

**Misión:** El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones promueve el acceso, uso efectivo y apropiación masivos de las TIC, a través de políticas y programas, para mejorar la calidad de vida de cada colombiano y el incremento sostenible del desarrollo del país.  
El Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones vela por la gestión de los ingresos, la administración de recursos y la evaluación de las inversiones, como medio para el financiamiento de las políticas, planes, programas y proyectos del Ministerio TIC y el apoyo en la capacidad administrativa, técnica y operativa del mismo y la ANE.

Proceso/Proyecto o iniciativa	Objetivo	Riesgo	IDENTIFICACION				ANALISIS				MEDIDAS DE MITIGACION			SEGUIMIENTO	
			Temática del Riesgo	Tipo de riesgo	Definición	Causa	Consecuencia potenciales	Análisis		Valoración		Administración del Riesgo	Controles	Temática del Control	
								Probabilidad	Impacto	Evaluación del Riesgo	Tipo de Control				
Gestión de las TIC	Facilitar la utilización del espectro radioeléctrico y fomentar el desarrollo de TIC en el marco de interés nacional	R1. Ofrecer o recibir beneficios económicos para acelerar la expedición de una licencia o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales.	Trámites y servicios	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	Empresas solicitantes que no están legamente constituidas  Poca identidad, sentido de pertenencia institucional o poca ética profesional por parte de los servidores  Inestabilidad laboral y baja remuneración  Urgencia en la obtención de la licencia por parte del operador  Presión por parte del operador  Conflicto de intereses (Ordenes de instancias superiores)  El solicitante suministra información falsa	Deficiente prestación de los servicios  Procesos disciplinarios	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C1. Revisiones aleatorias a los líderes de proceso de la Dirección de Industria de Comunicaciones	Revisión a profundidad	
Gestión de las TIC	Facilitar la utilización del espectro radioeléctrico y fomentar el desarrollo de TIC en el marco de interés nacional	R2. Alteración de información (técnica o básica) de los sistemas	Información	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la	Muchas personas en la Dirección con perfiles de administrador en los sistemas de información  Presión por parte del operador	Errores en la liquidación de la contraprestación  Pérdidas en ingresos por contraprestación	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C2. Definición de perfiles para la administración de la información  C3. Auditorías a la información contenida en los sistemas por medio del módulo de log de auditorías (BDU)	Definición de roles y lineamientos  Revisión a sistemas de información	
Gestión de las TIC	Facilitar la utilización del espectro radioeléctrico y fomentar el desarrollo de TIC en el marco de interés nacional	R3. Recibir beneficios de toda clase por el suministro de información confidencial de la entidad	Información	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	Poca identidad, sentido de pertenencia institucional o poca ética profesional por parte de los servidores  Inestabilidad laboral y baja remuneración  Presión por parte del operador  Conflictos de interés entre operadores	Pérdida de objetividad en los procesos de contratación del Ministerio  Poca capacidad de los proponentes  Asignación de concesiones a personas legales o jurídicas que no tienen capacidad de cumplir las obligaciones	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C4. Recurrir a los entes de control (Procuraduría o Contraloría) para la revisión de las etapas de los procesos	Acompañamiento externo	
Gestión de las TIC	Facilitar la utilización del espectro radioeléctrico y fomentar el desarrollo de TIC en el marco de interés nacional	R4. Darle prioridad a un proveedor de redes y servicios sobre otro u otros que tengan mayor capacidad de cumplimiento con el fin de obtener beneficios personales	Contratación	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	Poca identidad, sentido de pertenencia institucional o poca ética profesional por parte de los servidores  Inestabilidad laboral y baja remuneración  Presión por parte del operador  Conflictos de interés entre operadores	Fomentar la competencia desleal  Deficiente prestación de los servicios de Telecomunicaciones	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C5. Revisión técnica, jurídica y financiera de acuerdo con los pliegos de condiciones	Revisión a profundidad	
Gestión de las TIC	Facilitar la utilización del espectro radioeléctrico y fomentar el desarrollo de TIC en el marco de interés nacional	R6. No dar las licencias por razones injustificadas	Trámites y servicios	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	Deficiente archivo de los documentos  Difícil ubicación de los archivos en el sistema de gestión documental  Error humano en la revisión de los documentos soporte  Omisión por parte del servidor que atiende el trámite	Terminación de las licencias de forma injustificada  Aumento de las PQR's  Demandas por parte de los grupos de interés	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C6. Control de respuestas a solicitudes registradas en el sistema de gestión documental	Revisión a sistemas de información	
Gestión de las TIC	Facilitar la utilización del espectro radioeléctrico y fomentar el desarrollo de TIC en el marco de interés nacional	R7. Cobro por la realización del trámite	Trámites y servicios	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	Falta de identidad institucional  Falta de ética por parte de los servidores	Aumento de las PQR's  Demandas por parte de los grupos de interés	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C7. Revisión aleatoria de las licencias otorgadas vs los procedimientos definidos	Control de operación	

**Misión:** El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones promueve el acceso, uso efectivo y apropiación masivos de las TIC, a través de políticas y programas, para mejorar la calidad de vida de cada colombiano y el incremento sostenible del desarrollo del país.  
El Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones vela por la gestión de los ingresos, la administración de recursos y la evaluación de las inversiones, como medio para el financiamiento de las políticas, planes, programas y proyectos del Ministerio TIC y el apoyo en la capacidad administrativa, técnica y operativa del mismo y la ANE.

