

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERIODO : 1 de septiembre a 31 de diciembre de 2018

| Identificación Del Riesgo      |   |  | Evaluación del diseño de controles   |                  |   |  |                                    |  |                         | Evaluación de efectividad de controles |   |                               | Seguimiento  |  |  |
|--------------------------------|---|--|--|------------------|---|--|------------------------------------|--|-------------------------|--|---|-------------------------------|--|--|--|
| Proceso                        | Riesgo  | Causa  | Controles  | TIPO DEL CONTROL | TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO? | DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?   | TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD? | CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE) | EL CONTROL ES APLICADO? | SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?    | EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO? | 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<br>*Tráfico de influencias<br>*Dilación en la expedición del concepto y/o acto administrativo.<br>*Presiones externas o de un superior<br>*Abuso de poder<br>*Influencia de un tercero para obtener un concepto jurídico y/o acto administrativo a favor. | CGIU1. Cadena de aprobación del Coordinador del Grupo y la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.  | PREVENTIVO       | SI  | GIU-TIC-PR-003 Procedimiento Expedición de conceptos jurídicos                         | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.   | El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.  |
| 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.<br>*Tráfico de Influencias<br>*Inmoralidad del servidor público<br>*Abuso de poder   | CGIU2. Remisión de los documentos de cada expediente con la respectiva TRD a Archivo a través de los formatos del MIG respectivos.                         | PREVENTIVO       | SI  | GDO-TIC-PR-008 Recepción de documentos<br>GDO-TIC-CD-001 Proceso de Gestión documental | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | Observación: ajustar el periodo de ejecución del control (señala semestral pero se aplica para cada envío o actualización de expedientes). | Se ejecutó la observación  |
| 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<br>*Tráfico de influencias<br>*Presiones externas o de un superior.<br>*Abuso de poder  | CGIU3. Restricciones en los perfiles de acceso a la base de datos  | PREVENTIVO       | SI  | Gestión de acceso a recursos TI (Gestión de TI)  | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.   | El proceso, con el visto bueno del Grupo de Transformación Organizacional, propone eliminar el riesgo y el control para la vigencia 2019<br><br>Se sugiere mantener el riesgo y control establecidos previamente |
| Gestión Jurídica               |   |  | CGIU17. Verificación de acuerdos de pago por parte del coordinador y confirmación del pago por parte del proceso de Gestión financiera                     | PREVENTIVO       | SI  | Procedimiento 4 GIU-TIC-PR-004 Cobro Coactivo de Obligaciones Versión 5                | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.   | El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.  |
| Gestión Jurídica               | RCGIU4. recaudo de dineros de forma ilícita por parte de los abogados de cobro coactivo para favorecimiento propio o de un tercero  | *Ofrecimiento de dádivas<br>*Tráfico de Influencias<br>*Presiones externas o de un superior.<br>*Abuso de poder  | CGIU3. Restricciones en los perfiles de acceso a la base de datos  | PREVENTIVO       | SI  | Gestión de acceso a recursos TI (Gestión de TI)  | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.   | Control nuevo para este riesgo (se encontraba asignado a otro riesgo)  |
| Gestión Jurídica               |   |  | CGIU18. seguimiento mensual a las actividades y ejecución de los abogados contratistas   | DETECTIVO        | SI  | GCC-TIC-PR-004 Supervisión   | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado.  | N.A.   | El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.  |
| 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  | CMG4. Verificar la existencia de puntos de control y jurisdicción de decisión en los documentos que lo requieren, de acuerdo al manual Normal Fundamental. | PREVENTIVO       | SI  | MIG-TIC-MA-001 Manual Norma Fundamental V7   | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.   | El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.  |
| Fortalecimiento Organizacional |   |  | CMG1. Diseño y ejecución de estrategias pertinentes y oportunas para la apropiación del MIG  | PREVENTIVO       | SI  | MIG-TIC-CD-001 Carta Descriptiva   | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.   | El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.  |
| Fortalecimiento Organizacional |   |  | CMG1. Diseño y ejecución de estrategias pertinentes y oportunas para la apropiación del MIG  | PREVENTIVO       | SI  | MIG-TIC-CD-001 Carta Descriptiva   | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.   | El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.  |

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERIODO : 1 de septiembre a 31 de diciembre de 2018

| Identificación Del Riesgo        |   |  |   | Evaluación del diseño de controles |   |   |                                    |  |                         |                                     | Seguimiento                                     |                               |  |                                    |  |
|----------------------------------|---|--|---|------------------------------------|---|---|------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|--|
| Proceso                          | Riesgo  | Causa  | Controles   | TIPO DEL CONTROL                   | TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO? | DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?  | TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD? | CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE) | EL CONTROL ES APLICADO? | SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL? | EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO? | 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   | 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 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. | PREVENTIVO                         | SI  | MIG-TIC-PR-003<br>Formulación, seguimiento y cierre de acciones de mejora<br>MIG-TIC-PR-001 Control de Documentos | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.  |
| Gestión de Información Sectorial | RCGIS1. Alteración de la información durante la validación o la publicación oficial de las cifras por parte de un(los) funcionario (s) del proceso en beneficio propio o de un tercero.   | Interés de desviar la información hacia un particular<br>Datos que favorecen al sector<br>Beneficio económico  | CGIS1 Validación de las cifras reportadas en el boletín previa comunicación oficial   | PREVENTIVO                         | SI  | Procedimiento elaboración del informe del sector TIC GIS-TIC-PR-001   | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.  |
| Gestión de Información Sectorial |   |  | CGIS1. Validación de las cifras reportadas en el boletín previa comunicación oficial  | PREVENTIVO                         | SI  | Procedimiento elaboración del informe del sector TIC GIS-TIC-PR-001   | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | Control nuevo para este riesgo (se encontraba asignado a otro riesgo)  |
| Gestión de Información Sectorial | RCGIS2. Brindar información privilegiada a un operador por parte de un(los) funcionario (s) del proceso para su beneficio o el de un tercero  | Intereses particulares de la persona que maneja la información en beneficio del operador<br>Beneficio económico  | CGIS5. Apoyo a través de un punto de contacto de atención a Proveedores de Redes y Servicios  | PREVENTIVO                         | SI  | Proceso Gestión de TI   | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | Control nuevo para este riesgo (se encontraba asignado a otro riesgo)  |
| 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   | PREVENTIVO                         | SI  | Procedimiento elaboración del informe del sector TIC GIS-TIC-PR-001   | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | Control nuevo para este riesgo (se encontraba asignado a otro riesgo)  |
| Gestión de Información Sectorial | RCGIS3. Concentración de información en una sola persona o falta de información por parte de un(los) funcionario (s) del proceso que impida realizar trazabilidad de la elaboración del Informe (versionamiento), en beneficio propio o de un tercero | Falta de personal<br>Alta rotación de personal   | CGIS3 Creación de un repositorio privado en la nube del Ministerio TIC para compartir la información de cada una de las etapas de la elaboración de los boletines e informes sectoriales  | PREVENTIVO                         | SI  | Procedimiento elaboración del informe del sector TIC GIS-TIC-PR-001   | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El proceso, con el visto bueno del Grupo de Transformación Organizacional, propone eliminar el riesgo y el control para la vigencia 2019 |
| 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.<br>* Ausencia de controles y mecanismos de seguimiento a la aprobación   | CGIN3. Autorización oficial por parte del Ministro (Comité de Agenda) y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República a los posibles comisionados   | PREVENTIVO                         | SI  | GIN-TIC-PR-001 Agenda Internacional   | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.  |
| Gestión Internacional            |   |  | CGIN2 Administración de la información digital del proceso a través de una herramienta tecnológica  | PREVENTIVO                         | SI  | Manual Seguimiento a la Gestión de la Oficina Internacional   | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | Control nuevo para este riesgo (se encontraba asignado a otro riesgo)  |

