

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control						Evaluación de efectividad de	Seguimiento		
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPOSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	DONDE ESTA DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión Jurídica	RCGIU1. Generar un concepto jurídico y/o acto administrativo por parte de un(os) colaborador(es) a favor de un tercero.	*Manipulación de información *Tráfico de influencias *Dilación en la expedición del concepto y/o acto administrativo. *Presiones externas o de un superior *Abuso de poder *Influencia de un tercero para obtener un concepto jurídico y/o acto administrativo a favor.	CGJU1. Cadena de aprobación del Coordinador del Grupo y la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GIU-TIC-PR-003 Procedimiento Expedición de conceptos jurídicos	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Las desviaciones y observaciones del control deben ir orientadas hacia lo que sucede en caso que no se aprueba y firme el concepto o el acto administrativo, debe indicar como se subsana o corrige la situación presentada. Ajustar el responsable de ejecutar el control ya que lo ejecutan dos cargos (Coordinador Grupo de Conceptos y Jefe de la OAJ) Especificar claramente la periodicidad de ejecución del control (se indico que es "cada vez que se requiera").	Alinear los riesgos y controles publicados en la matriz de riesgos de corrupción con los de la matriz de riesgos propia del proceso
Gestión Jurídica	RCGIU2. Pérdida o alteración de documentos relevantes dentro de los procesos en donde se encuentren comprometidos intereses de la entidad por parte de un(os) colaborador(es) en favorecimiento propio o de un tercero.	*Conflicto de intereses de los abogados a cargo de los procesos judiciales. *Tráfico de influencias *Inmoralidad del servidor público *Abuso de poder	CGJU2. Remisión de los documentos de cada expediente con la respectiva TRD a Archivo a través de los formatos del MIG respectivos.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TIC-PR-011 Recepción de documentos GDO-TIC-CD-001 Proceso de Gestión documental	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se debe replantear este control ya debe evitar tanto la pérdida como la alteración de los documentos. Especificar claramente la periodicidad de ejecución del control (se indico que es "continuo después de su aprobación").	Se dio cumplimiento a las observaciones del periodo anterior Se requiere alinear los riesgos y controles publicados en la matriz de riesgos de corrupción con los de la matriz de riesgos propia del proceso. Se sugiere aclarar que la remisión se aplica de forma inmediata para prevenir la pérdida de los documentos.
Gestión Jurídica	RCGIU3. Posibilidad de alterar o usar indebidamente la información de la base de datos de cobro coactivo por parte de un(os) colaborador(es) en favorecimiento propio o de un tercero.	*Ofrecimiento de dádivas *Tráfico de influencias *Presiones externas o de un superior. *Abuso de poder	CGJU3. Restricciones en los perfiles de acceso a la base de datos	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Gestión de acceso a recursos TI (Gestión de TI)	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se mantuvo el riesgo de acuerdo a la recomendación de la OCI en la matriz de riesgos del proceso, sin embargo no registra en la Matriz de riesgos de Corrupción publicada a 31 de enero de 2019, por lo cual se recomienda complementar dicha matriz. La periodicidad semestral del control (Revisar que los permisos se ejecuten de acuerdo a las funciones de los colaboradores) no es oportuna para prevenir la materialización del riesgo	Se dio cumplimiento a las observaciones del periodo anterior Se requiere ajustar las actividades de la ejecución del control
Gestión Jurídica	RCGIU4. recaudo de dineros de forma ilícita por parte de los abogados de la Oficina Jurídica para favorecimiento propio o de un tercero	Debido al contacto que tiene el abogado de la oficina jurídica con los representantes legales de las empresas en aras de persuadir el pago, pueden existir insinuaciones para recibir dinero en efectivo o puede haber compromisos de parte de los abogados que son improcedentes como ofrecer reducciones a las deudas, condonación de intereses y toda estrategia a quedarse con los dineros que deben ser consignados a ordenes del Fondo / Mintic	CGJU17. Verificación de acuerdos de pago por parte del coordinador y confirmación del pago por parte del proceso de Gestión financiera	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento 4 GIU-TIC-PR-004 Cobro Coactivo de Obligaciones	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El propósito que registra en la matriz de riesgos del proceso " Realizar capacitaciones o asesoría orientadas al reporte de la información" se encuentra desalineado con el control.	Se dio cumplimiento a las observaciones del periodo anterior el control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Jurídica			CGJU3. Restricciones en los perfiles de acceso a la base de datos	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Gestión de acceso a recursos TI (Gestión de TI)	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	La periodicidad semestral del control (Revisar que los permisos se ejecuten de acuerdo a las funciones de los colaboradores) no es oportuna para prevenir la materialización del riesgo	Se dio cumplimiento a las observaciones del periodo anterior Se requiere ajustar las actividades de la ejecución del control
Gestión Jurídica			CGJU18. seguimiento mensual a las actividades y ejecución de los abogados contratistas	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GCC-TIC-PR-004 Supervision	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado.	El propósito que registra en la matriz de riesgos del proceso " Realizar capacitaciones o asesoría orientadas al reporte de la información" se encuentra desalineado con el control.	Se dio cumplimiento a las observaciones del periodo anterior Se requiere revisar la correspondencia del control de acuerdo a las actividades y las desviaciones de la matriz de riesgos del proceso