Proceso/Proyecto o iniciativa	Objetivo	Riesgo	IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS				MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO	
			Temática del Riesgo	Tipo de riesgo	Definición	Causa	Consecuencia potenciales	Análisis		Valoración		Administración del Riesgo	Controles	Temática del Control
								Probabilidad	Impacto	Evaluación del Riesgo	Tipo de Control			
Direccionamiento Estratégico	Validar que los proyectos se están realizando adecuadamente y en pro de las metas planteadas en los planes de acción, el plan Vive Digital y el Plan de Desarrollo	R3. Ocultar o alterar la información dentro del aplicativo de seguimiento	Información	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	Deficiente planteamiento de los componentes de plan de acción Deficiente ejecución en el plan de acción Por presión o por ofrecimiento de beneficios por parte del líder de la iniciativa Falta de identidad institucional y ética profesional Debilidades en el sistema de información Suplantación de identidad a los usuarios del aplicativo	Toma de decisiones inadecuadas Incumplimiento del plan de acción Presupuesto sin ejecución Posibles sanciones	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C3. Verificación del reporte anterior y el reporte actual en avances del plan de acción para identificar inconsistencias entre los valores existentes	Revisión a profundidad
Direccionamiento Estratégico	Validar que los proyectos se están realizando adecuadamente y en pro de las metas planteadas en los planes de acción, el plan Vive Digital y el Plan de Desarrollo	R4. Registro de información de avance no soportada (sin finalizar) por parte de los usuarios	Información	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	No ejecución de actividades por parte de los líderes No entrega de soportes por parte de terceros para el registro del avance Inadecuada o inexistente gestión documental dentro de la dependencia objetiva Presión para registrar a tiempo	No existen registros o evidencias que soporten las revisiones Posibles sanciones No hay certeza de la realización de las actividades (evidencia objetiva)	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C4. Revisiones aleatorias a los entregables registrados vs los soportes físicos	Revisión a profundidad
Mejoramiento de la calidad y cobertura de la televisión pública en Colombia	Mejorar y fortalecer la cobertura y calidad de la televisión pública en Colombia	R2. Favorecer a un proponente sobre otro	Contratación	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	Intereses particulares Ofrecimiento de beneficios de todo tipo	Desviación de recursos No contar con un proponente con mayor capacidad de cumplimiento Bajo impacto de la iniciativa	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C2. Investigación previa de los posibles oferentes y valoración de su capacidad de cumplimiento (documentación del proceso precontractual)	Revisión de capacidad de cumplimiento
Mejoramiento de la calidad y cobertura de la televisión pública en Colombia	Mejorar y fortalecer la cobertura y calidad de la televisión pública en Colombia	R3. Uso indebido de los recursos por parte del contratista o la contraparte	Contratación	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	Control deficiente en la ejecución del presupuesto por parte del Ministerio Intereses particulares por parte del contratista o de la contraparte	Posible detrimento patrimonial No cumplimiento de los objetos contractuales La iniciativa no genera beneficios a los grupos de interés	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C3. Seguimiento de la ejecución de los recursos y actividades por medio de los informes por parte del contratista o contraparte (Visitas de verificación por parte del supervisor del contrato o convenio)	Revisión en campo
Vigilancia y Control	Identificar las obligaciones de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones (PRST) y verificar su cumplimiento de acuerdo con el sector al que apliquen, con el fin de garantizar la conformidad en la prestación de los servicios, de acuerdo con las disposiciones legales, reglamentarias, regulatorias y contractuales según sea el caso	R1. Ocultar o alterar el contenido de los informes generados en la etapa de vigilancia preventiva	Información	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	Presión o influencia por parte del Proveedor u operador de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Negligencia por parte de quien ejecuta la revisión	No tomar oportunamente las acciones necesarias para evitar la conducta	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C1. Control de la ejecución de los contratos de interventoría y de supervisión	Supervisión de contratos
Vigilancia y Control	Identificar las obligaciones de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones (PRST) y verificar su cumplimiento de acuerdo con el sector al que apliquen, con el fin de garantizar la conformidad en la prestación de los servicios, de acuerdo con las disposiciones legales, reglamentarias, regulatorias y contractuales según sea el caso	R3. Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos	Investigación y sanción	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	Exceso de cargas laborales Recurso humano insuficiente para soportar los procesos Presión o influencia por parte del investigado al servidor que tiene a cargo el caso	Pérdida de la facultad sancionatoria Afectación de los servicios a los usuarios	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C3. Seguimiento al cumplimiento de los tiempos de respuesta para las actuaciones administrativas de acuerdo con el Código Contencioso Administrativo	Control de operación
Vigilancia y Control	Identificar las obligaciones de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones (PRST) y verificar su cumplimiento de acuerdo con el sector al que apliquen, con el fin de garantizar la conformidad en la prestación de los servicios, de acuerdo con las disposiciones legales, reglamentarias, regulatorias y contractuales según sea el caso	R4. Fallos a favor de un PRST que realmente debe ser sancionado para obtener beneficios personales	Investigación y sanción	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	Presión o influencia por parte del investigado al servidor que tiene a cargo el caso Falta de ética y sentido de pertenencia por parte del servidor que tiene a cargo el caso	Afectación de los servicios a los usuarios Que el investigado incurra en las conductas que dieron origen a la investigación en primera instancia Dejar de percibir el ingreso total o parcial por concepto de sanción	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C2. Revisión de los actos administrativos proyectados antes de su suscripción	Control de operación

Mapa de Riesgos de Corrupción  
Ministerio - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

**Misión:** El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones promueve el acceso, uso efectivo y apropiación masivos de las TIC, a través de políticas y programas, para mejorar la calidad de vida de cada colombiano y el incremento sostenible del desarrollo del país.  
El Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones vela por la gestión de los ingresos, la administración de recursos y la evaluación de las inversiones, como medio para el financiamiento de las políticas, planes, programas y proyectos del Ministerio TIC y el apoyo en la capacidad administrativa, técnica y operativa del mismo y la ANE.

Proceso/Proyecto o iniciativa	Objetivo	Riesgo	IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS				MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO	
			Temática del Riesgo	Tipo de riesgo	Definición	Causa	Consecuencia potenciales	Análisis		Valoración		Administración del Riesgo	Controles	Temática del Control
								Probabilidad	Impacto	Evaluación del Riesgo	Tipo de Control			
Vigilancia y Control	Identificar las obligaciones de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones (PRST) y verificar su cumplimiento de acuerdo con el sector al que apliquen, con el fin de garantizar la conformidad en la prestación de los servicios, de acuerdo con las disposiciones legales, reglamentarias, regulatorias y contractuales según sea el caso	R5. Alterar o eliminar la información registrada en la BDI para que no se encuentren los procesos	Información	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	Presión o influencia por parte del investigado al servidor que tiene a cargo el caso  Falta de ética y sentido de pertenencia por parte del servidor que tiene a cargo el caso	Vencimiento de términos	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C4. Auditorías periódicas para la información contenida en la BDI	Revisión a profundidad
Vigilancia y Control	Identificar las obligaciones de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones (PRST) y verificar su cumplimiento de acuerdo con el sector al que apliquen, con el fin de garantizar la conformidad en la prestación de los servicios, de acuerdo con las disposiciones legales, reglamentarias, regulatorias y contractuales según sea el caso	R6. Ocultar piezas procesales de un expediente	Investigación y sanción	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	Presión o influencia por parte del investigado al servidor que tiene a cargo el caso  Falta de ética y sentido de pertenencia por parte del servidor que tiene a cargo el caso	Que el investigado incurra en las conductas que dieron origen a la investigación en primera instancia  Vencimiento de términos	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C5. Revisión periódica del expediente	Revisión a profundidad
Investigación Desarrollo e Innovación	Diseñar, desarrollar e implementar una respuesta sistémica en las necesidades/oportunidades de I+D+i de TIC.  Presentar los parámetros mínimos a tener en cuenta para el fomento y desarrollo de las capacidades en innovación de los distintos actores del país (Gobierno, Sector TIC, Industria, Personas), a fin de crear sinergias entre los mismos para el mejoramiento de la competitividad.	R1. Planeación de políticas y proyectos en I+D+i para beneficiar a un particular	Estrategia	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	Deficiente identificación de la problemática o necesidades nacionales  Diseño de soluciones en I+D+i no incluyentes  Alcances u objetos limitados o desalineados para los estudios y proyectos	Ruptura en el desarrollo de la cultura de innovación en TIC en el país  Pérdida del liderazgo institucional y del estado a nivel nacional  Pérdida de la capacidad para establecer lineamientos en I+D+i  Bajo crecimiento en la industria TI  Posible detrimento patrimonial	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C1. Reunión de los sectores involucrados para decidir conjuntamente sobre los temas de I+D+i	Articulación entre las partes involucradas
Investigación Desarrollo e Innovación	Diseñar, desarrollar e implementar una respuesta sistémica en las necesidades/oportunidades de I+D+i de TIC.  Presentar los parámetros mínimos a tener en cuenta para el fomento y desarrollo de las capacidades en innovación de los distintos actores del país (Gobierno, Sector TIC, Industria, Personas), a fin de crear sinergias entre los mismos para el mejoramiento de la competitividad.	R2. Desarrollo de políticas y proyectos que no benefician los intereses del país	Estrategia	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	Imposición de intereses particulares para el beneficio de un sector específico  Presión por parte de un sector o grupo de interés específico	No se permite el desarrollo del sector y la cultura de TI en el país  Pérdida del liderazgo institucional en los temas de su competencia	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C2. El Ministerio articula con los sectores las decisiones finales teniendo en cuenta las políticas de Estado	Articulación entre las partes involucradas
Gestión de Recursos Físicos	Administrar y custodiar los bienes del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	R1. Solicitar o aceptar dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de beneficios por parte de un proveedor para que sea incluido o aprobado en los procesos de contratación de la entidad	Contratación	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	Falta de conciencia por parte de los servidores para seguir los procesos de contratación definidos  Falta de identidad institucional por parte de los servidores  Presión por parte del proveedor	Deficiente calidad en el bien o servicio adquirido por la entidad  Aumento de los costos del bien o servicio para amortizar los beneficios entregados por el contratista	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C1. Revisión de las necesidades de contratación y sus soportes (estudios previos con sus respectivos estudios de mercado) en los comités interdisciplinarios	Revisión por instancias formales
Gestión de Recursos Físicos	Administrar y custodiar los bienes del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	R2. Entregar bienes en bodega a servidores o terceros para uso personal sin cumplir el procedimiento interno	Procedimientos internos	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	Pérdida no reportada de los bienes y necesidad de reposición del mismo  Falta de conciencia en los servidores respecto a la función de los bienes para cumplir la misión de la entidad	Inexistencia del stock inventario ante una necesidad urgente  Sobrecostos para la reposición de los bienes entregados	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C2. Cuando se realiza una solicitud de este tipo se revisa el histórico de pedidos y la cantidad de servidores por parte de la dependencia solicitante  C3. Realizar periódicamente pruebas de arque selectivas	Revisión de capacidad de cumplimiento  Revisión a profundidad
Gestión de Recursos Físicos	Administrar y custodiar los bienes del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	R3. Sustracción de bienes propiedad del Ministerio por parte de un servidor	Procedimientos internos	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	Deficiente levantamiento del inventario  Falta de conciencia en los servidores respecto a la responsabilidad de la custodia de los bienes a su cargo  Falta de información oportuna para el ingreso de nuevos bienes al sistema	Posible detrimento patrimonial  Imposibilitar la misión de la entidad por falta de recursos  Reducción del presupuesto asignado a la entidad	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C4. Identificar oportunamente los contratos o convenios que podrían adquirir bienes que deberían ingresar al inventario del Ministerio  C5. Revisiones periódicas y aleatorias a los servidores de los bienes asignados a su cargo	Revisión de capacidad de cumplimiento  Revisión a profundidad

