

Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción- MINTIC

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN											
PROCESO	OBJETIVO	CAUSA	CÓD. RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO ABSOLUTA	CONTROLES		RIESGO RESIDUAL			PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO	
									CODIGO	CONTROL	PROBABILIDAD Residual	IMPACTO Residual	ZONA DE RIESGO Residual				
Diseccionamiento Estratégico	Establecer el marco estratégico, mediante el análisis del entorno y la prospectiva del sector, para dar cumplimiento a los objetivos de la Entidad y las políticas del Gobierno Nacional en materia TIC.	Mala ejecución en el plan de acción	RCDES1	Ocultar o alterar la información dentro del aplicativo de seguimiento en beneficio propio o de un tercero.	Tomar decisiones inadecuadas. Incumplimiento del plan de acción.	Rara vez	Mayor	Baja	CDES8	Verificación de los registros que soportan el cumplimiento del plan de acción.	Rara vez	Moderado	Baja	Continuo	Capacitaciones orientadas al soporte de la información	Listados de asistencia	
		Beneficios a un particular Omisión del trámite presupuestal Influencia en decisiones como aprobación o rechazo de	RCDES2	Tráfico de influencias en beneficio propio o de un tercero.	Registros en el sistema presupuestal. Demora en los trámites presupuestales y la ejecución	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CDES9	Medición de los tiempos de respuesta de los trámites presupuestales	Rara vez	Mayor	Baja	Continuo	Implementación de los tiempos de los trámites solicitados presentados	Control interno de los trámites presupuestales	
Mejoramiento Continuo	Establecer los parámetros para el funcionamiento de la entidad de acuerdo con los lineamientos de la gestión por procesos promoviendo la eficiencia institucional	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	RCMIG1	Establecer la documentación incompleta de las actividades que se realizan los procesos para obtener un beneficio particular	Pérdida de la memoria institucional No existe control total de las operaciones	Rara vez	Mayor	Baja	CMG5	Solicitud de actualizaciones documentales de acuerdo con hallazgos manifestados en informes de auditorías o recomendaciones formuladas de los entes de control	Rara vez	Mayor	Baja	Continuo	Actualizar el control en los documentos del proceso actualizados	Documentos del proceso actualizados	
		El proceso es dependiente del conocimiento que los líderes y gestores tienen sobre las actividades y estrategias a lograr, y al grado de confianza con el que lo aprueban. La información de gestión y resultados de los procesos no se posicionan en relación con el avance por parte de otras áreas.	RCMIG2	Alterar u ocultar la información real del desempeño de los procesos o alinear cumplimiento de metas en favoramiento propio o de un servidor en particular	Violación cumplimiento de metas a conveniencia No se cuenta con los soportes de los resultados	Rara vez	Moderado	Baja	CMG7	Administración de las carpetas de mejora por parte de la oficina de Planeación y Estudios Sectoriales, previo visto bueno del grupo de Transformación Organizacional a cada una de las solicitudes realizadas por los procesos.	Rara vez	Moderado	Baja	Continuo	Actualizar el control en los documentos del proceso actualizados	Documentos del proceso actualizados	
Comunicación Estratégica	Asegurar que las políticas, programas e iniciativas del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones sean conocidas en el ámbito nacional e internacional para promover el acceso democrático a las tecnologías de la información y las comunicaciones a través del diseño, administración y mejoramiento de las estrategias de comunicación interna y externa incluyendo el uso de los medios de comunicación, como herramientas estratégicas de posicionamiento y mejora de la imagen institucional de la entidad.	Exceso de poder intereses particulares	RCDES1	Manipular, no divulgar u ocultar información, considerada pública, a los grupos de interés en beneficio propio o de un particular.	Desinformación Reproceso (interno y externo) Afectación de la imagen institucional Afectación en la ejecución de	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CCES1	Revisión de los comunicados externos junto con las dependencias involucradas previa divulgación	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Continuo	Revisar de acuerdo con los lineamientos de prensa los documentos a publicar	Información publicada	
Gestión Internacional	Gestionar el desarrollo de las políticas, lineamientos y estrategias, para promover la inserción, posicionamiento y cooperación del sector TIC a nivel Internacional	*Por interés particular, para beneficio propio o de un tercero. * Ausencia de controles y mecanismos de seguimiento a la aprobación	RCGN1	Alteración de la información de la agenda para el beneficio de un tercero sin la debida justificación	*Deterioro de la imagen institucional *Determino Patrimonial	Rara vez	Moderado	Baja	CGN10	Autorización oficial por parte del Ministro (Comité de Agenda) y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República a los posibles comisionados	Rara vez	Moderado	Baja	Periódico	Revisar las solicitudes de comisiones al exterior de acuerdo con el tipo de participación activa y los objetivos estratégicos	Formatos de agenda aprobados	
			RCGN2	Concentración de la información acerca de la gestión internacional en una persona		Rara vez	Moderado	Baja	CGN1	Revisión periódica de los objetivos y avances de las iniciativas en los Grupos Comité Plenario.	Rara vez	Moderado	Baja	Continuo	Reunión GCP	Acta GCP	
