

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 DEFINIDO?	DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EL CONTROL ES APLICADO?	SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL	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	RCGIJL Generar un concepto jurídico y/o acto administrativo por parte de un(s) colaborador(es) a favor de un tercero.	*Manipulación de información *Tráfico de influencias *Dilación en la expedición del concepto y/o acto administrativo. *Presiones externas o de un superior *Abuso de poder *Influencia de un tercero para obtener un concepto jurídico y/o acto administrativo a favor.	CGJAJ1. Verificar la cadena de elaboración, revisión y firma por parte de la Dirección Jurídica	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GIJ-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 del periodo anterior. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado En las observaciones/deviaciones del control se sugiere incluir "Si el proyecto de acto administrativo o de oficio lleva..."
Gestión Jurídica	RCGAJZ. Pérdida o alteración de documentos relevantes dentro de los procesos en donde se encuentran comprometidos intereses de la entidad por parte de un(s) colaborador(es) en favorecimiento propio o de un tercero.	*Conflicto de intereses de los abogados a cargo de los procesos judiciales. *Tráfico de influencias *Abuso de poder *Ofrecimiento de dádivas	CGJAJ2. 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	GDO-TIC-PR-011 Recepción de documentos	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se llevaron a cabo las observaciones del periodo anterior. 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 Jurídica	RCGIJ5. Posibilidad de usar indebidamente la información de la base de datos de cobro coactivo por parte de un(s) colaborador(es) en favorecimiento propio o de un tercero.	*Ofrecimiento de dádivas *Tráfico de influencias *Presiones externas o de un superior. *Abuso de poder	CGJAJ3. 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	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 Jurídica	RCGIJ8. Posibilidad de usar indebidamente la información de la base de datos de cobro coactivo por parte de un(s) colaborador(es) en favorecimiento propio o de un tercero.	*Ofrecimiento de dádivas *Tráfico de influencias *Presiones externas o de un superior. *Abuso de poder	CCGIJ1. Revisión y seguimiento de los procesos teniendo en cuenta los criterios de orden de creación y cuantía de la obligación	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GIJ-TIC-PR-004 Cobro Coactivo de Obligaciones	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se asocia este control al riesgo RCGIJ3. Posibilidad de usar indebidamente la información de la base de datos de cobro coactivo por parte de un(s) colaborador(es) en favorecimiento propio o de un tercero. Se suprime el control "CGJAJ8.Revisar y hacer Seguimiento mensual a las actividades de cobro coactivo" por duplicidad con el CCGIJ1. "Revisión y seguimiento de los procesos teniendo en cuenta los criterios de orden de creación y cuantía de la obligación", dando cumplimiento a la observación del periodo anterior.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se sugiere incluir en la actividad de control un paso adicional que indique que en caso que el abogado continúe con el proceso de cobro coactivo.
Gestión Jurídica	RCGIJ4. recaudo de dineros de forma ilícita por parte de los abogados de la Oficina Jurídica para favorecimiento propio o de un tercero	* Omisión de inconsistencias significativas durante el proceso de auditoría * Falta de revisión de los informes * Generación de hallazgos no soportados en evidencia objetiva * No reportar el conflicto de intereses para la realización de una auditoría * Extralimitación de las funciones de la oficina de Control Interno o de alguno de sus funcionarios	CCGIJ3. Revisión y seguimiento de los procesos teniendo en cuenta los criterios de orden de creación y cuantía de la obligación	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GIJ-TIC-PR-004 Cobro Coactivo de Obligaciones	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Unificar las causas establecidas en la matriz de riesgos del proceso y en la matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web de la Entidad, ya que difieren	Se reemplazó la causa anteriormente definida "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 instancias para recibir dinero en efectivo o puede haber compromisos de parte de los abogados que son improcedentes 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 / Minitc" de forma errónea por las mismas causas del riesgo del proceso de Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión, que se observan en la columna "Causa", y que no guardan relación con el riesgo "RCGIJ4. recaudo de dineros de forma ilícita por parte de los abogados de la Oficina Jurídica para favorecimiento propio o de un tercero". Se sugiere incluir en la actividad de control un paso adicional que indique que en caso que el abogado continúe con el impulso se seguirá con el proceso de cobro coactivo.
Gestión Jurídica			CGJAJ3. 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	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	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EL CONTROL ES APLICADO?	SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL ENTRA LA MATERIALIZACIÓN DEL	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			CMIG4. Verificar la existencia de puntos de control en los documentos que lo requieran, de acuerdo al manual Norma Fundamental.	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	La observación del periodo anterior se ejecutó, 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	RCMIG1. Establecer la documentación incompleta de las actividades que realizan los procesos para obtener un beneficio particular La actualización constante por temas, reglas o políticas en las operaciones de la entidad, genera que solo el líder y sus allegados conozcan de primera mano las actualizaciones a realizar	*Manipulación de información "Abuso de poder" *Presiones externas o de un superior.	CMIG3. 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 una de las solicitudes realizadas.	PREVENIR	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	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			CMIG1. Validar el diseño y ejecución de estrategias pertinentes 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	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			CMIG1. Validar el diseño y ejecución de estrategias pertinentes 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	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	RCMIG2. Alterar u ocultar la información real del desempeño de los procesos o alinear cumplimiento de metas en favorecimiento propio o de un servidor en particular	L*Manipulación de información "Abuso de poder" *Presiones externas o de un superior.	CMIG3. 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 una de las solicitudes realizadas.	PREVENIR	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	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	Se recomienda revisar un control asociado a revisar / verificar la confiabilidad de la información reportada en los indicadores de procesos, en línea con la parte del riesgo que menciona "Alinear cumplimiento de metas en favorecimiento propio o de un servidor en particular"
Gestión de Información Sectorial	RCG51. Alteración de la información durante la validación o la publicación oficial de las cifras por parte de un(los) colaborador(es) del proceso en beneficio propio o de un tercero.	Interés de desviar la información hacia un particular Datos que favorecen al sector Beneficio económico	CGIS1. Revisar y validar las cifras reportadas en el boletín previa comunicación oficial	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento elaboración del informe del sector TIC-GIS-TIC-PR-001	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. Revisar si existe responsabilidad en la ejecución del control por parte del Coordinador GT Estadísticas y Estudios Sectoriales según actividad 11 del procedimiento "Elaboración del Informe del sector TIC-GIS-TIC-PR-001 versión 7".
Gestión Internacional	RCGIN1. Alteración de la información de la agenda internacional 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 de un tercero. * Ausencia de controles y mecanismos de seguimiento a la aprobación * Rotación del personal o cambio de administración * Concentración de la información en un solo colaborador	CGIN1. Verificar la autorización oficial por parte del Ministro a los posibles comisionados	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GIN-TIC-PR-001 Agenda Internacional	OPORTUNA	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.	Actualmente no aplica el control ya que no se han enviado comisionados debido a que por efectos de la Pandemia las participaciones internacionales continúan realizándose de manera virtual
Gestión Internacional			CGIN2. Revisar y actualizar la información digital del proceso en el repositorio compartido	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO	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 del Talento Humano	RCGTH1. Orientar el proceso disciplinario por parte de un colaborador(a) del proceso a favor del investigador o de un tercero para beneficio propio o de un tercero.	*Ocultar o eliminar piezas procesales de un expediente *Presiones externas o de un superior jerárquico *Manipulación de evidencias y testigos	CGTH6. 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 GTH-TIC-PR-017	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	Se reemplaza el riesgo anterior "RCGTH1. Orientar el proceso disciplinario a favor del investigador o de un tercero para beneficio propio o de un tercero" por el que se observa en la columna "riesgo". El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión del Talento Humano		* Análisis inadecuado e incompleto de los aspirantes Presentación de soportes falsos o adulterados por parte de los aspirantes	CGTH9. Analizar las hojas de vida para verificación de requisitos.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-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.