**Misión:** El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones promueve el acceso, uso efectivo y apropiación masivos de las TIC, a través de políticas y programas, para mejorar la calidad de vida de cada colombiano y el incremento sostenible del desarrollo del país.  
El Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones vela por la gestión de los ingresos, la administración de recursos y la evaluación de las inversiones, como medio para el financiamiento de las políticas, planes, programas y proyectos del Ministerio TIC y el apoyo en la capacidad administrativa, técnica y operativa del mismo y la ANE.

Proceso/Proyecto o iniciativa	Objetivo	Riesgo	IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS				MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO	
			Temática del Riesgo	Tipo de riesgo	Definición	Causa	Consecuencia potenciales	Análisis		Valoración		Administración del Riesgo	Controles	Temática del Control
								Probabilidad	Impacto	Evaluación del Riesgo	Tipo de Control			
Gestión de Recursos Físicos	Administrar y custodiar los bienes del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	R4. Uso indebido de los recursos propiedad del Ministerio	Procedimientos internos	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	Falta de conciencia en los servidores respecto a la responsabilidad de la custodia de los bienes a su cargo  Desconocimiento de los deberes del servidor público Ley 734 de 2002, Artículo 34, numerales 4, 21 y 22  Uso de los dineros de caja menor para asuntos personales	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C5. Revisiones periódicas y aleatorias a los servidores de los recursos asignados a su cargo	Revisión a profundidad	
Gestión de Recursos Físicos	Administrar y custodiar los bienes del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	R5. Asignación de comisiones o desplazamientos para atender asuntos que no están relacionados con la misión de la entidad	Procedimientos internos	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	Falta de conciencia por parte de los servidores en la misión de la entidad  No está bien definido el objeto de la comisión	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C6. Las comisiones son aprobadas por medio de revisión en Secretaría General. Para casos internacionales las comisiones son validadas frente a la agenda internacional y deben ser avaladas por el Ministro	Revisión por instancias formales	
Gestión de la Información sectorial y social	Construir los reportes de información del sector TIC, que apoyen la verificación del cumplimiento tanto por el Ministerio como para el Gobierno	R1. Alteración de la información durante la validación o la publicación oficial de las cifras	Información	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	Demostrar el avance proyectado en el plan estratégico	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C1. Validación de las cifras reportadas en el boletín previa comunicación oficial	Revisión a profundidad	
Gestión de la Información sectorial y social	Construir los reportes de información del sector TIC, que apoyen la verificación del cumplimiento tanto por el Ministerio como para el Gobierno	R2. Brindar información privilegiada a un operador para su beneficio	Información	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	Error humano durante la comunicación con el operador  Intereses particulares de la persona que maneja la información en beneficio del operador  Manipulación del mercado por parte del operador	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C2. Análisis de tendencias en las cifras obtenidas para encontrar desviaciones significativas en el mercado y hacer la trazabilidad	Revisión a profundidad	
Gestión de Talento Humano	Mantener personal competente en cada proceso del Ministerio, que contribuyan eficientemente al cumplimiento de la estrategia	R2. Incumplimiento de los requisitos definidos en el perfil de cargo	Procedimientos internos	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	Vinculación de personal sin los requisitos para el cargo	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C1. Verificación en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de Funciones.	Revisión a profundidad	
Gestión de Talento Humano	Mantener personal competente en cada proceso del Ministerio, que contribuyan eficientemente al cumplimiento de la estrategia	R3. Obtención de beneficios indebidos por parte de los funcionarios	Procedimientos internos	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	Favorecimiento a funcionarios para la inclusión al Plan M10 de familiares que no cumplen los requisitos	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C1. Seguimiento a las novedades presentadas en la facturación de la EPS C3. Verificación de los requisitos del dependiente económico	Revisión a profundidad	
Gestión de Talento Humano	Mantener personal competente en cada proceso del Ministerio, que contribuyan eficientemente al cumplimiento de la estrategia	R7. Incumplimiento de los requisitos para los encargos	Procedimientos internos	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	* No cumplen los requisitos requeridos para los encargos * No cumplimiento normativo	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C1. Control sobre los requisitos de Ley establecidos para los encargos.	Revisión jurídica	
Gestión de Talento Humano	Mantener personal competente en cada proceso del Ministerio, que contribuyan eficientemente al cumplimiento de la estrategia	R8. No tramitar a tiempo las quejas de carácter disciplinario	Investigación y sanción	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	* Beneficio particular o de un tercero	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C1. Seguimiento y control de las quejas recepcionadas de carácter disciplinario. C2. Seguimiento de los proyectos de auto que se envían para aprobación de la Secretaría(o) General.	Control de operación	

**Misión:** El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones promueve el acceso, uso efectivo y apropiación masivos de las TIC, a través de políticas y programas, para mejorar la calidad de vida de cada colombiano y el incremento sostenible del desarrollo del país.  
El Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones vela por la gestión de los ingresos, la administración de recursos y la evaluación de las inversiones, como medio para el financiamiento de las políticas, planes, programas y proyectos del Ministerio TIC y el apoyo en la capacidad administrativa, técnica y operativa del mismo y la ANE.

