

Evaluación Mapas de Riesgos

07/09/2022

Proceso:	Gestión Estratégica del Talento Humano
Objetivo:	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 servicio público.
Alcance:	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			MONITOREO 1a LÍNEA DE DEFENSA		EVALUACIÓN DE CONTROLES - 3a LÍNEA DE DEFENSA					
Riesgo	Nivel Inherente	Nivel Residual	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 uso indebido de la información del Análisis Integral de Confianza 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	EN SHAREPOINT SE TIENEN LAS CARPETAS RELACIONADAS POR CADA PSICOLOGO Y CON ACCESOS RESTRINGIDOS A LOS DIFERENTES ANALISIS INTEGRAL DE CONFIABILIDAD	<p>LINK DE SHAREPOINT</p> <p>https://unproteccion.sharepoint.com/sites/sth/ges/Procesos_GES_6/Forms/AllItems.aspx?viewid=44d59dcb%2D01a8%2D4a05%2D8f86%2Ddeadfa922a6e2&id=%2Fsites%2Fsth%2Fges%2FProcesos%5F6%2FPSICOLOGOS</p>	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	<p>757/ 757=100%</p> <p>El Coordinador del Grupo de Nómina realizó la revisión de los Informes de novedades y/o correcciones de nómina de los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2022, y retroalimentó las observaciones encontradas en el documento con las personas que lo diligencian para que no se vuelvan a presentar.</p> <p>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.</p> <p>Por otra parte, se informó a la Coordinadora del Grupo de Registro y Control la fecha máxima de recibo de las novedades para que estén sean ingresadas en el periodo de nómina, con el fin de cumplir con los tiempos definidos en el cronograma de trabajo y entrega de la nómina a Secretaría General para su posterior pago.</p>	<p>https://unproteccion.sharepoint.com/sites/sth/gn/Nomina/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fsth%2Fgn%2FNomina&viewpath=%2Fsites%2Fsth%2Fgn%2FNomina%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fsth%2Fgn%2FNomina%2FNomina%5FMensual%2F2022&viewid=35b7b9da%2D45ab%2D4083%2D9b31%2D467cee58c2fe</p>	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

Evaluación Mapas de Riesgos

07/09/2022

Proceso:	Gestión Estratégica del Talento Humano
Objetivo:	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 servicio público.
Alcance:	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			MONITOREO 1a LÍNEA DE DEFENSA		EVALUACIÓN DE CONTROLES - 3a LÍNEA DE DEFENSA					
Riesgo	Nivel Inherente	Nivel Residual	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 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 préstamo y la consulta de las historias laborales	Moderado	Bajo	Los permisos de consulta son habilitados por las personas encargadas de la custodia de las Historias Laborales, estos permisos se realizan por dos días hábiles con justificación y visto bueno de el Coordinador (a) del Grupo de Registro y Control	Shareponint y correo electrónico de : requerimientoshl@unp.gov.co	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			La consulta es muy baja, ya que todo se realiza digitalmente por medio del aplicativo Shareponint	Planillas y correo electrónico : requerimientoshl@unp.gov.co	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

Original Firmado
GLORIA INES MUÑOZ PARADA
Jefe Oficina Control Interno