

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	RCGUJ1. Generar un concepto jurídico y/o acto administrativo por parte de un(los) 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.	CGUJ1. Verificar la cadena de elaboración, revisión y firma por parte de la Dirección Jurídica	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GUJ-TIC-PR-003 Procedimiento Expedición de conceptos jurídicos	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado En las observaciones/desviaciones del control se sugiere incluir "Si el proyecto de acto administrativo o de oficio no lleva...."	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se dio cumplimiento a las observaciones del periodo anterior
Gestión Jurídica		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGUJ23. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	ABC para la gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	CONTROL NUEVO
Gestión Jurídica	RCGAU2. Pérdida o alteración de documentos relevantes dentro de los procesos en donde se encuentren comprometidos intereses de la entidad por parte de un(los) 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	CGUJ2. Remisión inmediata de los documentos de cada expediente con la respectiva TRD a Archivo previa revisión y autorización, a través de los formatos del MISC respectivos.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDD-TIC-PR-011 Recepción de documentos	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		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGUJ23. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	ABC para la gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	CONTROL NUEVO
Gestión Jurídica			CGUJ1. 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	RCGUJ3. Posibilidad de usar indebidamente la información de la base de datos de cobro coactivo por parte de un(los) colaborador(es) en favorecimiento propio o de un tercero.	*Ofrecimiento de dádivas *Tráfico de influencias *Presiones externas o de un superior. *Abuso de poder *Conflicto de intereses	CCGUJ13. 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	GUJ-TIC-PR-004 Cobro Coactivo de Obligaciones	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 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.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se ajustó en el punto No. 1 de la actividad el paso relacionado con el impulso de la obligación
Gestión Jurídica		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGUJ23. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	ABC para la gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	CONTROL NUEVO
Gestión Jurídica	RCGUJ4. recaudado de dineros de forma ilícita por parte de los abogados de la Oficina Jurídica para favorecimiento propio o de un tercero	*Debido al contacto que tiene el abogado de la oficina Jurídica con los representantes legales de las empresas en aras de persuadir el pago, pueden existir insinuaciones para recibir dinero en efectivo o puede haber compromisos de parte de los abogados que son improcedentes *Conflicto de intereses	CCGUJ13. 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	GUJ-TIC-PR-004 Cobro Coactivo de Obligaciones	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado "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 insinuaciones para recibir dinero en efectivo o puede haber compromisos de parte de los abogados que son improcedentes 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.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se ajustó la causa de acuerdo con la observación del periodo anterior Se ajustó en el punto No. 1 de la actividad el paso relacionado con el impulso de la obligación	

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 Jurídica			CGJ/1. 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		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGJ/23. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	ABC para la gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	CONTROL NUEVO
Fortalecimiento Organizacional			CMIG4. Verificar la existencia de puntos de control en los documentos que la 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	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 Posibilidad de establecer la documentación incompleta de las actividades que realizan los procesos para obtener un beneficio particular, por Manipulación de información, abuso de poder, presiones externas o de un superior y ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	*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 lo 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		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CMIG5. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	ABC para la gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	CONTROL NUEVO
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 Posibilidad de 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 por Manipulación de información, abuso de poder, presiones externas o de un superior y ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	*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 lo 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" es decir una revisión imparcial que asegure que los datos que reportan son reales.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se recomienda generar un control asociado a revisar / verificar la veracidad de la información reportada en los indicadores por parte de los procesos, en línea con la parte del riesgo que menciona " alinear cumplimiento de metas en favorecimiento propio o de un servidor en particular" es decir una revisión imparcial que asegure que los datos que reportan son reales.
Fortalecimiento Organizacional		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CMIG5. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	ABC para la gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	CONTROL NUEVO
Gestión de Información Sectorial	RCGIS1. Posibilidad de Alteración de la información durante la validación o la publicación oficial de las cifras por parte de estos colaboradores del proceso en beneficio propio o de un tercero, debido a por interés de desviar la información hacia un particular, por datos que favorecen al sector, por beneficio económico y por ausencia o debilidad de medidas y/o políticas de conflictos de interés.	Interés de desviar la información hacia un particular Datos que favorecen al sector Beneficio económico	CGIS15. 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. Se recomienda incluir dentro de los responsables al Coordinador GIT de Estadísticas y Estudios Sectoriales según actividad 11 del procedimiento "Elaboración del Informe del sector TIC GIS-TIC-PR-001 versión 7" o validar el ajuste dado que dentro de los soportes no se evidenció la revisión realizada por el coordinador del GIT Estadísticas y Estudios Sectoriales, pero si la aprobación por parte del jefe de la OAFES.