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control						Evaluación de efectividad de	Seguimiento		
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPOSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	DONDE ESTA DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Fortalecimiento Organizacional	RCMIG1 Establecer la documentación incompleta de las actividades que realizan los procesos para obtener un beneficio particular	La actualización constante por temas legales o políticos en las operaciones de la entidad, genera que solo el líder y sus allegados conozcan de primera mano las actualizaciones a realizar	CMIG4. Verificar la existencia de puntos de control y puntos de decisión en los documentos que lo requieran, de acuerdo al manual Normal Fundamental.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Manual de Norma Fundamental	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	Se recomienda fortalecer el detalle de la documentación del control.
Fortalecimiento Organizacional			CMIG1. Diseño y ejecución de estrategias pertinentes y oportunas para la apropiación del MIG	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	Teniendo en cuenta que durante cada vigencia el proceso de Fortalecimiento Organizacional realiza diferentes actividades orientadas al fortalecimiento del MIG, se sugiere ajustar la periodicidad a una con mayor frecuencia ya que la actual indica "por lo menos una vez al año".
Fortalecimiento Organizacional			CMIG1. Diseño y ejecución de estrategias pertinentes y oportunas para la apropiación del MIG	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	Teniendo en cuenta que durante cada vigencia el proceso de Fortalecimiento Organizacional realiza diferentes actividades orientadas al fortalecimiento del MIG, se sugiere ajustar la periodicidad a una con mayor frecuencia ya que la actual indica "por lo menos una vez al año".
Fortalecimiento Organizacional	RCMIG2 Alterar u ocultar la información real del desempeño de los procesos o alinear cumplimiento de metas en favorecimiento propio o de un servidor en particular	La información de gestión y resultados de los procesos no se registra en tiempo real, la información se actualiza en un documento digital, que no corresponde a la versión aprobada.	CMIG3 Administración de la información de los procesos en la herramienta SIMIG por parte de la Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales, previo conocimiento y/o visto bueno del Grupo de Transformación Organizacional a cada una de las solicitudes realizadas.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	Especificar la periodicidad o etapa en la cual se aplica el control
Gestión de Información Sectorial	RCGIS1. Alteración de la información durante la validación o la publicación oficial de las cifras por parte de un(os) funcionario (os) del proceso en beneficio propio o de un tercero.	Interés de desviar la información hacia un particular Datos que favorecen al sector Beneficio económico	CGIS1 Validación de las cifras reportadas en el boletín previa comunicación oficial	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento elaboración del informe del sector TIC GIS-TIC-PR-001	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	Se recomienda agregar a este riesgo el control ("CGIS7. Revisión y aprobación de los boletines sectoriales por parte de la Asesora del Despacho de la Ministra previa a la publicación por la OTI"), ya que permite que antes de realizar la publicación del respectivo boletín se obtenga el visto bueno y aprobación por parte del Despacho de la Ministra, lo cual contribuye a prevenir el riesgo.
Gestión de Información Sectorial			CGIS1. Validación de las cifras reportadas en el boletín previa comunicación oficial	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento elaboración del informe del sector TIC GIS-TIC-PR-001	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	Alinear la definición del riesgo de la matriz de riesgos del proceso con la definición del mapa de riesgos de corrupción ya que difieren.
Gestión de Información Sectorial	RCGIS2. Brindar información privilegiada sobre la publicación oficial de las cifras a un operador por parte de un(os) funcionario (os) del proceso para su beneficio o el de un tercero	Alteración de la información durante la validación o publicación oficial de las cifras Intereses particulares de la persona que maneja la información en beneficio del operador Beneficio económico	CGIS5. Apoyo a través de un punto de contacto de atención a Proveedores de Redes y Servicios	NO ES UN CONTROL	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento elaboración del informe del sector TIC GIS-TIC-PR-001	OPORTUNO	MANUAL	DISEÑO DEFICIENTE DEL CONTROL	El riesgo no se ha materializado	El control es insuficiente para evitar que el riesgo ocurra.	Se generó el control "CGIS7. Revisión y Aprobación de los boletines sectoriales por parte de la Asesora del Despacho de la Ministra previa a la publicación por la OTI, no obstante dicho control contribuye a la verificación de la información de manera previa a la publicación, pero no a evitar el riesgo de fuga de información de manera previa a la publicación, por lo cual se mantiene la observación.  (ver elemento diseño de control Guía de Riesgos DAEP V.4)
Gestión de Información Sectorial			CGIS7. Revisión y Aprobación de los boletines sectoriales por parte de la Asesora del Despacho de la Ministra previa a la publicación por la OTI	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento elaboración del informe del sector TIC GIS-TIC-PR-001	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	CONTROL NUEVO
Gestión de Información Sectorial			CGIS4. Confirmación de las cifras con la fuente y revisión de la calidad de la información generada dentro del grupo encargado de la generación de los cuadros de salida	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento elaboración del informe del sector TIC GIS-TIC-PR-001	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	Alinear la definición del control de la matriz de riesgos del proceso con la definición que registra en el mapa de riesgos de corrupción ya que difieren.