		*Ausencia de herramientas que permitan conocer y cumplir las acciones del proceso *Rotación del personal o cambio de administración	RCGN2	Concentración de la información acerca de la gestión internacional en una persona	*Pérdida de la memoria institucional *Retraso en la ejecución de actividades *Desconexión de las actividades del proceso	Rara vez	Moderado	Baja	CGN2	Administración de la información digital del proceso a través de una herramienta tecnológica	Rara vez	Moderado	Baja	Continuo	Administración Herramienta Tecnológica	Herramienta Tecnológica	
			RCGN2	Concentración de la información acerca de la gestión internacional en una persona		Rara vez	Moderado	Baja	CGN11	Distribución de las obligaciones del proceso	Rara vez	Moderado	Baja	Esporádico	Reunión GCP	Acta GCP	
			RCGN3	Filtración de información confidencial de acuerdos en procesos de negociación	* Descuido de la persona encargada del procedimiento. * Ser víctima del Shoulder Surfing. * Cibataque * Falta de ética por parte de los involucrados en el procedimiento	* Pérdida de oportunidades para el MINTIC y para la Nación * Deterioro de la imagen institucional	Rara vez	Mayor	Baja	CGN12	Tomar todas las medidas de precaución necesarias al hacer uso del PC	Rara vez	Mayor	Baja	Continuo	Bloquear el equipo cuando no este en uso	Monitoreo protección de pantalla
			RCGN3	Filtración de información confidencial de acuerdos en procesos de negociación		Rara vez	Mayor	Baja	CGN13	Limitar el acceso al servidor de la oficina en el MIG	Rara vez	Mayor	Baja	Continuo	Control de Acceso	Log Control de Acceso	
Gestión de la Información Sectorial	Consultar los reportes de información del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que apoyen la verificación del cumplimiento de las metas establecidas tanto por el Ministerio como por el Gobierno	Interés de desviar la información hacia un particular Datos que favorecen al sector	RCGS1	Alteración de la información durante la validación o la publicación oficial de las cifras en beneficio propio o de un tercero.	Mala redacción en la información publicada por el Ministerio Confusión de las cifras reales	Rara vez	Mayor	Baja	CGS1	Validación de las cifras reportadas en el boletín previa comunicación oficial	Rara vez	Mayor	Baja	Periódico	Divulgación del procedimiento a las áreas que intervienen en el proceso	Actas de reunión Listados de asistencia	
		Intereses particulares de la persona que maneja la información en beneficio del operador Beneficio económico	RCGS2	Bindar información privilegiada a un operador para su beneficio	Manipulación del mercado por parte del operador Falta de ética para realizar su laborabilidad en las etapas de elaboración del informe (versionamiento)	Rara vez	Mayor	Baja	CGS2	Validar con la fuente los datos alípticos que de alguna manera rompan tendencia frente al comportamiento histórico.	Rara vez	Moderado	Baja	Periódico	Procedimiento de Colombia TIC para revisión por parte de los operadores	Trazabilidad de las publicaciones realizadas desde 2010	
		Falta de personal Alta rotación de personal	RCGS3	Concentración de información en una sola persona o falta de información que permita realizar trazabilidad de la elaboración del informe (versionamiento), en beneficio propio o de un tercero	Falta de información en una sola persona o falta de información que permita realizar trazabilidad de la elaboración del informe (versionamiento)	Rara vez	Mayor	Baja	CGS3	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	Rara vez	Mayor	Baja	Periódico	Procedimiento de Elaboración del Informe del Sector de las TIC, la ruta	Procedimiento actualizado	

Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción- MINTIC

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN															
PROCESO	OBJETIVO	CAUSA	CÓD. RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL								
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO ABSOLUTA	CONTROLES		RIESGO RESIDUAL			PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO					
									CODIGO	CONTROL	PROBABILIDAD Residual	IMPACTO Residual	ZONA DE RIESGO Residual								
Planación y formulación de políticas TIC	Planear y formular las políticas públicas de TIC, a través de la identificación de las temáticas y necesidades de los grupos de interés, para el desarrollo continuo del ecosistema digital.	* Presiones indebidas durante el proceso de planeación y formulación de la política * Interés particular	RCPF11	La política beneficia a una parte de los grupos de interés o a un particular	Impacto negativo en los grupos de interés * Utilización indebida de los recursos	Rara vez	Mayor	Baja	CPF11	Vincular y articular los actores involucrados para la participación en la formulación de la política. Verificando que los canales de divulgación y conciliación sean adecuados de acuerdo con el grupo de interés. Asegurando el uso de múltiples canales para la participación.	Rara vez	Moderado	Baja	Espóricdo	Validar los organismos competentes y la designación de responsabilidades	Soporte de verificación de los canales de participación					
I+D+i	Crear, fomentar y desarrollar capacidades en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) aplicadas en TIC, así como generar soluciones innovadoras, que satisfagan las necesidades de los grupos de interés, estableciendo sinergias entre el Gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil.	Manipulación de la identificación de la problemática o necesidades racionales Manipulación de las decisiones en beneficio de un tercero	RCID11	Ejecución de proyectos de I+D+i para beneficiar a un particular	Entorpecer el desarrollo de actividades de I+D+i de TIC en el país Deterioro de la imagen institucional y del Estado a nivel nacional Pérdida de la capacidad para establecer lineamientos en I+D+i	Rara vez	Catastrófico	Moderado	ODI1	Reunión de las partes interesadas para definir conjuntamente sobre los temas de I+D+i	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Periódico	Validar los organismos competentes y la designación de responsabilidades.	Acta o documento donde se definen los organismos responsables.					