Gestión de Información Sectorial		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGIS15. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	ABC para la gestión del Conflicto de Interés	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 ENTA 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 Internacional		*Por interés particular, para beneficio propio o de un tercero. * Ausencia de controles y mecanismos de seguimiento a la aprobación * Rotación del personal o cambio de administración	CG/N1. Verificar la autorización oficial por parte del Ministro a los posibles comisionados	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	G/N-TIC-PR-001 Agenda Internacional	OPORTUNA	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	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	Para el periodo del informe no aplica el control puesto que no se han realizado comisiones
Gestión Internacional	RCG/N1. Alteración de la información de la agenda internacional sin la debida justificación por parte de uno(s) colaborador (es) del proceso para el beneficio propio o de un tercero	* Concentración de la información en un solo colaborador	CG/N2. 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 Internacional		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CG/N16. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	ABC para la gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	CONTROL NUEVO
Gestión del Talento Humano	RCGTH1 Orientar el proceso disciplinario por parte de un colaborador(a) del proceso a favor del investigado o de un tercero para beneficio propio o de un tercero.	*Ducular 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	Se reemplaza el riesgo anterior "RCGTH1 Orientar el proceso disciplinario a favor del investigado 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.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión del Talento Humano		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGTH33. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-PR-001 Ingreso de los Funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción y Provisionalidad, de forma indirecta (se menciona en un formato)	OPORTUNO	MANUAL	1	PARCIAL	1	DEFICIENTE EVIDENCIA	El riesgo no se ha materializado	N.A.	No se encontraron 3 Declaraciones de Conflictos de Interés de funcionarios, y 7 se firmaron de forma posterior al envío de la muestra (30%), de un total de 23 solicitadas Se requiere especificar el control en el procedimiento o documento correspondiente del MIG. CONTROL NUEVO
Gestión del Talento Humano	RCGTH2 Vinculación de personal sin los requisitos para el cargo en beneficio propio o de un tercero	* 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.
Gestión del Talento Humano		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGTH33. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-PR-001 Ingreso de los Funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción y Provisionalidad, de forma indirecta (se menciona en un formato)	OPORTUNO	MANUAL	1	PARCIAL	1	DEFICIENTE EVIDENCIA	El riesgo no se ha materializado	N.A.	No se encontraron 3 Declaraciones de Conflictos de Interés de funcionarios, y 7 se firmaron de forma posterior al envío de la muestra (30%), de un total de 23 solicitadas Se requiere especificar el control en el procedimiento o documento correspondiente del MIG. CONTROL NUEVO
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 acto 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	Se reemplaza el control "CGTH10 Revisar acto administrativo de nombramiento, el acto de posesión y el manual de funciones por parte del Coordinador.", por el que se observa en la columna "control". El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión del Talento Humano		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGTH33. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-PR-001 Ingreso de los Funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción y Provisionalidad, de forma indirecta (se menciona en un formato)	OPORTUNO	MANUAL	1	PARCIAL	1	DEFICIENTE EVIDENCIA	El riesgo no se ha materializado	N.A.	No se encontraron 3 Declaraciones de Conflictos de Interés de funcionarios, y 7 se firmaron de forma posterior al envío de la muestra (30%), de un total de 23 solicitadas Se requiere especificar el control en el procedimiento o documento correspondiente del MIG. CONTROL NUEVO
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 * Débiles controles sobre el cumplimiento de los requisitos. * No utilización de los boletines de consulta disponible	CGTH13 Verificar que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos en el plan MID	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Reestructivo verificación de beneficiarios del Plan Modular MID ubicado en ISOLUCION bajo el código GTH-TIC-IN-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		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGTH33. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-PR-001 Ingreso de los Funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción y Provisionalidad, de forma indirecta (se menciona en un formato)	OPORTUNO	MANUAL	1	PARCIAL	1	DEFICIENTE EVIDENCIA	El riesgo no se ha materializado	N.A.	No se encontraron 3 Declaraciones de Conflictos de Interés de funcionarios, y 7 se firmaron de forma posterior al envío de la muestra (30%), de un total de 23 solicitadas Se requiere especificar el control en el procedimiento o documento correspondiente del MIG. 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 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 del Talento Humano	RCGTH Registro indebido en el Cargo en el sistema de certificación electrónica de tiempos laborales CETL, por parte de un colaborador del proceso en beneficio de un tercero.	*Suborno *Phonios extemas o menoscaramiento del Decreto 729 de 2018 Decreto 1198 de 1994	CGTH24. Revisión y aprobación de la historial laboral en CETL.	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		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGTH33. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-PR-001 Ingreso de los Funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción y Provisionalidad, de forma indirecta (se menciona en un formato)	OPORTUNO	MANUAL	1	PARCIAL	1	DEFICIENTE EVIDENCIA	El riesgo no se ha materializado	N.A.	No se encontraron 3 Declaraciones de Conflictos de Interés de funcionarios, y 7 se firmaron de forma posterior al envío de la muestra (30%), de un total de 23 solicitadas Se requiere especificar el control en el procedimiento o documento correspondiente del MGI. CONTROL NUEVO
