

Proceso	Riesgo	Causa	Controles	TIPO DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	DONDE ESTA DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA FRECUENCIA?	CLASE DE CONTROL (HEBERRAMIENTA SUPLENTE)	Evaluación de controles			EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN	OBSERVACIONES (REGISTRAR OTROS INCUMPLIMIENTOS DE LA METODOLOGIA)
									EL CONTROL ES APLICADO?	SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?			
Gestión Jurídica	RC6E1: Generar un concepto jurídico y/o acto administrativo a favor de un tercero.	*Manipulación de información "Tráfico de influencia" "Dilación en la expedición del concepto y/o acto administrativo." "Presiones externas o de un superior" "Abuso de poder" * Influencia de un tercero para obtener un concepto jurídico y/o acto administrativo a favor.	CGE1: Cadena de aprobación del Coordinador del Grupo y la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.	PREVENTIVO	SI	GG-TIC-PR-003 Procedimientos Especiales de conceptos jurídicos	SI	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	aplicable solo a conceptos. Observación: planear de nombres completos de quienes envían y aprobarlos, no solo los apellidos.
Gestión Jurídica	RC6E2: Prisión o alteración de documentos relevantes dentro de los procesos, en donde se encuentren comprometidos intereses de la entidad en favoramiento propio o de un tercero.	*Confusión de intereses de los abogados a cargo de los procesos judiciales. "Tráfico de influencia" "Intervención del servidor público" "Abuso de poder"	CGD2: Retención de los documentos de cada expediente con la respectiva TRO, a Archivo a través de los formatos del MIG respectivos.	PREVENTIVO	SI	GGD-TIC-PR-008 Recepción de documentos GGD-TIC-001 Proceso de Gestión documental	SI	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	aplicable a cobro coactivo y a representación judicial. Observación: ajustar el periodo de ejecución del control (último semestral pero se aplica para cada caso a actualización de expediente)
Gestión Jurídica	RC6E3: Posibilidad de alterar o usar indebidamente la información de la base de datos de cobro coactivo en favoramiento propio o de un tercero.	*Orquestado de diálogos "Tráfico de influencia" "Presiones externas o de un superior" "Abuso de poder"	CGD3: Restricción en los permisos de acceso a la base de datos.	PREVENTIVO	SI	NINGUNO	SI	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	se refiere el control a la carpeta en sharepoint denominada base de datos de cobro coactivo. Observación: documentar el registro y control de la base de datos (Procedimiento de cobro coactivo)
Migramiento Continuo	RC6E4: Establecer la documentación incompleta de las actividades que se realizan los procesos para obtener un beneficio particular.	La actualización constante por temas, leyes y portales en las operaciones de la entidad, genera que solo el líder y sus ayudantes conocen de primera mano las actualizaciones a realizar. El proceso es dependiente del conocimiento que los líderes y gestores tienen sobre las actividades y estrategias a seguir, y el grado de confianza con el que lo aprueban.	CMG2 Solicitud de actualizaciones documentales de acuerdo con hallazgos, identificadas en informes de auditorías o recomendaciones formales de los vices de control	PREVENTIVO	SI	NINGUNO	SI	MANUAL	1	1	0	DEFICIENTE	El riesgo no se ha materializado	Observación: ajustar el control ya que se encuentra fuera del proceso referido a los resultados de actualización que pasan los procesos
Migramiento Continuo	RC6E5: Establecer la información de gestión y resultado de los procesos en un archivo magnético digital, que se compare con la versión aprobada.	La información de gestión y resultado de los procesos se registra en tiempo real en la información actualizada en un archivo magnético digital, que se compare con la versión aprobada.	CMG3 Solicitud de las actualizaciones legales y normativas que se han emitido, obtenidas y que se aplican a cada uno de los procesos.	PREVENTIVO	SI	NINGUNO	SI	MANUAL	1	1	0	DEFICIENTE	El riesgo no se ha materializado	Observación: generar un control adicional, ya que el líder contribuye a la disminución de la probabilidad de incidencias para evitar la materialización del riesgo documentar el control.