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERIODO : 1 de septiembre a 31 de diciembre de 2018

| Proceso                                     | Riesgo  | Causa  | Controles   | Evaluación del diseño de controles |   |   |                                    | Evaluación de efectividad de controles |                         |                                     |   | Seguimiento                   |  |                                    |  |
|---|---|--|---|------------------------------------|---|---|------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|--|
|   |   |  |   | TIPO DEL CONTROL                   | TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO? | DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?  | TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD? | CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE) | EL CONTROL ES APLICADO? | SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL? | EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO? | 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                       | RCGIN2 Concentración de la información acerca de la gestión internacional en un(los) colaborador(es) del proceso sin la debida justificación para el beneficio propio o de un tercero       | * Ausencia de herramientas, que permitan conocer y compartir las acciones del proceso<br>* Rotación del personal o cambio de administración  | CGIN2 Administración de la información digital del proceso a través de una herramienta tecnológica  | PREVENTIVO                         | SI  | Manual Seguimiento a la Gestión de la Oficina Internacional   | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El proceso, con el visto bueno del Grupo de Transformación Organizacional, propone eliminar el riesgo y el control para la vigencia 2019   |
| Gestión Internacional                       |   |  | CGIN3 Revisión periódica de los objetivos y avances de las iniciativas de la Oficina Internacional en los Grupos Comité Primario  | PREVENTIVO                         | SI  | Manual Seguimiento a la Gestión de la Oficina Internacional   | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El proceso, con el visto bueno del Grupo de Transformación Organizacional, propone eliminar el riesgo y el control para la vigencia 2019   |
| Gestión Internacional                       |   |  | CGIN9. Distribución de las obligaciones del proceso   | PREVENTIVO                         | SI  | Manual Seguimiento a la Gestión de la Oficina Internacional   | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El proceso, con el visto bueno del Grupo de Transformación Organizacional, propone eliminar el riesgo y el control para la vigencia 2019   |
| 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<br>* Presión o influencia por parte del investigado al servidor que tiene a cargo el caso<br>* Sobornos<br>* Presiones externas o de un superior jerárquico<br>* Manipulación de evidencias y testigos | CGTH6. Hacer seguimiento y control de las quejas recibidas de carácter disciplinario.   | DETECTIVO                          | SI  | Se encuentra definido en el manual del procedimiento de investigación disciplinaria GTH-TIC-PR-017 versión 3                                | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | 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. |
| 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<br>Presentación de soportes falsos o adulterados por parte de los aspirantes  | CGTH9 Análisis de las hojas de vida para verificación de requisitos.  | PREVENTIVO                         | SI  | Formato estipulado en el MIG. GTH-TIC-FM-031 llamado Estudio Técnico V2.  | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | 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<br>* 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.  | PREVENTIVO                         | SI  | Se evidencia la existencia de un formato para la solicitud de certificaciones en el MIG con fecha de aprobación 17/09/2010 (GTH-TIC-FM-003) | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | 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<br>* No utilización de las fuentes de consulta disponible  | CGTH11 Verificar contra el FOSYGA el estado de afiliación. Realizando revisión aleatoria de los beneficiarios para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos.  | PREVENTIVO                         | SI  | Se encuentra definido en el instructivo validación de beneficiarios del Plan Modular M10 ubicado en ISOLUCIÓN bajo el código GTH-TIC-IN-003 | SI                                 | MIXTO                                  | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | 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. | * Intimidación para beneficiar intereses de un área o funcionario en particular, que esté siendo objeto de la auditoría.<br>* Fraudes en las actividades.<br>* Cambios indebidos de datos e informes.  | CEAC1 Revisión preliminar de los informes de auditoría por parte del líder del área   | DETECTIVO                          | SI  | Procedimiento de Auditorías internas  | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.  |
| Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión |   |  | CEAC2 Construcción del 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:<br>* Evaluación y Seguimiento<br>* Asesoría y Acompañamiento<br>* Administración de Riesgos<br>* Promoción de la Cultura del Control<br>* Relación con Entes Externos | DETECTIVO                          | SI  | Esta documentado en la carta descriptiva y el procedimiento de auditoría interna que se encuentra en el MIG.                                | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | Control nuevo para este riesgo (se encuentra asignado a otro riesgo)   |

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERIODO : 1 de septiembre a 31 de diciembre de 2018