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 DEFINIDO?	DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIRLA	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EL CONTROL ES APLICADO?	SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL ENTRA LA MATERIALIZACIÓN DEL	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	RCGTH3 Manipular las certificaciones laborales para beneficio particular o de terceros	*Sobornos *Presiones externas o internas	CGTH10. Revisar la certificación contra el acto administrativo de nombramiento, el acta de posesión y el manual de funciones por parte del Coordinador	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-CD-001 carta descriptiva Gestión del Talento Humano	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	Se reemplaza el control "CGTH10 Revisar: acto administrativo de nombramiento, el acta de posesión y el manual de funciones por parte del Coordinador," por el que se observa en la columna "controles". El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión del Talento Humano	RCGTH4 Entrega del beneficio de inclusión en MID a los servidores y sus beneficiarios sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en beneficio propio o de un tercero.	*Sobornos *Presiones externas o internas * Debilidades controles sobre el cumplimiento de los requisitos * No utilización de las Fuentes de consulta disponible	CGTH11 Verificar que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos en el plan MID	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Instructivo validación de beneficiarios del Plan Modular MID ubicado en SOLUCION bajo el código GTH-TIC-IV-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.
Gestión del Talento Humano	RCGTH5 Registro indebido en el Cargo en el Sistema de certificación electrónica de tiempos laborales CÉTLI por parte de un colaborador del proceso en beneficio de un tercero.	*Sobornos *Presiones externas o manipulamiento del Decreto 776 de 2018 Decreto 158 de 1994	CGTH24. Revisión y aprobación de la historial laboral en CÉTLI.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Se encuentra definido en el procedimiento EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES ELECTRONICAS DE TIEMPOS LABORADOS Código GTH-TIC-PR-008.	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.
Gestión del Talento Humano	RCGTH6 Indebida imputación de recursos a favor de una entidad deudora diferente por parte de un colaborador del proceso para favorecimiento de un tercero	*Sobornos *Presiones externas o internas * Debilidades controles sobre el cumplimiento de los requisitos * No utilización de las fuentes de consulta disponible * Falsificación de documentos por parte del deudor	CGTH25. Verificar y formalizar debidamente el registro del recabado de una entidad deudora de recursos pensionales	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Se encuentra definido en el procedimiento Código GTH-TIC-PR-021. CUOTAS PARTES PENSIONALES POR PAGAR.	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.
Gestión del Talento Humano	RCGTH7 Alteración de la información en la nómina de pagos inadvertidamente por parte de un servidor del proceso para favorecimiento de un tercero	*Sobornos *Presiones externas o internas * Debilidades controles sobre el cumplimiento de los requisitos * No utilización de las fuentes de consulta disponible	CGTH4. Revisar e Ingresar las novedades registradas en la bitácora en el aplicativo de nóminas según lineamientos para la entrega de novedades.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Se encuentra definido en el procedimiento Liquidación de Nomina código GTH-TIC-PR-007. Actividad 2 Clasificación de novedades.	OPORTUNO	MIXTO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	Se recomienda retirar la palabra "inadvertidamente", ya que denota que es sin intención, y en los riesgos de corrupción se refleja la intención de favorecimiento. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión del Talento Humano	RCGTH8. Revisar la prenomina por los funcionarios a cargo de la Nómina		CGTH5. Revisar la prenomina por los funcionarios a cargo de la Nómina	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Se encuentra definido en el procedimiento Liquidación de Nomina código GTH-TIC-PR-007. Actividades 4,5,6 Revisión de prenomina.	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.
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión	CEAC1. Revisar preliminarmente los informes de auditoría por parte del líder del área		CEAC1. 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.	Para el primer cuatrimestre no aplica este control dado que: El 26/02/2021 el COCI aprobó el PAOI, con corte a abril 30 no existen informes preliminares de auditoría para validar.
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión	CEAC2. Influencia en las auditorías por fuentes externas y manipulación indebida de información analizada por la Oficina de Control Interno, para el favorecimiento propio o de un tercero.	* Omisión de inconsistencias significativas durante el proceso de auditoría * Falta de revisión de los informes * Generación de hallazgos no soportados en evidencia objetiva * No reportar el conflicto de intereses para la realización de una auditoría * Extralimitación de las funciones de la oficina de Control Interno o de alguno de sus funcionarios	CEAC2 Verificar el correcto 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	PARCIAL	1	DEFICIENTE EVIDENCIA	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	No se encuentra la evidencia de la segunda Actividad del Control: "El Jefe de la Oficina de Control Interno evalúa la respuesta y da viabilidad a la realización de la auditoría".
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión	CEAC16. Elaborar y presentar para aprobación y/o ajustes el Programa Anual de Auditorías Internas (PAOI) al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.		CEAC16. Elaborar y presentar para aprobación y/o ajustes el Programa Anual de Auditorías Internas (PAOI) al Comité Institucional de Coordinación 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	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se sugiere ampliar la causa para que sea claro en qué consiste la Extralimitación de Funciones que se plantea.