Migramiento Continuo	RC6E6: Abrir y consultar la información real del expediente de los procesos a fin de cumplir de manera oportuna con el deber de un servidor en particular.	El proceso es dependiente del conocimiento que los líderes y gestores tienen sobre las actividades y estrategias a seguir, y el grado de confianza con el que lo aprueban. La información de gestión y resultado de los procesos se registra en tiempo real en la información actualizada en un archivo magnético digital, que se compare con la versión aprobada.	CMG7 Administración de las carpetas de mejora por parte de la oficina de Planificación y Estudios Sectoriales, previo consentimiento del grupo de Transformación Organizacional a cada una de las solicitudes realizadas por los procesos.	PREVENTIVO	SI	NINGUNO	SI	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Observación: documentar el control, así como los criterios a utilizar durante la verificación que realiza CDT.
Gestión de Información Sectorial	RC6E7: Alteración de la información durante la validación o la publicación propia o de un tercero.	Intento de alterar la información hacia un particular. Beneficio económico	CGS1 Validación de los datos reportados en el boletín propia comunicación oficial.	PREVENTIVO	NO	Procedimiento elaboración del informe del sector TIC-GS-TIC-PR-001	SI	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Observación: ajustar el responsable del control cuando todo el riesgo.
Gestión de Información Sectorial	RC6E8: Brindar información privilegiada a un operador para beneficio.	Intereses particulares de la persona que maneja información en beneficio del operador. Beneficio económico	CGS2 Validar con la fuente los datos asignados que de alguna manera sepan tendencias frente al comportamiento histórico.	PREVENTIVO	SI	Procedimiento elaboración del informe del sector TIC-GS-TIC-PR-001	SI	MANUAL	1	1	0	DEFICIENTE	El riesgo no se ha materializado	Observación: ajustar el control o generar un nuevo dato que el control es insuficiente para evitar la materialización del riesgo (agregar a casos particulares donde se detecten valores asignados)
Gestión de Información Sectorial	RC6E9: Concentración de información en una sola persona o falta de información que permita realizar transacciones de la elaboración del informe (verosimilitud, en beneficio propio o de un tercero).	Falta de personal Alta rotación de personal	CGS3 Creación de un repositorio privado en la nube del Ministerio TIC para compartir la información de cada uno de los expedientes de los boletines e informes sectoriales.	PREVENTIVO	SI	Procedimiento elaboración del informe del sector TIC-GS-TIC-PR-001	SI	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Sin observaciones
Gestión Informativa	RC6E10: Atención de la información de la agenda para el beneficio de un tercero sin la debida justificación.	*Por intereses particulares, para beneficio propio o de un tercero. *Autocensura de contenidos y autocensura de seguimiento a la aprobación	CGW0 Atención oficial por parte del Ministerio (Comité de Asesoría) y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República a los pedidos comunicados.	PREVENTIVO	SI	CGW-TIC-PR-001 Agenda Informativa	SI	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Sin observaciones
Gestión Informativa	RC6E11: Concentración de la información acerca de la gestión internacional en una persona.	*Asesoría de herramientas que permitan conocer y compartir los sistemas del proceso. *Rotación de personal o cambio de administración	CGW2 Administración de la información digital del proceso a través de una herramienta tecnológica	PREVENTIVO	SI	NINGUNO	SI	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Observación: documentar el control (registro en sharepoint y seguimiento)
Gestión Informativa	RC6E12: Filtros de información confidencial de acuerdo en procesos de negociación.	*Decisión de la persona encargada del procedimiento. *Ser víctima del Shoulder Surfing. *Falta de ética por parte de los involucrados en el procedimiento	CGW3 Realizar periodicidad de los objetivos y acciones de las iniciativas en los Grupos Centrales Primarios. CGW11 Distribución de las obligaciones del proceso	PREVENTIVO	SI	NINGUNO	SI	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Observación: documentar el control
Gestión Informativa	RC6E13: Filtros de información confidencial de acuerdo en procesos de negociación.	*Decisión de la persona encargada del procedimiento. *Ser víctima del Shoulder Surfing. *Falta de ética por parte de los involucrados en el procedimiento	CGW3 Tomar todas las medidas de protección necesarias al base de datos del TIC. CGW11 Limitar el acceso al subdominio de la oficina en el MIG.	PREVENTIVO	SI	CGW-TIC-MA-001 Manual Políticas Generales de Seguridad TI CGW-TIC-MA-001 Manual Políticas Generales de Seguridad TI	SI	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Observación: Brindar la aplicabilidad del riesgo dado que no es información confidencial