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control						Evaluación de efectividad de	Seguimiento		
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPOSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	DONDE ESTA DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión Internacional	RCGIN1. Alteración de la información de la agenda sin la debida justificación por parte de un(los) colaborador (es) del proceso para el beneficio propio o de un tercero	*Por interés particular, para beneficio propio o de un tercero. * Ausencia de controles y mecanismos de seguimiento a la aprobación * Rotación del personal o cambio de administración * Concentración de la información en un solo colaborador	CGIN3. Autorizar oficialmente por parte del Ministro (Comité de Agenda) y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República a los posibles comisionados	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GIN-TIC-PR-001 Agenda Internacional	OPORTUNA	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Definir con exactitud la periodicidad o etapa en la cual se aplica el control	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión Internacional			CGIN2 Administrar la información digital del proceso a través de una herramienta tecnológica	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Manual Seguimiento a la Gestión de la Oficina Internacional	OPORTUNA	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Definir con exactitud la periodicidad o etapa en la cual se aplica el control	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión del Talento Humano	RCGTH1 Orientar el proceso disciplinario a favor del investigado o de un tercero.	*Ocultar o eliminar piezas procesales de un expediente *Presión o influencia por parte del investigado al servidor que tiene a cargo el caso *Sobornos *Presiones externas o de un superior jerárquico *Manipulación de evidencias y testigos	CGTH6. Hacer seguimiento y control de las quejas recibidas de carácter disciplinario.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Se encuentra definido en el manual del procedimiento de investigación disciplinaria GTH-TIC-PR-017 versión 3	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se sugiere mantener el control anterior "CGTH8 Dar cumplimiento a la cadena de revisión de la proyección y de los fallos", junto con el nuevo control establecido, por ser preventivo. Se encuentra pendiente la observación emitida por la OCI de mantener el control anterior por ser preventivo	se ejecutaron las recomendaciones. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión del Talento Humano	RCGTH2 Vinculación de personal sin los requisitos para el cargo en beneficio propio o de un tercero	* Análisis inadecuado e incompleto de los aspirantes Presentación de soportes falsos o adulterados por parte de los aspirantes	CGTH9 Análisis de las hojas de vida para verificación de requisitos.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-PR-001 Ingreso de los Funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión del Talento Humano	RCGTH3 Manipular las certificaciones laborales para beneficio particular o de terceros	*Sobornos *Presiones externas o internas	CGTH10 Revisar la certificación contra el acto administrativo de nombramiento, el acta de posesión y el manual de funciones por parte del Coordinador.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-CD-001 carta descriptiva Gestión del Talento Humano	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión del Talento Humano	RCGTH4 Entrega del beneficio de inclusión en M10 a los servidores y sus beneficiarios sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en beneficio propio o de un tercero.	* Débiles controles sobre el cumplimiento de los requisitos * No utilización de las fuentes de consulta disponible	CGTH11 Verificar que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos en el plan M10	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Se encuentra definido en el instructivo validación de beneficiarios del Plan Modular M10 ubicado en ISOLUCIÓN bajo el código GTH-TIC-IN-003	OPORTUNO	MIXTO	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión	RCEAC1 Influencia en las auditorías por fuentes externas y manipulación indebida de información analizada por la Oficina de Control Interno, para el favorecimiento propio o de un tercero.	* Omisión de inconsistencias significativas durante el proceso de auditoría * Falta de revisión de los Informes * Generación de hallazgos no soportados en evidencia objetiva * No reportar el conflicto de intereses para la realización de una auditoría * Extralimitación de las funciones de la oficina de Control Interno o de alguno de sus funcionarios	CEAC1. Revisar preliminarmente los Informes de auditoría por parte del líder del área	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	EAC-TIC-PR-005 Auditoría Interna de Gestión	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	El riesgo no se ha materializado	No fue posible evaluar la aplicación del control en el periodo dado que no se han ejecutado auditorías internas en dicho lapso.	No fue posible evaluar la aplicación del control en el periodo dado que las primeras auditorías se encuentran en etapa de cierre y conformación de su expediente
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión			CEAC2. Construir el Programa Anual de Auditorías de acuerdo a la normatividad que enmarca el ejercicio de la Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta los 5 roles que desempeña: * Evaluación y Seguimiento * Asesoría y Acompañamiento * Administración de Riesgos * Promoción de la Cultura del Control * Relación con Entes Externos	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	EAC-TIC-PR-005 Auditoría Interna de Gestión	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Definir el responsable de ejecutar el control en la matriz de riesgos del proceso	Se definió el responsable de acuerdo a la observación del periodo anterior Se recomienda alinear el control con los roles de la OCI actualizados Se recomienda complementar el control de forma que se incluya la verificación o aprobación del Plan, no solo su construcción
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión			CEAC7. Evaluar la calidad del servicio de la Auditoría y de la Asesoría	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	EAC-TIC-PR-005 Auditoría Interna de Gestión	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	No fue posible evaluar la aplicación del control en el periodo dado que no se han ejecutado auditorías internas ni asesorías en dicho lapso.	Se verificaron 15 encuestas. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control						Evaluación de efectividad de	Seguimiento		
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPOSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	DONDE ESTA DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión de Atención a Grupos de Interés	RCAG11. Ocultar o desaparecer información recibida, por parte de un(los) colaborador(es) para beneficio propio o de un tercero.	Presión por parte de un tercero Intereses personales de los servidores del front Amiguismo / clientelismo	CAG11. Verificar diariamente los radicados con imágenes	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	AGI-TIC-PR-003 Gestión de Atención a PORSD y Tramites	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	En atención a las observaciones del Informe anterior donde se solicitaba no suprimir el riesgo relacionado con trámites: "RCAG11 Cobros por adelantar la gestión de ingreso y asignación de una solicitud (Amiguismo / Clientelismo)", el proceso integra el riesgo con el actual RCAG11 en la matriz de riesgos del proceso, sin embargo se requiere unificar los riesgos de la matriz de riesgos del proceso con la matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web de la Entidad.	Se unificaron los riesgos de acuerdo a la observación del periodo anterior.  Se recomienda ampliar el detalle de la documentación del control y el manejo de las desviaciones, por ejemplo cuando se detectan omisiones o duplicidad en las imágenes, en el procedimiento correspondiente.
Gestión de Atención a Grupos de Interés			CAG11.3. Restringir de los permisos a los radicadores para modificar documentos entrantes a la entidad.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	AGI-TIC-PR-003 Gestión de Atención a PORSD y Tramites	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	el control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	Se recomienda suprimir el usuario genérico "Usuario PORSD", que cuenta con permisos de administrador en el sistema para evitar su utilización con fines fraudulentos.
I+D+I		Manipulación de la identificación de la problemática o necesidades nacionales Manipulación de las decisiones en beneficio de un tercero	CID11. Evaluación de los resultados en cada etapa con respecto a las características del proyecto y/o iniciativa	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	IDI-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA	OPORTUNA	MANUAL	N.A.	El riesgo no se ha materializado	No fue posible evaluar la aplicación y efectividad del control ya que el proceso se encuentra en suspensión por la reestructuración de sus etapas, según se aprobó en el Comité MIG No. 31	No fue posible evaluar la aplicación y efectividad del control ya que el proceso se encuentra en suspensión por la reestructuración de sus etapas, según se aprobó en el Comité MIG No. 31
I+D+I	RCID11. Ejecución de proyectos de I+D+I con intervención de un(los) funcionario (os) del proceso para beneficio propio o de un particular.		CID11. En las instancias de aprobación del proyecto se realiza la verificación correspondiente (Verificar el cumplimiento de las características del proyecto y/o iniciativa)	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	IDI-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA	OPORTUNA	MANUAL	N.A.	El riesgo no se ha materializado	No fue posible evaluar la aplicación y efectividad del control ya que el proceso se encuentra en suspensión por la reestructuración de sus etapas, según se aprobó en el Comité MIG No. 31	No fue posible evaluar la aplicación y efectividad del control ya que el proceso se encuentra en suspensión por la reestructuración de sus etapas, según se aprobó en el Comité MIG No. 31
I+D+I			CID12. Aplicar el proceso de selección objetiva de I+D+I para la selección de proyectos.	PREVENIR	NO ESTÁ DEFINIDO	SI	IDI-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA	NO TIENE CORRECTAMENTE DEFINIDA	MANUAL	N.A.	El riesgo no se ha materializado	Las desviaciones deben corresponder a la forma de subsanar la situación o debilidad encontrada al aplicar el control  No fue posible evaluar la aplicación y efectividad del control ya que el proceso se encuentra en suspensión por la reestructuración de sus etapas, según se aprobó en el Comité MIG No. 31	Se encuentra pendiente la actualización de la matriz de riesgos del proceso, incluyendo el ajuste de las desviaciones y de la periodicidad del control.  No fue posible evaluar la aplicación y efectividad del control ya que el proceso se encuentra en suspensión por la reestructuración de sus etapas, según se aprobó en el Comité MIG No. 31
Fortalecimiento de la Industria TIC	RCFIT1. Tráfico de influencias por parte de un(los) colaborador(es) del proceso para alterar los términos de referencia de un proyecto para lograr el beneficio propio o a un particular	Potenciales beneficiarios de convocatorias que manipulan información para poder acceder a las mismas Presión por parte de los posibles beneficiarios	CFIT2. Realizar los filtros de viabilidad técnica, jurídica y financiera para cada uno de los proyectos	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva del proceso Actividad No. 3 a través del PCC establecido .	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Las desviaciones deben indicar como se subsana o corrige la situación presentada.  Ajustar responsable de la ejecución del control (cargo de quien o quienes lo aplican).	se ejecutaron las recomendaciones.  El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Fortalecimiento de la Industria TIC	RCFIT2. Priorizar y aprobar solicitudes de ciertos participantes sobre otros por parte de un(los) colaborador(es) del proceso en beneficio particular o de un tercero.		CFIT1. Realizar la evaluación de los posibles beneficiarios con evaluadores anónimos (Columna responsable)	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva actividad N. 8 a través de consultores especializados (Columna responsable)	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	El riesgo no se ha materializado	Las desviaciones deben indicar como se subsana o corrige la situación presentada.  No fue posible verificar la aplicación y efectividad del control en el periodo, puesto que los proyectos se encuentran apenas iniciando fase de contratación (elaboración de estudios previos), debido al cambio de gobierno.	Se ejecutaron las recomendaciones.  No fue posible verificar la aplicación y efectividad del control en el periodo, puesto que los proyectos se encuentran apenas iniciando fase de contratación (elaboración de estudios previos), debido al cambio de gobierno.