					ODI2				Aplicar el proceso de selección objetiva de I+D+i para la selección de proyectos.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Espóricdo	Proceso de Selección Objetiva							
Acceso a las TIC	Garantizar el acceso y servicio a las TIC, a través del suministro de soluciones y servicios tecnológicos a entidades del estado e infraestructura en las zonas donde no se cuenta con cobertura o ésta es insuficiente, para cumplir con las políticas de gobierno.	* Intereses particulares * Falta de ética de los servidores públicos	RCACT1	Centralización en la toma de decisiones para el favorecimiento de un tercero o de intereses particulares.	* Incumplimiento de la adjudicación de un contrato a una determinada persona jurídica o natural. * Romper el principio de igualdad en el proceso de selección en su ejecución. * Sobrecostos para la administración por incumplimiento y prórrogas	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CACT1.	Concertar la toma de decisiones para que sea en consenso.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Periódico	Elaborar estudios previos por parte de un equipo interdisciplinario	Resultados de Selección Objetiva					
		Ausencia de seguimiento a los informes de ejecución de los contratos y/o convenios	RCACT2	Contratos sin el seguimiento y control requerido en beneficio de un tercero.	* Incumplimiento de la adjudicación de un contrato a una determinada persona jurídica o natural. * Romper el principio de igualdad en el proceso de selección en su ejecución. * Sobrecostos para la administración por incumplimiento y prórrogas	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CACT2	Garantizar el seguimiento periódico de los contratos y/o convenios.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Periódico	Elaborar estudios previos por parte de un equipo interdisciplinario	Resultados de Selección Objetiva					
		Ausencia de controles eficaces de los contratos tanto de interventorías como de operadores	RCACT3	Interventorías que favorecen a Contratistas para el beneficio de un tercero.	* Incumplimiento de la adjudicación de un contrato a una determinada persona jurídica o natural. * Romper el principio de igualdad en el proceso de selección en su ejecución. * Sobrecostos para la administración por incumplimiento y prórrogas	Rara vez	Catastrófico	Moderada	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.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Periódico	Elaborar estudios previos por parte de un equipo interdisciplinario	Resultados de Selección Objetiva					
		* Intereses particulares. * Fuga de información. * Falta de ética de los servidores públicos	RCACT4	Uso indebido de la información en beneficio propio o de un tercero.	* Incumplimiento de la adjudicación de un contrato a una determinada persona jurídica o natural. * Romper el principio de igualdad en el proceso de selección en su ejecución. * Sobrecostos para la administración por incumplimiento y prórrogas	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CACT4	Realizar el control de acceso y manipulación de la información de los procesos en estructuración mediante la cláusula de confidencialidad en los contratos para cada una de las partes.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Periódico	Elaborar estudios previos por parte de un equipo interdisciplinario	Resultados de Selección Objetiva					
Uso y Aprobación de las TIC	Promover en el país el uso responsable y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones facilitando su incorporación en las actividades productivas y cotidianas de los grupos de interés para lograr la reducción de la vulnerabilidad y de la brecha digital.	Falta de ética por parte del personal que plantea los proyectos de uso y apropiación	RCUAT1	Mal uso de los recursos durante la ejecución de los proyectos de uso y apropiación	Possible detrimiento patrimonial Insatisfacción de los grupos de interés Sanciones a la entidad	Rara vez	Catastrófico	Moderada	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)	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Periódico	Informe mensual de cumplimiento del contrato o convenio	Informe mensual de cumplimiento del contrato o convenio					
		Presión por un grupo o persona en particular	RCUAT2	Beneficio de un grupo específico por un interés particular.	Desmembramiento de la imagen institucional Possible detrimiento patrimonial Sanciones a la entidad	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CUAT6	Revisión jurídica y técnica de los soportes de los requisitos del programa, proyecto o iniciativa	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Periódico	Registros y soportes de las revisiones	Caracterización de Usuarios					
		Desconocimiento de proyectos aplicados con anterioridad para posible aplicación en los proyectos vigentes																			
		errores o manipulación de la Caracterización de usuarios y de la identificación de las estrategias y herramientas.	RCUAT3	Manipulación de la información de resultados de las evaluaciones de la implementación de los proyectos de uso y apropiación	Pérdida de credibilidad de la información presentada por la entidad	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CUAT7	Revisión y aprobación de los resultados de las evaluaciones	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Periódico	Revisión del evaluaciones de resultados	Evaluaciones planeadas					
		Alta centralización / Uso de poder																			