Gestión del Talento Humano	RC6E14: Ofender el proceso disciplinario a favor del "Sobornoso".	*Presión o influenciar por parte del investigador de los recursos. "Sobornoso" "Presiones externas o de un superior jerárquico"	CGH8 Dar cumplimiento a la cadena de revisión de la proyección "Sobornoso"	PREVENTIVO	SI	Se encuentra definido en el manual del procedimiento de Investigación disciplinaria CGH-TIC-PR-011 versión 3	SI	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Sin observaciones
Gestión del Talento Humano	RC6E15: Anulación de personal sin los requisitos para el cargo en beneficio propio o de un tercero.	*Análisis inadecuado e incompleto de los aspirantes. Presentación de superiores falsos o adulterados por parte de los aspirantes	CGW9 Análisis de los hojas de vida para verificación de requisitos.	PREVENTIVO	SI	Formato validados en el MIG llamado Estudio Teórico.	SI	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Sin observaciones
Gestión del Talento Humano	RC6E16: Manipular las certificaciones laborales para beneficio propio o de un tercero.	"Sobornoso" "Presiones externas o internas"	CGH10 Revisar la certificación contra el acto administrativo de cambio de nombre, 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 T10W-0010 (CGH-TIC-PM-003)	SI	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Sin observaciones
Gestión del Talento Humano	RC6E17: Entrega del beneficio de inclusión en MTO a los servidores y sus beneficiarios sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en beneficio propio o de un tercero.	*Debido a controles sobre el cumplimiento de los requisitos. "No utilización de las fuentes de consulta disponible"	CGH11 Verificar contra el FODMGA el estado de afiliación. Realizando relación actualizada de los beneficiarios para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos.	PREVENTIVO	SI	NINGUNO	SI	MIXTO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Observación: documentar el control dentro del proceso (MIG)
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión	RC6E18: Influencia en los auditors por hechos externos 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 está siendo objeto de la auditoría. *Fraudes en las actividades. *Cambios indebidos de datos e informes. * Documentación de resultados o presentación de información falsa. * Bajo nivel de respuesta operativa. * Falta de revisión de los informes. * Colocación de hallazgos no sustentados en evidencia objetiva	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	Sin observaciones
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión	RC6E19: Extralimitación de las funciones de la oficina de Control Interno o de alguno de sus funcionarios en favoramiento propio o de un tercero.	* Uso indebido del poder * Cambios indebidos de datos e informes.	CEAC2 Construcción del Programa Anual de Auditorías de acuerdo a la normatividad que emana de la oficina de la Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta los 5 roles que conforman: - Evaluación y Seguimiento - Asesoría y Acompañamiento - Administración de Riesgos - Promoción de la Cultura del Control - 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	Sin observaciones
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión	RC6E20: Extralimitación de las funciones de la oficina de Control Interno o de alguno de sus funcionarios en favoramiento propio o de un tercero.	* Uso indebido del poder * Cambios indebidos de datos e informes.	CGH9: Seguimiento y control de los quehaceres operativos de carácter disciplinario.	CORRECTIVO	SI	Proceso Gestión del Talento Humano	SI	MANUAL	0	0	0	INEFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Observación: ajustar el control anualizado ya que corresponde a otro proceso.
Grupos de Interés	RC6E21: Alteración de los parámetros de recepción (Fichas, horas o retención de los documentos) de una solicitud para beneficiar a un particular en los tramites o servicios en la entidad.	Presión por parte de un tercero Intereses personales de los servidores del front Desconocimiento por parte del front office sobre los temas operativos que van a ser atendidos por cada uno de las dependencias. Cargas de trabajo elevadas, lo cual genera acumulación de documentos. Respuestas tardas por parte de las dependencias a las solicitudes.	CAG11 Verificación diaria de radicaos con imágenes. CAG2: Entrada en funcionamiento de la plataforma del SECOP1	PREVENTIVO	SI	Registro de radicaos diarios. Reporte de afianz.	SI	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Sin observaciones
Grupos de Interés	RC6E22: Cobros por adelantar la gestión de ingreso y/o asignación de una solicitud (Amigaluz / Clientes)	En ciertos momentos existen eventos especiales en los cuales se requiere la edición rápida de la Base de Datos que se de prioridad a ciertos radicaos (Proceso de Selección Objetiva por ejemplo)	CAG11 Verificación diaria de radicaos con imágenes	PREVENTIVO	SI	Registro de radicaos diarios. Reporte de afianz.	SI	MANUAL	1	1	0	DEFICIENTE	El riesgo no se ha materializado	Observación: ajustar el control o generar nuevos controles ya que es insuficiente para evitar la materialización del riesgo.

