de 3 sigob adicionales para contestar PQRSD la cual se lleva control en base de datos y en el sigob general de la OCI	Se solicito la creacion de 3 sigob nuevos para la oficina desde la base de datos de requerimientos de la OCI se realiza seguimiento a diario de los ext	Base de datos en excel	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

ORIGINAL FIRMADO  
GLORIA INES MUÑOZ PARADA  
Jefe Oficina Control Interno