| Identificación Del Riesgo                   |  |   | Evaluación de diseño de controles   |                  |   |   |                                    |  |                         | Evaluación de efectividad de controles |   |                               | Seguimiento  |                                    |  |
|---|--|---|---|------------------|---|---|------------------------------------|--|-------------------------|--|---|-------------------------------|--|------------------------------------|--|
| Proceso                                     | Riesgo   | Causa   | Controles   | TIPO DEL CONTROL | TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO? | DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?  | TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD? | CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE) | EL CONTROL ES APLICADO? | SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?    | EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO? | 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  |
| Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión |  |   | CEAC7. Evaluación de la calidad del servicio de la Auditoría y de la Asesoría   | CORRECTIVO       | SI  | Formatos EAC-TIC-FM-012<br>Evaluación calidad del servicio de asesoría<br><br>Formatos EAC-TIC-FM-008<br>Evaluación de la Calidad del Servicio de auditoría | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | Control nuevo para este riesgo (se encontraba asignado a otro riesgo)  |
| Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión | RCEAC2 Extralimitación de las funciones de la oficina de Control Interno o de alguno de sus funcionarios en favorecimiento propio o de un tercero. | * Uso indebido del poder<br><br>* Cambios indebidos de datos e informes.                | CEAC2 Construcción del 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:<br>* Evaluación y Seguimiento<br>* Asesoría y Acompañamiento<br>* Administración de Riesgos<br>* Promoción de la Cultura del Control<br>* Relación con Entes Externos | DETECTIVO        | SI  | Esta documentado en la carta descriptiva y el procedimiento de auditoría interna que se encuentra en el MIG.  | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El proceso, con el visto bueno del Grupo de Transformación Organizacional, propone eliminar el riesgo y el control para la vigencia 2019   |
| Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión |  |   | CEAC7. Evaluación de la calidad del servicio de la Auditoría y de la Asesoría   | CORRECTIVO       | SI  | Formatos EAC-TIC-FM-012<br>Evaluación calidad del servicio de asesoría<br><br>Formatos EAC-TIC-FM-008<br>Evaluación de la Calidad del Servicio de auditoría | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El proceso, con el visto bueno del Grupo de Transformación Organizacional, propone eliminar el riesgo y el control para la vigencia 2019   |
| 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<br><br>Intereses personales de los servidores del front | CAG11. Verificación diaria de radicados con imágenes  | PREVENTIVO       | SI  | Se encuentra definido en el procedimiento Gestión de Atención a PQRSD y Trámites AGI-TIC-PR-003 versión 3   | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.  |
| Gestión de Atención a Grupos de Interés     |  |   | CAG13. Restringir de los permisos a los radicadores para modificar documentos entrantes a la entidad.   | PREVENTIVO       | SI  | Gestión de acceso a recursos TI (Gestión de TI)   | SI                                 | AUTOMATICO                             | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | Control nuevo para este riesgo (se encontraba asignado a otro riesgo)  |
| Gestión de Atención a Grupos de Interés     |  |   | CAG13. Restricción de los permisos a los radicadores para modificar documentos entrantes a la entidad.  | PREVENTIVO       | SI  | Gestión de acceso a recursos TI (Gestión de TI)   | SI                                 | AUTOMATICO                             | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El proceso, con el visto bueno del Grupo de Transformación Organizacional, propone eliminar el riesgo y el control para la vigencia 2019<br><br>Se sugiere mantener el riesgo y control establecidos previamente |

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERIODO : 1 de septiembre a 31 de diciembre de 2018

| Identificación Del Riesgo               |  |   |  | Evaluación del diseño de controles |   |  |                                    |  |                         |                                     | Seguimiento                                     |                               |  |   |  |
|---|--|---|--|------------------------------------|---|--|------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|---|--|
| Proceso                                 | Riesgo   | Causa   | Controles  | TIPO DEL CONTROL                   | TIENE UN RESPONSABILIDAD CLARAMENTE DEFINIDA? | DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?   | TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD? | CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE) | EL CONTROL ES APLICADO? | SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL? | EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO? | 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 | RCAG1 Cobros por adelantar la gestión de ingreso y asignación de una solicitud (Amiguismo / Clientelismo)  |   | CAG1. Verificación diaria de radicados con imágenes  | PREVENTIVO                         | SI  | Se encuentra definido en el procedimiento Gestión de Atención a PQRSD y Tramites AGI-TIC-PR-003 versión 3                    | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.  | El proceso, con el visto bueno del Grupo de Transformación Organizacional, propone eliminar el riesgo y el control para la vigencia 2019<br><br>Se sugiere mantener el riesgo y control establecidos previamente |
| I+D+i                                   |  |   | CD1. Evaluación de los resultados en cada etapa con respecto a las características del proyecto y/o iniciativa   | CORRECTIVO                         | SI  | ID-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA  | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | Observación: ajustar como responsable al Coordinador I+D+i y la frecuencia, ya que se realiza al final de cada etapa  | Se ejecutó la observación  |
| I+D+i                                   | RCID1. Ejecución de proyectos de I+D+i con intervención de un(los) funcionario (os) del proceso para beneficio propio o de un particular.  | Manipulación de la identificación de la problemática o necesidades nacionales<br><br>Manipulación de las decisiones en beneficio de un tercero  | CID11. En las instancias de aprobación del proyecto se realiza la verificación correspondiente (Verificar el cumplimiento de las características del proyecto y/o iniciativa)                                    | PREVENTIVO                         | SI  | ID-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA  | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | Observación: ajustar como responsable el Coordinador I+D+i, que es quien lo ejecuta   | Se ejecutó la observación  |
| I+D+i                                   |  |   | CID2. Aplicar el proceso de selección objetiva de I+D+i para la selección de proyectos.  | PREVENTIVO                         | SI  | ID-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA  | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | Observación: ajustar el control hacia la selección objetiva de los beneficiarios de las convocatorias, no al proceso de contratación para la convocatoria, ajustar como responsable el Coordinador I+D+i, documentar el control, y ajustar la frecuencia (durante la etapa de ejecución de los beneficiarios) | Se ejecutó la observación  |
| Fortalecimiento de la Industria TIC     | RCFIT1. Tráfico de influencias por parte de un(los) funcionario(s) del proceso para alterar los términos de referencia de un proyecto para lograr el beneficio propio o beneficiar a un particular | Potenciales beneficiarios de convocatorias que manipulan información para poder acceder a las mismas  | CFIT2. Realizar los filtros de viabilidad técnica, jurídica y financiera para cada uno de los proyectos  | PREVENTIVO                         | SI  | Carta descriptiva del proceso Actividad No. 3 a través del PCC establecido.  | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.  | 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.                             | Presión por parte de los posibles beneficiarios   | CFIT1. Realizar la evaluación de los posibles beneficiarios con evaluadores anónimos   | PREVENTIVO                         | SI  | Carta descriptiva actividad N. 8 a través de consultores especializados (Columna responsable)                                | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.  | El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.  |
| Fortalecimiento de la Industria TIC     | RCFIT3. Permitir por parte de un(los) 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<br><br>Falta de ética profesional<br><br>Deficiencias en la revisión de los soportes de los posibles beneficiario | CFIT3. Soportar el seguimiento a los proyectos a través de interventoría y/o apoyo en la supervisión   | PREVENTIVO                         | SI  | Carta descriptiva actividad N. 9 a través del PCC establecido Seguimiento y supervisión al convenio o contrato con el aliado | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.  | El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.  |
| Fortalecimiento de la Industria TIC     |  |   | CFIT4. Incluir en el equipo de trabajo servidores que faciliten el enlace con los aliados  | PREVENTIVO                         | SI  | Carta descriptiva actividad N. 9 a través del PCC establecido Seguimiento y supervisión al convenio o contrato con el aliado | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.  | El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.  |
| Acceso a las TIC                        | RCACT1. Centralización en la toma de decisiones por parte de un(los) funcionario(s) del proceso que impida la imparcialidad, para el favorecimiento de un tercero o de intereses particulares.     | * Intereses particulares<br><br>* Falta de ética de los servidores públicos   | CACT1. 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) | PREVENTIVO                         | SI  | Proceso de compras y contratación. Carta descriptiva del proceso en el punto planeación y estructuración                     | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.  | El proceso, con el visto bueno del Grupo de Transformación Organizacional, propone eliminar el riesgo y el control para la vigencia 2019<br><br>Se sugiere mantener el riesgo y control establecidos previamente |
| Acceso a las TIC                        |  |   | CACT6. Verificación a los compromisos establecidos en las reuniones de seguimiento de las obligaciones contractuales.  | PREVENTIVO                         | SI  | Carta descriptiva en el Punto 3 informes de avance de ejecución  | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.  | Control nuevo para este riesgo (se encontraba asignado a otro riesgo)  |

