

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERIODO : 1 de enero a 30 de abril de 2020

Identificación Del Riesgo			Diseño del Control					Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento				
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPOSITO DEL CONTROL	MANEO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	¿TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	CLASE DE CONTROL (herramienta SOPORTE)	EL CONTROL ES APLICADO?	¿SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión Jurídica	RCG01. Generar un concepto jurídico y/o acto administrativo por parte de un(a) colaborador(es) a favor de un tercero.	*Manipulación de información *Tráfico de influencias *Distorsión en la expedición del concepto y/o acto administrativo. *Presiones externas de un superior *Abuso de poder * Influencia de un tercero para obtener un concepto jurídico y/o acto administrativo a favor.	CG01. Verificar en la cadena de elaboración, revisión y firma por parte de la Oficina Asesora Jurídica.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GU-TIC-PR-003 Procedimiento Expedición de conceptos jurídicos	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se llevaron a cabo las observaciones. Se ajustó el control El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	Se ajustó la descripción del control, no obstante se sugiere incluir: "acto administrativo, documento, concepto o respuesta a FOMIS", para que se entienda mejor que se está verificando de la cadena de elaboración, revisión y firma por parte de la Oficina Asesora Jurídica. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Jurídica	RCG02. Pérdida o alteración de documentos relevantes dentro de los procesos en donde se encuentran comprendidos intereses de la entidad por parte de un(a) colaborador(es) en favorcimiento propio o de un tercero.	*Conflicto de intereses de los abogados a cargo de los procesos judiciales. *Tráfico de influencias *Intimidación del servidor público *Abuso de poder	CG02. Remisión inmediata de los documentos de cada expediente con la respectiva TRO a Archivo previa revisión y autorización, a través de los formatos del MIG respectivos.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GOO-TIC-PR-011 Recepción de documentos GOO-TIC-CD-001 Proceso de Gestión documental	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se llevaron a cabo las observaciones. Se ajustó el control El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	Se llevaron a cabo las observaciones. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Jurídica	RCG03. Posibilidad de usar indebidamente la información de la base de datos de cobro coactivo por parte de un(a) colaborador(es) en favorcimiento propio o de un tercero.	*Obtención de datos *Tráfico de influencias *Presiones externas de un superior. *Abuso de poder	CG03. Validar la restricción en los perfiles de acceso a la base de datos	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTI-TIC-PR-007 Gestión de acceso a recursos TI	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se dio cumplimiento a las observaciones del periodo anterior Se requiere ajustar las actividades de la ejecución del control	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Jurídica	RCG04. Recauda de dinero de forma ilícita por parte de los abogados de la Oficina Jurídica para favorecimiento propio o de un tercero	*Obtención de datos *Tráfico de influencias *Presiones externas de un superior. *Abuso de poder	CG04. Revisar y hacer Seguimiento mensual a las actividades y ejecución de los abogados contratistas.	PREVENIR	NO ESTÁ CORRECTAMENTE DEFINIDO	SI	GCC-TIC-PR-005 Informe de ejecución Contrato Prestación de Servicios - Órdenes de compra V.3 GCC-TIC-PR-004 Supervisión V.3	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	CONTROL NUEVO	Se recomienda aclarar el propósito del control ya que hace referencia al seguimiento de los procesos, no obstante el control va orientado al seguimiento de actividades de contratación. Las desviaciones van orientadas a verificar la integridad de la prescripción, más no sobre el seguimiento de las actividades del abogado contratista como está definido en el control.
Gestión Jurídica	RCG05. Cobro de dinero de forma ilícita por parte de los abogados de la Oficina Jurídica para favorecimiento propio o de un tercero	Debido al contacto que tiene el abogado de la oficina jurídica con los representantes legales de las empresas en aras de persuadir el pago, pueden existir animaciones para recibir dinero en efectivo o pagar haberes compromisos de parte de los abogados que son impropiedades como ofrecer reducciones a las deudas, condonación de intereses y toda estrategia a quedarse con los dineros que deben ser consignados a ordenes del Fondo / Minc	CG05. Revisión y seguimiento de los procesos tendientes a cuantía los criterios de orden de creación y cuantía de la obligación	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GBU-TIC-PR-004 Cobro Coactivo de Obligaciones V.7	NO OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	CONTROL NUEVO	Se verificó que el control se está ejecutando, no obstante: La actividad de control No. 4 no guarda la cronología de las actividades 1,2 y 3, y tiene una redacción confusa. "Cuando se determina la improbabilidad del pago se le otorga la obligación para Comité de Cartera para su depuración", en este sentido, se solicita aclarar tanto en el nombre como en las actividades del control si hace referencia a disputar procesos anteriores en riesgo de prescripción o si se refiere a la gestión de cobro coactivo de la vigencia actual, y de acuerdo a esto revisar la periodicidad. Se incluye en las actividades la posibilidad de no ejecutar el control: "Cuando la carga laboral diaria no permite efectuar la revisión específica de ese lote en proceso de prescripción, se procura frente a las solicitudes que se atienden diariamente revisar el estado general de las obligaciones del deudor incluyendo procesos iniciados en años anteriores".
Gestión Jurídica	RCG06. Validar la restricción en los perfiles de acceso a la base de datos		CG06. Validar la restricción en los perfiles de acceso a la base de datos	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTI-TIC-PR-007 Gestión de acceso a recursos TI	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se dio cumplimiento a las observaciones del periodo anterior Se requiere ajustar las actividades de la ejecución del control	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Jurídica	RCG07. Revisión y hacer Seguimiento mensual a las actividades y ejecución de los abogados contratistas.		CG07. Revisar y hacer Seguimiento mensual a las actividades y ejecución de los abogados contratistas.	PREVENIR	NO ESTÁ CORRECTAMENTE DEFINIDO	SI	GCC-TIC-PR-005 Informe de ejecución Contrato Prestación de Servicios - Órdenes de compra V.3 GCC-TIC-PR-004 Supervisión V.3	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	CONTROL NUEVO	Se recomienda aclarar el propósito del control ya que hace referencia al seguimiento de los procesos, no obstante el control va orientado al seguimiento de actividades de contratación, o aclarar el control respecto al propósito, de forma que ambos sean coherentes. Las desviaciones van orientadas a verificar la integridad de la prescripción, más no sobre el seguimiento de las actividades del abogado contratista, de igual forma, el control y la desviación deben ser coherentes.
Fortalecimiento Organizacional	OMG0. Verificar la existencia de puntos de control y puntos de decisión en los documentos que lo requieren, de acuerdo al manual Normas Fundamentales.		OMG0. Verificar la existencia de puntos de control y puntos de decisión en los documentos que lo requieren, de acuerdo al manual Normas Fundamentales.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MIG-TIC-MA-001 Manual Norma Fundamental	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se recomienda fortalecer el detalle de la documentación del control	Se ejecutó la observación. El 24 de abril de 2020 el proceso actualizó en SIMIG el documento "MIG-TIC-MA-001 Manual Norma Fundamental", quedando vigente la versión 22, en el cual se fortaleció el detalle de la documentación del control.
Fortalecimiento Organizacional	RCMG1. Establecer la documentación incompleta de las actividades que realizan los procesos para obtener un beneficio particular	La actualización constante por temas legales o políticos en las operaciones de la entidad, genera que solo el líder y sus allegados conocen de primera mano las actualizaciones a realizar	OMG1. Revisar y administrar la información de los procesos en la herramienta SIMIG por parte de la Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales, previo conocimiento y/o visto bueno del Grupo de Transformación Organizacional a cada uno de las solicitudes realizadas.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MIG-TIC-CD-001 Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se sugiere asignar al riesgo RCMG1. Establecer la documentación incompleta de las actividades que realizan los procesos para obtener un beneficio particular, con el que guarda relación	Se ejecutaron las observaciones
Fortalecimiento Organizacional	OMG1. Validar el diseño y ejecución de estrategias participativas y oportunas para la apropiación del MIG.		OMG1. Validar el diseño y ejecución de estrategias participativas y oportunas para la apropiación del MIG.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MIG-TIC-CD-001 Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se ajustó el control. Se ejecutaron las observaciones. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERIODO : 1 de enero a 30 de abril de 2020