Proceso/Proyecto o iniciativa	Objetivo	Riesgo	IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS				MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO	
			Temática del Riesgo	Tipo de riesgo	Definición	Causa	Consecuencia potenciales	Análisis		Valoración		Administración del Riesgo	Controles	Temática del Control
								Probabilidad	Impacto	Evaluación del Riesgo	Tipo de Control			
Gestión de Talento Humano	Mantener personal competente en cada proceso del Ministerio, que contribuyan eficientemente al cumplimiento de la estrategia	R9. Permitir la prescripción de la acción disciplinaria	Investigación y sanción	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	* Beneficio particular o de un tercero * Demora en el trámite en los hechos a puntos de prescribir	* Vencimiento de términos * Dejar de sancionar conductas que así lo ameritaban.	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C1. Proferir las decisiones de fondo en tiempo, para evitar la prescripción de la acción disciplinaria.	Control de operación
Gestión Jurídica	Ejercer la representación legal y defensa judicial del MinTIC y FonTIC en todos os procesos en que sea parte. Brindar asesoría interna y externa. Omitir conceptos jurídicos. Realizar actividades tendientes a lograr el cobro coactivo de los operadores a favor de MinTIC	R1. Falta de defensa técnica en sede de un proceso judicial y/o extrajudicial	Investigación y sanción	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	* No ejercer en términos legales el derecho de defensa * Influencia o intereses para favorecer a un tercero	* Resultados desfavorables de la decisión judicial en contra de la Entidad. * Pago de reconocimientos patrimoniales * Dejar de aplicar decisiones administrativas por declaratoria de nulidad de tales decisiones.	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C1. Seguimiento y control oportuno a las gestiones que adelantan los apoderados de la Entidad.	Revisión jurídica
													C2. Verificación de las actuaciones judiciales y de las gestiones adelantadas por el apoderado.	Revisión jurídica
Gestión Jurídica	Ejercer la representación legal y defensa judicial del MinTIC y FonTIC en todos os procesos en que sea parte. Brindar asesoría interna y externa. Omitir conceptos jurídicos. Realizar actividades tendientes a lograr el cobro coactivo de los operadores a favor de MinTIC	R2. Influencia de un tercero para obtener un concepto jurídico a su favor	Investigación y sanción	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	* Intereses particulares sobre un tema específico	* Favorecimiento en contra de la Ley o de los reglamentos * Falta a la certeza jurídica * Detrimiento para la Entidad o terceros	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C1. Control y seguimiento de los conceptos emitidos bajo la unidad de criterio de la Oficina Asesora Jurídica	Control de operación
Gestión Jurídica	Ejercer la representación legal y defensa judicial del MinTIC y FonTIC en todos os procesos en que sea parte. Brindar asesoría interna y externa.	R3. Indebida interpretación o interpretación subjetiva de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación.	Investigación y sanción	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	* Desconocimiento de la Ley * Desactualización de conocimientos	* Emisión de conceptos fuera de contexto * Conceptos inaplicables legalmente	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C1. Actualización legislativa y jurisprudencial C2. Intercambio de conocimientos dentro del Grupo de la Oficina	Revisión a profundidad Revisión por instancias formales
Gestión de Compras y Contratación	Planear y adelantar procesos contractuales que permitan adquirir bienes y servicios para el Ministerio - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dando respuesta oportuna y eficaz a	R1. Favorecimiento para la adjudicación de un proponente en particular	Contratación	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	* Elaboración de estudios previos, estudios de mercado, pliegos de condiciones o evaluación indebida con el fin de favorecer a un proponente en particular	* Detrimiento patrimonial * Sanciones disciplinarias, fiscales y penales * Afectación de la imagen	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C1. Verificación de los requisitos durante la etapa precontractual	Control de operación
													C2. Mecanismos de control institucional	Revisión por instancias formales
Gestión de Compras y Contratación	Planear y adelantar procesos contractuales que permitan adquirir bienes y servicios para el Ministerio - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dando respuesta oportuna y eficaz a	R2. Uso irregular de un procedimiento para la modificación de un contrato, con el fin de obtener un beneficio personal o de un tercero	Contratación	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	* Manipulación de los documentos * Omisión en la supervisión del contrato * Intereses particulares * Beneficio económico indebido	* Detrimiento patrimonial * Sanciones disciplinarias, fiscales y penales	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C1. Lineamientos y directrices sobre el proceso contractual	Definición de roles y lineamientos
													C2. Mecanismos de seguimiento y control en el proceso contractual C3. Controles generados a través de comités	Definición de roles y lineamientos Revisión por instancias formales
Computadores para Educar	Computadores para Educar, es un programa social que contribuye al cierre de la brecha digital, mediante el uso de la tecnología en las sedes educativas públicas.	R3. Omisiones, inexactitudes o falta de claridad en la justificación de la necesidad o conveniencia de la contratación	Contratación	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	1. Favoreciendo para el beneficio de un proponente en particular. 2. Beneficio particular 2. Ligereza y falta de análisis en la elaboración de estudios previos, estudios de mercado, pliegos y	1. Detrimiento Patrimonial. 2. Sanciones por parte de los órganos de control 3. Que se adquieran bienes o servicios con especificaciones o condiciones no acordes a la	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C1. Seguimiento, control y verificación de los bienes o servicios que se pretenden contratar.	Revisión de capacidad de cumplimiento
													C2. Cumplimiento de la normatividad aplicable.	Revisión de capacidad de cumplimiento
Computadores para Educar	Computadores para Educar, es un programa social que contribuye al cierre de la brecha digital, mediante el uso de la tecnología en las sedes educativas públicas.	R5. Monopolio de contratistas.	Contratación	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	1. Elaboración de requerimientos o condiciones técnicas para el favorecimiento de proponentes, los cuales se asocian para beneficio de los mismos.	1. Violación a los principios de la contratación estatal. 2. Impedimento para la participación de otros proponentes .	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C1. Mecanismos de control y verificación de la necesidad de contratación, que permita la transparencia del proceso contractual.	Definición de roles y lineamientos
Computadores para Educar	Computadores para Educar, es un programa social que contribuye al cierre de la brecha digital, mediante el uso de la tecnología en las sedes educativas públicas.	R6. Supervisión e Interventorias poco efectivas	Contratación	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	1. Falta de control y verificación y/o no cumplimiento de las funciones, avalando y aprobando las acciones del contratista, aún en perjuicio de la administración. 2. Beneficio particular	1. Recibir bienes o servicios sin el cumplimiento de los requisitos previstos en el contrato 2. Autorizar modificaciones o adiciones en perjuicio de los intereses de la entidad 3. Omitir iniciar acciones por incumplimiento del contrato. 4. Ejecución irregular del contrato 5. Investigaciones disciplinarias	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C1. Darle estricto cumplimiento al manual de interventoría y por consiguiente a las obligaciones, responsabilidades y actuaciones del interventor.	Control de operación

**Misión:** El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones promueve el acceso, uso efectivo y apropiación masivos de las TIC, a través de políticas y programas, para mejorar la calidad de vida de cada colombiano y el incremento sostenible del desarrollo del país.  
 El Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones vela por la gestión de los ingresos, la administración de recursos y la evaluación de las inversiones, como medio para el financiamiento de las políticas, planes, programas y proyectos del Ministerio TIC y el apoyo en la capacidad administrativa, técnica y operativa del mismo y la ANE.