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 DEFINIDO?	DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIRLA	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EL CONTROL ES APLICADO?	SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión de Atención a Grupos de Interés	RCAG1 Ocular, modificar, desaparecer o desviar información recibida, por parte de un(os) colaborador(es) para beneficio propio de un tercero.	Presión por parte de un tercero Intereses personales de los servidores del grupo de Fortalecimiento con los grupos de interés Amiguismo / clientelismo Cobros por adelantar la gestión de ingreso y asignación de una solicitud	CAG11. Verificar diariamente los radicados con imágenes	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	PARCIAL - AGI-TIC-PR-003 Gestión de Atención a PQRSJ 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.
Gestión de Atención a Grupos de Interés			CAG12. Verificar en el Sistema de Gestión Documental el reporte de devoluciones y reportar a la dependencia la devolución.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TIC-PR-004 Gestión de Correspondencia Enviada	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.
Gestión de Atención a Grupos de Interés			CAG13. Verificar en el SIG de acuerdo al medio de envío y completitud de la correspondencia.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TIC-PR-004 Gestión de Correspondencia Enviada	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.
Gestión de Atención a Grupos de Interés			CAG13. Verificar la restricción de los permisos a los indicadores para modificar documentos entrantes a la entidad.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	AGI-TIC-PR-003 Gestión de Atención a PQRSJ 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. Incluir dentro de las actividades del control del mapa de riesgos del proceso, el verificar las restricciones de los permisos a los radicadores para modificar los documentos, con el fin de tener coherencia entre las actividades y la descripción del control.
H+H	RCID1. Ejecución de proyectos de H+H con intervención de un(os) funcionario (os) del proceso para beneficio propio o de un particular.	Conflicto de Interés 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	CID1. Verificar los resultados en acorde al plan de trabajo con respecto a las características del proyecto y/o iniciativa	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	ID- TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA	OPORTUNA	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	Se reajusta la denominación del control. El proceso entrega links con las evidencias de aprobación de entregables para proyectos UPRA- FISCALIA - ART - MINTIC. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	No aplica el control en los tres proyectos evaluados, dado que en el periodo del informe se encuentran en etapa precontractual o iniciando: Observatorio de Comercio Electrónico y Estudio de Inteligencia Artificial de la Dirección de Economía Digital -DED- Plan de Fomento de la Dirección de Gobierno Digital -ODD-
H+H			CID10. Verificar la viabilidad estratégica y técnica del proyecto	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	ID- TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se eliminó el control "CID10. Verificar la aplicación del proceso de selección objetiva de H+H para la selección de proyectos." y se reemplazó por "CID10. Verificar la viabilidad estratégica y técnica del proyecto". El control nuevo se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
H+H			CID2. Verificar que en las instancias de aprobación del proyecto a realizar, se cumpla con las características del proyecto y/o iniciativa.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	ID- TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA	OPORTUNA	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	Se reajusta la denominación del control. El proceso entrega links con las evidencias de aprobación de entregables para proyectos UPRA- FISCALIA - ART - MINTIC. 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 DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIRLA	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	¿EL CONTROL ES APLICADO?	¿SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	¿EL CONTROL ENTRA LA MATERIALIZACIÓN DEL	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	RC171. Tráfico de influencias por parte de un(los) colaborador(es) del proceso para alterar los términos de referencia de un proyecto para lograr el beneficio propio o a un particular	Presión por parte de un tercero para lograr el beneficio de los participantes Intereses particulares externos o internos Debilidades en la definición de criterios de selección y/o los términos de referencia para la aprobación de los participantes Deficiencias en la relación de los soportes de los posibles beneficiarios	CF172. Revisar el documento FIT-TIC-DI-003 durante la estructuración de los proyectos y Verificar la viabilidad técnica, jurídica, financiera, y aspectos de carácter administrativo 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	Se cambió el control "CF172. Verificar la viabilidad técnica, jurídica y financiera para cada uno de los proyectos" por "CF172. Revisar el documento FIT-TIC-DI-003 durante la estructuración de los proyectos y Verificar la viabilidad técnica, jurídica, financiera, y aspectos de carácter administrativo para cada uno de los proyectos". 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	RC172. Priorizar y aprobar solicitudes de beneficiarios por parte de un(los) colaborador(es) del proceso con el fin de obtener provecho para sí mismo o para un tercero	Tráfico de influencias Potenciales beneficiarios de convocatorias que manipulan información para poder acceder a las mismas Presión por parte de un tercero para lograr el beneficio de los participantes Intereses particulares externos o internos	CF171. Realizar la evaluación de los posibles beneficiarios con evaluadores anónimos	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva actividad N. 8 a través de consultores especializados (Columna responsable)	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se cambió el riesgo "RC172. Priorizar y aprobar solicitudes de ciertos participantes sobre otros por parte de un(los)colaborador(es) del proceso en beneficio particular o de un tercero" por "RC172. Priorizar y aprobar solicitudes de beneficiarios por parte de un(los) colaborador(es) del proceso con el fin de obtener provecho para sí mismo o para un tercero" 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	RC173. Desviación de recursos financieros en beneficio propio o de un tercero por parte de un(los) colaborador(es) del proceso	Tráfico de influencias Presión por parte de un tercero para afectar la ejecución contractual Intereses particulares externos o internos Debilidades en la definición de los términos de referencia y/o de los documentos soporte que aseguran la ejecución contractual	CF173. Verificar y hacer seguimiento a los proyectos a través de interventoría y/o apoyo en la supervisión	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva actividad N. 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	Se mejoró la redacción del 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.
Fortalecimiento de la Industria TIC		Deficiencias en la relación de los soportes de la ejecución contractual	CF174. Hacer seguimiento y revisar cumplimiento de actividades en mesas de trabajo con el aliado o contratista.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva actividad N. 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	RC174. Contratos sin el correcto seguimiento y control a las obligaciones establecidas, por parte del supervisor del proyecto para lograr el beneficio propio o de un tercero.	Intereses particulares o presión por parte de un tercero	CA176. Verificar los compromisos establecidos en las reuniones de seguimiento de las obligaciones contractuales.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva en el Punto 2.2a realiza el monitoreo y control de las actividades planeadas en el plan de proyecto, a través de los Grupos Comités Primarios, Comités Operativos y reuniones del equipo de Supervisión y Comités Directivos.	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		No elaboración del informe mensual de seguimiento a la ejecución de los contratos y/o convenios	CA175. 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 2.4.4.6. Se efectúa la revisión y aprobación de los Informes de interventoría y elaboración de informes mensuales de seguimiento a la ejecución por parte del supervisor (Cuando aplique).	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		Intereses particulares o presión por parte de un tercero.	CA177. Verificar los documentos de planeación definidos para el control de las verificaciones operadas por el interventor en el marco de las obligaciones del operador.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva en la etapa de Diseño e Ingeniería y Desarrollo. Punto 2. Se realiza el seguimiento a los documentos de planeación para el caso de la Dirección de Infraestructura, así como se especifica en los documentos técnicos.	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		Ausencia de controles eficaces de los contratos tanto de Interventoría como de operadores, permitiendo que las interventorías favorezcan a los operadores.	CA172. 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 en la etapa de Monitoreo y Control. Punto 6: se realiza vistas de seguimiento a los planes de calidad exigidos en la etapa de Diseño e Ingeniería (Desarrollo)	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	No aplica el control en los proyectos muestreados: Desarrollo evolutivo, Gov.co.	No aplica el control en los proyectos muestreados: 1- INCENTIVOS A LA DEMANDA FASE 2 2- ACCESO PÚBLICO A INTERNET EN LETICIA 3- ZONAS DIGITALES URBANAS 4- CENTROS DIGITALES 5- FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA LOCAL 6- SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERIODO : 1 de enero a 30 de abril de 2021