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control					Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento				
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPOSITO DEL CONTROL	MANEO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	CLASE DE CONTROL (herramienta soporte)	EL CONTROL ES APLICADO?	SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES	
Fortalecimiento Organizacional	RCMG2 Abrir y ocultar la información del desempeño de los procesos o alinear cumplimiento de metas en favorecimiento propio o de un servidor en particular	La información de gestión y resultados de los procesos no se registra en tiempo real, la información se actualiza en un documento digital, que no corresponde a la versión aprobada.	CMG2. Validar el diseño y ejecución de estrategias parciales y oportunas para apropiación del MFG.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MFG-TIC-CD-001 Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se ajustó el control. Se ejecutaron las observaciones. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	
Fortalecimiento Organizacional			CMG3. Revisar y administrar la información de los procesos en la herramienta SIMG por parte de la Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales, previo conocimiento y/o visto bueno del Grupo de Transformación Organizacional a cada una de las solicitudes realizadas.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MFG-TIC-CD-001 Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se ajustó el control. Se ejecutaron las observaciones	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	
Gestión de Información Sectorial	RCG11 Alteración de la información durante la validación o la publicación oficial de las cifras por parte de un(los) funcionario(s) del proceso en beneficio propio o de un tercero.	Interés de desviar la información hacia un particular Dobtes que favorecen al sector Beneficio económico	CG11. Revisar y validar las cifras reportadas en el boletín previa comunicación oficial	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento elaborado del informe del sector TIC G15-TIC-PR-001	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se recomienda agregar a este riesgo el control (CG5D) Revisión y aprobación de los boletines sectoriales por parte de la Asesora del Despacho de la Ministra previa a la publicación por la OITF, se que permite que antes de realizar la publicación del respectivo boletín se obtenga el visto bueno y aprobación por parte del Despacho de la Ministra, lo cual contribuye a prevenir el riesgo.	Durante la actualización de la matriz de riesgos del proceso se eliminó el control al cual se refiere la observación dado que la revisión es únicamente de forma.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión Internacional	RCG11 Alteración de la información de la agenda sin la debida justificación por parte de un(los) colaborador (es) del proceso para el beneficio propio o de un tercero	*Por interés particular, para beneficio propio o de un tercero. * Ausencia de controles y mecanismos de seguimiento a la aprobación. * Rotación del personal o cambio de administración	CG11. Verificar la autorización oficial por parte del Ministro (Comité de Agenda) y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República a los postesles comisionados	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	G11-TIC-PR-001 Agenda Internacional	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se ajustó el control El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	
Gestión Internacional			CG12. Revisar y actualizar la información digital del proceso a través de una herramienta tecnológica	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se ajustó el control El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	
Gestión del Talento Humano	RCG11 Orientar el proceso disciplinario a favor del investigado o de un tercero.	*Ocultar o eliminar piezas procesales de un expediente *Presión o influencia por parte del investigado al servidor que tiene a cargo el caso *Presiones externas o de un superior jerárquico *Manipulación de evidencias y testigos	CG11. Dar cumplimiento a la cadena de revisión de la proyección y de los fallos.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Manual del procedimiento de investigación disciplinaria G11-TIC-PR-011	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se ejecutaron las recomendaciones. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	
Gestión del Talento Humano	RCG11 Manipular las certificaciones laborales para beneficio particular o de terceros	* Análisis inadecuado e incompleto de los aspirantes Presentación de soportes falsos o adulterados por parte de los aspirantes	CG11. Analizar las hojas de vida para verificación de requisitos.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	G11-TIC-PR-001 Ingreso de los Funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	
Gestión del Talento Humano	RCG11 Manipular las certificaciones laborales para beneficio particular o de terceros	*Sobornos *Presiones externas o internas	CG12. Revisar el acta administrativo de nombramiento, el acta de posesión y el Manual de Funciones por parte del Coordinador.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	G11-TIC-CD-001 carta descriptiva Gestión del Talento Humano	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se ajustó el control El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	
Gestión del Talento Humano	RCG11 Entrega del beneficio de inclusión en MSD a los servidores y sus beneficiarios sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en beneficio propio o de un tercero.	* Dóbles controles sobre el cumplimiento de los requisitos * No utilización de las fuentes de consulta disponible	CG11. Verificar que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos en el plan MSD	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Instructivo validación de beneficiarios del Plan Modular MSD ubicado en RESOLUCIÓN bajo el código G11-TIC-PR-003	OPORTUNO	MIXTO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Por medio de la contingencia se evidencian para futuro un posible cambio de control en el procedimiento y mapa de riesgos del área.	
Gestión del Talento Humano	RCG11 Registro inexistente en el Cargue en el Sistema de certificación electrónica de tiempos laborales CETL por parte de un colaborador del proceso en beneficio de un tercero.	*Sobornos *Presiones externas o manipulaciones del Deseo 726 de 2018 Decreto 178 de 1994	CG12. Revisión y aprobación de la historial laboral en CETL.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	NINGUNO	OPORTUNO	MIXTO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	RIESGO NUEVO	El procedimiento se encuentra en proceso de actualización por parte del área, el procedimiento actual encontrado en RESOLUCIÓN código G11-TIC-PR-008 se encuentra totalmente desactualizado. El área entrega evidencia donde se verifica el control para la emisión del reporte por medio de la plataforma CETL.	
Gestión del Talento Humano	RCG11 Indebida imputación de recursos a favor de una entidad desuora diferente por parte de un colaborador del proceso para favorecimiento de un tercero.	*Sobornos *Presiones externas o internas *Dobles control sobre el cumplimiento de los requisitos *No utilización de las fuentes de consulta disponible	CG12. Verificar y formalizar debidamente el registro del recuento de una entidad desuora de recursos pensionales	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Se encuentra definido en el procedimiento Código G11-TIC-PR-001. CANTAL PAFES PENSIONALES POR PAGAR.	OPORTUNO	MIXTO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	RIESGO NUEVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	