Proceso/Proyecto o iniciativa	Objetivo	Riesgo	IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS				MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO	
			Temática del Riesgo	Tipo de riesgo	Definición	Causa	Consecuencia potenciales	Análisis		Valoración		Administración del Riesgo	Controles	Temática del Control
								Probabilidad	Impacto	Evaluación del Riesgo	Tipo de Control			
Computadores para Educar	Computadores para Educar, es un programa social que contribuye al cierre de la brecha digital, mediante el uso de la tecnología en las sedes educativas públicas.	R7, Faltante de recursos disponibles en Caja Menor	Procedimientos internos	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	Falta de verificación y control de los soportes que entregan los trabajadores y contratistas de la entidad.	1. Detrimiento Patrimonial.	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C1. Efectuar periódicamente arqueo de caja y verificar las legalizaciones e integridad de los soportes	Revisión a profundidad
Computadores para Educar	Computadores para Educar, es un programa social que contribuye al cierre de la brecha digital, mediante el uso de la tecnología en las sedes educativas públicas.	R8, Hurto de bienes	Procedimientos internos	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	1. Falta de control del inventario mensual de los bienes. 2. Registro desactualizado de soporte de inventarios. 3. Fallas en los sistemas de vigilancia o seguridad 4. Desorganización o descuido por parte de los trabajadores encargados de almacenar los bienes en la bodega o en las dependencias. 5. Información errada al efectuar la entrega del bien. 6. Falta de claridad en la toma de decisión para la baja de equipos por parte de quienes expiden los conceptos técnicos.	1. Pérdida de Bienes y como consecuencia denuncias 2. Detrimiento Patrimonial. 3. Sanciones disciplinarias y fiscales	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C1. Inventario físico mensual C2. Soportes físicos comprobantes de almacén. C3. Registro de los resultados del inventario. Actas de arqueo de inventario mensual. Registro de bienes en el sistema (SIR) C4. Arqueo de inventarios (actas) C5. Monitoreo con sistemas de seguridad y servicio de vigilancia. C6. Acceso restringido al almacén C7. Pólizas de seguro C8. Concepto técnico para dar de baja el bien. C9. Registro de bienes para baja en el sistema. C10. Informe administrativo y financiero de los bienes a dar de baja. C11. Autorización del Comité C12. Retiro de los bienes físicamente y de los registros contables.	Revisión a profundidad Revisión a profundidad Revisión a profundidad Revisión a sistemas de información Control de operación Supervisión de contratos Control de operación Revisión a sistemas de información Control de operación Revisión por instancias formales Control de operación
Gestión de TI	Garantizar oportunidad y calidad de la información en MinTIC y el sector	R2. Acceso indebido a los sistemas de información para el uso no apropiado de la información contenida en los sistemas.	Información	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	* Desconocimiento en el adecuado manejo y uso de las herramientas y sistemas de información. * Descuido en la seguridad de la información requerida por los sistemas	* Pérdida de información confidencial	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C1. Creación Manual de Políticas de Seguridad de la Información. C2. Creación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	Definición de roles y lineamientos Definición de roles y lineamientos
Apps.co	Fomento del emprendimiento en TIC, específicamente en ambiente web y móvil, a través de la promoción y potenciación de negocios	R1. Incumplimiento de requisitos establecidos en las convocatorias	Contratación	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	* Incumplimiento de los objetivos de la convocatoria * Intereses particulares o de entidades para pertenecer al programa, sin el cumplimiento de requisitos	* Incumplimiento de los objetivos de la convocatoria * Inadecuada destinación de los recursos * Demandas para la Entidad * Sanciones	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C1. Verificación de los requisitos establecidos en la convocatoria C2. Revalidación del proceso de evaluación C3. Seguimiento constante en el desarrollo de la ejecución de los adjudicados.	Control de operación Revisión a profundidad Supervisión de contratos
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.	R2. Manipular información a los grupos de interés, considerada pública	Información	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	Exceso de poder Intereses particulares	Desinformación Reprocesos (internos y externos) Afectación de la imagen institucional Afectación en la ejecución de los proyectos del plan estratégico	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C2. Sensibilización	Actividades de apropiación
Acceso, Uso y Apropiación - Dir. Promoción de TIC	Cofinanciación de proyectos regionales en TIC, que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de los planes de desarrollo digitales y municipales como aporte al logro de los objetivos del País	R1. Desviación de los recursos de cofinanciación para bienes o servicios a Entidades privadas, a través de la entrega de contratos en procesos de adjudicación poco claros	Contratación	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	* Existencia de intereses particulares * Falta de un modelo de supervisión centralizado	* 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.	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C1. Creación de un modelo descentralizado que permita hacer seguimiento en campo en tiempo real. C2. Establecimiento de mecanismos para la liberación de recursos. C3. Manejo de los recursos a través de Fiducias.	Definición de roles y lineamientos Definición de roles y lineamientos Control de operación
Acceso, Uso y Apropiación - Dir. Promoción de TIC	Cofinanciación de proyectos regionales en TIC, que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de los planes de desarrollo digitales y municipales como aporte al logro de los objetivos del País	R2. Uso de la imagen corporativa del MinTIC para fines particulares	Estrategia	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	* Existencia de intereses particulares (rol de los gestores regionales) * Falta de un modelo de supervisión centralizado	* Detrimiento de la imagen de la Entidad Territorial, Entidad ejecutora y del MinTIC * Pérdida de objetividad en la presentación de la oferta institucional del MinTIC	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C4. Fortalecimiento de la cultura del autocontrol en los gestores (talleres, oferta, redes sociales). C5. Creación de un mecanismo integral de seguimiento (reuniones semanales en línea; informes de gestión, resultados y retos; visitas periódicas en campo)	Actividades de apropiación Definición de roles y lineamientos

**Mapa de Riesgos de Corrupción**  
**Ministerio - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones**

**Misión:** El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones promueve el acceso, uso efectivo y apropiación masivos de las TIC, a través de políticas y programas, para mejorar la calidad de vida de cada colombiano y el incremento sostenible del desarrollo del país.  
 El Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones vela por la gestión de los ingresos, la administración de recursos y la evaluación de las inversiones, como medio para el financiamiento de las políticas, planes, programas y proyectos del Ministerio TIC y el apoyo en la capacidad administrativa, técnica y operativa del mismo y la ANE.