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 DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	¿TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIRLA?	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	¿EL CONTROL ES APLICADO?	¿SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	¿EL CONTROL ENTRA LA MATERIALIZACIÓN DEL CONTROL?	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Acceso a las TIC			CAC11. Validar los insumos de información requeridos, necesidades, alcance y objetivos del proyecto en la etapa precontractual	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva en la etapa de Planeación y Estructuración Punto 1. Validar los insumos de información requeridos, necesidades, alcance y objetivos del proyecto en la etapa precontractual.	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	RCAC2. Uso indebido de la información en la etapa precontractual por parte de un tercero. * Intereses particulares o presión por parte de un tercero.	* Fuga de información. * Intereses particulares o presión por parte de un tercero.	CAC11. Verificar el control de acceso y manipulación de la información de los procesos en estructuración mediante la cláusula de confidencialidad para los contratistas de prestación de servicios del MINTIC.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva en la etapa de Planeación y Estructuración Punto 1. Para la Dirección de Infraestructura se evidencia el seguimiento de los acuerdos de confidencialidad a través de la obligación establecida en los contratos de prestación de servicio especificada en los informes de ejecución del contrato.	OPORTUNO	MANUAL	1	PARCIAL	1	DEFICIENTE EVIDENCIA	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	En la periodicidad del control se estableció que sería de manera mensual y se está aplicando una sola vez, que es en el momento de realizar la minuta o contrato. No se encuentra evidencia de la actividad "3. Verificar su cumplimiento por parte de los contratistas", del resto de actividades se encuentra la evidencia.
Acceso a las TIC			CAC12. Verificar la elaboración de los pliegos, de condiciones y estados 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	Carta descriptiva en la etapa de Planeación y Estructuración Punto 1. Una vez identificadas las necesidades de conformidad con los estudios y diagnósticos realizados, se procede a la elaboración de los documentos técnicos y/o estudios previos (si aplica) a través de los cuales se plasma las necesidades identificadas.	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 Tecnologías de la Información	RCGT1. Aprobación de recursos o servicios tecnológicos para favorecimiento propio y de un tercero.	Debilidad en los controles para la verificación de autorizaciones para asignación de recursos o servicios tecnológicos. Amiguismo o preferencias.	CGT11. Verificar la solicitud y la asignación de 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 GTI-TIC-PR-007 Gestión de Accesos 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.
Gestión de Tecnologías de la Información		Extralimitación de funciones	CGT12. Parametrizar previamente los jefes de área en el aplicativo paquete OTI.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	procedimiento GTI-TIC-PR-007 Gestión de Accesos 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.
Gestión de Tecnologías de la Información	RCGT2. Acceso indebido a los sistemas de información para el uso no apropiado de la información contenida en los sistemas de un(ón) colaborador(es) en favorecimiento propio o de un tercero.	* No inactivación de usuarios y claves luego del retiro de funcionarios o en período de vacaciones. * No cumplimiento de las políticas de información al orden o prestar claves de acceso personalizadas. * Uso no autorizado de accesos, contraseñas o suplantación de identidad	CGT13. Verificar la solicitud y la asignación de 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 GTI-TIC-PR-007 Gestión de Accesos 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.
Gestión 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 GTI-TIC-PR-007 Gestión de Accesos 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.