Identificación Del Riesgo			Diseño del Control				Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento					
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEOJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	CLASE DE CONTROL (BARRERAMENTA SOPORTE)	EL CONTROL ES APLICADO?	SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión del Talento Humano	RC07H? Alteración de la información en la nómina de pagos, inadvertidamente por parte de un servidor del proceso para favorecimiento de un tercero	*Submos *Plataforma sistema y nombre *Deltas controla sobre el cumplimiento de la espaldas *No validación de las bases de comoda disponible	CG7H. Revisar e Ingresar los novedades registradas en la bitácora en el aplicativo de nómina según lineamientos para la entrega de novedades.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Se encuentra definido en el procedimiento Liquidación de Nómina código GTN-TIC-PR-007, Actividad 2, Clasificación de novedades.	OPORTUNO	MIXTO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	RIESGO NUEVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión del Talento Humano			CG7H. Revisar la prenomina	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Se encuentra definido en el procedimiento Liquidación de Nómina código GTN-TIC-PR-007, Actividad 4.5.6 Revisión de prenomina.	OPORTUNO	MIXTO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	RIESGO NUEVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Evaluación y Aprobación al Control de la Gestión		* Omisión de inconsistencias significativas durante el proceso de auditoría	EAC1. Revisar preliminarmente los informes de auditoría por parte del líder del área	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	EAC-TIC-PR-005 Auditoría Interna de Gestión	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control no aplica durante el periodo que abarca el informe dado que no se han generado informes de auditoría programados.
Evaluación y Aprobación al Control de la Gestión	RCAC1. Influencia en los auditores por fuentes externas y manipulación indebida de información analizada por la Oficina de Control Interno, para el favorecimiento propio o de un tercero.	* Falta de revisión de los informes * Generación de hallazgos no sustentados en evidencia objetiva * No reportar el conflicto de intereses para la realización de una auditoría	EAC2. Controlar y aprobar el Programa Anual de Auditorías de acuerdo a la normatividad que emite el órgano de la Oficina de Control Interno.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	EAC-TIC-PR-005 Auditoría Interna de Gestión	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se ajustó el control Se llevaron a cabo las observaciones	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Evaluación y Aprobación al Control de la Gestión		* Entralimación de las funciones de la oficina de Control Interno o de algunos de sus funcionarios	EAC18. Diligenciamiento del formato de impedimentos del Auditor Interno	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	EAC-TIC-PR-005 Auditoría Interna de Gestión	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	CONTROL NUEVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Atención a Grupos de Interés	RCAG1 Ocultar, modificar, desaprobar o dejar información recibida, por parte de un(a) colaborador(a) que beneficia propio o de un tercero.	Presión por parte de un tercero Intereses personales de los servidores del grupo de Fortalecimiento con los grupos mirado Amiguismo / clientelismo Cambios por adelantado la gestión de ingreso y asignación de una solicitud	CAG1. Verificar diariamente los radicaos con imágenes	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	AGI-TIC-PR-003 Gestión de Atención a PQRDS y Tramites	OPORTUNO	MANUAL	PARCIAL	1	1	DEFICIENTE APLICACION	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado, no obstante se evidencian los 32 registros: 13207788, 13208233, 13208272, 13208273, 13208246, 13208447, 13208424, 13208426, 13208488, 13208515, 13208594, 13208607, 13208607, 13208604, 13208624, 13208625, 13208665, 13208664, 13208642, 13208772, 13208772, 13208788, 13208823, 13209179, 13209181, 13209200, 13209120, 13209120, 13209120, 13209174, 13209175, 13209178, 20201213, comunicados al área de notificaciones como imágenes faltantes en ALFANET, desde el 21 de febrero de 2020, y el corte del presente informe aún no se han cargado dichas imágenes, por lo cual no se aplican oportunamente las acciones frente a devianciones ("se corrige la situación a fin de que todo registro radicado tenga su correspondiente imagen") y no se logra el propósito del control.
Gestión de Atención a Grupos de Interés			CAG13 Verificar la restricción de los permisos a los radicaos para modificar documentos entrados a la entidad.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	AGI-TIC-PR-003 Gestión de Atención a PQRDS y Tramites	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
I+D+i			CID1. Verificar los resultados en cada etapa con respecto a las características del proyecto y/o iniciativa	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	ID-TIC-CO-005 CARTA DESCRIPTIVA	OPORTUNA	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	No fue posible evaluar la aplicación y efectividad del control ya que el proceso se encuentra en suspensión por la reestructuración de sus etapas, según se aprobó en el Comité MG No. 31	Se mejoró la redacción del control. No fue posible evaluar la aplicación y efectividad del control ya que el proceso cuenta con dos iniciativas (CIRI: Convenio con el Centro de la cuarta revolución Industrial y Tecnológica), que se encuentran en etapa de revisión de factibilidad y aprobación, por lo cual no se aplica el control.
I+D+i	RCID1. Ejecución de proyectos de I+D+i con intervención de un(a) funcionario (a) del proceso para beneficio propio o de un particular.	Manipulación de la identificación de la problemática o necesidades nacionales Manipulación de las decisiones en beneficio de un tercero Imposición de intereses particulares para el beneficio de los grupos de interés. Presión por parte de un grupo de interés específico	CID10. Verificar la aplicación del proceso de selección objetiva de I+D+i para la selección de proyectos.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	ID-TIC-CO-005 CARTA DESCRIPTIVA	NO TIENE CORRECTAMENTE DEFINIDA	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	No fue posible evaluar la aplicación y efectividad del control ya que el proceso se encuentra en suspensión por la reestructuración de sus etapas, según se aprobó en el Comité MG No. 31	Se mejoró la redacción del control. Ajustar la periodicidad ya que hace referencia a la selección de beneficiarios No fue posible evaluar la aplicación y efectividad del control ya que el proceso cuenta con dos iniciativas (CIRI: Convenio con el Centro de la cuarta revolución Industrial y Tecnológica), que se encuentran en etapa de revisión de factibilidad y aprobación, por lo cual no se aplica el control.
I+D+i			CID2. Verificar en las instancias de aprobación del proyecto al realizar la verificación correspondiente (Verificar el cumplimiento de las características del proyecto y/o iniciativa)	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	ID-TIC-CO-005 CARTA DESCRIPTIVA	NO TIENE CORRECTAMENTE DEFINIDA	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	Durante la actualización de la matriz de riesgos, del proceso se eliminó el control, se recomendó mantenerlo ya que aporta a la objetividad de la selección de proyectos contribuyendo a estar su ejecución por algún interés particular.	Se dio cumplimiento a las observaciones de mantener el control Ajustar la periodicidad ya que se encuentra muy general No fue posible evaluar la aplicación y efectividad del control ya que el proceso cuenta con dos iniciativas (CIRI: Convenio con el Centro de la cuarta revolución Industrial y Tecnológica), que se encuentran en etapa de revisión de factibilidad y aprobación, por lo cual no se aplica el control.