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control					Evaluación de efectividad de	Seguimiento			
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPOSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	DONDE ESTA DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Fortalecimiento de la Industria TIC	RCFIT3. Permitir por parte de un(os) colaborador(es) del proceso, la desviación de recursos financieros en beneficio propio o de un tercero	Debilidades en la definición de criterios para la aprobación de los participantes  Falta de ética profesional  Deficiencias en la revisión de los soportes de los posibles beneficiario	CFIT3. Soportar el seguimiento a los proyectos a través de interventorias y/o apoyo en la supervisión	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva actividad N. 9 a través del PCC establecido Seguimiento y supervisión al convenio o contrato con el aliado	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	El riesgo no se ha materializado	No fue posible verificar la aplicación y efectividad del control en el periodo, puesto que los proyectos se encuentran apenas iniciando fase de contratación (elaboración de estudios previos), debido al cambio de gobierno.	No fue posible verificar la aplicación y efectividad del control en el periodo, puesto que los proyectos se encuentran apenas iniciando fase de contratación (elaboración de estudios previos), debido al cambio de gobierno.
Fortalecimiento de la Industria TIC		CFIT4 Incluir en el equipo de trabajo servidores que faciliten el enlace con los aliados	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva actividad N. 9 a través del PCC establecido Seguimiento y supervisión al convenio o contrato con el aliado	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	El riesgo no se ha materializado	Ajustar la periodicidad y las actividades del control que señala la matriz de riesgos del proceso de forma concordante con el control.  No fue posible verificar la aplicación y efectividad del control en el periodo, puesto que los proyectos se encuentran apenas iniciando fase de contratación (elaboración de estudios previos), debido al cambio de gobierno.	Se ejecutaron las recomendaciones.  No fue posible verificar la aplicación y efectividad del control en el periodo, puesto que los proyectos se encuentran apenas iniciando fase de contratación (elaboración de estudios previos), debido al cambio de gobierno.	
Acceso a las TIC	RCACT1. Contratos sin el seguimiento y control requerido por parte de un(os) funcionario (os) del proceso para lograr el beneficio propio o de un tercero.	Ausencia de controles eficaces de los contratos tanto de Interventorias como de operadores, permitiendo que las Interventorias favorezcan a los operadores.  No elaboración del informe mensual de seguimiento a la ejecución de los contratos y/o convenios	CACT6. Verificación a los compromisos establecidos en las reuniones de seguimiento de las obligaciones contractuales.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva en el Punto 3 Informes de avance de ejecución	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	De acuerdo a las observaciones del Informe anterior, los riesgos "RCACT3. Interventorias que favorecen a Contratistas con participación de un(os) funcionario(s) del proceso para el beneficio de un tercero" y "RCACT1. Centralización en la toma de decisiones por parte de un(os) funcionario(s) del proceso que impida la imparcialidad, para el favorecimiento de un tercero o de intereses particulares", fueron incluidos en el riesgo RCACT1 y RCACT4 respectivamente, y los controles reasignados a los riesgos actuales.	el control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Acceso a las TIC			CACT5. Revisión y aprobación de los Informes de Interventoría y elaboración de informes mensuales de seguimiento a la ejecución por parte del supervisor.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva en el Punto 3 Informes de avance de ejecución	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	el control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	el control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Acceso a las TIC			CACT7. Aplicar los documentos de planeación definidos para el control de las verificaciones ejecutadas por el interventor en el marco de las obligaciones del operador.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva en la etapa de Instalación y Puesta en Servicio/Producción Punto 3, 4 (operación y mantenimiento)	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	el control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	el control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Acceso a las TIC			CACT2. Seguimiento a los planes de calidad establecidos para los contratos de interventoría (Dirección de Infraestructura)	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	NINGUNO	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Documentar el control en el procedimiento correspondiente.	Se mantiene la observación de documentar el control en detalle en el procedimiento o documento que corresponda