I-D-I	ICD1 Equilibrio de proyectos de I-D-I para beneficiar a un particular	Manipulación de la identificación de la problemática y necesidades nacionales	Manipulación de las decisiones en beneficio de un tercero	ICD1 Reunión de los partes interesadas para definir conjuntamente sobre los temas de I-D-I	PREVENTIVO	NO	NINGUNO	NO	MANUAL	0	0	0	DEFICIENTE	El riesgo no se ha materializado	Observación: No hay evidencias de aplicación del control, ni de su relación con el riesgo
				ICD2 Aplicar el proceso de selección objetiva de I-D-I para la selección de proyectos	PREVENTIVO	SI	NINGUNO	NO	MANUAL	1	1	0	DEFICIENTE	El riesgo no se ha materializado	Observación: el control es insuficiente para evitar la materialización del riesgo (se observan proyectos en curso sin evaluar)
Fortalecimiento de la Industria TIC	ICD11 Tráfico de influencias para atraer los recursos de inversión de un proyecto para beneficiar a un particular	Potenciales beneficiarios de convocatorias que manipulan información para poder acceder a las mismas		ICD12 Realizar los filtros de viabilidad técnica, jurídica y financiera para cada uno de los proyectos	PREVENTIVO	SI	NINGUNO	NO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Observación: Ajustar la periodicidad que está definida como "Periódico". El riesgo debería ser catalogado como PREVENTIVO
Fortalecimiento de la Industria TIC	ICD13 Analizar y aplicar solicitudes de ciertos participantes de otros un beneficiario particular o de un tercero	Presión por parte de los posibles beneficiarios		ICD14 Realizar la evaluación de los posibles beneficiarios con evaluadores anónimos	PREVENTIVO	SI	NINGUNO	NO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Observación: Ajustar la periodicidad que está definida como "Periódico". El riesgo debería ser catalogado como PREVENTIVO
Fortalecimiento de la Industria TIC	ICD15 Desviación de recursos financieros en beneficio propio o de un tercero	Falta de ética profesional		ICD16 Seguir el seguimiento a los proyectos de los posibles beneficiarios y reportar a la supervisión	PREVENTIVO	SI	NINGUNO	NO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Observación: Ajustar la periodicidad que está definida como "Periódico". El riesgo debería ser catalogado como PREVENTIVO
Acceso a las TIC	ICD17 Contratación en la toma de decisiones para el funcionamiento de un tercero o de un proveedor particular	* Intereses particulares * Falta de ética de los servidores públicos		ICD17.1 Concretar la toma de decisiones para que sea un consenso	PREVENTIVO	SI	NINGUNO	NO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Observación: Ajustar la periodicidad, esta definida como "mensual" para su aplica al inicio de cada proyecto
Acceso a las TIC	ICD17.1 Contratos sin el seguimiento de los informes de ejecución de los contratos y/o convenios			ICD17.2 Garantizar el seguimiento periódico de los contratos y/o convenios	PREVENTIVO	SI	NINGUNO	NO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Observación: Ajustar la periodicidad, esta definida como "mensual" pero se aplica mensual
Acceso a las TIC	ICD17.2 Interventoría que favorece a Contratación para el beneficio de un tercero	Ausencia de controles eficaces de los contratos tanto de interventoría como de terceros		ICD17.3 Aplicar los mecanismos de planeación definidos para el control de los contratos en el marco de las intervenciones del contrato	PREVENTIVO	SI	NINGUNO	NO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Observación: Ajustar la periodicidad, esta definida como "mensual" pero se aplica mensual
Acceso a las TIC	ICD17.3 Uso indebido de la información en beneficio propio o de un tercero	* Intereses particulares * Fuga de información * Falta de ética de los servidores públicos		ICD17.4 Realizar el control de acceso y manipulación de la información de los procesos en desarrollo mediante la declaración de confidencialidad en los contratos que cada uno de los partes	PREVENTIVO	SI	NINGUNO	NO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Observación: Ajustar la periodicidad que está definida como "Periódico". El riesgo debería ser catalogado como PREVENTIVO
Gestión de la Información	ICD18 Acceso indebido a los sistemas de información para no apropiados de la información contenida en el sistema de funcionamiento propio o de un tercero	* No clasificación de usuarios y niveles de acceso de los usuarios * No asignación de los perfiles de información al poder o prestar claves de acceso personalizadas * No no adecuados de acceso no asignados o separación de identidad		ICD18.1 Implementación de la actualización de permisos de acceso de usuarios de servicios de TI	PREVENTIVO	SI	NINGUNO	NO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Observación: La obra de control es automatizado, se encuentra definido como "mensual", el riesgo debería ser catalogado como PREVENTIVO únicamente.