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control						Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento		
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPOSITO DEL CONTROL	MANDEO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE (RESPONSABLE?)	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	¿TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	¿EL CONTROL ES APLICADO?	¿SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	¿EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Fortalecimiento de la Industria TIC	RCF17. Tráfico de influencia por parte de ciertos colaboradores del proceso para alterar los términos de referencia de un proyecto para lograr el beneficio propio a un particular		CF17. Realizar los filtros de viabilidad técnica, jurídica y financiera para cada uno de los proyectos	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva del proceso Actividad No. 3 a través del PCC establecido.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Fortalecimiento de la Industria TIC	RCF17. Priorizar y aprobar solicitudes de ciertos participantes sobre otros por parte de ciertos colaboradores del proceso en beneficio particular o de un tercero.	Potenciales beneficiarios de convocatorias que manipulan información para poder acceder a los mismos. Presión por parte de los posibles beneficiarios	CF17. Realizar la evaluación de los posibles beneficiarios con evaluadores anónimos	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva actividad No. 8 a través de consultores especializados (Columna responsable)	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Fortalecimiento de la Industria TIC		Debilidades en la definición de criterios para la aprobación de los participantes Falta de ética profesional	CF18. Verificar y hacer seguimiento a los procesos a intervenciones y/o apoyo en la supervisión	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva actividad No. 8 a través del PCC establecido Seguimiento y supervisión al convenio o contrato con el aliado	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Fortalecimiento de la Industria TIC	RCF18. Permitir por parte de un(s) colaborador(es) del proceso, la desviación de recursos financieros en beneficio propio o de un tercero	Dificultades en la revisión de los soportes de los posibles beneficiario	CF18. Hacer seguimiento y recibir cumplimiento de actividades en mesa de trabajo con el aliado.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva actividad No. 9 a través del PCC establecido Seguimiento y supervisión al convenio o contrato con el aliado	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Acceso a las TIC		Agencia de control eficaz de los contratos tanto de interventoría como de operadores, permitiendo que las interventorías favorezcan a los operadores.	CAC16. Verificar los compromisos establecidos en las revisiones de seguimiento de las obligaciones contractuales.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva en el Punto 3 informes de avance de ejecución	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se ajustó el control el control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Acceso a las TIC	RCAC1. Contratos sin el seguimiento y control requerido por parte de un(s) funcionario(s) del proceso para lograr el beneficio propio o de un tercero.	No elaboración del informe mensual de seguimiento a la ejecución de los contratos y/o convenios	CAC16. Revisar y aprobar los informes de interventoría y elaboración de informes mensuales de seguimiento a la ejecución por parte del supervisor.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva en el Punto 3 informes de avance de ejecución	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se ajustó el control el control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Acceso a las TIC			CAC17. Verificar los documentos de planeación definidos para el control de las verificaciones ejecutadas por el interventor en el marco de las obligaciones del operador	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva en la etapa de Instalación y Puesta en Servicio/Producción Punto 3, 4 (operación y mantenimiento)	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se ajustó el control el control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Acceso a las TIC			CAC17. Verificar el seguimiento a los planes de calidad establecidos para los contratos de interventoría (Dirección de Infraestructura) Si los requisitos contractuales así lo exigen.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CARTA DESCRIPTIVA	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	Se ajustó el control Se ejecutaron las observaciones el control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	No aplica el control durante el periodo que corresponde al Informe.
Acceso a las TIC			CAC11. Verificar el control de acceso y manipulación de la información de los procesos en estructura mediante la cláusula de confidencialidad para los contratos de prestación de servicios del MMITC.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CARTA DESCRIPTIVA	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se ajustó el control Se ejecutaron las observaciones el control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Acceso a las TIC	RCAC2. Uso indebido de la información en la etapa precontractual por parte de un(s) funcionario(s) del proceso para lograr el beneficio propio o de un tercero.	* Fuga de información. * Intereses particulares o presión por parte de un tercero.	CAC15. Validar los ítems de información requeridos, necesidades, alcance y objetivos del proyecto.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Proceso de compra y contratación	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se ejecutaron las observaciones el control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Acceso a las TIC			CAC16. Verificar la elaboración de los pliegos de condiciones y estudios previos por parte de un equipo interdisciplinario que se encarga de analizar las condiciones jurídicas, técnicas y financieras (Dirección de Infraestructura)	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Proceso de compra y contratación	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se ajustó el control el control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERIODO : 1 de enero a 30 de abril de 2020

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control				Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento				
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE (RESPONSABLE?)	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	¿TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	CLASE DE CONTROL (herramienta SOPORTE)	EL CONTROL ES APLICADO?	SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gerencia de Tecnologías de la Información	RCG11. Aprobación de recursos o servicios tecnológicos para funcionamiento propio y un tercero.	Debilidad en los controles para la verificación de autorizaciones para asignación de recursos o servicios tecnológicos. Amiguismo o preferencias. Extratramitación de funciones.	CGT11. Solicitar los servicios a través de paquete OTI con autorización de acceso a usuarios de servicios de TI.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento de gestión de acceso a recursos de TI.	OPORTUNO	AUTOMATICO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gerencia de Tecnologías de la Información			CGT12. Parametrizar previamente los jefes de área en el aplicativo paquete OTI.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento de gestión de acceso a recursos de TI.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gerencia de Tecnologías de la Información	RCG17. Acceso indebido a los sistemas de información para el uso no apropiado de la información contenida en los sistemas de interés. Colaborador(es) en favorecimiento propio o de un tercero.	"No inactivación de usuarios y claves luego del retiro de funcionario en periodo de vacaciones" "No cumplimiento de las políticas de información al cliente o limitar claves de acceso personalizadas." "No un listado de accesos, asignado o superación de identidad"	CGT11. Solicitar los servicios a través de paquete OTI con autorización de acceso a usuarios de servicios de TI.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento de gestión de acceso a recursos de TI.	OPORTUNO	AUTOMATICO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se reitera la recomendación del periodo anterior de solicitar la información correspondiente a retiro de forma periódica o generar un mecanismo de control que permita aplicar el control oportunamente en caso de inactivaciones, ya que se observa que no se aplica para los casos de personal de planta oportuna y se suministraron evidencias de casos de reportes de retiro de funcionarios.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. La observación de la OCI del cuatrimestre anterior fue subsanada a través de entregas de evidencias asociadas a comunicación de la OTI a Gestión Humana solicitando que se reporte a las novedades de personal de forma oportuna y se suministraron evidencias de casos de reportes de retiro de funcionarios.
Gerencia de Tecnologías de la Información			CGT12. Parametrizar previamente los jefes de área en el aplicativo paquete OTI.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento de gestión de acceso a recursos de TI.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gerencia de Tecnologías de la Información	RCG13. Pérdida de información de interés en los espacios de trabajo de los usuarios por acción de un(os) colaborador(es) en favorecimiento propio o de un tercero.	* Fuga o pérdida de la información para el beneficio de un tercero * Omisión de cumplimiento de las políticas de seguridad de la información	CGT13. Implementación política y herramientas para gestión de pérdida de datos.	PREVENIR	NO SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MIG-TIC-MA-032 Manual de políticas de seguridad y privacidad de la información; Código: SI-A.8.3 - Manejo de Medios; literal a) y e)	OPORTUNA	AUTOMATICO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se mantienen las observaciones del periodo anterior: Se recomienda solicitar la información correspondiente a bitácoras de puertas USB aplicables a los flujos de procesos de forma periódica, de forma que permita aplicar el control oportunamente. Documentar el control en el procedimiento correspondiente	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. La observación de la OCI del cuatrimestre anterior fue subsanada a través de acto del 24 de febrero de 2020. Entre T1 y el oficial de Seguridad de la Información, para "Revisar" la aplicación del bitácora de puertas USB al GEF Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés, el GEF de Cartera y el GEF Tesorería para minimizar la pérdida de datos por la criticidad de la información que manejan, así mismo se observan evidencias del aseguramiento de USB a personal crítico de estas áreas.
Gerencia de Tecnologías de la Información			CGT13. Validar la implementación de escritorios(virtual) de trabajo virtuales.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	procedimiento G13-TIC-PR-007 Gestión de Accesos a Recursos de TI.	NO TIENE CORRECTAMENTE DEFINIDA	AUTOMATICO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. La periodicidad del control debe aclararse si es trimestral o semestral, pero no ambas como está el control actualmente.
Vigilancia y Control	RCV13. Proferir una decisión contraria a derecho o dilatar los derechos a favor de un tercero.	Solicitar o recibir dádivas para desviar o dilatar el resultado de una decisión. Pérdida o alteración de pruebas del expediente de forma intencional. Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el consentimiento de terceros. Interés personal para beneficiar a un PNST u Operador Postal, que está siendo objeto de una verificación en el componente de la Vigilancia. Ocultar o alterar el contenido de los informes generados en la etapa de vigilancia.	CVY13. Llevar un estricto control sobre la evolución de las investigaciones administrativas sancionatorias que se llevan en la DVC, evolución que debe estar acorde con los tiempos dispuestos en la normatividad vigente.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	VYIC-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se llevaron a cabo las observaciones. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Comunicación Estratégica	RCES1. Manipular, no divulgar o ocultar información considerada pública, a los grupos de interés	Exceso de poder intereses particulares	CEES1. Revisión de los comunicados internos y/o externos junto con las dependencias involucradas previa divergación en los casos que aplique.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CEC-TIC-CD-001 carta descriptiva del proceso CEC-TIC-PR-002 Comunicación Externa CEC-TIC-PR-001 Comunicación Interna	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se ajustó el control Se llevaron a cabo las observaciones. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Comunicación Estratégica		Exceso de poder intereses particulares	CEES1. Verificar el cumplimiento del esquema de publicación establecido por la Entidad.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CEC-TIC-PR-007 ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB Y ESQUEMA DE PUBLICACIÓN	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	CONTROL NUEVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERIODO : 1 de enero a 30 de abril de 2020