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control						Evaluación de efectividad de	Seguimiento		
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPOSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	DONDE ESTA DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA MATERIALIZACION DEL RIESGO?	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACION O CONTROLES EN IMPLEMENTACION)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Acceso a las TIC	RCACT4. Uso indebido de la información en la etapa precontractual por parte de un(los) funcionario(s) del proceso para lograr el beneficio propio o de un tercero.	* No inactivación de usuarios y claves luego del retiro de funcionarios o en periodo de vacaciones. *No cumplimiento de las políticas de información al ceder o prestar claves de acceso personalizadas. *Uso no autorizado de accesos asignados o suplantación de identidad	CACT1. Realizar el control de acceso y manipulación de la información de los procesos en estructuración mediante la cláusula de confidencialidad para los contratistas de prestación de servicios del MINTIC.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	NINGUNO	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Documentar el control en el procedimiento correspondiente.  Ajustar la periodicidad en consistencia con las actividades del control (verificar el cumplimiento de la cláusula de confidencialidad)	Se mantiene la observación de documentar el control en detalle en el procedimiento o documento que corresponda
Acceso a las TIC			CACT3. Validar los insumos de información requeridos, necesidades, alcance y objetivos del proyecto.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Proceso de compras y contratación	NO TIENE CORRECTAMENTE DEFINIDA	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Especificar con mayor precisión el riesgo, dado que todos los controles apuntan a la etapa precontractual, por lo cual haría referencia al favorecimiento de un particular en procesos contractuales o aclarar a qué evento de mal uso de la información se refiere.  Definir con exactitud la periodicidad o etapa de aplicación del control.	Se aclaró la definición del riesgo a la etapa precontractual  Se mantiene la observación de definir con exactitud la periodicidad o etapa de aplicación del control.
Acceso a las TIC			CACT8. Elaborar los pliegos de condiciones y estudios previos por parte de un equipo interdisciplinario que se encarga de analizar las condiciones jurídicas, técnicas y financieras (Dirección de Conectividad)	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Proceso de compras y contratación	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	el control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	el control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Tecnologías de la Información	RCGT11. Aprobación de recursos o servicios tecnológicos para favorecimiento propio y un tercero.	Debilidad en los controles para la verificación de autorizaciones para asignación de recursos o servicios tecnológicos.  Amiguismo o preferencias.  Extramilitación de funciones	CGT11. Solicitar los servicios a través de paquete OTI con autorización de acceso a usuarios de servicios de TI	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento de gestión de acceso a recursos de TI.	OPORTUNO	AUTOMATICO	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se recomienda actualizar o alinear los controles de la matriz de riesgo del proceso ya que difieren en su redacción con los de la matriz de riesgos de corrupción publicados.	Se aplicaron las observaciones  El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Tecnologías de la Información			CGT12. Parametrizar previamente los jefes de área en el aplicativo paquete OTI.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento de gestión de acceso a recursos de TI.	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se recomienda actualizar o alinear los controles de la matriz de riesgo del proceso ya que difieren en su redacción con los de la matriz de riesgos de corrupción publicados.  Documentar el control en el procedimiento correspondiente.	Se aplicaron las observaciones  El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Tecnologías de la Información	RCGT12. Acceso indebido a los sistemas de información para el uso no apropiado de la información contenida en los sistemas de un(ox) colaborador(es) en favorecimiento propio o de un tercero.	* No inactivación de usuarios y claves luego del retiro de funcionarios o en periodo de vacaciones. *No cumplimiento de las políticas de información al ceder o prestar claves de acceso personalizadas. *Uso no autorizado de accesos asignados o suplantación de identidad	CGT11. Solicitar los servicios a través de paquete OTI con autorización de acceso a usuarios de servicios de TI	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento de gestión de acceso a recursos de TI.	OPORTUNO (ACTIVACION), NO OPORTUNO (INACTIVACION)	AUTOMATICO	DEFICIENTE APLICACION	El riesgo no se ha materializado	Se recomienda solicitar la información correspondiente a retiros de forma periódica o generar un mecanismo de consulta que permita aplicar el control oportunamente en caso de inactivaciones.  Se recomienda actualizar o alinear los controles de la matriz de riesgo del proceso ya que difieren en su redacción.	Se reitera la recomendación del periodo anterior de solicitar la información correspondiente a retiros de forma periódica o generar un mecanismo de consulta que permita aplicar el control oportunamente en caso de inactivaciones, ya que se observa que no se aplica para los casos de personal de planta, se aplica solo para contratistas, lo cual puede llevar a que el control no sea efectivo.
Gestión de Tecnologías de la Información			CGT12. Parametrizar previamente los jefes de área en el aplicativo paquete OTI.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento de gestión de acceso a recursos de TI.	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se mantuvo el riesgo como lo recomendó la Oficina de Control Interno.  Se recomienda actualizar o alinear los controles de la matriz de riesgo del proceso ya que difieren en su redacción.  Documentar el control en el procedimiento correspondiente.	Se aplicaron las observaciones  El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control						Evaluación de efectividad de	Seguimiento		
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPOSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	DONDE ESTA DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA MATERIALIZACION DEL RIESGO?	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACION O CONTROLES EN IMPLEMENTACION)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión de Tecnologías de la Información	RCGT13. Pérdida de información delimitada en los espacios de trabajo de los usuarios por acción de un(os) colaborador(es) en favorecimiento propio o de un tercero.	* Fuga o pérdida de la información para el beneficio de un tercero * Omisión de cumplimiento de las políticas de seguridad de la información	CGT12. Implementación política y herramientas para gestión de pérdida de datos (DLP)	PREVENIR	NO SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	NINGUNO	NO OPORTUNA	AUTOMATICO	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se mantuvo el riesgo como lo recomendó la Oficina de Control Interno.  Se recomienda solicitar la información correspondiente a bloques de puertos USB aplicables a los líderes de procesos de forma periódica, de forma que permita aplicar el control oportunamente.  Documentar el control en el procedimiento correspondiente.	Se mantienen las observaciones del periodo anterior:  Se recomienda solicitar la información correspondiente a bloques de puertos USB aplicables a los líderes de procesos de forma periódica, de forma que permita aplicar el control oportunamente.  Documentar el control en el procedimiento correspondiente
Gestión de Tecnologías de la Información			CGT13 Implementación de escritorio(espacio) de trabajo virtuales	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento BYOD - TPD (Trae tu propio dispositivo)	OPORTUNO	AUTOMATICO	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se mantuvo el riesgo como lo recomendó la Oficina de Control Interno.  El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Vigilancia y Control	RCVY1. Proferir una decisión contraria a derecho o dilatar los términos a favor de un tercero.	licitar o recibir dádivas para desviar o dilatar el resultado de una decisión. Pérdida o alteración de pruebas del expediente de forma intencional.	CVY1.Llevar un estricto control sobre la evolución de las investigaciones administrativas sancionatorias que se llevan en la DVC, evolución que debe estar acorde con los tiempos dispuestos en la normatividad vigente.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	VYC-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA V.3	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	En razón a la observación del Informe anterior, se fusionó el riesgo "RCVY2: Caducidades intencionadas sobre los procesos de Investigación, por parte de un(os) colaborador(es) del proceso, en favorecimiento propio o de un tercero" con el riesgo actual RCVY1 en la matriz de riesgos del proceso, sin embargo los dos riesgos pueden tener controles diferentes.  Se debe alinear el riesgo de la matriz de riesgos del proceso con la matriz de riesgos de corrupción de la Entidad ya que difieren.  Ni la descripción del control ni el propósito que señala la matriz de riesgos (evitar las inconsistencias), corresponden con el riesgo de proferir una decisión contraria a derecho.  Las desviaciones del control deben indicar como se subsana o corrige la situación o irregularidad detectada al aplicar el control.	Se ajustó la definición del riesgo incluyendo la dilatación de términos.  Se ajustó el propósito, no obstante debe conllevar a prevenir las causas que generan el riesgo (ver ejemplo Guía de Riesgos DAFP V.4)  Definir las desviaciones referentes a tomar una decisión contraria a derecho.  Ajustar el responsable en singular de acuerdo con la estructura de la entidad.
Comunicación Estratégica	RCCE1: Manipular, no divulgar u ocultar información, considerada pública, a los grupos de interés	Exceso de poder intereses particulares	CCES1: Revisión de los comunicados externos junto con las dependencias involucradas previa divulgación	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	Se recomienda incluir el control CCES5. Cumplir con el esquema de publicación establecido por la Entidad, ya que aporta en la prevención del riesgo y fortalecer la documentación del detalle de dicho riesgo en el procedimiento de comunicación externa
Uso y Apropiación de las TIC	RCUAT1. Mal uso de los recursos para beneficio de un grupo específico con la ayuda de un(os) colaborador (es) durante la ejecución de los proyectos de uso y apropiación en beneficio propio o de un tercero.	Possible detrimento patrimonial Insatisfacción de los Grupos de Interés Sanciones a la entidad Manipulación de resultados de las evaluaciones de la implementación de los proyectos de uso y apropiación	CUAT3: Revisión y comunicación oportuna de alertas en caso de posibles incumplimientos o mal uso de los recursos en el desarrollo del proyecto (Segun aplique)	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO V6.0	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	Revisar la redacción del riesgo  Las causas establecidas en la matriz de riesgos de corrupción publicada corresponden a los generadores del riesgo
Uso y Apropiación de las TIC			CUAT4 Reuniones periódicas con los actores involucrados en los proyectos	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO V6.0	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	Revisar la redacción del riesgo  Las causas establecidas en la matriz de riesgos de corrupción publicada corresponden a consecuencias, no a los generadores del riesgo
Uso y Apropiación de las TIC			CUAT11. Seguimiento a la legalización de los recursos de los contratos.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO V6.0	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	Revisar la redacción del riesgo  Las causas establecidas en la matriz de riesgos de corrupción publicada corresponden a consecuencias, no a los generadores del riesgo