Gestión del Talento Humano	RCGTH Indebida imputación de recursos a favor de una entidad deudora diferente por parte de un colaborador del proceso para favorecimiento de un tercero	*Suborno *Phonios extemas o menoscaramiento del Decreto 729 de 2018 *No utilización de las fuentes de consulta disponible * Falsificación de documentos por parte del deudor	CGTH25.. Verificar y formalizar debidamente el registro del recuado 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 PERSONALES 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		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGTH33. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-PR-001 Ingreso de los Funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción y Provisionalidad, de forma indirecta (se menciona en un formato)	OPORTUNO	MANUAL	1	PARCIAL	1	DEFICIENTE EVIDENCIA	El riesgo no se ha materializado	N.A.	No se encontraron 3 Declaraciones de Conflictos de Interés de funcionarios que se encuentran en licencia o incapacidad, y 7 se firmaron de forma posterior al envío de la muestra (30%), de un total de 23 solicitadas Se requiere especificar el control en el procedimiento o documento correspondiente del MGI. CONTROL NUEVO
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	*Suborno *Phonios extemas o menoscaramiento del Decreto 729 de 2018 *Debilidades controladas 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 nómina según lineamientos para la entrega de novedades.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Se encuentra definido en el procedimiento Liquidación de Nómina código GTH-TIC-PR-007. Actividad 2 Clasificación de novedades.	OPORTUNO	MIXTO	1	1	1	EFFECTIVO	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.	Se realizó el ajuste de acuerdo a la observación presentada en el seguimiento anterior. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión del Talento Humano		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	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 Nómina 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.
Gestión del Talento Humano	RCEAC1 Influencia en las auditorías por fuentes externas y manipulación indebida de información analizada por la Oficina de Control Interno, para el favorecimiento propio o de un tercero.	Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGTH33. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-PR-001 Ingreso de los Funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción y Provisionalidad, de forma indirecta (se menciona en un formato)	OPORTUNO	MANUAL	1	PARCIAL	1	DEFICIENTE EVIDENCIA	El riesgo no se ha materializado	N.A.	No se encontraron 3 Declaraciones de Conflictos de Interés de funcionarios, y 7 se firmaron de forma posterior al envío de la muestra (30%), de un total de 23 solicitadas Se requiere especificar el control en el procedimiento o documento correspondiente del MGI. CONTROL NUEVO
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión		* Omisión de inconformidades significativas durante el proceso de auditoría * Falta de revisión de los Informes * Generación de hallazgos no soportados en	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 (Actividad 12)	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Para el primer cuatrimestre no aplica este control dado que: El 26/02/2021 el CCCI aprobó el PAAL con corte a abril 30 no existen informes preliminares de auditoría para validar.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión	RCEAC1 Influencia en las auditorías por fuentes externas y manipulación indebida de información analizada por la Oficina de Control Interno, para el favorecimiento propio o de un tercero.	* No reportar el conflicto de intereses para la realización de una auditoría * Exaltimización 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 (Actividad 12)	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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"	Se observa cumplimiento a la observación del anterior cuatrimestre. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión		* No reportar el conflicto de intereses para la realización de una auditoría * Exaltimización de las funciones de la oficina de Control Interno o de alguno de sus funcionarios	CEAC16. Elaborar y presentar para aprobación y/o ajuste, el Programa Anual de Auditorías Internas (PAAL) al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	EAC-TIC-PR-005 Auditoría Interna de Gestión (Actividad 2 y 4)	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 ampliar la causa para que sea clara en qué consiste la Estratificación de Funciones que se plantea.	Se observa atención a la observación del anterior cuatrimestre. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión	Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CEAC9 Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	ABC para la gestión del Conflicto de Interés	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 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			CAG11. Verificar los radicados con diligencia	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	PARCIAL - AGI-TIC-PR-003 Gestión de Atención a PQRSO y Trámites	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 reitera la observación de complementar la documentación del control en el procedimiento "Gestión de atención a PQRSO y trámites - AGI-TIC-PR-003 Versión 5" para que se encuentre acorde con las actividades de control y desviaciones del mapa de riesgos del proceso. Así mismo, se sugiere incluir dentro de las devoluciones lo indicado en la actividad de control No. 2 con relación a que hacer si al revisar los consecutivos de los radicados se encuentra algún faltante. Se sugiere realizar ajuste en la periodicidad del control (Mensual a diario) para que se encuentre acorde con lo definido en la actividad de control