Proceso/Proyecto o iniciativa	Objetivo	Riesgo	IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS				MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO	
			Temática del Riesgo	Tipo de riesgo	Definición	Causa	Consecuencia potenciales	Análisis		Valoración		Administración del Riesgo	Controles	Temática del Control	
								Probabilidad	Impacto	Evaluación del Riesgo	Tipo de Control				
Seguimiento, Análisis y Mejora	Realizar un examen sistemático, objetivo e independiente de los sistemas 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, a partir de evidencias, soportes y criterios válidos, para servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones y mejora continua, a fin de que se promuevan los resultados esperados.	R1. Influencia en las auditorías	Procedimientos internos	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	Intereses para beneficiar a un área o funcionario en particular que esté siendo objeto de la auditoría.	* Selección amañada de las áreas y procesos a Auditar y Controlar.	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C1. Definición de criterios cuantitativos y cualitativos para la selección objetiva de los procesos y áreas a auditar durante la etapa de planificación.	Definición de roles y lineamientos	
							* Negligencia que favorece las practicas corruptas y el beneficio particular.						C2. Rotación en la asignación de los funcionarios auditores en cada vigencia, con base en los perfiles y competencias en los temas y las áreas críticas de la entidad.	Control de operación	
							* Pérdida de recursos Institucionales						C3. Evaluar el desempeño del auditor verificando el cumplimiento de los principios de comportamiento.	Revisión de capacidad de cumplimiento	
Seguimiento, Análisis y Mejora	Realizar un examen sistemático, objetivo e independiente de los sistemas 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, a partir de evidencias, soportes y criterios válidos, para servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones y mejora continua, a fin de que se promuevan los resultados esperados.	R2. Inadecuado manejo y utilización de expedientes y documentos	Información	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	* Descuido del equipo auditor en el manejo de la documentación de apoyo para realizar las auditorías	* Deficiencia en la determinación de responsabilidades.	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C2. Rotación en la asignación de los funcionarios auditores en cada Vigencia, con base en los perfiles y competencias en los temas y las áreas críticas de la Entidad.	Control de operación	
						* Desconocimiento de los lineamientos para el manejo adecuado de documentos	* Pérdida de recursos fiscales.						C4. Cumplimiento de los lineamientos normativos para el adecuado manejo de los documentos y expedientes.	Control de operación	
						* Pérdida de confiabilidad en el ejercicio auditor.	* Tráfico de influencias								
Seguimiento, Análisis y Mejora	Realizar un examen sistemático, objetivo e independiente de los sistemas 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, a partir de evidencias, soportes y criterios válidos, para servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones y mejora continua, a fin de que se promuevan los resultados esperados.	R3. Manipulación indebida de información	Información	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	* Intereses para beneficiar a un área o funcionario en particular que esté siendo objeto de la auditoría.	* Fraudes en las actividades.	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C2. Rotación en la asignación de los funcionarios auditores en cada vigencia, con base en los perfiles y competencias en los temas y las áreas críticas de la Entidad.	Control de operación	
						* Soborno (cohecho)	* Cambios indebidos de datos e informes.						C4. Cumplimiento de los lineamientos normativos para el adecuado manejo de los documentos y expedientes.	Control de operación	
						* Amiguismo	* Desconocimiento de resultados e incremento injustificado de los gastos.						C5. Cumplimiento de los Planes de Auditoría.	Control de operación	
						* Planificación insuficiente de las actividades a auditar que ejecuta el proceso	* Bajo nivel de respuesta operativa.						C6. Revisión preliminar a los informes de auditoría.	Control de operación	
Seguimiento, Análisis y Mejora	Realizar un examen sistemático, objetivo e independiente de los sistemas 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, a partir de evidencias, soportes y criterios válidos, para servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones y mejora continua, a fin de que se promuevan los resultados esperados.	R4. Desvío de visitas	Procedimientos internos	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	* Inadecuada planeación en la selección de las áreas y procesos y del equipo asignado para las auditorías.	* Baja capacidad de seguimiento.	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C1. Definición de criterios cuantitativos y cualitativos para la selección objetiva de los procesos y áreas a auditar durante la etapa de planificación.	Definición de roles y lineamientos	
						* Competencias insuficientes del equipo auditor	* Consolidación de prácticas corruptas.						C2. Rotación en la asignación de los funcionarios auditores en cada Vigencia, con base en los perfiles y competencias en los temas y las áreas críticas de la Entidad.	Control de operación	
							* Desvío de recursos.						C3. Evaluar el desempeño del auditor verificando el cumplimiento de los principios de comportamiento.	Revisión de capacidad de cumplimiento	
Gestión Documental	Administrar y mantener bajo control la documentación producida y/o recibida por el Ministerio – Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para facilitar su utilización y preservación en el tiempo.	R1. Estudios previos o de factibilidad superficiales	Contratación	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	Desconocimiento de la gestión documental	No se identifican claramente las necesidades contractuales del Ministerio	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C5. En la etapa precontractual definir claramente las necesidades de la entidad, apoyarse del marco normativo existente para la materia, consulta de estudios previos anteriores, consulta a expertos en gestión documental.	Definición de roles y lineamientos	
						Información insuficiente de los proveedores para un estudio de mercado que soporte los estudios previos.	Obligaciones que no son estipuladas contractualmente								
							Detrimiento patrimonial						Reprocesos		
Gestión Documental	Administrar y mantener bajo control la documentación producida y/o recibida por el Ministerio – Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para facilitar su utilización y preservación en el tiempo.	R2. Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Información	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	Ausencia de políticas claras para el manejo de la gestión documental	* Pérdida de trazabilidad de la información	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C4. Implementar un proceso transversal que defina las etapas que generan valor en la gestión documental y coordine esfuerzos por parte de las dependencias involucradas	Definición de roles y lineamientos	
						Ausencia de lineamientos y estándares generales para los sistemas de información	* Información poco veraz						C6. Seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de TI (seguridad) para los sistemas de información de gestión documental (auditorías)	Control de operación	
							* Reprocesos								
						* Pérdida de confiabilidad del proceso									

**Mapa de Riesgos de Corrupción**  
**Ministerio - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones**

**Misión:** El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones promueve el acceso, uso efectivo y apropiación masivos de las TIC, a través de políticas y programas, para mejorar la calidad de vida de cada colombiano y el incremento sostenible del desarrollo del país.  
 El Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones vela por la gestión de los ingresos, la administración de recursos y la evaluación de las inversiones, como medio para el financiamiento de las políticas, planes, programas y proyectos del Ministerio TIC y el apoyo en la capacidad administrativa, técnica y operativa del mismo y la ANE.