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERIODO : 1 de septiembre a 31 de diciembre de 2018

| Identificación Del Riesgo                |   |  | Evaluación de efectividad de controles  |                  |   |  |                                    |  |                         | Seguimiento                         |   |                               |  |                                    |  |
|--|---|--|---|------------------|---|--|------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|--|
| Proceso                                  | Riesgo  | Causa  | Controles   | TIPO DEL CONTROL | TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO? | DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?   | TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD? | CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE) | EL CONTROL ES APLICADO? | SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL? | EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO? | 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  |
| Acceso a las TIC                         | RCACT1. Contratos sin el seguimiento y control requerido por parte de un(los) funcionario (as) del proceso para lograr el beneficio propio o de un tercero.                                     | Ausencia de seguimiento a los informes de ejecución de los contratos y/o convertos   | CACT5. Revisión y aprobación de los Informes de Interventoría y elaboración de informes mensuales de seguimiento a la ejecución por parte del supervisor.   | PREVENTIVO       | SI  | Carta descriptiva en el Punto 3 informes de avance de ejecución  | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | Control nuevo para este riesgo (se encontraba asignado a otro riesgo)  |
| Acceso a las TIC                         |   |  | CACT2. Seguimiento a los planes de calidad establecidos para los contratos de interventoría   | PREVENTIVO       | SI  | Solamente se encuentra especificado como control. No se encuentra incluido en la carta descriptiva del proceso   | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.  |
| Acceso a las TIC                         | RCACT3. Interventorías que favorecen a Contratistas con participación de un(los) funcionario(s) del proceso para el beneficio de un tercero.  | Ausencia de controles eficaces de los contratos tanto de interventorías como de operadores   | CACT3. Aplicar los documentos de planeación definidos para el control de las verificaciones ejecutadas por el interventor en el marco de las obligaciones del operador.                                       | PREVENTIVO       | SI  | Carta descriptiva en la etapa de Instalación y Puesta en Servicio/Producción Punto 3, 4 (operación y mantenimiento)  | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El proceso, con el visto bueno del Grupo de Transformación Organizacional, propone eliminar el riesgo y el control para la vigencia 2019<br>Se sugiere mantener el riesgo y control establecidos previamente |
| Acceso a las TIC                         | RCACT4. Uso indebido de la información por parte de un(los) funcionario(s) del proceso en beneficio propio o de un tercero.   | * Intereses particulares.<br>* Fuga de información.<br>* Falta de ética de los servidores públicos   | CACT4. 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. | PREVENTIVO       | SI  | En los contratos   | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.  |
| Gestión de Tecnologías de la Información | RCGT11. Acceso indebido a los sistemas de información para el uso no apropiado de la información contenida en los sistemas de un(los) colaborador(es) en favorecimiento propio o de un tercero. | * No motivación de usuarios y claves luego del retiro de funcionarios o en periodo de vacaciones.<br>*No cumplimiento de las políticas de información al ceder o prestar claves de acceso personalizadas.<br>*Uso no autorizado de acceso no asignados o suplantación de identidad | CGT11. Implementación de sistematización de proceso de adquisición de paquete OTI con autorización de acceso a usuarios de servicios de TI  | PREVENTIVO       | SI  | Procedimiento de gestión de acceso a recursos de TI. Portal de servicios (serviciotsgov.co) para asignación de recursos (SI) asignados a través de perfiles y nivel de ayuda en el Portal de servicios referente a la solicitud de paquete de servicios. | SI                                 | AUTOMATICO                             | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El proceso, con el visto bueno del Grupo de Transformación Organizacional, propone eliminar el riesgo y el control para la vigencia 2019<br>Se sugiere mantener el riesgo y control establecidos previamente |
| Gestión de Tecnologías de la Información |   |  | CGT12. Parametrización de los sistemas de información, de acuerdo con la normatividad aplicable. Estando la intervención humana en la ejecución del proceso para el beneficio de un tercero                   | PREVENTIVO       | SI  | NO ESTÁ DOCUMENTADO  | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El proceso, con el visto bueno del Grupo de Transformación Organizacional, propone eliminar el riesgo y el control para la vigencia 2019<br>Se sugiere mantener el riesgo y control establecidos previamente |
| Gestión de Tecnologías de la Información |   |  | CGT13. Implementación política y herramientas para gestión de pérdida de datos (DLP)  | PREVENTIVO       | SI  | NO ESTÁ DOCUMENTADO  | SI                                 | AUTOMATICO                             | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El proceso, con el visto bueno del Grupo de Transformación Organizacional, propone eliminar el riesgo y el control para la vigencia 2019<br>Se sugiere mantener el riesgo y control establecidos previamente |
| Gestión de Tecnologías de la Información | RCGT12. Pérdida de información delimitada en los espacios de trabajo de los usuarios por acción de un(los) colaborador(es) en favorecimiento propio o de un tercero.                            | * Fuga o pérdida de la información para el beneficio de un tercero<br>* Omisión de cumplimiento de las políticas de seguridad de la información  | CGT14. Implementación de escritorio(espacio) de trabajo virtuales   | PREVENTIVO       | SI  | Procedimiento BYOD - TPO (Trae tu propio dispositivo)  | SI                                 | AUTOMATICO                             | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El proceso, con el visto bueno del Grupo de Transformación Organizacional, propone eliminar el riesgo y el control para la vigencia 2019<br>Se sugiere mantener el riesgo y control establecidos previamente |
| Gestión de Tecnologías de la Información |   |  | CGT11. Solicitar los servicios a través de paquete OTI con autorización de acceso a usuarios de servicios de TI   | PREVENTIVO       | SI  | Proceso Gestion de TI  | SI                                 | MIXTO                                  | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | Riesgo nuevo   |
| Gestión de Tecnologías de la Información | RCGT13. Aprobación de recursos o servicios tecnológicos para favorecimiento propio y un tercero.  | * Fuga o pérdida de la información para el beneficio de un tercero<br>* Omisión de cumplimiento de las políticas de seguridad de la información  | CGT12. Parametrizar previamente los jefes de área en el aplicativo paquete OTI.   | PREVENTIVO       | SI  | Proceso Gestion de TI  | SI                                 | MIXTO                                  | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | Riesgo nuevo   |