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control						Evaluación de efectividad de	Seguimiento		
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPOSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	DONDE ESTA DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Uso y Apropiación de las TIC	RRCUAT2. Beneficio de un grupo específico con la ayuda de un(os) colaborador (es) por un interés particular en beneficio propio o de un tercero.	Detrimento de la imagen institucional	CUAT6. Revisión jurídica y técnica de los soportes de idoneidad de los ejecutores.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-CD-001CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO V6.0	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	Las causas establecidas en la matriz de riesgos de corrupción publicada corresponden a consecuencias, no a los generadores del riesgo
Uso y Apropiación de las TIC		Posible detrimento patrimonial	CUAT13. Capacitación a los gestores	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-CD-001CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO V6.0	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	Las causas establecidas en la matriz de riesgos de corrupción publicada corresponden a consecuencias, no a los generadores del riesgo
Uso y Apropiación de las TIC		Sancciones a la Entidad se dejan de atender las necesidades importantes en otros Grupos de Interés Distribución inequitativa Aumento de la brecha digital	CUAT7: Revisión y aprobación de los resultados de las evaluaciones	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-CD-001CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO V6.0	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	Las causas establecidas en la matriz de riesgos de corrupción publicada corresponden a consecuencias, no a los generadores del riesgo
Gestión de Industria de Comunicaciones	RCGIC1. Alteración de la información técnica y administrativa registrada en los sistemas de información por parte de un(os) funcionario(os) del proceso en favorecimiento de un tercero.	Ausencia de criterios para los perfiles de los sistemas de información	CGIC1. Asignación del perfiles en el sistema de acuerdo con las funciones que va a desempeñar	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Gestión de acceso a recursos TI (Gestión de TI)	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	el control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	Se recomienda generar como riesgo independiente la causa "Manipulación de los requisitos habilitantes para los procesos de selección objetiva (telecomunicaciones) o de licitación (radio) ) o en la información de operadores activos debido a tráfico de influencias con participación de un(os) colaborador"
Gestión de Industria de Comunicaciones		Ausencia de auditorías a los sistemas de información	CGIC6. Revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos de los tramites recibidos.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	carta descriptiva del proceso	OPORTUNA	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	el control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	el control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Industria de Comunicaciones		Manipulación de los requisitos habilitantes para los procesos de selección objetiva (telecomunicaciones) o de licitación (radio) ) o en la información de operadores activos debido a tráfico de influencias con participación de un(os) colaborador	CGIC4 Auditorías a la información contenida en los sistemas por medio del módulo log de auditorías.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	NINGUNO	OPORTUNO	AUTOMATICO	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Documentar el control en el procedimiento correspondiente.	Se mantiene la observación de documentar el control en detalle en el procedimiento o documento que corresponda
Gestión de Industria de Comunicaciones	RCGIC2 Tráfico de influencias con participación de un(os) colaborador(es) del proceso en beneficio propio o de un tercero (amiguismo, persona influyente)	Empresas solicitantes que no están legamente constituidas Poca identidad, sentido de pertenencia institucional o poca ética profesional por parte de los servidores Urgencia en la obtención de la licencia por parte del operador Presión por parte del operador	CGIC6. Revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos de los tramites recibidos.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	carta descriptiva del proceso	OPORTUNA	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se mantiene la observación emitida por la OCI de mantener el riesgo "RCGIC2. Tráfico de influencias con participación de un(os) colaborador(es) del proceso en beneficio propio o de un tercero (amiguismo, persona influyente)", por ser de aplicación específica a trámites de habilitación.	Se incluye el riesgo recomendado Ajustar las causas, dejando únicamente las que realmente tengan la capacidad de dar origen al riesgo y verificar que el control apunte a las causas finales.
Gestión de Compras y Contratación	RCGCC1. Favorecimiento en la adjudicación de un proponente en particular por parte de un(os) colaboradores del proceso.	* Manipulación de los documentos precontractuales en la etapa de planeación con el fin de favorecer a un tercero. * Tráfico de influencias: "Exceso de poder o autoridad concentrado en un cargo o funcionario. * Acuerdos previos entre los responsables del proceso de selección y los posibles oferentes. * Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros.	CGCC1. Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Lista de chequeo contratación - Manual de Contratación	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.



Identificación Del Riesgo				Diseño del Control						Evaluación de efectividad de	Seguimiento		
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPOSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión de Compras y Contratación	RCGCC2. Posibilidad de que un(os) colaborador(es) incluya en los estudios previos de manera consistente información que beneficie a una persona determinada o información que no corresponda a las necesidades de la entidad.	*Presiones internas o externas para los servidores públicos, *Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros, *Establecer necesidades inexistentes	CGCC1. Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Lista de chequeo contratación - Manual de Contratación	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Compras y Contratación			CGCC5. Revisión del proceso por parte del Comité de Contratación	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Manual de Contratación	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Compras y Contratación			CGCC2. Asesorar en la elaboración de los estudios previos por parte del Grupo de Contratación - Plan Padrino	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Compras y Contratación	RCGCC4. Violación al régimen constitucional y/o legal de inhabilidades e incompatibilidades, y conflicto de intereses	Desconocimiento de las inhabilidades por parte de quienes intervienen en el proceso contractual y/o que el contratista oculte su situación	CGCC3. Verificar el documento suscrito por el contratista en el cual se constate que no está incurso en inhabilidades e incompatibilidades	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Manual de contratación	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Planeación y formulación de políticas TIC			CPFT1. Validar que el diagnóstico contenga los requisitos de etapas 1 y 2	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	NO	Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	el riesgo no se ha materializado	Las desviaciones y observaciones del control deben ir orientadas hacia lo que sucede en caso que el diagnóstico no contenga lo señalado, debe indicar como se subsana o corrige la situación presentada. Ajustar responsable de la ejecución del control (cargo de quien o quienes lo aplican). No es posible evaluar la aplicación y efectividad del control dado que no se encuentran Políticas en etapa de planeación o formulación en el periodo, debido a que se encuentra en elaboración la Agenda de Política TIC debido al cambio de gobierno.	Se recomienda aclarar en el control el nombre completo del documento (diagnóstico) Alinear la descripción del control de la matriz de riesgos del proceso con lo registrado en el mapa de riesgos de corrupción ya que difieren Ajustar responsable de la ejecución del control (cargo de quien o quienes lo aplican). No es posible evaluar la aplicación y efectividad del control dado que no se encuentran Políticas en etapa de planeación o formulación en el periodo, debido a que se encuentra en elaboración la Agenda de Política TIC debido al cambio de gobierno.
Planeación y formulación de políticas TIC			CPF4. Verificar que los canales de comunicación sean adecuados de acuerdo con los grupos de interés	DETECTAR	NO ESTÁ DEFINIDO	NO	Carta descriptiva del proceso	NO TIENE CORRECTAMENTE DEFINIDA	MANUAL	N.A.	el riesgo no se ha materializado	Las desviaciones deben indicar como se subsana o corrige la situación presentada. Ajustar responsable de la ejecución del control (cargo de quien o quienes lo aplican). Especificar el momento o etapa en la cual se ejecuta el control No es posible evaluar la aplicación y efectividad del control dado que no se encuentran Políticas en etapa de planeación o formulación en el periodo, debido a que se encuentra en elaboración la Agenda de Política TIC debido al cambio de gobierno.	Se recomienda reorientar el control hacia la efectividad de la comunicación o determinar con exactitud los criterios para determinar la adecuación de los canales de comunicación, con el fin de mejorar la efectividad del control. Las desviaciones deben indicar como se subsana o corrige la situación presentada, en caso de que el control arroje que no fueron adecuados los canales. Ajustar responsable de la ejecución del control (cargo de quien o quienes lo aplican). Especificar el momento o etapa en la cual se ejecuta el control. No es posible evaluar la aplicación y efectividad del control dado que no se encuentran Políticas en etapa de planeación o formulación en el periodo, debido a que se encuentra en elaboración la Agenda de Política TIC debido al cambio de gobierno.
Planeación y formulación de políticas TIC			RCPFT1. Política formulada que beneficia a una parte de los grupos de interés o a un particular	* Presiones indebidas durante el proceso de planeación y formulación de la política * Interés particular * Obstaculizar la pluralidad de percepciones de los grupos de interés	CPF15. Implementar el Plan de divulgación de la política	NO ES UN CONTROL	NO ESTÁ DEFINIDO	NO	Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	DISEÑO DEFICIENTE DEL CONTROL	el riesgo no se ha materializado