		Uso y Aprobación de las TIC	Promover en el país el uso responsable y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones facilitando su incorporación en las actividades productivas y cotidianas de los grupos de interés para lograr la reducción de la vulnerabilidad y de la brecha digital.	* Existencia de intereses particulares	RCUAT4	Desviación de los recursos de cofinanciación (Dirección de Promoción)	* Incumplimiento de los objetivos estratégicos de las Regiones entorno a las TIC * Detrimiento de la imagen de la Entidad Territorial, Entidad ejecutora y del MINTIC * Sanciones a los mecanismos de seguimiento y control establecidos	Improbable	Catastrófico	Alta	CUAT8	Aprobación de la legalización de los recursos ejecutados de los convenios derivados por parte de la interventoría	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Continuo	Reuniones periódicas durante la ejecución de los proyectos/programas y/o iniciativas	Actas de reunión y/o listas de asistencia			
				La interventoría no ejerce un debido control periódico frente al seguimiento de los proyectos en las regiones							CUAT9	Memorandos de aprobación de desembolsos	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Periódico	Registros de Indicadores Financieros y técnicos como apoyo para realizar	Memorandos de aprobación de desembolsos			
Revisión técnica, jurídica y financiera de los proyectos	CUAT10			Audencias de descargos							Rara vez	Catastrófico	Moderada	Continuo	Dejar evidencia de los registros con fechas derivadas de las audiencias	Actas de audiencias Terminaciones					
Desviación de intereses dentro del comité regional	CUAT11			Revisión de los Informes de la interventoría							Rara vez	Catastrófico	Moderada	Periódico	Dejar soportes adicionales que sustenten lo reportado por la interventoría	Informes con soportes técnicos y fotográficos					
Desviación de intereses dentro del comité regional	CUAT12			Realización de Comités Regionales							Rara vez	Catastrófico	Moderada	Periódico	Revisión de la información por todos los participantes en los	Evidencias de la revisión de la información					
Fortalecimiento de la	Diseñar e implementar estrategias innovadoras para el fortalecimiento de la	Debilidades en la definición de criterios para la aprobación	RCFIT1	Tráfico de influencias para alterar los términos de referencia de un proyecto para beneficiar a un particular	Proyectos en ejecución por beneficiarios no aptos y además corruptos	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CFIT2	Realizar los filtros de viabilidad técnica, jurídica y financiera para cada uno de los proyectos	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Periódico	Revisión de las convocatorias con los involucrados	Listados de asistentes a reuniones					
									RCFIT2	Priorizar y aprobar solicitudes de ciertos participantes sobre otros en beneficio particular o de un tercero.	Rara vez	Mayor	Baja	CFIT8	Realizar la evaluación de los posibles beneficiarios con evaluadores anónimos	Rara vez	Mayor	Baja	Periódico	Documentar el control	Documentación del proceso modificada
									RCFIT3	Desviación de intereses dentro del comité regional	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Continuo	Evaluación por parte de la Alcaldía	Resultados de evaluaciones					
									RCFIT4	Desempeño de los gestores	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Periódico	Jornadas de capacitación	Registros de capacitación a gestores					
Fortalecimiento de la	Diseñar e implementar estrategias innovadoras para el fortalecimiento de la	Debilidades en la definición de criterios para la aprobación	RCFIT5	Desempeño de los gestores	Deficiente ejecución de los proyectos Inversión ineficiente de los recursos	Posible	Catastrófico	Extrema	CUAT13	Capacitación a los gestores	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Periódico	Jornadas de capacitación	Registros de capacitación a gestores					
									CUAT15	Acompañamiento a los gestores en temas jurídicos, técnicos y financieros	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Periódico	Comités regionales	Actas de comité					

Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción- MINTIC

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										
PROCESO	OBJETIVO	CAUSA	CÓD. RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE		VALORACIÓN DEL RIESGO								
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO ABSOLUTA	CONTROLES		RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		
									CODIGO	CONTROL	PROBABILIDAD Residual	IMPACTO Residual	ZONA DE RIESGO Residual	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO
Industria TIC	Industria de TIC de Colombia.	de los participantes Falta de ética profesional Deficiencias en la revisión de los soportes de los posibles beneficiarios	RGTI3	Desviación de recursos financieros en beneficio propio o de un tercero.	Posible delimito patrimonial Baja calidad en el desarrollo de los proyectos No hay opción de plantear proyectos diferentes a futuro porque se recorta el presupuesto	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CGT3	Soportar el seguimiento a los proyectos a través de inventaristas y/o apoyo en supervisión	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Periódico	Verificar los informes de interventoría y/o supervisión	Informes de supervisión e interventoría
						Rara vez	Catastrófico	Moderada	CGT4	Incluir en el equipo de trabajo servidores que faciliten el enlace con los socios	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Periódico	Verificar la acta de los comités técnicos de los convenios marco con los aliados	Actas de Comités