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 DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIRLA	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EL CONTROL ES APLICADO?	SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL ENTRA LA MATERIALIZACIÓN DEL	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 Tecnologías de la Información	RCGT3. Pérdida de información delimitada en los espacios de trabajo de los usuarios, por acción de un(los) colaborador(es) del proceso 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	CST3.2. Implementación política y herramientas para gestión de pérdida de datos	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MG-TIC-MA-012 Manual de políticas de seguridad y privacidad de la información; Código: SI-A.8.3 – Manejo de Medios, literales a) y e)	OPORTUNA	AUTOMÁTICO	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 Tecnologías de la Información			CST3.3. Validar la implementación de escritorios(espacios) de trabajo virtuales.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	procedimiento C71-TIC-PR-007 Gestión de Acceso a Recursos de TI.	OPORTUNA	AUTOMÁTICO	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.	
Vigilancia, Inspección y Control	RCVCL.Proferir una decisión contraria a derecho o dilatar los términos a favor de un tercero.	Solicitar o recibir dadas 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 vencimiento de términos de interés personal para beneficiar a un PIST 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.	CVYCL.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	VYC-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se ejecutó la observación correspondiente al periodo anterior. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	Actualizar el nombre del proceso en el Mapa de riesgos de Corrupción publicado en la página web de la Entidad. Ampliar el alcance de las causas del riesgo a la actividad de Inspección, ejemplo: Interés personal para beneficiar a un PIST u Operador Postal, que está siendo objeto de una verificación en el componente de la Vigilancia e Inspección. Ocultar o alterar el contenido de los informes generados en la etapa de vigilancia e Inspección.	
Comunicación Estratégica			CCES3.Revisión de los comunicados interno y/o externos junto con las dependencias involucradas previa divulgación en los casos que aplique.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CES-TIC-CD-001 carta descriptiva del proceso CES-TIC-PR-002 Comunicación Externa CES-TIC-PR-001 Comunicación Interna	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se ejecutó la observación relacionada con la descripción del riesgo. Se mantiene la recomendación de "Se recomienda armonizar el procedimiento CES-TIC-PR-002 Comunicación Externa con las Actividades del control descritas en la matriz de riesgos del proceso", dado que difieren.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	Se mantiene la recomendación de "Se recomienda armonizar el procedimiento CES-TIC-PR-002 Comunicación Externa con las Actividades del control descritas en la matriz de riesgos del proceso", dado que difieren.
	RCES3: Manipular, no divulgar u ocultar información considerada pública a los grupos de interés para beneficio propio o de un tercero.	Exceso de poder Intereses particulares Presión Externa	CCES5.Verificar el cumplimiento del esquema de publicación establecido por la Entidad.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CES-TIC-CD-001 carta descriptiva del proceso CES-TIC-PR-002 Comunicación Externa CES-TIC-PR-001 Comunicación Interna	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se dio cumplimiento a la observación del periodo anterior al unificar la denominación del control y la periodicidad, no obstante se reorientaron las actividades hacia la verificación de la ubicación del archivo publicado cuando las dependencias solicitan una publicación, lo cual es un procedimiento rutinario y no contribuye a evitar el riesgo de corrupción correspondiente.	Se creó el control "CCES12. Verificar el envío de la solicitud de actualización de la información publicada en la página web a las áreas." para dar respuesta a la observación del periodo anterior. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Comunicación Estratégica			CCES12. Verificar el envío de la solicitud de actualización de la información publicada en la página web a las áreas.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CES-TIC-PR-007 ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB Y ESQUEMA DE PUBLICACIÓN	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	CONTROL NUEVO	

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 DEFINIDO?	DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EL CONTROL ES APLICADO?	SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL ENTRA LA MATERIALIZACIÓN DEL	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		Favorecimiento en la asignación de recursos o bienes que se entregan a través de los proyectos	CIJAT16: Revisión y comunicación oportuna de alertas en caso de posibles incumplimientos o mal uso de los recursos en el desarrollo del proyecto (según aplique)	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	LIAT-TIC-CD-001CARTA 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	RCJAT1. 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.	Desconocimiento de proyectos y Manipulación de resultados del proyecto	CIJAT2. Verificar a través de seguimiento las actividades propias de los proyectos con los actores involucrados en reuniones	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	LIAT-TIC-CD-001CARTA 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		Favorecimiento en la asignación de recursos o bienes que se entregan a través de los proyectos	CIJAT9. Verificar el seguimiento a la legalización de los recursos de los contratos.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	LIAT-TIC-CD-001CARTA 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	RCJAT2. Beneficio de los proyectos gestionados a una persona o grupo específicos de personas con la ayuda de un(los) colaborador (es) del proceso por un interés particular en beneficio propio o de un tercero Favorecimiento en la asignación de recursos o bien que se entrega a través de los proyectos, Amiguismo/clientelismo y Desconocimiento de proyectos	Favorecimiento en la asignación de recursos o bien que se entrega a través de los proyectos. Amiguismo / clientelismo y Desconocimiento de proyectos	CIJAT6. Revisar jurídica, financiera y técnicamente los soportes de idoneidad de los ejecutores	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	LIAT-TIC-CD-001CARTA 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.	Se reemplaza el riesgo anterior "RCJAT2. Beneficio de un grupo específico con la ayuda de un(los) colaborador (es) por un interés particular en beneficio propio o de un tercero" por el que se observa en la columna de riesgo. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Uso y Apropiación de las TIC		Falta de formación por parte del personal que plantea los proyectos de uso y apropiación, Desconocimiento de proyectos	CIJAT12. Verificar la sensibilización y/o capacitación a los gestores y/o aliados y/o enlaces en campo.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	LIAT-TIC-CD-001CARTA 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 aplica el control, no se ha realizado capacitación a enlaces durante la vigencia 2021
Uso y Apropiación de las TIC		Favorecimiento en la asignación de recursos o bien que se entrega a través de los proyectos. Presión por un grupo o persona en particular. Posibilidad de fraude en proyectos, Manipulación de resultados del proyecto	CIJAT7. Revisar y aprobar los resultados de las evaluaciones del proyecto (cuando aplique)	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	LIAT-TIC-CD-001CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	Se verifican evidencias de proyectos Apropiación de la Política de Seguridad Digital y Proyecto Centro de Contacto Ciudadano	No aplica el control, no se ha finalizado ningún proyecto para la vigencia 2021
Gestión de Industria de Comunicaciones			COIC1. 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	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	RCGIC1 Alteración de la información técnica y administrativa registrada en los sistemas de información por parte de un(los) colaborador(es) del proceso en Favorecimiento de un tercero.	Debilidad de criterios para los perfiles de los sistemas de información Fallas en auditorías a los sistemas de información Presiones internas o externas	CGIK6. 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			CGICA Auditorías a la información contenida en los sistemas por medio del módulo log de auditorías Aplicativos	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta Descriptiva del Proceso Actividad No. 4 a través del PCC establecido .	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.