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control					Evaluación de efectividad de	Seguimiento			
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPOSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Planeación y formulación de políticas TIC			CPF13. Dar respuesta a todas las sugerencias dadas con argumentos técnicos y/o jurídicos	NO ES UN CONTROL	NO ESTÁ DEFINIDO	NO	Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	DISEÑO DEFICIENTE DEL CONTROL	el riesgo no se ha materializado	Ajustar responsable de la ejecución del control (cargo de quien o quienes lo aplican).	Ajustar el propósito y las desviaciones de acuerdo a la redefinición del control.
Planeación y formulación de políticas TIC			CPF12 Verificar que la formulación de la Política cuente con los ítems mínimos requeridos	PREVENIR	NO ESTÁ DEFINIDO	NO	Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	el riesgo no se ha materializado	Las desviaciones deben indicar como se subsana o corrige la situación presentada. Ajustar responsable de la ejecución del control (cargo de quien o quienes lo aplican).	Las desviaciones deben indicar como se subsana o corrige la situación presentada. Ajustar el propósito conforme al control Ajustar responsable de la ejecución del control (cargo de quien o quienes lo aplican).
Seguimiento y Evaluación de Políticas	RCSEP1. Manipulación de los resultados del seguimiento y evaluación de políticas públicas en favorcimiento propio o de un tercero.	* Resultados que afectan la imagen de la política pública * Falta de validación de los resultados del seguimiento y evaluación de la política pública	CSEP1. Revisión y aprobación de los resultados del seguimiento y evaluación de la Política Pública	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	FALTA DE SEGREGACIÓN	CARTA DESCRIPTIVA	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	El riesgo no se ha materializado	Se recomienda segregar la aplicación del control con el fin de asegurar la objetividad de la revisión de las evaluaciones.	Se mantiene la recomendación de segregar la aplicación del control con el fin de asegurar la objetividad de la revisión de las evaluaciones.
Gestión de Recursos Administrativos		Deficientes verificaciones a los inventarios.	CGRA3. Revisión periódica del inventario para identificar posibles faltantes	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Proceso Gestión de Recursos Administrativos	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Recursos Administrativos	RCGRA1 Sustracción de bienes propiedad del Ministerio por parte de un(los) colaborador(es) en beneficio propio o de un tercero	Debilidad en los controles para la verificación de autorizaciones de salida de bienes o de ingreso de personal.	CGRA5. Realizar la conciliación contable de los bienes del Fondo y Ministerio.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Proceso Gestión de Recursos Administrativos	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Recursos Administrativos		Deficiencias en las medidas de seguridad y custodia de los bienes.	CGRA6. Revisión en las salidas del edificio a los servidores y monitoreo por cámaras	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento de entrada y salida de bienes - Manual de bienes	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Recursos Administrativos		Deficientes verificaciones a los inventarios.	CGRA3. Revisión periódica del inventario para identificar posibles faltantes	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Manual de Bienes en el ítem de bienes de uso común.	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Recursos Administrativos	RCGRA2 Alteración de la información de los inventarios para poder sustraer elementos no cargados en el sistema por parte de un(los) colaborador(es) en beneficio propio o de un tercero	Amiguismo o preferencias.	CGRA5. Realizar la conciliación contable de los bienes del Fondo y Ministerio.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Proceso Gestión de Recursos Administrativos	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Recursos Administrativos		Extramitación de funciones	CGRA8. Asignar los bienes o elementos según la necesidad del servidor y según la disponibilidad de los bienes	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Manual de Bienes en el ítem de bienes de uso común.	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Recursos Administrativos	RCGRA3 Inclusión de gastos no autorizados en caja menor.	Desconocimiento de la normatividad.	CGRA9. Realizar arqueo de la caja menor.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Proceso Gestión de Recursos Administrativos	OPORTUNO	MANUAL	DISEÑO DEFICIENTE DEL CONTROL	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	Añadir o ajustar el control ya que es insuficiente para evitar el riesgo, es decir, la realización del arqueo de acuerdo a las actividades que explica la matriz de riesgos del proceso no evita que se incluyan gastos no autorizados.