Identificación Del Riesgo			Diseño del Control					Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento				
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANDEO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE IDENTIFICADO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	¿TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	¿EL CONTROL ES APLICADO?	¿SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	¿EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Uso y Apropiación de las TIC			CUA1: Revisión y comunicación oportuna de alertas en caso de posibles incumplimientos o mal uso de los recursos en el desarrollo del proyecto (según aplica)	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-CD-003/CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Durante la actualización de la matriz de riesgos del proceso se fusionó el control con el CUA2, se recomienda mantenimiento ya que detecta la materialización del riesgo	Se llevaron a cabo las observaciones El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Uso y Apropiación de las TIC	RCUA1: Mal uso de los recursos por parte de un(los) colaborador (es) durante la ejecución de los proyectos de uso y apropiación en beneficio propio o de un tercero.	Mal uso de los recursos	CUA2: Verificar la validación y hacer seguimiento a las actividades propias de los proyectos con los actores involucrados en reuniones.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-CD-003/CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se llevaron a cabo las observaciones El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	Se sugiere mejorar la redacción ya que "verificar la validación" puede generar redundancia.
Uso y Apropiación de las TIC		Presión por un grupo o persona en particular	CUA9: Verificar el seguimiento a la legislación de los recursos de los contratos.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-CD-003/CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se llevaron a cabo las observaciones El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Uso y Apropiación de las TIC		Falta de ética por parte del personal que plantea los proyectos de uso y apropiación.	CUA7: Verificar el cumplimiento de la legislación de los recursos de los contratos.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-CD-003/CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se llevaron a cabo las observaciones El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Uso y Apropiación de las TIC		Amiguismo/clientelismo	CUA10: Revisión jurídica, financiera y documental de los soportes de idoneidad de los ejecutores	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-CD-003/CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Uso y Apropiación de las TIC		Desconocimiento de proyectos	CUA11: Revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos de los tramites recibidos.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	carta descriptiva del proceso, formato de revisión de requisitos legales.	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Uso y Apropiación de las TIC	RCUA2: Beneficio de un grupo específico con la ayuda de un(los) colaborador (es) por un interés particular en beneficio propio o de un tercero.	Manipulación de resultados del proyecto	CUA12: Verificar la sensibilización y/o capacitación a los gestores y/o aliados y/o socios en campo.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-CD-003/CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Uso y Apropiación de las TIC			CUA17: Revisar y aprobar los resultados de las evaluaciones	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-CD-003/CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	No se ha aplicado el control puesto que en el periodo del informe no se encuentran proyectos en evaluación.
Gestión de Industria de Comunicaciones			CGIC1: Asignación de perfiles en el sistema de acuerdo con las funciones que va a desempeñar	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Gestión de acceso a recursos TI (Gestión de TI)	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se llevaron a cabo las observaciones El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	En la matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web se incluye como caso el riesgo RC02 Manipulación de los requisitos habilitantes para los procesos de selección objetiva, diferenciando de la matriz de riesgos del proceso publicada en SIMIO
Gestión de Industria de Comunicaciones	RGIC1: Alteración de la información técnica y administrativa registrada en los sistemas de información por parte de un(los) colaborador(es) del proceso en favoramiento de un tercero.	Ausencia de criterios para los perfiles de los sistemas de información. Ausencia de auditorías a los sistemas de información	CGIC6: Revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos de los tramites recibidos.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	carta descriptiva del proceso, formato de revisión de requisitos legales.	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Industria de Comunicaciones			CGIC4: Auditorías a la información contenida en los sistemas por medio del módulo log de auditorías.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta Descriptiva del Proceso Actividad No. 4 a través del PCC establecido .	OPORTUNO	AUTOMATICO	PARCIAL	1	1	DERIVANTE APLICACIÓN	El riesgo no se ha materializado	Se mantiene la observación de documentar el control en detalle en el procedimiento o documento que corresponda	El control se está ejecutando en relación con las Subdirecciones de Comunicaciones y Radiorredes Serrano. No obstante la Subdirección de Asuntos Postales no suministró la evidencia de la revisión de los Logs. Respecto a la documentación del Control, este se encuentra referenciado en la carta descriptiva del proceso versión 6, numeral 4 "Actualizar los Sistemas de Información", en la columna PCC. La anterior subsume la observación informada en cuatrimestre anterior.
Gestión de Industria de Comunicaciones			CGIC1: Revisar el cumplimiento o los requisitos para cada uno de los procesos de selección objetiva.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento GIC-TIC-PR-035 Asignación de Espectro por Selección Objetiva y GIC-TIC-PR-001 Habilitación del Servicio de Radiodifusión Sonora se encuentran en las actividades 43 en adelante.	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se llevaron a cabo las observaciones, no obstante se recomienda generar un control específico para los procesos de selección objetiva, dado que el control propuesto da cobertura a los trámites relacionados con habilitación.	Se ejecutaron las observaciones, se crea el control CGIC1. Revisar el cumplimiento a los requisitos para cada uno de los procesos de selección objetiva. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Industria de Comunicaciones	RG02 Manipulación de los requisitos habilitantes para los procesos de selección objetiva (telecomunicaciones) o de licitación (otros) en la información de operadores activos debido a tráfico de influencias con participación de un(los) colaborador	Presión por parte del operador El solicitante suministra información falsa Favoramiento amiguismo o por personas influyentes	CGIC6: Revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos de los tramites recibidos.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	carta descriptiva del proceso, formato de revisión de requisitos legales.	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Compras y Contratación			CGCC1: Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Lista de chequeo contratación - Manual de Contratación	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Compras y Contratación	RGCC1: Favoramiento en la adjudicación de un procedimiento en particular por parte de un(los) colaboradores del proceso.	* Manipulación de los documentos precontractuales en la etapa de planeación con el fin de favorecer a un tercero. * Tráfico de influencias. *Ejercicio de poder o autoridad concentrado en un cargo o funcionario. * Acuerdos grados entre los responsables del proceso de selección y los posibles oferentes. * Desviamiento de datos por parte de terceros.	CGCC1: Revisión del proceso por parte del Comité de Contratación	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Manual de Contratación	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.