Gestión de Industria de Comunicaciones	Promover el desarrollo efectivo del sector de las telecomunicaciones y los servicios postales en el marco del interés nacional y el contexto internacional, mediante la implementación de políticas TIC	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 Empresas telecomunicaciones que no usen regímenes concesionales Poca identidad, sentido de pertenencia institucional o poca ética profesional por parte de los servidores	RGGC1	Alteración de la información técnica y administrativa registrada en los sistemas de información en favorecimiento de un tercero.	Errores en la liquidación de la contratación Pérdidas en ingreso por contratación Posibles procesos sancionatorios para los operadores Instituciones que no usen regímenes concesionales	Improbable	Catastrófico	Alta	CGC1	Asignación de perfiles en el sistema de acuerdo con las funciones que va a desempeñar	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Esperiódico	Establecimiento de un documento que especifique la descripción de los perfiles en los diferentes sistemas	Documento descripción de perfiles en los diferentes sistemas
						Improbable	Catastrófico	Alta	CGC2	Seguimiento a la información contenida en los diferentes sistemas de información utilizados en la Dirección de Industria de Comunicaciones	Improbable	Moderado	Baja	Periódico	Reportes generados por los sistemas de información manejados en la	Reportes generados por los sistemas de información
						Improbable	Catastrófico	Alta	CGC3	Revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos de los tramites recibidos.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Periódico	Realizar revisiones a los actos administrativos generados por los	"V" en los actos administrativos generados por los
Vigilancia y Control	Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias en los sectores Comunicaciones (Móvil y No Móvil), Radiodifusión Sonora y Operadores Postales, aplicando el modelo de vigilancia y control establecido, que permita minimizar el impacto en las deficiencias de la prestación del servicio otorgado por los diferentes proveedores (PRST) y operadores postales	Ocultar o alterar el contenido de los informes generados en el Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el secuestro de tramites Decisión a favor en un proceso por interés particular.	RQVW1	Ocultar o alterar el contenido de los informes generados en la etapa de vigilancia preventiva, en favorecimiento propio o de un tercero.	No permitir tomar acciones de control estratégico necesarias para evitar la conducta. Estudios de manera oportuna los intereses de la DVC, el MINTIC y en consecuencia los del Estado.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	QVW1	Programar de manera estratégica y sorpresiva y regular el acompañamiento en verificaciones realizadas por los contratistas, con servidores de la DVC a diferentes PRST del servicio móvil y no móvil, radiodifusión sonora y servicios postales, evitando la replicación de visitas por parte de los mismos consultores en los PRST.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Periódico	Realizar el seguimiento del uso de las TI esquemas de red que permitan tener acceso remoto a las investigaciones	Implementación de medidas complementarias para operadores móviles
						Rara vez	Mayor	Baja	QVW2	Llevar a cabo un estudio sobre la evolución de las actuaciones administrativas que se llevan en la DVC, evolución que debe estar acorde con los tiempos dispuestos en el Código Contencioso Administrativo.	Rara vez	Mayor	Baja	Periódico	Realizar un estudio sobre la evolución de las actuaciones administrativas que se llevan en la DVC.	Realización de un estudio sobre la evolución de las actuaciones administrativas que se llevan en la DVC.
						Rara vez	Catastrófico	Moderada	CSEP1	Revisión preliminar de los informes de auditoría por parte del líder del área.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Periódico	Contar con las herramientas de apoyo para realizar procesos de	Los documentos soportes de la participación de los grupos de interés
Seguimiento y Evaluación de Políticas	Realizar seguimiento y evaluación de política pública de TIC, por medio de instrumentos que midan el desarrollo en la implementación de la política, verificando el cumplimiento y avances de la misma.	* Resultados que afectan la política y/o la imagen de la entidad * Falta de ética por parte del servidor público	RCSEP1	Alterar u ocultar información relacionada con el proceso de seguimiento y evaluación de políticas.	* Generación de resultados no confiables * Delimito de la imagen de la entidad	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CSEP1	Revisión preliminar de los informes de auditoría por parte del líder del área.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Periódico	Realizar un estudio sobre la evolución de las actuaciones administrativas que se llevan en la DVC.	Los documentos soportes de la participación de los grupos de interés
						Rara vez	Catastrófico	Moderada	CGEF7	Verificación y control en toda la cadena del proceso de Gestión Financiera, según el orden cronológico del recibo de los trámites financieros, revisión permanente de los perfiles financieros y log de auditoría en los procesos.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Periódico	Seguimiento e Investigación respectiva.	Registros financieros
Gestión Financiera	Verificar el cumplimiento de los recursos financieros asignados en el cumplimiento de los objetivos del Ministerio y Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través de la verificación y control de sus actividades financieras, en desarrollo de sus procesos contables, presupuestales, de tesorería y de cartera. Así como el seguimiento y control de la ejecución de los	* Incumplimiento de los requisitos establecidos 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.	RGGF1	Favorecimiento propio o de un tercero	* Sanciones disciplinarias, fiscales y penales. * Alteración de la imagen institucional	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CGEF7	Verificación y control en toda la cadena del proceso de Gestión Financiera, según el orden cronológico del recibo de los trámites financieros, revisión permanente de los perfiles financieros y log de auditoría en los procesos.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Periódico	Seguimiento e Investigación respectiva.	Registros financieros