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERIODO : 1 de septiembre a 31 de diciembre de 2018

| Identificación Del Riesgo    |   |   |   | Evaluación del diseño de controles |   |   |                                    |  | Evaluación de efectividad de controles |                                     |   | Seguimiento                   |  |                                    |  |
|------------------------------|---|---|---|------------------------------------|---|---|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|--|
| Proceso                      | Riesgo  | Causa   | Controles   | TIPO DEL CONTROL                   | TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO? | DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?                | TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD? | CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE) | EL CONTROL ES APLICADO?                | SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL? | EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO? | 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  |
| Vigilancia y Control         | RCVYC1: Ocultar o alterar el contenido de los informes generados en la etapa de vigilancia preventiva, en favorecimiento propio o de un tercero.                    | Interés personal para beneficiar a un PRST u Operador Postal, que esté siendo objeto de una verificación en el componente de la Vigilancia Preventiva.<br>Ocultar o alterar el contenido de los informes generados en la etapa de vigilancia preventiva | CVYC1: Programar de manera estratégica y sorpresiva el acompañamiento en verificaciones realizadas por los controlistas, con servidores de la DVC a diferentes PRST del servicio móvil y no móvil, radiodifusión sonora y servicios postales.                       | PREVENTIVO                         | SI  | VYC-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA V2.0             | SI                                 | MANUAL                                 | 1                                      | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El proceso, con el visto bueno del Grupo de Transformación Organizacional, propone eliminar el riesgo y el control para la vigencia 2019   |
| Vigilancia y Control         | RCVCL1: Proferir una decisión contraria a derecho para beneficio propio o de un tercero.  | licitar o recibir dádivas para desviar o dilatar el resultado de una decisión.<br>Érrores o alteración de pruebas del expediente de forma intencional.  | CVYCL1: 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.   | PREVENTIVO                         | SI  | VYC-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA V.3              | SI                                 | MANUAL                                 | 1                                      | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | Riesgo nuevo   |
| Vigilancia y Control         | RCVYC2: Caducidades intencionadas sobre los procesos de investigación, por parte de uno(s) colaborador(es) del proceso, en favorecimiento propio o de un tercero.   | Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos<br>Decisión a favor en un proceso por interés particular.   | CVYC2: Llevar un estricto control sobre la evolución de las actuaciones administrativas que se llevan en la DVC, evolución que debe estar acorde con los tiempos dispuestos en el CPACA Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. | PREVENTIVO                         | SI  | VYC-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA V.3              | SI                                 | MANUAL                                 | 1                                      | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El proceso, con el visto bueno del Grupo de Transformación Organizacional, propone eliminar el riesgo y el control para la vigencia 2019<br>Se sugiere mantener el riesgo y control establecidos previamente |
| Comunicación Estratégica     | RCCE1: Manipular, no divulgar u ocultar información, considerada pública, a los grupos de interés   | Exceso de poder<br>Intereses particulares   | CCES1: Revisión de los comunicados externos junto con las dependencias involucradas previa divulgación  | PREVENTIVO                         | SI  | ESTÁ DOCUMENTADO EN LA CARTA DESCRIPTIVA          | SI                                 | MANUAL                                 | 1                                      | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.  |
| Uso y Apropiación de las TIC |   |   | CUAT3: Revisión y comunicación oportuna de alertas en caso de posibles incumplimientos o mal uso de los recursos en el desarrollo del proyecto (Según aplique)  | PREVENTIVO                         | SI  | UAT-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO V6.0 | SI                                 | MANUAL                                 | 1                                      | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.  |
| Uso y Apropiación de las TIC | RCUAT1: Mal uso de los recursos por parte de uno(s) colaborador(es) durante la ejecución de los proyectos de uso y apropiación en beneficio propio o de un tercero. |   | CUAT4: Reuniones periódicas con los actores involucrados en los proyectos   | PREVENTIVO                         | SI  | UAT-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO V6.0 | SI                                 | MANUAL                                 | 1                                      | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.  |

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERIODO : 1 de septiembre a 31 de diciembre de 2018