Identificación Del Riesgo			Diseño del Control						Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento			
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPOSITO DEL CONTROL	MANEO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	¿TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	¿EL CONTROL ES APLICADO?	¿SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	¿EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión de Compras y Contratación	RGCC2. Posibilidad de que uno(s) colaborador(es) incluya en los estudios previos de manera consciente información que beneficia a una persona determinada o información que no corresponde a las necesidades de la entidad.	*Presiones internas o externas para los servidores públicos. *Omnipotencia de dólares por parte de terceros. *Establecer necesidades insustentadas	CGCC1. Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Lista de chequeo contratación - Manual de Contratación	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Compras y Contratación			CGCC5. Revisión del proceso por parte del Comité de Contratación	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Manual de Contratación	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Compras y Contratación			CGCC3. Revisar y asesorar en la elaboración de los estudios previos por parte del Grupo de Contratación - Plan Padrón	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	Se ajustó el control El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Compras y Contratación	RGCC3. Violación al régimen constitucional y/o legal de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses	Desconocimiento de las inhabilidades por parte de quienes intervienen en el proceso contractual y/o que el contratista oculte su situación	CGCC3. Verificar el documento suscrito por el contratista en el cual se constata que no está incurrido en inhabilidades e incompatibilidades	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Manual de contratación	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Planeación y formulación de políticas TIC			CPH1. Validar que el diagnóstico contenga los requisitos de necesidades y Planeación.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	el riesgo no se ha materializado	Se ejecutaron las observaciones No es posible evaluar la aplicación y efectividad del control dado que no se encuentran Políticas en etapa de planeación o formulación en el periodo, debido a que se encuentra en elaboración la Agenda de Política TIC debido al cambio de gobierno.	No es posible evaluar la aplicación y efectividad del control dado que no se encuentran Políticas en etapa de planeación o formulación en el periodo, debido a que no se cuenta con una agenda de política definida y aprobada por la Alta Dirección.
Planeación y formulación de políticas TIC			CPH4. Revisar el plan de comunicaciones de acuerdo con los grupos de interés.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	NO	Carta descriptiva del proceso	NO TIENE CORRECTAMENTE DEFINIDA	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	el riesgo no se ha materializado	Pendiente la ejecución de la observación: 1. Se recomienda reanunciar el control hacia la efectividad de la comunicación a determinar con exactitud los criterios para determinar la adecuación de los canales de comunicación, con el fin de mejorar la efectividad del control. No es posible evaluar la aplicación y efectividad del control dado que no se encuentran Políticas en etapa de planeación o formulación en el periodo, debido a que se encuentra en elaboración la Agenda de Política TIC debido al cambio de gobierno.	Se ejecutó la observación de redefinir el control. El responsable debe corresponder a cargos específicos de la Entidad. Establecer claramente la periodicidad, actividad que activa o etapa de aplicación del control. No es posible evaluar la aplicación y efectividad del control dado que no se encuentran Políticas en etapa de planeación o formulación en el periodo, debido a que no se cuenta con una agenda de política definida y aprobada por la Alta Dirección.
Planeación y formulación de políticas TIC	RCPH1. Política formulada que beneficia a una parte de los grupos de interés o a un particular	* Presiones indebidas durante el proceso de planeación y formulación de la política * Interés particular * Obfuscar la pluralidad de percepciones de los grupos de interés	CPH5. Revisar la implementación del plan de comunicaciones de la Política	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	NINGUNO	NO TIENE CORRECTAMENTE DEFINIDA	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	el riesgo no se ha materializado	Pendiente la ejecución de algunas observaciones: Ajustar el control propuesto, ya que corresponde a una actividad corriente del proceso, no a un control que ataque las causas del riesgo. (ver ejemplo dival de control Guía de Riesgos DHP V.4) Se ajustaron las desviaciones No es posible evaluar la aplicación y efectividad del control dado que no se encuentran Políticas en etapa de planeación o formulación en el periodo, debido a que se encuentra en elaboración la Agenda de Política TIC debido al cambio de gobierno.	Se ejecutó la observación de redefinir el control Se encuentra errada la etapa del proceso señalada en la periodicidad, de acuerdo con la carta descriptiva correspondiente a la etapa de "Consultar y concertar el proyecto de política con los grupos de interés", adjurar al ser trata de la etapa del Manual MA-001 Manual ABCE del Marco Conceptual y Lineamientos para Dirección PP a la carta descriptiva. El control no se encuentra documentado en la carta descriptiva ni en el Manual PH-TC-MA-001 (se especifica consultar con grupos de interés pero no se hace mención al control o su aplicación) No es posible evaluar la aplicación y efectividad del control dado que no se encuentran Políticas en etapa de planeación o formulación en el periodo, debido a que no se cuenta con una agenda de política definida y aprobada por la Alta Dirección.
Planeación y formulación de políticas TIC			CPH3. Verificar que se den respuestas a todas las sugerencias dadas con argumentos técnicos y/o jurídicos	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	el riesgo no se ha materializado	Pendiente la ejecución de algunas observaciones: Ajustar el control propuesto, ya que corresponde a una actividad corriente del proceso, no a un control que ataque las causas del riesgo. (ver ejemplo dival de control Guía de Riesgos DHP V.4) Se ajustaron desviaciones y responsable. No es posible evaluar la aplicación y efectividad del control dado que no se encuentran Políticas en etapa de planeación o formulación en el periodo, debido a que se encuentra en elaboración la Agenda de Política TIC debido al cambio de gobierno.	Se ejecutó la observación de redefinir el control No es posible evaluar la aplicación y efectividad del control dado que no se encuentran Políticas en etapa de planeación o formulación en el periodo, debido a que no se cuenta con una agenda de política definida y aprobada por la Alta Dirección.
Planeación y formulación de políticas TIC			CPH2. Verificar que la formulación de la política cuenta con los demás mínimos requeridos y que la justificación permita resolver la problemática identificada.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	el riesgo no se ha materializado	Se ejecutaron las observaciones No es posible evaluar la aplicación y efectividad del control dado que no se encuentran Políticas en etapa de planeación o formulación en el periodo, debido a que se encuentra en elaboración la Agenda de Política TIC debido al cambio de gobierno.	No es posible evaluar la aplicación y efectividad del control dado que no se encuentran Políticas en etapa de planeación o formulación en el periodo, debido a que no se cuenta con una agenda de política definida y aprobada por la Alta Dirección.