Proceso/Proyecto o iniciativa	Objetivo	Riesgo	IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS				MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO	
			Temática del Riesgo	Tipo de riesgo	Definición	Causa	Consecuencia potenciales	Análisis		Valoración		Administración del Riesgo	Controles	Temática del Control
								Probabilidad	Impacto	Evaluación del Riesgo	Tipo de Control			
Gestión Documental	Administrar y mantener bajo control la documentación producida y/o recibida por el Ministerio – Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para facilitar su utilización y preservación en el tiempo.	R1. Inseguridad en el cuidado y custodia de expedientes y documentos.	Información	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	Controles deficientes en el préstamo y custodia de los documentos  Falta de sanciones por pérdida y manejo inadecuado de los documentos	Pérdida de confiabilidad del proceso  Pérdida de documentos	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C1. Diseñar e implementar hojas de ruta que hacen seguimiento al préstamo de documentos.	Definición de roles y lineamientos
													C2. Seguimiento sistematizado al préstamo de los documentos.	Revisión a sistemas de información
													C3. Fortalecer la supervisión a través del seguimiento semanal y mensual a la ejecución de las actividades contractualmente definidas y visitas continuas de inspección.	Supervisión de contratos
Gestión Documental	Administrar y mantener bajo control la documentación producida y/o recibida por el Ministerio – Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para facilitar su	R2. Tráfico de influencias en la consulta, utilización, manipulación y administración de documentos	Procedimientos internos	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y	Incumplimiento de los controles definidos para el préstamo de documentos	Pérdida de confiabilidad del proceso  Pérdida de documentos	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C1. Diseñar e implementar hojas de ruta que hacen seguimiento al préstamo de documentos. C2. Seguimiento sistematizado al préstamo de los documentos	Definición de roles y lineamientos  Revisión a sistemas de información
Gestión Documental	Administrar y mantener bajo control la documentación producida y/o recibida por el Ministerio – Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para facilitar su utilización y preservación en el tiempo.	R3. Pérdida del control y autoridad en la gestión del archivo del Ministerio	Estrategia	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	Controles insuficientes a la supervisión del contrato del operador responsable del manejo del archivo	Desconocimiento de la gestión del archivo del Ministerio	Casi seguro	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C3. Fortalecer la supervisión a través del seguimiento semanal y mensual a la ejecución de las actividades contractualmente definidas y visitas continuas de inspección.	Supervisión de contratos
						Falta de decisiones oportunas  Designar supervisiones que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función.	Actividades de gestión documental repesadas  Reprocesos						C4. Implementar un proceso transversal que defina las etapas que generan valor en la gestión documental y coordine esfuerzos por parte de las dependencias involucradas	Definición de roles y lineamientos
Mipyme Vive Digital	Conectar a Internet el 50% de las Mipymes Colombianas	R3. Recursos no direccionados adecuadamente a las Mipymes	Estrategia	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	Supervisión débil	Sanciones	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C3. Seguimiento de la información de ejecución de la iniciativa en los comités interinstitucionales (Operador - MINTIC)	Revisión por instancias formales
						Falta de controles en la ejecución de los proyectos	Hallazgos fiscales por parte de la Contraloría						C4. Seguimiento y supervisión de los proyectos beneficiados con los recursos del Ministerio (Operador - Interventoría)	Supervisión de contratos
						Incumplimiento de las metas	Incumplimiento de las metas						C5. Validación de la propuesta y de las etapas de ejecución del proyecto presentadas en la convocatoria a través de visitas a los proyectos (MINTIC - Beneficiario)	Revisión en campo
Mipyme Vive Digital	Conectar a Internet el 50% de las Mipymes Colombianas	R4. Utilizar la institucionalidad del MINTIC para fines personales	Estrategia	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	Ausencia de control en la supervisión	Pérdida de credibilidad y respeto sobre la institucionalidad del Ministerio.	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C6. Seguimiento constante a la ejecución de actividades del equipo de trabajo.	Revisión por instancias formales
						Débil seguimiento de las actividades realizadas por los integrantes del equipo de trabajo							C7. Rotación de las actividades en los diferentes miembros del equipo, evitando la concentración de actividades en una sola persona.	Control de operación
Contenidos Digitales	Fortalecer la industria de contenidos digitales	R2. Estudios previos o de factibilidad manipulados	Contratación	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	Intereses particulares  Ausencia de controles efectivos en la etapa precontractual	Sanciones  Demora en la contratación  Manejo inadecuado de los recursos  Detrimiento patrimonial	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C2. Fortalecer los mecanismos de control en las etapas del proceso de contratación	Definición de roles y lineamientos
Programa de capacitación en TIC	Formación en TIC a grupos prioritarios en razón a sus condiciones de impacto estratégico y/o su condición socioinformática.	R1. Ausencia de participación ciudadana en los procesos de formación virtual y presencial en TIC (No se estimula o se restringe la presencia de la ciudadanía o de la comunidad en la vigilancia o acompañamiento de las actividades de la entidad)	Estrategia	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	* Desconocimiento de la ciudadanía de los mecanismos para ejercer control	Los funcionarios o los particulares hacen uso indebido de los intereses o recursos de la entidad, aprovechando la falta de control ciudadano	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C1. Estimulo a la participación y control ciudadano a través del mecanismo de rendición de cuentas del Ministerio.	Revisión por instancias formales



**Mapa de Riesgos de Corrupción**  
**Ministerio - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones**

**Misión:** El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones promueve el acceso, uso efectivo y apropiación masivos de las TIC, a través de políticas y programas, para mejorar la calidad de vida de cada colombiano y el incremento sostenible del desarrollo del país.  
 El Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones vela por la gestión de los ingresos, la administración de recursos y la evaluación de las inversiones, como medio para el financiamiento de las políticas, planes, programas y proyectos del Ministerio TIC y el apoyo en la capacidad administrativa, técnica y operativa del mismo y la ANE.