| Proceso                                | Riesgo | Causa   | Controles   | Evaluación del diseño de controles |   |   |                                    |  |                         | Evaluación de efectividad de controles |   |                               | Seguimiento  |                                    |  |
|--|--------|---|---|------------------------------------|---|---|------------------------------------|--|-------------------------|--|---|-------------------------------|--|------------------------------------|--|
|  |        |   |   | TIPO DEL CONTROL                   | TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO? | DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?                | TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD? | CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE) | EL CONTROL ES APLICADO? | SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?    | EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO? | 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           |        | Mal uso de los recursos<br>Presión por un grupo o persona en particular   | CUAT11. Seguimiento a la legalización de los recursos de los contratos.   | PREVENTIVO                         | SI  | UAT-TIC-CD-001CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO V6.0  | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.  |
| Uso y Apropiación de las TIC           |        | Falta de ética por parte del personal que plantea los proyectos de uso y apropiación.<br>Amiguismo/clientelismo   |   |                                    |   |   |                                    |  |                         |  |   |                               |  |                                    |  |
| Uso y Apropiación de las TIC           |        | Mal uso de los recursos   | CUAT6. Revisión jurídica y técnica de los soportes de idoneidad de los ejecutores.  | PREVENTIVO                         | SI  | UAT-TIC-CD-001CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO V6.0  | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.  |
| Uso y Apropiación de las TIC           |        | Desconocimiento de proyectos<br>Manipulación de resultados del proyecto   |   |                                    |   |   |                                    |  |                         |  |   |                               |  |                                    |  |
| Uso y Apropiación de las TIC           |        | RRCUAT2. Beneficio de un grupo específico con la ayuda de un(los) colaborador (es) por un interés particular en beneficio propio o de un tercero.   | CUAT13. Capacitación a los gestores   | PREVENTIVO                         | SI  | UAT-TIC-CD-001CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO V6.0  | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.  |
| Uso y Apropiación de las TIC           |        |   | CUAT7. Revisión y aprobación de los resultados de las evaluaciones  | PREVENTIVO                         | SI  | UAT-TIC-CD-001CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO V6.0  | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | Control nuevo para este riesgo (se encontraba asignado a otro riesgo)  |
| Uso y Apropiación de las TIC           |        |   | CUAT7. Revisión y aprobación de los resultados de las evaluaciones  | PREVENTIVO                         | SI  | UAT-TIC-CD-001CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO V6.0  | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El proceso, con el visto bueno del Grupo de Transformación Organizacional, propone eliminar el riesgo y el control para la vigencia 2019   |
| Gestión de Industria de Comunicaciones |        |   | CGIC1. Asignación del perfil en el sistema de acuerdo con las funciones que va a desempeñar   | PREVENTIVO                         | SI  | Gestión de acceso a recursos TI (Gestión de TI)   | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.  |
| Gestión de Industria de Comunicaciones |        | Ausencia de criterios para los perfiles de los sistemas de información, Presión por parte del operador, Conflictos de interés entre operadores, Desconocimiento de las políticas de seguridad en los sistemas de información, Ausencia de auditorías a los sistemas de información  | CGIC4 Auditorías a la información contenida en los sistemas por medio del módulo log de auditorías.   | DETECTIVO                          | SI  | Gestión de acceso a recursos TI (Gestión de TI)   | SI                                 | AUTOMATICO                             | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.  |
| Gestión de Industria de Comunicaciones |        |   | CGIC2. Seguimiento a la información contenida en los diferentes sistemas de información utilizados en la Dirección de Industria de Comunicaciones | CORRECTIVO                         | SI  | NINGUNO   | SI                                 | AUTOMATICO                             | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El proceso, con el visto bueno del Grupo de Transformación Organizacional, propone eliminar el riesgo y el control para la vigencia 2019   |
| Gestión de Industria de Comunicaciones |        | Empresas solicitantes que no están legalmente constituidas, Poca identidad, sentido de pertenencia institucional o poca ética profesional por parte de los servidores, Presión por parte del operador, Urgencia en la obtención de la licencia por parte del operador, Conflicto de intereses (Órdenes de instancias superiores), El solicitante suministra información falsa | CGIC3. Revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos de los tramites recibidos.  | DETECTIVO                          | SI  | Proceso de Gestión de Industria de Comunicaciones | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El proceso, con el visto bueno del Grupo de Transformación Organizacional, propone eliminar el riesgo y el control para la vigencia 2019<br><br>Se sugiere mantener el riesgo y control establecidos previamente |



SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERIODO : 1 de septiembre a 31 de diciembre de 2018

| Identificación Del Riesgo                 |   |   | Evaluación del diseño de controles   |                  |   |                                    |                                    |  |                         | Evaluación de efectividad de controles |   |                               | Seguimiento  |                                    |   |
|---|---|---|--|------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|--|---|-------------------------------|--|------------------------------------|---|
| Proceso                                   | Riesgo  | Causa   | Controles  | TIPO DEL CONTROL | TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO? | DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL? | TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD? | CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE) | EL CONTROL ES APLICADO? | SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?    | EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO? | 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         | RGCC1. Favorecimiento en la adjudicación de un proponente en particular por parte de un(los) 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.   | PREVENTIVO       | SI  | Proceso Compras y contratación     | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | el riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.   |
| Gestión de Compras y Contratación         |   |   | CGCC1. Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes.   | PREVENTIVO       | SI  | Proceso Compras y contratación     | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | el riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.   |
| Gestión de Compras y Contratación         | RGCC2. Posibilidad de que un(los) colaborador(es) incluya en los estudios previos de manera consciente 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  | CGCC5. Revisión del proceso por parte del Comité de Contratación   | PREVENTIVO       | SI  | Proceso Compras y contratación     | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | el riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | Control nuevo para este riesgo (se encontraba asignado a otro riesgo)   |
| Gestión de Compras y Contratación         |   |   | CGCC2. Asesorar en la elaboración de los estudios previos por parte del Grupo de Contratación - Plan Pedagógico                            | PREVENTIVO       | SI  | Proceso Compras y contratación     | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | el riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | Control nuevo para este riesgo (se encontraba asignado a otro riesgo)   |
| Gestión de Compras y Contratación         | RGCC3. Estudios previos superficiales realizados de manera consistente o con solicitudes que no corresponden a las necesidades de la Entidad, por parte de un(los) colaborador(es) del proceso para beneficio propio o de un tercero. | * No identificar claramente las necesidades de la contratación. * Desconocimiento de Plan Anual de Adquisiciones que se requiere  | CGCC3. Asesorar en la elaboración de los estudios previos por parte del Grupo de Contratación  | PREVENTIVO       | SI  | Proceso Compras y contratación     | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | el riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El proceso, con el visto bueno del Grupo de Transformación Organizacional, propone eliminar el riesgo y el control para la vigencia 2019<br>Se sugiere mantener el riesgo y control establecidos previamente                                  |
| Gestión de Compras y Contratación         | RGCC4. 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  | CGCC4. Verificar el documento suscrito por el contratista en el cual se constata que no está incurso en inhabilidades e incompatibilidades | PREVENTIVO       | SI  | Proceso Compras y contratación     | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | el riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.   |
| Planeación y formulación de políticas TIC |   |   | CPF11. Validar que el diagnóstico contenga los requisitos de etapas 1 y 2  | PREVENTIVO       | SI  | Carta descriptiva del proceso      | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | el riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.   |
| Planeación y formulación de políticas TIC |   |   | CPF14. Verificar que los canales de comunicación sean adecuados de acuerdo con los grupos de interés                                       | DETECTIVO        | NO  | Carta descriptiva del proceso      | SI                                 | MANUAL                                 | N.A.                    | N.A.                                   | N.A.  | N.A.                          | el riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | Control nuevo. Las políticas revisadas aún no alcanzan la etapa correspondiente a la aplicación del control.<br>Observación: ajustar responsable pues no es claro (Personal de apoyo de las áreas que planean y formulan la política pública) |
| Planeación y formulación de políticas TIC | RCPT1. 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<br>* Interés particular   | CPF15. Implementar el Plan de divulgación de la política   | PREVENTIVO       | NO  | Carta descriptiva del proceso      | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | el riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | Control Nuevo   |