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control				Evaluación de efectividad de controles					Seguimiento			
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPOSITO DEL CONTROL	MANDEO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE (RESPORTE)?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA/SOPORTE)	EL CONTROL ES APLICADO?	SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Seguimiento y Evaluación de Políticas	RCSEF3. Manipulación de los resultados del seguimiento y evaluación de políticas públicas en favoramiento propio o de un tercero.	* Resultados que afectan la imagen de la política pública * Falta de validación de los resultados del seguimiento y evaluación de la política pública	CSFP3. Revisión y aprobación de los resultados del seguimiento y evaluación de la política pública	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	PARCIAL. EN CARTA DESCRIPTIVA	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	Se mantiene la recomendación de asegurar la aplicación del control con el fin de asegurar la objetividad de la revisión de los resultados. Se recomienda aclarar las desviaciones en el sentido de cuáles son los factores y a qué instancia se realiza la devolución, a los que se refiere con "en caso de que los resultados no cumplan de acuerdo con los factores se devuelven para su aclaración". No es posible evaluar la aplicación y efectividad del control dado que no se encuentran Políticas en etapa de seguimiento y evaluación en el periodo, debido a que se encuentra en elaboración la Agenda de Política TC debido al cambio de gobierno	En el mapa de riesgos publicado en la página web el control CSFP3 no incluye la evaluación, se encuentra como "CSFP3. Revisión y aprobación de los resultados del seguimiento de la política pública". Se definió la responsabilidad para la revisión y conocimiento de los resultados parciales y finales de la evaluación. Se recomienda documentar el control con el detalle necesario, se encuentra mencionado en la carta descriptiva la "validación de los resultados del seguimiento", no hay nada que se refiera a la aprobación de los resultados de la evaluación. No es posible evaluar la aplicación y efectividad del control dado que no se encuentran Políticas en etapa de seguimiento y evaluación en el periodo.
Gestión de Recursos Administrativos	RCGR4. Sustracción de bienes propiedad del Ministerio por parte de un(los) colaborador(es) en beneficio propio o de un tercero	Deficientes verificaciones a los inventarios. Debilidad en los controles para la verificación de autorizaciones de salida de bienes o de signos de personal. Deficiencias en las medidas de seguridad y custodia de los bienes.	CGRA15. Revisión periódica del inventario para identificar posibles faltantes	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Proceso Gestión de Recursos Administrativos	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	En la actualización de la matriz de riesgos se eliminó el control, se recomienda mantenerlo ya que permite detectar pérdidas y guarda relación con las causas	Se ejecutó la observación El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Recursos Administrativos			CGRA16. Realizar la conciliación contable de los bienes del Fondo y Ministerio.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Proceso Gestión de Recursos Administrativos	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	En la actualización de la matriz de riesgos se eliminó el control, se recomienda mantenerlo ya que permite detectar inconsistencias en el inventario	Se ejecutó la observación El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Recursos Administrativos			CGRA12. Verificar previamente al ingreso, los documentos para realizar el registro al aplicativo SEVEN- módulo activos fijos (cuando aplique)	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	NINGUNO	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	Pendiente culminar y formalizar la documentación del control, que se encuentra en proceso. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Recursos Administrativos			CGRA6. Verificar la revisión en las salidas del edificio a los servidores y monitoreo por cámara.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento de entrada y salida de bienes - Manual de bienes	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Recursos Administrativos	RCGR4. Alteración de la información de los inventarios para poder ocultar elementos no cargados en el sistema por parte de un(los) colaborador(es) en beneficio propio o de un tercero	Deficientes verificaciones a los inventarios. Ampliismo o preferencias. Extralimitación de funciones	CGRA15. Revisión periódica del inventario para identificar posibles faltantes	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Proceso Gestión de Recursos Administrativos	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	En la actualización de la matriz de riesgos se eliminó el control, se recomienda mantenerlo ya que guarda relación con las causas	Se ejecutó la observación El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Recursos Administrativos			CGRA16. Realizar la conciliación contable de los bienes del Fondo y Ministerio.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Proceso Gestión de Recursos Administrativos	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	En la actualización de la matriz de riesgos se eliminó el control, se recomienda mantenerlo ya que permite detectar inconsistencias en el inventario	Se ejecutó la observación El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Recursos Administrativos			CGRA12. Verificar previamente al ingreso, los documentos para realizar el registro al aplicativo SEVEN- módulo activos fijos (cuando aplique)	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	NINGUNO	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	Pendiente culminar y formalizar la documentación del control, que se encuentra en proceso. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Recursos Administrativos			CGRA8. Verificar la asignación de los bienes o elementos según la necesidad del servidor y según la disponibilidad de los bienes	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Manual de Bienes en el Item de bienes de uso común.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Recursos Administrativos	RCGR4. Inclusión de gastos no autorizados en caja menor.	Desconocimiento de la normatividad.	CGRA8. Verificar que los registros y saldos sean oportunos y adecuados.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Proceso Gestión de Recursos Administrativos	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se llevaron a cabo las observaciones. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Recursos Administrativos	RCGR4. Modificación no autorizada de la información contable de los activos fijos de la Entidad por parte de un colaborador para favorecimiento propio o de un tercero.	Desconocimiento de la normatividad.	CGRA12. Verificar previamente al ingreso, los documentos para realizar el registro al aplicativo SEVEN- módulo activos fijos (cuando aplique)	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	NINGUNO	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	Pendiente culminar y formalizar la documentación del control, que se encuentra en proceso. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión Financiera	RCCEP1 Incumplimiento en la aplicación de los procedimientos y estándares financieros por parte de un(los) colaborador para favorecimiento propio o de un tercero.	* Deficientes controles al interior del procesobvarias funciones en un solo colaborador * Mal Uso de los prácticas de Seguridad de Información * Inexistencia o inconsistencia de registros auxiliares del proceso.	CGEP2. Verificar la información registrada en el aplicativo SIF y módulos de control administrativo	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Proceso Gestión Financiera	OPORTUNO	M ANUAL Y AUTOMATICO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión Financiera			CGEP3. Verificar y aprobar la información en el momento del registro acorde a lo mencionado en el marco normativo.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Proceso Gestión Financiera	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión Financiera			CGEP1. Firmar por parte del Subdirector Financiero y ordenador del gasto, de acuerdo a los topes establecidos para ordenación del pago	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Proceso Gestión Financiera	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión Financiera			CGEP4. Firmar el registro presupuestal del compromiso, por parte del coordinador del Grupo de Presupuesto	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Proceso Gestión Financiera	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.