Gestión de la Información	ICD18.1 Pérdida de información delimitada en los equipos de tecnología de la información	* Fuga o pérdida de la información para el beneficio de un tercero * Omisión de cumplimiento de la política de seguridad de la información		ICD18.2 Implementación política y herramientas para gestión de pérdida de datos (XDR)	PREVENTIVO	SI	NINGUNO	NO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Observación: El riesgo debería ser catalogado como PREVENTIVO únicamente
Vigilancia y Control	ICD19.1 Ocultar o alterar el contenido de los informes generados en el seguimiento preventivo de un tercero	Interés personal para beneficiar a un PEST o Operador Portal, que está siendo regido de una verificación de los compromisos de la Vigilancia Preventiva		ICD19.1.1 Registrar de manera cronológica y ordenada (registrar) el acompañamiento de verificaciones realizadas por los contratistas, con sus verificaciones de la DCA, a través del PEST de los usuarios de los servicios de radiodifusión sonora y servicios postales, además la recepción de visitas por parte de los mismos contratistas en el PEST	PREVENTIVO	SI	NINGUNO	NO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Observación: El control implementado para atacar este riesgo, está catalogado por el proceso como preventivo sin embargo es reactivo.
Vigilancia y Control	ICD19.2 Cadenas de información inadecuadas en los procesos de investigación un tercer proveedor o de un tercero	Decisiones de los procesos con el propósito de obtener el consentimiento de terceros		ICD19.2.1 Tener un estado control sobre la realización de las actuaciones administrativas que se llevan a cabo en el DCA, asegurando que debe estar actualizado con los tiempos dispuestos en el Código Contratación Administrativa	PREVENTIVO	SI	NINGUNO	NO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Observación: El riesgo debería ser catalogado como PREVENTIVO únicamente
Comunicación Estratégica	ICD19.3 Manipular no divulgar o ocultar información, comunicada pública, a los grupos de interés en beneficio propio o de un particular	Exceso de poder		ICD19.3.1 Revisión de los comandados con los grupos de interés	PREVENTIVO	SI	NINGUNO	NO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Observación: El riesgo debería ser catalogado como PREVENTIVO únicamente
Uso y Aprobación de las TIC	ICD19.4 Mal uso de los recursos durante la ejecución de los proyectos de una aprobación	Falta de ética por parte del personal que plantea los proyectos de uso y aprobación		ICD19.4.1 Revisión y comunicación oportuna de advertencias en caso de posibles incumplimientos mal uso de los recursos en el desarrollo del proyecto	PREVENTIVO	SI	NINGUNO	NO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Observación: Sin observaciones
Uso y Aprobación de las TIC	ICD19.5 Selección de personal no apropiado para gestionar la iniciativa	Desconocimiento de proyectos aplicados con entidades para posibles implicaciones en los proyectos		ICD19.5.1 Revisión jurídica y técnica de los proyectos de los requisitos del programa, proyecto o iniciativa	PREVENTIVO	SI	NINGUNO	NO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Observación: Sin observaciones
Uso y Aprobación de las TIC	ICD19.6 Manipulación de la información de resultados de las evaluaciones de los proyectos de una aprobación	errores o manipulación de la Caracterización de usuarios y de la identificación de los estándares y herramientas.		ICD19.6.1 Revisión y actualización de los resultados de las evaluaciones	PREVENTIVO	SI	NINGUNO	NO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Observación: Sin observaciones
Uso y Aprobación de las TIC	ICD19.7 Desviación de los recursos de colaboración (Desviación de Promoción)	* Existencia de intereses particulares La Interventoría no genera un debida control periódico frente al seguimiento de los proyectos en riesgo		ICD19.7.1 Aprobación de la legalización de los recursos (visados) de los convenios de colaboración por parte de los interventores	PREVENTIVO	SI	NINGUNO	NO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Observación: Revisar si se requiere ajustar el responsable del control y si que se registre como responsable los asesores de apoyo y debería ser el superior del convenio
Uso y Aprobación de las TIC	ICD19.8 Desviación de los recursos de colaboración (Desviación de Promoción)	Desviación de intereses dentro del comité regional		ICD19.8.1 Verificación de la legalización de los recursos (visados) de los convenios de colaboración por parte de los interventores	PREVENTIVO	SI	NINGUNO	NO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	La periodicidad de la realización del control debe ajustarse teniendo en cuenta la nueva directiva implementada a partir de la vigencia 2017, donde se incluye una cláusula en los contratos sobre el cumplimiento del requisito de la legalización de recursos para realizar los pagos a partir del cobro de cobros.