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERIODO : 1 de septiembre a 31 de diciembre de 2018

| Identificación Del Riesgo                 |  |  | Evaluación del diseño de controles  |                  |   |  |                                    |  |                         | Evaluación de efectividad de controles |   |                               | Seguimiento  |                                    |  |
|---|--|--|---|------------------|---|--|------------------------------------|--|-------------------------|--|---|-------------------------------|--|------------------------------------|--|
| Proceso                                   | Riesgo   | Causa  | Controles   | TIPO DEL CONTROL | TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO? | DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?                           | TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD? | CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE) | EL CONTROL ES APLICADO? | SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?    | EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO? | 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  | PREVENTIVO       | NO  | Carta descriptiva del proceso                                | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | el riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | Control Nuevo  |
| Planeación y formulación de políticas TIC |  |  | CPF12 Verificar que la formulación de la Política cuente con los ítems mínimos requeridos   | PREVENTIVO       | SI  | Carta descriptiva del proceso                                | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | el riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.  |
| Seguimiento y Evaluación de Políticas     | RCSEP1. Manipulación de los resultados del seguimiento y evaluación de políticas públicas en favorecimiento propio o de un tercero.  | * Resultados que afectan la política y/o la imagen de la entidad<br>* Falta de ética por parte del servidor público  | CSEF1. Revisión y aprobación de los resultados del seguimiento y evaluación de la Política Pública  | PREVENTIVO       | SI  | CARTA DESCRIPTIVA  | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.  |
| Gestión de Recursos Administrativos       |  |  | CGR43. Revisión periódica del inventario para identificar posibles faltantes  | CORRECTIVO       | SI  | Proceso Gestión de Recursos Administrativos                  | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.  |
| Gestión de Recursos Administrativos       | Sustracción de bienes propiedad del Ministerio por parte de un(los) colaborador(es) en beneficio propio o de un tercero  | "Falta de conciencia y ética por parte de los servidores<br>Deficientes verificaciones a los inventarios"  | CGR45. Realizar la conciliación contable de los bienes del Fondo y Ministerio.  | DETECTIVO        | SI  | Proceso Gestión de Recursos Administrativos                  | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | Control nuevo para este riesgo (se encontraba asignado a otro riesgo)  |
| Gestión de Recursos Administrativos       |  |  | CGR46. Revisión en las salidas del edificio a los servidores  | PREVENTIVO       | SI  | NINGUNO  | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.  |
| Gestión de Recursos Administrativos       |  |  | C3 (CG3). Revisión periódica del inventario para identificar posibles faltantes   | CORRECTIVO       | SI  | Manual de Bienes en el ítem de bienes de uso común.          | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.  |
| Gestión de Recursos Administrativos       | 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 | "Falta de conciencia y ética por parte de los servidores<br>Deficientes verificaciones a los inventarios"  | CGR45. Realizar la conciliación contable de los bienes del Fondo y Ministerio.  | DETECTIVO        | SI  | Proceso Gestión de Recursos Administrativos                  | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | Control nuevo para este riesgo (se encontraba asignado a otro riesgo)  |
| Gestión de Recursos Administrativos       |  |  | CGR48. Asignar los bienes o elementos según la necesidad del servidor y según la disponibilidad de los bienes   | PREVENTIVO       | SI  | Manual de Bienes en el ítem de bienes de uso común.          | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | Control nuevo para este riesgo (se encontraba asignado a otro riesgo)  |
| Gestión de Recursos Administrativos       | Extralimitación de funciones en beneficio propio o de un tercero.  | Deficiencias en las medidas de seguridad y custodia de los bienes.<br>Debilidad en los controles para la verificación de autorizaciones de salida de bienes o de ingreso de personal.<br>Amiguismo o preferencias. | CGR47. Monitorear y verificar las áreas que autorizan salida de bienes, verificando la autorización de personal y restringir el ingreso si no está la persona indicada y generando mayor control de los guardas de seguridad, llevando control de inventarios | PREVENTIVO       | SI  | Carta Descriptiva Subproceso Gestión Activos - Actividad N.4 | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El proceso, con el visto bueno del Grupo de Transformación Organizacional, propone eliminar el riesgo y el control para la vigencia 2019 |
| Gestión de Recursos Administrativos       | Preferencias en la asignación de bienes  | Omisión del reporte de traslado de bienes a contratistas o servidores públicos.  | CGR48. Asignar los bienes o elementos según la necesidad del servidor y según la disponibilidad de los bienes   | PREVENTIVO       | SI  | Proceso Gestión de Recursos Administrativos                  | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El proceso, con el visto bueno del Grupo de Transformación Organizacional, propone eliminar el riesgo y el control para la vigencia 2019 |
| Gestión de Recursos Administrativos       | Inclusión de gastos no autorizados en caja menor.  | Desconocimiento de la normatividad.  | CGR46. Realizar arqueo de la caja menor.  | PREVENTIVO       | SI  | Proceso Gestión de Recursos Administrativos                  | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | Control nuevo para este riesgo (se encontraba asignado a otro riesgo)  |
| Gestión Financiera                        |  |  | CGEF10 Verificar la información registrada en el aplicativo SIF y módulos de control administrativo   | PREVENTIVO       | SI  | Proceso Gestión Financiera                                   | SI                                 | MANUAL Y AUTOMATICO                    | 1                       | 1                                      | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.  |

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERIODO : 1 de septiembre a 31 de diciembre de 2018