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 DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIRLA	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EL CONTROL ES APLICADO?	SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL ENTRA LA MATERIALIZACIÓN DEL	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 Industria de Comunicaciones	RCGIC2. Manipulación de los requisitos habilitantes para otorgamiento de permisos, licencias o concesiones o para los procesos de selección objetiva (telecomunicaciones o radio) o en la información de operadores activos con participación de un(los) colaborador en favorecimiento propio o de un tercero.	Presión por parte del operador El solicitante suministra información falsa Tráfico de Influencias	CGIC1. Revisar el cumplimiento a 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 cambió el riesgo "RCGIC2 Manipulación de los requisitos habilitantes para los procesos de selección objetiva (telecomunicaciones) o de licitación (radio) o en la información de operadores activos debido a tráfico de influencias con participación de un(los) colaborador" por "CGIC2. Manipulación de los requisitos habilitantes para otorgamiento de permisos, licencias o concesiones o para los procesos de selección objetiva (telecomunicaciones o radio) o en la información de operadores activos con participación de un(los) colaborador en favorecimiento propio o de un tercero". 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			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	RGCC1. Favorecimiento en la adjudicación de un presupuesto 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 previos entre los responsables del proceso de selección y los posibles oferentes. * Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros.	CGCC1. Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta Descriptiva en la actividad de: Realizar etapa Precontractual Implementar etapa Precontractual Punto 1: Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes.	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	Carta Descriptiva en la actividad de: Realizar etapa Precontractual Implementar etapa Precontractual Punto 1: Revisión del proceso por parte del Comité 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			CGCC1. Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta Descriptiva en la actividad de: Realizar etapa Precontractual Implementar etapa Precontractual Punto 1: Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes.	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	RCGCC2. Posibilidad de que un(los) colaborador(es) incluya en los estudios previos de manera concisa información que beneficie a una persona determinada o información que no corresponda a las necesidades de la entidad.	*Presiones internas o externas para los servidores públicos. * Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros. * Establecer necesidades inexistentes	CGCC5. Revisión del proceso por parte del Comité de Contratación	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta Descriptiva en la actividad de: Realizar etapa Precontractual Implementar etapa Precontractual Punto 1: Revisión del proceso por parte del Comité 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			CGCC2. Revisar y asesorar la estructuración del proceso en la etapa precontractual por parte de la Subdirección de Gestión Contractual - Plan Padrino	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta Descriptiva en la actividad de: Realizar etapa Precontractual Implementar etapa Precontractual Punto 1: Revisar y asesorar la estructuración del proceso en la etapa precontractual por parte de la Subdirección de Gestión Contractual - Plan Padrino.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	Se reemplaza el control "CGCC2. Revisar y asesorar en la elaboración de los estudios previos por parte del Grupo de Contratación - Plan Padrino" por el que se observa en la columna "controles". El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Compras y Contratación	RCGCC3. Violación al régimen condicional 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 incurso en inhabilidades e incompatibilidades	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta Descriptiva en la actividad de: Realizar etapa Precontractual Implementar etapa Precontractual Punto 1: Verificar el documento suscrito por el contratista en el cual se constata que no está incurso en inhabilidades e incompatibilidades.	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.

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERIODO : 1 de enero a 30 de abril de 2021

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 DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EL CONTROL ES APLICADO?	SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL ENTRA LA MATERIALIZACIÓN DEL	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	RCGCC4. Proferir una decisión contraria a derecho o dilatar los términos a favor de un tercero	<ul style="list-style-type: none"> * Conflicto de Interés * Manipulación de información * Tráfico de influencias * Demoras en la expedición del acto administrativo. * Presiones externas o de un superior * Abuso de poder * Influencia de un tercero para obtener acto administrativo a favor 	CGCC24. Verificar la cadena de elaboración, revisión y firma	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta Descriptiva punto 6 en la actividad de: Respecto de las Actuaciones Administrativas, se recibe el informe de presunto incumplimiento y/o el expediente disciplinario de primera instancia y se da el trámite legalmente establecido.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	RIESGO NUEVO, PENDIENTE DE DOCUMENTAR EN EL PROCESO	Se ejecutó la observación de documentar el control. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	
Gestión de Compras y Contratación			CGCC25. Llevar un estricto seguimiento sobre la evolución de las actuaciones administrativas sancionatorias contractuales acorde con los tiempos dispuestos en la normatividad vigente.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta Descriptiva punto 6 en la actividad de: Respecto de las Actuaciones Administrativas, se recibe el informe de presunto incumplimiento y/o el expediente disciplinario de primera instancia y se da el trámite legalmente establecido.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	RIESGO NUEVO, PENDIENTE DE DOCUMENTAR EN EL PROCESO	Se ejecutó la observación de documentar el control. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	
Planeación y formulación de políticas TIC	RCPF11. Política formulada por parte de un(los) funcionario(s) del Ministerio que beneficia a una parte de los grupos de interés o a un particular	<ul style="list-style-type: none"> * Presiones indebidas durante el proceso de planeación y formulación de la política * Interés particular * Obstaculizar la pluralidad de percepciones de los grupos de interés 	CPFI1. Validar que el diagnóstico contenga los requisitos de la etapa de Caracterización 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 remiten los links con la evidencia definida en la matriz de riesgos del proceso para la Política de Espectro y Preventic. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El proceso indica que para la vigencia 2021 no se cuenta con políticas en formulación, por lo cual el control no aplica.	
Planeación y formulación de políticas TIC			CPFI4. Verificar que los mecanismos de comunicación sean adecuados de acuerdo con los Grupos de Interés	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 remiten los links con la evidencia definida en la matriz de riesgos del proceso para la Política de Espectro y Preventic. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El proceso indica que para la vigencia 2021 no se cuenta con políticas en formulación, por lo cual el control no aplica.	
Planeación y formulación de políticas TIC			CPFI5. Revisar la implementación de la divulgación acorde al plan de comunicaciones de la Política	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	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El proceso indica que para la vigencia 2021 no se cuenta con políticas en formulación, por lo cual el control no aplica.	
Planeación y formulación de políticas TIC			CPFI3. 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	Se adjunta evidencia completa para la Política Preventic, para la Política de Espectro no se remite evidencia de la publicación de la respuesta a las observaciones. Se mantiene la recomendación de establecer un plazo máximo para realizar la publicación o retroalimentación de las partes interesadas y asegurarse que quede contemplado en los planes de comunicación.	Con respecto a la observación del periodo anterior, para la Política del Espectro en la URL: https://www.mintic.gov.co/portal/mico/sala-de-Prensa/Noticia/41518-MINTIC-y-ANE-publican-comentarios-del-sector-la-propuesta-de-Política-PNE27/809LAP se identifica evidencia de la publicación de las respuestas a las 158 observaciones realizadas por los grupos de interés. Se mantiene la recomendación de establecer un tiempo máximo para realizar la publicación o retroalimentación de las partes interesadas y asegurarse que quede contemplado en los planes de comunicación.	