Uso y Aprobación de las TIC	ICD19.9 Asignación / Desviación (Desviación de Promoción)	Las entidades regionales entregan a sus ejecutores de proyectos		ICD19.9.1 Revisión jurídica y técnica de los proyectos de los recursos de los socios	PREVENTIVO	SI	NINGUNO	NO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Observación: Sin observaciones
Uso y Aprobación de las TIC	ICD19.10 Tarea de los asesores asignados frente a los proyectos por parte del comité regional para el beneficio particular (Desviación de Promoción)	Desempeño de los asesores		ICD19.10.1 Capacitación a los asesores al alcance de los proyectos	NO REGISTRA	SI	NINGUNO	NO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Observación: No se encuentra el registro del tipo de control (prevencivo, detectivo o correctivo), se debe revisar la periodicidad establecida para este control, control de definir en que riesgo del desarrollo de los proyectos se aplica el control
Gestión de la Industria de Comunicaciones	ICD20.1 Alteración de la información técnica y administrativa registrada en los sistemas de información en funcionamiento de un tercero	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 de los sistemas de información. Ausencia de auditorías a los sistemas de información		ICD20.1.1 Asignación del perfil en el sistema de acuerdo con las funciones que se a desempeñar	PREVENTIVO	SI	NINGUNO	NO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Observación: Ajustar la periodicidad (diario o semanal) documentar los controles adicionales que se están aplicando como auditorías y verificaciones de alteraciones de información.
Gestión de la Industria de Comunicaciones	ICD20.2 Alteración de la información técnica y administrativa registrada en los sistemas de información en funcionamiento de un tercero	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 de los sistemas de información. Ausencia de auditorías a los sistemas de información		ICD20.2.1 Seguimiento a la información contenida en los diferentes sistemas de información utilizados en la Operación de la Industria de Comunicaciones	NO REGISTRA	SI	NINGUNO	NO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Observación: En la hoja de evaluación de controles no está definido el tipo. No está documentado un plan.
Gestión de la Industria de Comunicaciones	ICD20.3 Tráfico de influencias en beneficio propio o de un tercero (amiguismo, persona influyente)	Empresas solicitantes que no están debidamente constituidas. Poca identidad, sentido de pertenencia institucional o poca ética profesional por parte de los operadores. Intereses en obtener de la licencia por parte del operador. Conflictos de intereses (Ordenes de instancias superiores). El solicitante suministra información falsa		ICD20.3.1 Revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos de los tramites recibidos.	NO REGISTRA	SI	NINGUNO	NO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Observación: En la hoja de evaluación de controles no está definido el tipo.
Gestión de la Industria de Comunicaciones	ICD20.4 Manipulación de los documentos precontratados en la etapa de planeación que el fin de tramitar a un tercero	* Manipulación de los documentos precontratados en la etapa de planeación que el fin de tramitar a un tercero		ICD20.4.1 Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes	PREVENTIVO	SI	NINGUNO	NO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Observación: Ajustar y publicar nuevamente la Meta de riesgos de corrupción pues no quedaron identificados los riesgos por repetir la información de los controles
Gestión de la Industria de Comunicaciones	ICD20.5 Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes	* Presiones internas o externas para los operadores públicos. "Comercio de distantes por parte de terceros, "receptor reconocidas ilegales"		ICD20.5.1 Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes	PREVENTIVO	SI	NINGUNO	NO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Observación: Sin observaciones
Gestión de la Industria de Comunicaciones	ICD20.6 Asesorar en la elaboración de los estudios previos por parte del Grupo de Contratación	* No identificar claramente las necesidades de la contratación. Desconocimiento del Plan Anual de Contratación		ICD20.6.1 Asesorar en la elaboración de los estudios previos por parte del Grupo de Contratación	PREVENTIVO	SI	NINGUNO	NO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Observación: Sin observaciones
Gestión de la Industria de Comunicaciones	ICD20.7 Verificar el documento suscrito por el contratista en el cual se constata que no está inscrito en inhabilitación o incompatibilidades	Desconocimiento de las inhabilitaciones por parte de quienes concurren en el proceso contractual y/o que el contratista no está inscrito en inhabilitación o incompatibilidades		ICD20.7.1 Verificar el documento suscrito por el contratista en el cual se constata que no está inscrito en inhabilitación o incompatibilidades	PREVENTIVO	SI	NINGUNO	NO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Observación: Sin observaciones
Planeación y Formación de Políticas TIC	ICD21.1 Política beneficiosa a una parte de los grupos de interés o a un particular	* Presiones indebidas durante el proceso de planeación y formación de la política * Interés particular		ICD21.1.1 Mediar y articular los actores involucrados para la participación en la formulación de la política. Verificar que los canales de divulgación y consultación sean adecuados. Asegurar que el uso de múltiples canales para la participación.	PREVENTIVO	SI	NINGUNO	NO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Observación: Establecer de manera más específica el responsable y la frecuencia del control.