						Rara vez	Mayor	Baja	CGD01	Formalizar la autorización por cada dependencia mediante formato autorizado, consulta preliam, devoluciones archivo de gestión.	Rara vez	Moderado	Baja	Periódico	Seguimiento y control de la utilización de los formatos diligenciados y firmados	Formatos diligenciados y firmados
Gestión Documental	Preservar la memoria institucional del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	* Tráfico de influencias * Incumplimiento y valoración de los controles definidos para el préstamo de documentos * No formalización de la autorización de préstamo	RGGD1	Posibilidad de acceder sin autorización a la información o usar esta para un beneficio particular o de un tercero	Pérdida, suplantación y/o adulteración de documentos * Sanciones disciplinarias	Rara vez	Mayor	Baja	CGD01	Formalizar la autorización por cada dependencia mediante formato autorizado, consulta preliam, devoluciones archivo de gestión.	Rara vez	Moderado	Baja	Periódico	Seguimiento y control de la utilización de los formatos diligenciados y firmados	Formatos diligenciados y firmados
						Rara vez	Catastrófico	Moderada	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	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Periódico	Seguimiento y control del proceso de Recepción de Documentos en el Archivo de Gestión	Planillas Día a Día y FUDs de Recepción de Documentos
Gestión del Talento Humano	Orientar la acción humana hacia el entendimiento, compromiso y logro de los objetivos del Ministerio garantizando el cumplimiento normativo, el desarrollo de competencias de los servidores y la gestión de cultura para hacer de la entidad un gran lugar para trabajar.	* Ocultar o eliminar piezas procesales de un expediente * Presión o influencia por parte del investigado al servidor que tiene a cargo el caso "Somobos"	RGGTH1	Orientar el proceso disciplinario a favor del investigado o de un tercero.	* Archivo de procesos disciplinarios * Acción penal o disciplinaria para el servidor público	Posible	Moderado	Moderada	GGTH8	Dar cumplimiento a la cadena de revisión de la proyección y de los fallos.	Rara vez	Moderado	Baja	Esperiódico	Revisión y control de los expedientes de autos, de acuerdo con las observaciones	Documento Firmado
						Rara vez	Moderado	Baja	GGTH9	Análisis de las hojas de vida para verificación de requisitos.	Rara vez	Moderado	Baja	Periódico	Establecer el mecanismo para su utilización en los procesos de selección o concurso	Estudio técnico de requisitos para el cargo
						Rara vez	Mayor	Baja	GGTH10	Revisar la certificación contra el acto administrativo de nombramiento, el acto de posesión y el manual de funciones por parte del Coordinador.	Rara vez	Mayor	Baja	Periódico	Incluir el dato de contacto para todas las certificaciones expedidas	Formato de certificaciones ajustado
						Rara vez	Mayor	Baja	GGTH11	Verificar contra el FOSYGA el estado de afiliación. Realizando revisión aleatoria de los beneficiarios para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos.	Rara vez	Mayor	Baja	Periódico	Consulta de las personas que solicitan ingreso al plan	Panelazo
						Rara vez	Mayor	Baja	GGTH12	Verificar contra el FOSYGA el estado de afiliación. Realizando revisión aleatoria de los beneficiarios para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos.	Rara vez	Mayor	Baja	Periódico	Consulta de las personas que solicitan ingreso al plan	Panelazo
Gestión de Compras y Contratación	Asesorar y adelantar los procesos contractuales solicitados por las áreas, que permitan adquirir bienes y servicios para el Ministerio/Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dando respuesta oportuna y eficaz a las necesidades de cumplimiento con los requisitos legales y políticas internas.	* Incumplimiento de los requisitos establecidos 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.	RGGC1	Favorecimiento en la adjudicación de un proponente en particular.	* Delimito patrimonial * Sanciones disciplinarias, fiscales y penales. * Alteración de la imagen institucional	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CGC1	Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Esperiódico	Verificación Acta Comité Contratación y Comité Evaluador	Actas Comité Contratación y Comité Evaluador
						Rara vez	Catastrófico	Moderada	CGC1	Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Esperiódico	Conocer en campo de Contratación para la presentación de los procesos	Acta de comité de contratación
						Improbable	Moderado	Baja	CGC2	Asesorar en la elaboración de los estudios previos por parte del Grupo de Contratación	Rara vez	Moderado	Baja	Esperiódico	Conocer en campo de Contratación para la presentación de los procesos	Estudios previos
						Rara vez	Catastrófico	Moderada	CGC3	Verificar el documento suscrito por el contratista en el cual se constata que no está incurso en inhabilidades e incompatibilidades	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Esperiódico	Verificar en los portales de los entes de control	Certificados impresos