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control						Evaluación de efectividad de	Seguimiento		
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPOSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión Financiera	R1 (RC1). Favorecimiento por parte de un(os) colaborador(es) a un tercero	* Delicuentes controles al interior del proceso (varias funciones en un solo colaborador) * Mal Uso de las prácticas de Seguridad de Información * Inexistencia o inconsistencia de registros auxiliares del proceso.	CGEF10 Verificar la información registrada en el aplicativo SIF y módulos de control administrativo	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Proceso Gestión Financiera	OPORTUNO	MANUAL Y AUTOMATICO	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión Financiera			CGEF3 Verificar los requisitos legales, contractuales, al inicio de la gestión financiera	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Proceso Gestión Financiera	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión Financiera			CGEF1 Firmar por parte del Subdirector financiero y ordenador del gasto, de acuerdo a los topes establecidos para ordenación del pago	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Proceso Gestión Financiera	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión Financiera			CGEF4 Firmar el registro presupuestal del compromiso, por parte del coordinador del Grupo de Presupuesto	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Proceso Gestión Financiera	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión documental	RCDDO1. Adulterar, modificar, sustraer o eliminar datos o información de los expedientes sin autorización en beneficio propio o de terceros  Tráfico de influencias Incumplimiento y/o vulneración de los controles definidos para el préstamo de documentos No formalización de la autorización de préstamo  Creación o actualización de expedientes con documentos sin el lleno de requisitos legales. Manipulación inadecuada de documentos en los expedientes por partes de las áreas  Acceso a información clasificada o reservada por parte de personas no autorizadas. Retiro de expedientes sin la debida autorización por parte de un servidor de la Entidad.	CGDD2. Verificación de Registro o Radicado de todos los documentos que hacen parte formalmente de los expedientes oficiales en la entidad durante el proceso de Recepción de Documentos en el Archivo de Gestión o préstamos o consultas.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TIC-PR-011 Recepción de Documentos para Actualización de Expedientes	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	
Gestión documental		CGDO7. Envío de comunicado al proceso de Contratación y Gestión del Talento Humano, solicitando los expedientes faltantes.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TIC-PR-009 Reposición de Documentos - Reconstrucción de expedientes	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO		El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	
Gestión documental		CGDO15. Realizar una reunión para determinar los documentos extraviados o deteriorados y notificación a control interno disciplinario.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	NO	NINGUNO	NO TIENE CORRECTAMENTE DEFINIDA	MANUAL	EFFECTIVO		Observación: establecer un control correctivo o de segunda instancia frente a devoluciones o folios faltantes detectados que no se han solucionado oportunamente a pesar de haber sido notificados.  Se generó el control CGDO15. Realizar una reunión para determinar los documentos extraviados o deteriorados y notificación a control interno disciplinario.  Se requiere ajustar el responsable ya que se encuentra mal definido.  Se requiere documentar el control, incluyendo la determinación del plazo o término para la notificación a control interno disciplinario, con el fin de mejorar la efectividad del control.  Establecer claramente la periodicidad o etapa de aplicación del control.		
Gestión documental		CGDO12. Verificación de expedientes y su organización documental por devoluciones de préstamos	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TIC-PR-001 Procedimiento de Consulta, préstamo y devolución de expedientes de archivo de gestión	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO		El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	
Gestión documental		CGDO11. Verificar si el usuario está autorizado para la consulta o préstamo	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TIC-PR-001 Procedimiento de Consulta, préstamo y devolución de expedientes de archivo de gestión	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO		El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	
Gestión documental		CGDO17. Aplicación de la circular 018 de 2016 "Salida de expedientes de las instalaciones del MINTIC"	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TIC-PR-001 Procedimiento de Consulta, préstamo y devolución de expedientes de archivo de gestión	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO		El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control						Evaluación de efectividad de	Seguimiento		
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPOSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Direccionamiento estratégico	RCDES1. Alterar la información dentro del aplicativo de seguimiento por parte de un(os) colaborador(es) del proceso en beneficio propio o de un tercero.	Por presión, ofrecimiento de beneficios o por tráfico de influencias para: aprobación o rechazo de iniciativas o preparación de solicitudes de modificación presupuestal aprobación o rechazo de modificaciones en el plan de acción	CDES2. Verificación de los registros que soportan el cumplimiento del plan de acción	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	DES-TIC-MA-004 Manual de Planeación Estratégica	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Definir claramente el manejo de las desviaciones. Documentar el control en el procedimiento respectivo.	Se hizo la corrección de las desviaciones en la matriz de riesgos del proceso. El control se documentó en el documento Manual de Planeación Estratégica. Se recomienda alinear las actividades del control de acuerdo con su descripción (registros que soportan el cumplimiento del plan de acción)
Direccionamiento estratégico			CDES4. Verificación del cumplimiento con los requisitos establecidos para cada una de las modificaciones o autorizaciones.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	DES-TIC-PR-007 Modificaciones o Autorizaciones al Presupuesto de Inversión	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Direccionamiento estratégico			CDES5. Revisar mediante Log de auditoría del aplicativo la eliminación, inserción o actualización	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	DES-TIC-MA-004 Manual de Planeación Estratégica	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Ajustar el control como detectivo en la matriz de riesgos. Definir claramente el manejo de las desviaciones. Documentar el control en el procedimiento respectivo.	Se ejecutaron las observaciones El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Direccionamiento estratégico			CDES6. Seguimiento a la oportunidad en la atención a solicitudes de cambio.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	DES-TIC-IN-001 Solicitud de Cambios ASPA	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión del Conocimiento	RCGC01 Alteración de la información base del conocimiento de la Entidad sin la debida justificación por parte de un(os) colaborador (es) del proceso para el beneficio propio o de un tercero	* Rotación del personal o cambio de administración * Concentración de la información en un solo colaborador * Por interés particular, para beneficio propio o de un tercero. * Ausencia de controles y mecanismos de seguimiento a la aprobación	CGCO2. Actualizar la información generada del proceso a través de una herramienta tecnológica.	PREVENIR	NO ESTÁ DEFINIDO	SI	Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	Las desviaciones deben indicar como se subsana o corrige la situación presentada.
Gestión del Conocimiento	RCGC01 Alteración de la información base del conocimiento de la Entidad sin la debida justificación por parte de un(os) colaborador (es) del proceso para el beneficio propio o de un tercero	* Rotación del personal o cambio de administración * Concentración de la información en un solo colaborador * Por interés particular, para beneficio propio o de un tercero. * Ausencia de controles y mecanismos de seguimiento a la aprobación	CGCO6. Revisar la vigencia de la información	PREVENIR	NO ESTÁ DEFINIDO	SI	Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	Las desviaciones deben indicar como se subsana o corrige la situación presentada.

CONVENCIONES EFECTIVIDAD DE CONTROLES

EFFECTIVO	Control que evita la materialización del riesgo, se encuentra adecuadamente diseñado y aplicado
DEFICIENTE	Control que presenta oportunidades de mejora en su diseño, aplicación o resultado
INEFFECTIVO	Control que no evita la materialización del riesgo

CONCLUSIONES:

Durante el periodo con corte a 31 de agosto se encuentran definidos 42 riesgos, para los cuales se determinan un total de 92 controles.

De la evaluación de controles se obtienen cuatro controles con deficiencias en su diseño, pertenecientes a los procesos Gestión de Recursos Administrativos, Gestión de Información Sectorial y Planeación y formulación de Políticas TIC. Se presenta un control con aplicación deficiente, correspondiente al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información.

De los restantes 76 controles que se categorizan como efectivos, equivalentes al 83%, se encuentran 44 controles con observaciones tendientes a mejorar el diseño del control (determinación de frecuencia, responsable o manejo de desviaciones).

No fué posible evaluar la aplicación o efectividad de controles en 11 casos, debido a las razones expuestas en el campo de observaciones, que se encuentran en su mayoría relacionadas con el cambio de gobierno y por ende la nueva planeación de actividades.

Se recomienda atender las observaciones para cada uno de los controles, la Oficina de Control Interno realizará el seguimiento correspondiente en el siguiente corte.

Elaboró : Paola Nates Jiménez  
 Contratista Oficina de Control Interno  
 Aprobó: José Ignacio León Flórez