| Proceso            | Riesgo  | Causa   | Controles   | Evaluación del diseño de controles |   |   |                                    |  |                         |                                     | Evaluación de efectividad de controles          |                               |  | Seguimiento                        |  |
|--------------------|---|---|---|------------------------------------|---|---|------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|--|
|                    |   |   |   | TIPO DEL CONTROL                   | TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO? | DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?  | TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD? | CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE) | EL CONTROL ES APLICADO? | SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL? | EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO? | 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(los) colaborador(es) a un tercero  | Falta de ética profesional* Deficientes controles al interior del proceso, mal uso de las practicas de seguridad de información, inexistencia de registros auxiliares del proceso, sustracción o mala utilización de títulos valor custodiados por el proceso | CGEF3 Verificación de los requisitos legales, contractuales, al inicio de la gestión financiera y revisión del correcto registro en las subcuentas contables  | PREVENTIVO                         | SI  | Proceso Gestión Financiera  | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.  |
| Gestión Financiera |   |   | CGEF11 Firma Subdirector financiero y ordenador del gasto, de acuerdo a los topes establecidos para ordenación del pago   | PREVENTIVO                         | SI  | Proceso Gestión Financiera  | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.  |
| Gestión Financiera |   |   | CGEF4 Firma el registro presupuestal del compromiso, el coordinador del Grupo de Presupuesto  | PREVENTIVO                         | SI  | Proceso Gestión Financiera  | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.  |
| Gestión documental | RCGD01. Posibilidad de acceder sin autorización a la información o usar esta para un beneficio particular o de un tercero | Trafico de influencias Incumplimiento y/o vulneración de los controles definidos para el préstamo de documentos No formalización de la autorización de préstamo   | CGD01. Formalizar la autorización por cada dependencia mediante formatos autorizados, consulta préstamos, devoluciones archivos de gestión  | PREVENTIVO                         | SI  | Procedimiento de Consulta, préstamo y devolución de expedientes de archivo de gestión | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El proceso, con el visto bueno del Grupo de Transformación Organizacional, propone eliminar el riesgo y el control para la vigencia 2019 |
| Gestión documental | 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.  | CGD02. 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. | PREVENTIVO                         | SI  | GDO-TIC-PR-011 Recepción de Documentos para Actualización de Expedientes              | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | 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.<br><br>Se determinó el control de generar una reunión con el responsable y notificación posterior al proceso Disciplinario, en caso de no obtener la devolución de los folios faltantes. Pendiente incluir este control en la matriz de riesgos del proceso. se otorga un plazo máximo de dos meses para su ejecución. |                                    | Pendiente incluir el control de generar una reunión con el responsable y notificación posterior al proceso Disciplinario                 |
| Gestión documental |   |   | CGD07. Envío de comunicado al proceso de Contratación y Gestión del Talento Humano, solicitando los expedientes faltantes.  | PREVENTIVO                         | SI  | GDO-TIC-PR-011 Recepción de Documentos para Actualización de Expedientes              | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo de gestión relacionado se detectó materializado en el periodo anterior, de acuerdo a la siguiente evidencia: a. contrato 401-2009 con folios faltantes 126,128,139,141 y 142 b. BDI 2015000515, al cual le hacen falta folios 21 y 22  | N.A.                               | Control Nuevo  |
| Gestión documental |   |   | CGD012. Verificación de expedientes y su organización documental por devoluciones de préstamos  | PREVENTIVO                         | SI  | NINGUNO   | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo materializado fue notificado al GTO el 5 de febrero de 2018 mediante correo electrónico  | N.A.                               | Control Nuevo  |
| Gestión documental |   |   | CGD011. Verificar si el usuario está autorizado para la consulta o préstamo   | PREVENTIVO                         | SI  | Procedimiento de Consulta, préstamo y devolución de expedientes de archivo de gestión | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     |  | N.A.                               | Control Nuevo  |
| Gestión documental |   |   | CGD017. Aplicación de la circular 018 de 2016 "Salida de expedientes de las instalaciones del MINTIC"   | PREVENTIVO                         | SI  | NINGUNO   | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     |  | N.A.                               | El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.  |

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERIODO : 1 de septiembre a 31 de diciembre de 2018

| Proceso                       | Riesgo   | Causa  | Controles  | Evaluación de diseño de controles |   |  |                                    |  |                         |                                     | Evaluación de efectividad de controles          |                               |  | Seguimiento                        |   |
|-------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|---|
|                               |  |  |  | TIPO DEL CONTROL                  | TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO? | DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?   | TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD? | CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE) | EL CONTROL ES APLICADO? | SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL? | EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO? | 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         |
| Dirreccionamiento estratégico | RCDES1. Alterar la información dentro del aplicativo de seguimiento por parte de uno(s) colaborador(es) del proceso en beneficio propio o de un tercero. | Mala ejecución en el plan de acción<br>Por presión o por ofrecimiento de beneficios por parte del líder de la iniciativa<br>Falta de identidad institucional y ética profesional<br>Debilidades en el sistema de información<br>Suplantación de identidad a los usuarios del aplicativo<br>Omisión en la veracidad de la información reportada | CDES2. Verificación de los registros que soportan el cumplimiento del plan de acción                                       | PREVENTIVO                        | SI  | Instructivo de registro de entregables del Plan de Acción V.1 DES-TOC-IV-002 | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.   |
| Dirreccionamiento estratégico |  |  | CDES4. Verificación del cumplimiento con los requisitos establecidos para cada una de las modificaciones o autorizaciones. | PREVENTIVO                        | SI  | DES-TIC-PR-007 Modificaciones o Autorizaciones al Presupuesto de Inversión   | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.   |
| Dirreccionamiento estratégico |  |  | CDES5. Revisar mediante Log de auditoría del aplicativo la eliminación, inserción o actualización                          | DETECTIVO                         | SI  | NO ESTÁ DOCUMENTADO  | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.   |
| Dirreccionamiento estratégico |  |  | CDES6. Seguimiento a la oportunidad en la atención a solicitudes de cambio.  | PREVENTIVO                        | SI  | DES-TIC-IN-001 Solicitud de Cambios ASPA                                     | SI                                 | MANUAL                                 | 1                       | 1                                   | 1   | EFFECTIVO                     | El riesgo no se ha materializado   | N.A.                               | Control Nuevo   |
| Dirreccionamiento estratégico |  |  | CDES6. Los Profesionales DAPES revisan que el aplicativo no presente inconsistencias de información                        | N.A.                              | N.A.                                      | N.A.   | N.A.                               | N.A.                                   | N.A.                    | N.A.                                | N.A.  | N.A.                          | N.A.   | N.A.                               | N.A.  |
| Dirreccionamiento estratégico | RCDES2. Tráfico de influencias por parte de un(s) colaborador(es) del proceso en beneficio de un particular.   | Omisión del trámite presupuestal<br>Influencia en decisiones como aprobación o rechazo de iniciativas o preparación de solicitudes de modificación presupuestal  | CDES9. Medición de los tiempos de respuesta de los trámites presupuestales   | N.A.                              | N.A.                                      | N.A.   | N.A.                               | N.A.                                   | N.A.                    | N.A.                                | N.A.  | N.A.                          | N.A.   | N.A.                               | Se elimina el riesgo para la vigencia 2019, en cumplimiento de observaciones de informes anteriores de la OCI |

CONVENIONES 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:

- A 31 de diciembre de 2018 Se cuenta con 55 riesgos de corrupción, la totalidad de los controles se encuentran como efectivos.  
 - Durante la actualización de los mapas de riesgos efectuadas en la vigencia 2018 se crearon 7 controles nuevos, se reasignaron 17 controles (estaban asignados a otros riesgos), se crearon 3 nuevos riesgos y se propone suprimir 17 riesgos para la siguiente vigencia, cuya justificación se encuentra soportada en actas; no obstante la Oficina de Control Interno recomienda mantener 9 de ellos. La Oficina de Control Interno recomienda que los riesgos de corrupción establecidos para una vigencia se mantengan durante la misma, solo se pueden eliminar previa justificación en la siguiente vigencia.

Elaboró : Paola Nates Jiménez  
 Contratista Oficina de Control Interno

Aprobó: José Ignacio León Flórez  
 Jefe Oficina de Control Interno