Gestión de Tecnologías de la	Gestionar de manera integral las tecnologías de la información en el Ministerio de TIC, prestando servicios de tecnología y de información necesarios para el	* No inactivación de usuarios y claves luego del retiro de funcionarios o en periodo de vacaciones. * No cumplimiento de las políticas de información al ceder o prestar claves de acceso personalizadas. * Uso no autorizado de accesos no asignados o suplantación de identidad	RGGT1	Acceso indebido a los sistemas de información para el uso no apropiado de la información contenida en los sistemas en favorecimiento propio o de un tercero.	* Delimito de la imagen institucional * Alteración económica de la entidad	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CGT1	Implementación de sistematización de proceso de adquisición de paquete OTI con autorización de acceso a usuarios de servicios de TI	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Continuo	Revisión de la vigencia de la aplicación System Center de usuarios en los	Solicitud
						Rara vez	Catastrófico	Moderada	CGT2	Parametrización de los sistemas de información, de acuerdo con la normatividad aplicable. Controlar la intervención humana en la ejecución del proceso para el beneficio de un tercero	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Esperiódico	Validación del diseño y programación en la	Control de

Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción- MINTIC

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										
PROCESO	OBJETIVO	CAUSA	CÓD. RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO ABSOLUTA	CONTROLES		RIESGO RESIDUAL			PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO
									CODIGO	CONTROL	PROBABILIDAD Residual	IMPACTO Residual	ZONA DE RIESGO Residual			
Gestión de la Información	desempeño eficiente de los procesos y la disponibilidad de la información, para generar valor estratégico en el sector TIC	* Fuga o pérdida de la información para el beneficio de un tercero * Omisión de cumplimiento de las políticas de seguridad de la información	RCGT2	Pérdida de información delimitada en los espacios de trabajo de los usuarios en favoramiento propio o de un tercero.	* Incapacidad de efectuar el cumplimiento de las políticas internas y externas de vigilancia y control * Sanciones	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CGT3	Implementación política y herramientas para gestión de pérdida de datos (DLP)	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Esperiódico	Divulgación de las políticas de seguridad de la información	Listados de asistencia Soportes de la divulgación
									CGT4	Implementación de escritorio(espacio) de trabajo virtuales	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Esperiódico		
Gestión de Atención Grupos de Interés	Gestionar, informar y promover la oferta institucional a los grupos de interés, a través de los mecanismos y espacios de participación y control social establecidos por la Ley y el Ministerio, para satisfacer las necesidades y expectativas de los mismos.	Presión por parte de un tercero Intereses personales de los servidores del front Desconocimiento por parte del front office sobre los temas especiales que en a ser atendidos por cada una de las dependencias Cargas de trabajo elevadas, lo cual genera acumulación de documentos Respuestas tardías por parte de las dependencias a las solicitudes En ciertos momentos existen eventos especiales en los	RCAG11	Alteración de los parámetros de recepción (fechas, horas o retención de los documentos) de una solicitud para beneficiar a un particular en los tramites o servicios en la entidad	Posibles sanciones Participación indebida de personas en los beneficios ofrecidos por los ministerios	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CAG11	Verificación diaria de radicados con imágenes	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Periódico	Cooperar e Ministerio tenga que atender eventos especiales, que impliquen la	Reporte con las anotaciones pertinentes
						Rara vez	Catastrófico	Moderada	CAG2	Entrada en funcionamiento de la plataforma del SESCOPI	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Periódico	Verificación información ingresada por el área de contratación	Información registrada en la plataforma
						Rara vez	Mayor	Baja	CAG1	Verificación diaria de radicados con imágenes	Rara vez	Mayor	Baja	Periódico	Cooperar e Ministerio tenga que atender eventos especiales, que impliquen la	Reporte con las anotaciones pertinentes
Gestión de Recursos Administrativos	Subproceso de Gestión de Activos V3. Adelantar las acciones para la administración eficiente de los bienes del Ministerio y Fondo facilitar el cumplimiento de los objetivos y estrategia de la entidad	Deficientes verificaciones a los inventarios	RCGRA1	Sustracción de bienes propiedad del Ministerio por parte de un servidor	Posible denuciación patrimonial Imposibilitar la misión de la entidad por falta de equipamiento Reducción del presupuesto asignado a la entidad	Casi seguro	Mayor	Alta	CGRA3	Revisión periódica del inventario para identificar posibles faltantes	Casi Seguro	Moderado	Moderada	Periódico	Adoptar un formato y dispositivo que permita la validación del inventario por	Software Desarrollado
						Rara vez	Catastrófico	Moderada	CGRA6	CS (CG), Revisión en las salidas del edificio a los servidores	Casi Seguro	Moderado	Moderada	Continuo	Formalización de la política de operación para el tema de salida de elementos	Política de Operación
						Rara vez	Catastrófico	Moderada	CGRA3	C3 (CG), Revisión periódica del inventario para identificar posibles faltantes	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Periódico	Adoptar un formato y dispositivo que permita la validación del inventario por	Software Desarrollado