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERIODO : 1 de enero a 30 de abril de 2021

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 DEFINIDO?	DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIRLA	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EL CONTROL ES APLICADO?	SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL ENTRA LA MATERIALIZACIÓN DEL CONTROL?	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
Planación y formulación de políticas TIC			CPF12. Verificar que la formulación de la política cuenta con los ítems 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	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El proceso indica que para la vigencia 2021 no se cuenta con políticas en formulación, por lo cual el control no aplica.
Seguimiento y Evaluación de Políticas	RCSEF1. 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	CSEF1. Revisar y comparar los resultados del seguimiento y evaluación de la política pública entregados contra los esperados, y emitir las conclusiones y recomendaciones	DETECTAR	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 mantiene la observación del periodo anterior: "Se ajustaron las desviaciones, pero consisten en "devolver" a quienes realizan el procesamiento de la información, no obstante las desviaciones deben indicar como se subana o corrige la situación presentada, es decir qué acciones se toman frente al incumplimiento de los resultados esperados". Se ejecuta el control, se verifica el Informe de Evaluación de Impacto de la Política de Gobierno Digital realizada por un tercero (Unión Temporal Econometría – SEI – Tachyon), la cual contribuye a evitar el riesgo. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	Se mantiene la observación del periodo anterior: "Se ajustaron las desviaciones, pero consisten en "devolver" a quienes realizan el procesamiento de la información, no obstante las desviaciones deben indicar como se subana o corrige la situación presentada, es decir qué acciones se toman frente al incumplimiento de los resultados esperados". Se evalúan las siguientes 3 Políticas, sin embargo no aplica el control dado que no se encuentran en fase de evaluación, el control está previsto ejecutar para el segundo y tercer trimestre del 2021: 1. Evaluación de Inteligencia Artificial. 2. Evaluación de incentivos a la demanda. 3. Seguimiento a la política de Gobierno Digital.
Gestión de Recursos Administrativos		Deficientes verificaciones a los inventarios.	CGRA15. Revisar periódicamente el 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	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		Deficientes verificaciones a los inventarios.	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	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	RCGRA1. Sustracción de bienes propiedad del Ministerio por parte de un(los) colaborador(es) en beneficio propio o de un tercero	Debilidad en el registro de los bienes en el inventario de la Entidad	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	Procedimiento GRA-TIC-PR-002 V8 Ingreso 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		Debilidad en los controles para la verificación de autorizaciones de salida de bienes o de ingreso de personal.	CGRA5. Verificar la revisión en las salidas del edificio a los servidores y monitoreo por cámaras	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		Deficientes verificaciones a la información sobre los inventarios en el aplicativo	CGRA15. Revisar periódicamente el 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	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		Amiguismo o preferencias	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	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	RCGRA2 Alteración de la información de los inventarios para poder sustraer elementos no cargados en el sistema por parte de un(los) colaborador(es) en beneficio propio o de un tercero	Extralimitación de funciones	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	Procedimiento GRA-TIC-PR-002 V8 Ingreso 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		Interés Particular	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 ítem 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	RCGRA3 I inclusión de gastos no autorizados en la caja menor por parte del cuantitador para favorecimiento propio o de un tercero.	Interés particular Presiones indebidas	CGRA9. 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	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se reemplaza el riesgo anterior "RCGRA3 Inclusión de gastos no autorizados en caja menor" por el que se observa en la columna "Riesgo"

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 DEFINIDO?	DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIRLA	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EL CONTROL ES APLICADO?	SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL ENTRA LA MATERIALIZACIÓN DEL	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 Recursos Administrativos	RCGRA4 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.	Interés particular Presiones indebidas Abuso del poder	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	Se asigna este control existente al riesgo RCGRA4 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.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Recursos Administrativos			CGRA12. Verificar preaviso al ingreso, los documentos para realizar el registro al aplicativo SEVEN- módulo activos fijos (cuando aplique)	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento GRA-TIC-PR-002 V8 Ingreso 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 Financiera			CGEF10 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			CGEF3. 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	RCGEF3 Incumplimiento en la aplicación de los procedimientos y trámites financieros por parte de un(a) colaborador para favorecimiento de un tercero.	* Deficientes controles al interior del procedimiento funciones en un solo colaborador) * Mal Uso de las prácticas de Seguridad de Información *Inexistencia o inconsistencia de registros auxiliares del proceso.	CGEF1 Aprobador 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			CGEF4 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.
Gestión documental		Tráfico de influencias Incumplimiento y/o vulneración de los controles definidos para el préstamo de documentos No formalización de la autorización de préstamo	CGD02. Verificación de Registro o Radicado de todos los documentos que hacen parte formalmente de los expedientes oficiales en la entidad durante el proceso de Recepción de Documentos en el Archivo de Gestión o préstamos o consultas.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TIC-PR-011 Recepción 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		Creación o actualización de expedientes con documentos sin el lleno de requisitos legales.	CGD07. Verificar y enviar comunicado 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 Reposición 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	RCGD01. Adulterar, modificar, sustraer o eliminar datos o información de los expedientes sin autorización en beneficio propio o de terceros	Manipulación inadecuada de documentos en los expedientes por partes de las áreas	CGD015. Realizar una reunión para determinar los documentos extraviados o deteriorados y notificación a control interno disciplinario.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Préstamo y Devolución de Expedientes de Archivos de Gestión Código. GDO-TIC-PR-001.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se evidencia ejecución de la reunión en el mes de agosto, octubre y diciembre de 2020. 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			CGD012. Verificar y actualizar los expedientes digitales en los sistemas de gestión documental de la Entidad para las áreas que aplique	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TIC-PR-018 Procedimiento de 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.