Seguimiento y Evaluación de Políticas	ICD21.2 Alinear o ocultar información relacionada con el proceso de seguimiento y evaluación de políticas	* Resultados que afectan la política y/o la imagen de la entidad * Falta de ética por parte del servidor público		ICD21.2.1 Revisión preliminar de los informes de auditoría por parte del líder del área	PREVENTIVO	SI	NINGUNO	NO	MANUAL	0	0	0	DEFICIENTE	El riesgo no se ha materializado	Observación: No hay evidencias de aplicación del control, ni de su relación con el riesgo
Gestión de la Industria de Comunicaciones	ICD21.3 Falta de conciencia y ética por parte de los servidores			ICD21.3.1 Revisión periódica del inventario para identificar posibles faltantes	CORRECTIVO	SI	NINGUNO	NO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Observación: Sin observaciones

Recursos Administrativos	del Ministerio por parte de un servidor	Difíciles verificaciones a los inventarios*	CGM4. C4 (C64). Revisión en las salidas del edificio a los servidores	PREVENTIVO	SI	NINGUNO	SI	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Observación: El control no está documentado en el Manual de Bienes como se indica en la carpeta de mejora por tanto, se recomienda realizar la respectiva revisión y documentar el control
Gestión de Recursos Administrativos	Alteración de la información de los inventarios para poder sustituir elementos no cargados en el sistema en beneficio propio o de un tercero	Falta de conciencia y ética por parte de los servidores Difíciles verificaciones a los inventarios*	C3 (C33). Revisión periódica del inventario para identificar posibles faltantes C4 (C64). Revisión en las salidas del edificio a los servidores	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	Sin observaciones
Gestión de Recursos Administrativos	Extralimitación de funciones en beneficio propio o de un tercero	Deficiencias en el manejo de seguridad y custodia de los bienes. Dudabilidad en los controles para la verificación de autorizaciones de salida de bienes o de ingreso de personal. Amiguismo o preferencias.	CGM4.7. 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 inventario	PREVENTIVO	SI	NINGUNO	SI	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Observación: El control no está documentado en la carpeta de mejora por tanto, se recomienda realizar la respectiva revisión y documentar el control. De igual forma, se debe verificar el responsable del control, toda vez que está definido de manera general.
Gestión de Recursos Administrativos	Preferencia en la asignación de bienes	Omisión del reporte de traslado de bienes a contratistas o servidores públicos.	CGM6. Ajustar los bienes o eliminarlos según la necesidad del servidor y según la disponibilidad de los bienes	PREVENTIVO	NO	Proceso Gestión de Recursos Administrativos	SI	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Observación: ajustar el responsable del control que es la Coordinación de Bienes y no Supervisor del Control de Vigilancia
Gestión de Recursos Administrativos	Inclusión de gastos no autorizados en cédula menor.	Desconocimiento de la normatividad	CGM8. Vinculamiento a Secretaría general de cada una de las unidades de gastos para su respectiva autorización.	PREVENTIVO	NO	Proceso Gestión de Recursos Administrativos	SI	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Observación: ajustar el responsable del control que es la Coordinación de Bienes y no Supervisor del Control de Vigilancia

Elaboró: Paola Natis Jiménez
Contratista Oficina de Control Interno
Aprobó: José Ignacio León Flores
Jefe Oficina de Control Interno