						Rara vez	Catastrófico	Moderada	CGRA6	CS (CG), Revisión en las salidas del edificio a los servidores	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Continuo	Formalización de la política de operación para el tema de salida de elementos	Política de Operación
Gestión de Recursos Administrativos	Subproceso de Gestión de Servicios Administrativos. Garantizar la oportuna prestación de los servicios administrativos, mantenimiento y disponibilidad de suministros necesarios para el normal desarrollo de las actividades de los servidores dentro del Ministerio	Deficientes verificaciones a los inventarios	RCGRA3	Extramitación de funciones en beneficio propio o de un tercero.	Pérdidas, tanto parciales o totales de los elementos que se encuentran bajo custodia de los servidores. Determinio patrimonial. Pérdida de información o entrega de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de las actividades de los diferentes	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CGRA7	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	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Continuo	Adoptar un formato y dispositivo que permita la validación de entrada y salida de bienes, inventarios y control de	Libro de entrada y salida de bienes, inventarios
						Rara vez	Catastrófico	Moderada	CGRA8	Asignar los bienes o elementos según la necesidad del servidor y según la disponibilidad de los bienes	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Esperiódico	Registro de entrega y Vobo de recibido en el aplicativo SEVEN	Registrar firma o Vobo de recibido en los comprobantes
						Rara vez	Mayor	Baja	CGRA9	Direccionamiento a Secretaría general de cada una de las solicitudes de gastos para su respectiva autorización.	Rara vez	Mayor	Baja	Esperiódico	Registro documento solicitud	Documento de solicitud
						Rara vez	Catastrófico	Moderada	CGJ1	Cadena de aprobación del Coordinador del Grupo y la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Periódico	Incluir dentro de cada concepto y acto administrativo la cadena de aprobación	carpeta de Conceptos y actos administrativos
Gestión Jurídica	Ejercer la representación y defensa judicial y extrajudicial en los procesos o acciones en que sea parte el Ministerio/Fondo TIC, ejecutar el cobro coactivo y asesorar a todas las áreas del ministerio y a nuestros grupos de interés en la interpretación y aplicación de la normatividad vigente, en temas relacionados con las TIC, emitiendo conceptos y recomendaciones jurídicas, tendientes a garantizar la unidad de criterio y la seguridad jurídica del sector prestando por la unificación de criterios en su implementación.	*Manipulación de información *Tráfico de influencias *Presiones externas de un superior *Conflicto de intereses de los abogados a cargo de los procesos judiciales. *Tráfico de influencias *Inmoralidad del servidor público *Abuso de poder	RCGJ1	Generar un concepto jurídico y/o acto administrativo a favor de un tercero.	* Incumplimiento de las disposiciones legales. * Falta a la seguridad jurídica * Detrimiento para la	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CGJ1	Remisión de los documentos de cada expediente con la respectiva TRD a Activo a bases de los formatos del MTC respectivos.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Periódico	Incluir dentro de cada carpeta la tabla de retención documental	TRD y carpeta de FUD/Da a Día
						Rara vez	Catastrófico	Moderada	CGJ3	Restricciones en los perfiles de de acceso a la base de datos	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Periódico	Cooperar e información de cada proceso frente a la información consignada en la	ocurrir donde se evidencia la revisión efectuada
						Rara vez	Mayor	Baja	CEAC1	Revisión preliminar de los informes de auditoría por parte del líder del área	Rara vez	Mayor	Baja	Periódico	Cooperar e hallazgos consignados en los planes de mejoramiento	seguinte: semestral de los hallazgos de la CGR, contrastados con
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión	Binar asesorías oportunas, fomentar la cultura del control, y realizar un examen sistemático, objetivo e independiente de los sistemas de gestión implementados, cumplimiento normativo, procesos, actividades, operaciones, resultados e impactos del Ministerio - Fondo TIC, para formular recomendaciones de ajuste o mejoramiento de los procesos y la gestión institucional, contribuyendo al apoyo de los directivos en el proceso de toma de decisiones, mejora continua y el logro de los resultados esperados.	*Manipulación para beneficiar Intereses de un área o funcionamiento por particular, que esté siendo objeto de la auditoría. * Fraudes en las actividades * Uso indebido del poder * Cambios indebidos de datos e informes.	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.	* Favorecimiento de prácticas corruptas y el beneficio particular. * Pérdida de confiabilidad	Rara vez	Mayor	Baja	CEAC2	Contribución del Programa Anual de Auditorías de acuerdo a la normatividad que emana el ejercicio de la Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta los 5 roles que desempeña: - Evaluación y Seguimiento - Asesoría y Acompañamiento - Administración de Riesgos - Promoción de la Cultura del Control - Participación de la Comunidad	Rara vez	Mayor	Baja	Periódico	Cooperar e hallazgos consignados en los planes de mejoramiento contrastados con los hallazgos de auditorías	Seguimiento de los hallazgos de la CGR, contrastados con los hallazgos de auditorías
						Rara vez	Mayor	Baja	CGT16	Seguimiento y control de los quejas recepcionadas de carácter disciplinario.	Rara vez	Mayor	Baja	Periódico	Hacer seguimiento a las quejas disciplinarias recibidas mensualmente	Acta de seguimiento

Informe a 31 diciembre de 2016.