Identificación Del Riesgo			Diseño del Control						Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento				
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPOSITO DEL CONTROL	MANEO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE (RESPONSABLE?)	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EL CONTROL ES APLICADO?	SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES	
Gestión documental	RCGD01. Adultrar, modificar, sustituir o eliminar datos e información de los expedientes sin autorización en beneficio propio o de terceros	Tráfico de influencias Incumplimiento y/o vulneración de los controles definidos para el préstamo de documentos No formalización de la autorización de préstamo Creación o actualización de expedientes con documentos sin el fidej de requisitos legales. Manipulación inadecuada de documentos en los expedientes por parte de la área Acceso a información clasificada o reservada por parte de personas no autorizadas. Retiro de expedientes sin la debida autorización por parte de un servidor de la entidad.	CGD02. Verificación de Registro o Radicado de todos los documentos que hacen parte formalmente de los expedientes oficiales en la entidad durante el proceso de Revisión de Documentos en el Archivo de Gestión o préstamos o consultas.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TIC-PR-011 Revisión de Documentos para Actualización de Expedientes	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	
Gestión documental			CGD07. Verificar y enviar comunicada al proceso de Contratación y Gestión del Talento Humano, solicitando informe de expedientes generados.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TIC-PR-009 Revisión de Documentos - Reconstrucción de expedientes	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	
Gestión documental			CGD015. Realizar una reunión para determinar los documentos extraviados o deteriorados y notificar a control interno disciplinario.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Préstamo y Devolución de Expedientes Archivos de Gestión Código. GDO-TIC-PR-001.	OPORTUNO	MANUAL	1	0	1	DEFICIENTE APLICACIÓN	El riesgo no se ha materializado	Alinear los controles que presenta la matriz de riesgos del proceso con la matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web de la Entidad (Se registra este control) Se requiere documentar el control, incluyendo la determinación del plazo o término para la notificación a control interno disciplinario, con el fin de mejorar la efectividad del control.	Se actualizó el procedimiento Consulta Préstamo y Devolución de Expedientes Archivos de Gestión Código. GDO-TIC-PR-001. Versión 8. Actualizaciones determinación de plazos o términos para la notificación a control interno disciplinario en el punto 31 del procedimiento.	No se encontró evidencia de aplicación del control (realización de la reunión) cada dos meses como indica la matriz de riesgos del proceso
Gestión documental			CGD021. Verificar y actualizar los expedientes digitales en los sistemas de gestión documental de la Entidad	DETECTAR	NO ESTÁ CORRECTAMENTE DEFINIDO	SI	GDO-TIC-PR-018 Procedimiento de Actualización de Expedientes	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se ajustó el control Revisar la devolución propuesta, al facilitar un expediente sin digitalizar no se cuenta con el respaldo para su reconstrucción en caso de requerirlo.	Se ajustó la desviación, no obstante debe enfocarse a la forma como se subsana el atraso o la deficiencia detectada en la actualización, ya que hace mención a la contingencia únicamente.	Ajustar la evidencia ya que no se evidencian planillas de actualización específicamente de S4/FHD
Gestión documental			CGD011. Verificar si el usuario está autorizado para la consulta o préstamo	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TIC-PR-005 Procedimiento de Consulta, préstamo y devolución de expedientes de archivo de gestión	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	
Gestión documental			CGD08. Verificar la aplicación de la circular 018 de 2016 "Sobre expedientes de las estaciones del MINTIC"	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TIC-PR-001 Procedimiento de Consulta, préstamo y devolución de expedientes de archivo de gestión	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	Se ajustó el control	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Direccionamiento estratégico			CDSE2. Verificar la medición, registro, entregables y reporte del seguimiento a los planes vigentes y proyectos de inversión registrados	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	DES-TIC-MA-004 Manual de Planeación Estratégica	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se ajustó el control. Se recomienda ajustar el indicador de eficacia del riesgo.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Direccionamiento estratégico			CDSE17. Revisar mediante log de auditoría del software la afirmación, inserción o actualización	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	DES-TIC-MA-004 Manual de Planeación Estratégica	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se alineó este control durante la actualización de la matriz de riesgos del proceso, se recomienda no eliminarse dado que permite detectar la materialización del riesgo.	Se ejecutaron las observaciones.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Direccionamiento estratégico			CDSE5. Revisar y validar con los líderes y/o equipos la información del conteo del seguimiento a publicar.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	DES-TIC-MA-004 Manual de Planeación Estratégica	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	CONTROL NUEVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Direccionamiento estratégico			CDSE18. Seguimiento a la oportunidad en la atención a solicitudes de cambio.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	DES-TIC-IN-001 Solicitud de Cambio ADPA	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se alineó este control durante la actualización de la matriz de riesgos del proceso, se recomienda no eliminarse sino reorientarlo a la aplicación del control de cambios al plan de acción, que permita verificar que los cambios estén debidamente oportunos y justificados.	Se mantuvo el control, no obstante se recomienda reorientarlo a la revisión del control de cambios al plan de acción, que permita verificar que los cambios estén debidamente oportunos y justificados, que aporte más directamente a evitar el riesgo.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control					Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento			
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE (REFERENTE)?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EL CONTROL ES APLICADO?	SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gerencia del Conocimiento	RS0001 Alteración de la información base del conocimiento de la Entidad en la debida justificación por parte de un(los) colaborador (es) del proceso para el beneficio propio o de un tercero.	* Rotación del personal o cambio de administración * Concentración de la información en un solo colaborador * Por interés particular, para beneficio propio o de un tercero. * Ausencia de controles y mecanismos de seguimiento a la aprobación	CC003: Revisar y actualizar la información generada del proceso a través de una herramienta tecnológica.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	Se llevaron a cabo las observaciones El control se está ejecutando y no se ha materializado el riesgo	Especificar cuáles son las plataformas tecnológicas a las cuales hace referencia el control, con el fin de aclarar su aplicación y si la información que se busca actualizar es la normativa interna del proceso (SMEG) o la recopilación del conocimiento de la Entidad.
Gerencia del Conocimiento			CC006: Revisar la vigencia de los contenidos de la matriz curricular de la Universidad Corporativa	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	Se llevaron a cabo las observaciones Se ajustó el control El control se está ejecutando y no se ha materializado el riesgo	El control se está ejecutando y no se ha materializado el riesgo

CONVENIONES EFECTIVIDAD DE CONTROLES

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

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

CONCLUSIONES:

Durante el periodo de corte del informe se realizó y publicó en la página web de la Entidad la actualización de la matriz de riesgos de corrupción, en total se encuentran definidos 45 riesgos, no se generaron nuevos riesgos en la última actualización. Para los 45 riesgos se determinan un total de 100 controles.

De la evaluación de controles se obtienen tres controles con deficiencias en su aplicación, pertenecientes a los procesos de Gestión de Atención a Grupos de Interés, Gestión de Industria de Comunicaciones y Gestión Documental.

De los restantes 97 controles, un total de 85 se categorizan como efectivos, equivalentes al 85%, de los cuales se encuentran 21 controles con observaciones tendientes a mejorar su diseño. No fue posible evaluar la aplicación o efectividad de 12 controles, señalados como N.A. en el campo de efectividad del control, debido a las razones expuestas en el campo de observaciones.

Se resalta la importancia de mantener los controles detectivos, que permiten evidenciar la materialización del riesgo, generar las alertas de manera oportuna y tomar las acciones a través de las desviaciones determinadas.

Se establece un plazo de tres meses para atender las observaciones para cada uno de los controles, la Oficina de Control Interno realizará el seguimiento correspondiente en el siguiente corte.