Proceso/Proyecto o iniciativa	Objetivo	Riesgo	IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS				MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO	
			Temática del Riesgo	Tipo de riesgo	Definición	Causa	Consecuencia potenciales	Análisis		Valoración		Administración del Riesgo	Controles	Temática del Control
								Probabilidad	Impacto	Evaluación del Riesgo	Tipo de Control			
Programa de capacitación en TIC	Formación en TIC a grupos prioritarios en razón a sus condiciones de impacto estratégico y/o su condición socioinformática.	R2. Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	Información	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	* Incumplimiento de metas estipuladas contractualmente * Incumplimiento a los lineamientos establecidos en cuanto a la seguridad de la información	Publicación de información poco veraz y reportada de manera inoportuna. Pérdida de la trazabilidad de la información	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C2. Cumplimiento a los lineamientos generales definidos por el proceso de Gestión de TI C3. Seguimiento a compromisos contractuales (indicadores de gestión, Informes de gestión y cronograma)	Control de operación Supervisión de contratos
Gestión de Atención a Grupos de Interés	Gestionar de manera eficiente las solicitudes realizadas por los grupos de interés, y obtener, identificar y evaluar el grado de satisfacción de las necesidades y expectativas de los mismos respecto de los productos y/o servicios que les entrega el MinTIC.	R2. Exceso de poder o autoridad concentrado en un área, cargo o funcionario	Estrategia	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	* No definición de los roles que juegan las dependencias en el proceso.	* Discrecionalidad y posible extralimitación de funciones. * Dificultad para implantar controles * Ineficiencia administrativa	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C2. Implementar el proceso transversal de gestión de atención a grupos de interés, el cual define el rol de las dependencias involucradas	Control de operación
Gestión de Atención a Grupos de Interés	Gestionar de manera eficiente las solicitudes realizadas por los grupos de interés, y obtener, identificar y evaluar el grado de satisfacción de las necesidades y expectativas de los mismos respecto de los productos y/o servicios que les entrega el MinTIC.	R4. Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación.	Contratación	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	* Exceso de poder * Consentimiento a intereses particulares	* Detrimiento del erario público. * Sobrecostos. * Violación al principio de la selección objetividad. * Favorecimiento a determinados contratistas	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C3. En la etapa precontractual definir claramente las necesidades de la entidad y dar cumplimiento al proceso de Gestión de Compras y Contratación vigente en el MIG.	Definición de roles y lineamientos
Gestión de Atención a Grupos de Interés	Gestionar de manera eficiente las solicitudes realizadas por los grupos de interés, y obtener, identificar y evaluar el grado de satisfacción de las necesidades y expectativas de los mismos respecto de los productos y/o servicios que les entrega el MinTIC.	R6. Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad.	Trámites y servicios	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	* No reporte de la información por parte de las dependencias responsables * Inadecuado uso del sistema de gestión documental * Fallas en el sistema de gestión documental	Pérdida de credibilidad de la entidad Aumento de PQR Reprocesos Demandas y sanciones	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	R6. Ciclos de capacitación a los servidores en el uso del sistema de gestión documental. R7. Seguimiento mensual al estado del trámite. R8. Parametrización del sistema de gestión documental con los tiempos de respuesta de los trámites.	Control de operación Control de operación Revisión a sistemas de información
Fortalecimiento de las TI en la gestión del Estado y la Información Pública	Establecer un esquema que permita la política, diseño, arquitectura, definición de estándares y esquemas de seguridad para las TI de las Entidades del orden Nacional	R2. Inadecuada planeación y ejecución presupuestal para la gestión de TI en los sectores	Financiero	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	* Desconocimiento del valor agregado que generan las TI * La planeación para la gestión de TI es delegada * Falta de competencia de quienes toman las decisiones frente a la gestión de TI	* No ejecución de estrategias de TI por falta de recursos * No se cuenta con la capacidad técnica requerida para la ejecución de las estrategias de TI	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C2. Revisión de la gestión de TI de los sectores en niveles estratégicos para la toma de decisiones.	Revisión por instancias formales
Fortalecimiento de las TI en la gestión del Estado y la Información Pública	Establecer un esquema que permita la política, diseño, arquitectura, definición de estándares y esquemas de seguridad para las TI de las Entidades del orden Nacional	R3. Concentración de autoridad o exceso de poder.	Estrategia	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	* Manejo inadecuado de la información * Falta de interoperabilidad de los sistemas de información	* Falta de integración de los sistemas de información de las entidades del Estado * Deficiencias en la prestación del servicio al ciudadano * Incumplimiento de la Ley antitrámites	Casi seguro	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C3. Definición de lineamientos generales de obligatorio cumplimiento por las entidades del Estado	Definición de roles y lineamientos
Fortalecimiento de las TI en la gestión del Estado y la Información Pública	Establecer un esquema que permita la política, diseño, arquitectura, definición de estándares y esquemas de seguridad para las TI de las Entidades del orden Nacional	R4. Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	Información	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	* Ausencia de lineamientos y estándares generales para los sistemas de información	* Sistemas de información a la medida de cada entidad * Falta de interoperabilidad de los sistemas de información * Pérdida de información * Información poco veraz	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C3. Definición de lineamientos generales en TI de obligatorio cumplimiento por las entidades del Estado	Definición de roles y lineamientos

**Misión:** El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones promueve el acceso, uso efectivo y apropiación masivos de las TIC, a través de políticas y programas, para mejorar la calidad de vida de cada colombiano y el incremento sostenible del desarrollo del país.  
El Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones vela por la gestión de los ingresos, la administración de recursos y la evaluación de las inversiones, como medio para el financiamiento de las políticas, planes, programas y proyectos del Ministerio TIC y el apoyo en la capacidad administrativa, técnica y operativa del mismo y la ANE.

Proceso/Proyecto o iniciativa	Objetivo	Riesgo	IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS				MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO	
			Temática del Riesgo	Tipo de riesgo	Definición	Causa	Consecuencia potenciales	Análisis		Valoración		Administración del Riesgo	Controles	Temática del Control
								Probabilidad	Impacto	Evaluación del Riesgo	Tipo de Control			
Gestión Internacional	Gestionar el desarrollo de las políticas, lineamientos y acciones a nivel internacional, en apoyo al fomento del sector TIC en Colombia.	R5 Decisiones de participación internacional ajustadas a intereses particulares	Estrategia	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	La iniciativa de participación internacional puede nacer de la dependencia sin un análisis previo de su impacto	Ineficiente uso de los recursos Participación en eventos internacionales de bajo impacto para el Ministerio	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C5. Estudio y evaluación de la justificación de participación internacional a partir de unos criterios claramente definidos	Revisión de capacidad de cumplimiento
Acceso, uso y apropiación de las TIC (Conectividad)	Fomentar el acceso y servicio universal a las TIC, mediante la promoción del uso y aprovechamiento de las mismas en las zonas donde no se cuenta con cobertura o esta es insuficiente, ejecutando las políticas de gobierno encaminadas al desarrollo y la competitividad, por medio de la gestión de proyectos de telecomunicaciones sociales.	R1. Direccionamiento desde el pliego de condiciones o términos de referencia (En el confeccionamiento de los pliegos de condiciones o términos de referencia se establecen reglas, fórmulas matemáticas, condiciones o requisitos para favorecer a determinados proponentes.)	Contratación	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	Delegar la responsabilidad de la elaboración de los pliegos de condiciones o términos de referencia en una sola persona sin la revisión y controles requeridos.	* Facilita el favorecimiento de la adjudicación de un contrato a una determinada persona jurídica. * Romper el principio de igualdad entre los diferentes proponentes. * Crea inseguridad jurídica en las evaluaciones. * Se adjudica a ofertas menos convenientes. * Sobrecostos. * Obras con ejecución deficiente.	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C1. Elaboración de los pliegos de condiciones estudios previos por parte de un equipo interdisciplinario que se encarga de analizar las condiciones jurídicas, técnicas y financieras del proyecto en estructuración.	Revisión por instancias formales
Fomento a la Industria de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Fortalecer la competitividad de la industria de TI de Colombia, la cual está conformada por: empresas de software, empresas de hardware y empresas que prestan servicios relacionados por informática.	R2. Brindar beneficios a solicitantes que no cumplen los requisitos de determinada convocatoria	Contratación	De Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.	Que potenciales beneficiarios de convocatorias manipulen información para poder acceder a ser efectivamente beneficiarios de las mismas	Proyectos en ejecución por beneficiarios no aptos y además corruptos	Posible	Catastrófico	E	Preventivo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	C2 Hacer unos procesos de evaluación y selección de beneficiarios muy rigurosos	Revisión a profundidad

Probabilidad	Impacto	
	Catastrófico (5)	
Posible (3)	E	
Casi seguro (5)	E	

E	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
---	------------------------	---

**NOTA:** La definición de los responsables e indicadores para el seguimiento de los controles se encuentra descrita en el capítulo de Esquema Integral de Seguimiento y Evaluación