Gestión de Atención a Grupos de Interés	RCAG11 Omitir, modificar, desaparecer o desviar información recibida, por parte de un(a) 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	CAG21. 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	GDD-TIC-PR-004 Gestión de Correspondencia Enviada	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			CAG20. Verificar en el SIGD de acuerdo al medio de envío y completitud de la correspondencia.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDD-TIC-PR-004 Gestión de Correspondencia Enviada	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 realizar ajuste en la periodicidad del control (Mensual a diario) para que se encuentre acorde con lo definido en la actividad de control
Gestión de Atención a Grupos de Interés			CAG13. Verificar la restricción de los permisos a los radicadores para modificar documentos entrantes a la entidad.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	AGI-TIC-PR-003 Gestión de Atención a PQRSO y Trámites	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Atención a Grupos de Interés		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CAGI 24. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	ABC para la gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	CONTROL NUEVO
H+Di			ODI1. 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	IDI-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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 etapas precontractual o iniciando: Observatorio de Comercio Electrónico y Estudio de Inteligencia Artificial de la Dirección de Economía Digital - OED - Plan de Fomento de la Dirección de Gobierno Digital - DGD.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Proyecto verificado: Observatorio de Comercio Electrónico
H+Di		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	ODI10. Verificar la viabilidad estratégica y técnica del proyecto	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	IDI-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA	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 Proyecto verificado: Observatorio de Comercio Electrónico
H+Di	RCID1. Ejecución de proyectos de H+Di con intervención de un(a) colaborador(es) del proceso para beneficio propio o de un particular.	Presión por parte de un grupo de interés específico	ODI2. Verificar que en las instancias de aprobación del proyecto a realizar, se cumpla con las etapas del proyecto y/o iniciativa.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	IDI-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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 etapas precontractual o iniciando: Observatorio de Comercio Electrónico y Estudio de Inteligencia Artificial de la Dirección de Economía Digital - OED - Plan de Fomento de la Dirección de Gobierno Digital - DGD.	Se modificó el control "ODI2. Verificar que en las instancias de aprobación del proyecto a realizar, se cumpla con las características del proyecto y/o iniciativa." por el que se observa en la columna de controles. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Proyecto verificado: Observatorio de Comercio Electrónico

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERIODO :1 de mayo a 31 de agosto 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 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
I+D+i		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CD03 Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	ABC para la gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	CONTROL NUEVO
Fortalecimiento de la Industria TIC	RCFIT1. 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 límites de referencia para la aprobación de los participantes Deficiencias en la revisión de los soportes de los posibles beneficiarios	CFIT2. Revisar el documento FIT-TIC-01-003 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 FIT-TIC-CD-001 (Actividad 2)	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Fortalecimiento de la Industria TIC		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CFIT3. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	ABC para la gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	CONTROL NUEVO
Fortalecimiento de la Industria TIC	RCFIT2. 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	CFIT4. Verificar que se incluyan las cláusulas de confidencialidad en los contratos o convenios de proyectos	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva FIT-TIC-CD-001 (Actividad 2)	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	Se cambia el control "CFIT1. Realizar la evaluación de los posibles beneficiarios con evaluadores anónimos" por el que se observa en la columna de controles El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Fortalecimiento de la Industria TIC		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CFIT5. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	ABC para la gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	CONTROL NUEVO
Fortalecimiento de la Industria TIC		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 límites de referencia y/o de los documentos soporte que aseguren la ejecución contractual Deficiencias en la revisión de los soportes de la ejecución contractual	CFIT6. 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 FIT-TIC-CD-001 (Actividad 3 y 4)	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Fortalecimiento de la Industria TIC	RCFIT3. Desviación de recursos financieros en beneficio propio o de un tercero por parte de un(los) colaborador(es) del proceso		CFIT7. 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 FIT-TIC-CD-001 (Actividad 3 y 4)	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Fortalecimiento de la Industria TIC		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CFIT8. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	ABC para la gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	CONTROL NUEVO