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 DEFINIDO?	DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIRLA	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EL CONTROL ES APLICADO?	SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL ENTRA LA MATERIALIZACIÓN DEL	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	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.	COD011. Verificar si el usuario está autorizado para la consulta o préstamo	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 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			CS008. Verificar la aplicación de la circular 018 de 2016 "Salida de expedientes de las instalaciones 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 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.
Direccionamiento estratégico	RCDE31. Alterar la información dentro del aplicativo de seguimiento por parte de uno(s) colaborador(es) del proceso en beneficio propio o de un tercero.	Por presión, ofrecimiento de beneficios o por tráfico de influencias para: aprobación o rechazo de iniciativas o preparación de solicitudes de modificación presupuestal aprobación o rechazo de modificaciones en el plan de acción	CDE32. 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	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	Se sugiere determinar en las actividades de control punto No. 4 "Se revisan las inconsistencias de los registros y se toman las acciones pertinentes" cuáles son las acciones pertinentes que se toman frente a las inconsistencias de los registros. Actualizar el responsable "grupo interno de trabajo de Seguimiento a la estrategia", conforme a los GIT de la Resolución 2108 de 2020.
Direccionamiento estratégico			CDE317. Revisar mediante Log de auditoria del aplicativo la eliminación, 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	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	Actualizar el responsable "coordinador grupo interno de trabajo de Seguimiento a la estrategia", conforme a los GIT de la Resolución 2108 de 2020.
Direccionamiento estratégico			CDE35. Revisar y validar con los líderes y/o emisor la información del corte 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	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	Actualizar el responsable "coordinador grupo interno de trabajo de Seguimiento a la estrategia", conforme a los GIT de la Resolución 2108 de 2020.
Direccionamiento estratégico			CDE30. Verificar que los cambios en el plan de acción estén debidamente justificados	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	DES-TIC-IN-001 Solicitud de Cambios ASPA	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	Actualizar el responsable "coordinador grupo interno de trabajo de Seguimiento a la estrategia", conforme a los GIT de la Resolución 2108 de 2020.
Direccionamiento estratégico			CDE38. Seguimiento a la oportunidad en la atención a solicitudes de cambio.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	DES-TIC-IN-001 Solicitud de Cambios ASPA	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	1	EFFECTIVO	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	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIRLA	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	¿EL CONTROL ES APLICADO?	¿SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	¿EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	EFECTIVIDAD 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 Conocimiento	RCG001: Alteración de la información base del conocimiento de la Entidad sin la debida justificación por parte de un(a) 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.	CGC02. Revisar y actualizar la información producto de la gestión del conocimiento en la Entidad 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	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 Conocimiento			CGC06. Revisar la vigencia de los contenidos de la malla 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	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Seguridad y Privacidad de la Información	RCSP1. Acceso, uso y manipulación de información Clasificada y Reservada requerida a la Entidad por parte de un colaborador del proceso por interés particular para avorecimiento propio o de un tercero.	* Conflicto de Interés * Solicitar o recibir dividendos * Inconformidad de los colaboradores que manipulan la información	CSPI6. Verificar que el compromiso de confidencialidad esté firmado por los colaboradores del proceso. Carta descriptiva del Proceso de Seguridad de la Información. Actividad 4	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MIG-TIC-MA-012 Manual de políticas de seguridad y privacidad de la información. Carta descriptiva del Proceso de Seguridad de la Información. Actividad 4	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	Se incluye el nuevo proceso, nuevo riesgo y nuevo control, se recomendó generar un control adicional ya que el control actual "CSPI6. Verificar que el compromiso de confidencialidad para los contratistas del proceso" solo se refiere a contratistas dejando por fuera funcionarios, a los cuales igualmente aplica el riesgo.	En atención a la observación del periodo anterior se actualiza el control anterior "CSPI6. Verificar que el compromiso de confidencialidad para los contratistas del proceso" por el que se observa en la columna de controles. Asegurar que el control ajustado se refleje en la Matriz de Riesgos de Corrupción publicada en la página web de la Entidad. Se recomienda incluir un control adicional enfocado a Detectar manipulación, extracción o mal uso de Información Clasificada y Reservada, para complementar el control preventivo establecido.

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 (evidencia)
INEFFECTIVO	Control que no evita la materialización del riesgo

CONCLUSIONES:

- Durante el periodo de corte del informe se realizó y publicó en la página web de la Entidad una nueva actualización de la matriz de riesgos de corrupción, con fecha 29 de enero de 2021
- Se mantiene un total de 47 riesgos, y se aumenta un nuevo control en el proceso de Comunicación Estratégica, con lo cual se determina un total de 107 controles.
- De la evaluación de efectividad de controles, se obtienen dos (2) controles cuya evidencia se presenta incompleta (Deficiente evidencia) con respecto a la totalidad de actividades del control, perteneciente al proceso de Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión y Acceso a las TIC.
- De los restantes 105 controles, no fue posible evaluar la aplicación o efectividad de trece (13) controles, señalados como N.A. en el campo de efectividad, debido a que son controles que no aplican para este periodo; los 92 controles restantes se categorizan como efectivos, correspondiendo al 98% sin contar los que no aplican, de forma que aumentó en 2% la efectividad con respecto al periodo anterior, de éstos últimos, se encuentran 11 controles con observaciones tendientes a mejorar su diseño.
- 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.

Elaboró : Paola Nates Jiménez
Contratista Oficina de Control Interno

Aprobó: José Ignacio León Flórez
Jefe Oficina de Control Interno