Acceso a las TIC		Intereses particulares o presión por parte de un tercero	CACT6. 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 2.3e 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. Proyectos verificados: 1.Incentivos a la demanda fase 1 2.Zonas digitales Rurales 3.Ultima milla móvil 4.Acceso universal sostenible 5.Cable submarino
Acceso a las TIC		No elaboración del informe mensual de seguimiento a la ejecución de los contratos y/o convenios	CACT5. 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 2.4-6: 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. Proyectos verificados: 1.Incentivos a la demanda fase 1 2.Zonas digitales Rurales 3.Ultima milla móvil 4.Acceso universal sostenible 5.Cable submarino

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
Acceso a las TIC	RCACT1. Contratos sin el correcto seguimiento y control a las obligaciones establecidas por parte del supervisor del proyecto para lograr el beneficio propio de un tercero.	Intereses particulares o presión por parte de un tercero	CACT7. Verificar los documentos de planeación definidos para el control de las verificaciones ejecutadas por el interventor en el marco de las obligaciones del operador.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva en la etapa de Diseño e Ingeniería y Desarrollo. Puntúa:Se realiza el seguimiento a los documentos de planeación para el caso de la Dirección de Infraestructura, tal 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. Proyectos verificados: 1.Incentivos a la demanda fase 1 2.Zonas digitales Rurales 3.Ultima milla móvil 4.Acceso universal sostenible 5.Cable submarino
Acceso a las TIC		Ausencia de controles eficaces de los contratos tanto de Interventorías como de operadores, permitiendo que las interventorías favorezcan a los operadores.	CACT2. 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 Puntúa:se realiza vistas de seguimiento a los planes de calidad exigidos en la etapa de Diseño e Ingeniería (Desarrollo)	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	No aplica el control en los proyectos muestreados: 1-INCENTIVOS A LA DEMANDA FASE 2 2 ACCESO PUBLICO A INTERNET EN LETICIA 3-ZONAS DIGITALES URBANAS 4-CENTROS DIGITALES 5-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA LOCAL 6-SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Proyectos verificados: 1.Incentivos a la demanda fase 1 2.Zonas digitales Rurales 3.Ultima milla móvil 4.Acceso universal sostenible 5.Cable submarino
Acceso a las TIC		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CACT22. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	ABC para la gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	CONTROL NUEVO
Acceso a las TIC			CACT3. 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. Proyectos verificados: 1.Incentivos a la demanda fase 1 2.Zonas digitales Rurales 3.Ultima milla móvil 4.Acceso universal sostenible 5.Cable submarino
Acceso a las TIC		* Pago de información. * Intereses particulares o presión por parte de un tercero.	CACT1. 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	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.	Se ajustó la periodicidad del control 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	RCACT2. Uso indebido de la información en la etapa precontractual por parte de uno(s) funcionario(s) del proceso para lograr el beneficio propio o de un tercero.		CACT8. Verificar la elaboración de los pliegos de condiciones y estudios previos por parte de un equipo interdisciplinario que se encarga de analizar las condiciones jurídicas, técnicas y financieras (Dirección de Infraestructura)	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	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 pliegan 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. Proyectos verificados: 1.Incentivos a la demanda fase 1 2.Zonas digitales Rurales 3.Ultima milla móvil 4.Acceso universal sostenible 5.Cable submarino
Acceso a las TIC		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CACT22. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	ABC para la gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	CONTROL NUEVO
Gestión de Tecnologías de la Información		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	GTI-TIC-PR-007 Procedimiento Gestión de Accesos a Recursos de TI.	OPORTUNO	AUTOMATICO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	xx	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Tecnologías de la Información	RCGT11. Aprobación de recursos o servicios tecnológicos para favorecimiento propio y un tercero.	Extralimitación de funciones	CGT12. Parametrizar previamente los jefes de área en el aplicativo paquete OTI.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTI-TIC-PR-007 Procedimiento 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		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGT6. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	ABC para la gestión del Conflicto de Interés	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 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 Tecnologías de la Información		* No inactivación de usuarios y claves luego del retiro de fundación o en periodo de vacaciones. * No cumplimiento de las políticas de información al oír o prestar claves de acceso personalizadas. * Uso no autorizado de accesos, contraseñas o suplantación de identidad	CGT16. 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	GTI-TIC-PR-007 Procedimiento 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	RCGT2. Acceso indebido a los sistemas de información para el uso no apropiado de la información contenida en los sistemas de un(los) colaborador(es) en favorecimiento propio o de un tercero.		CGT12. Parametrizar previamente los jefes de área en el aplicativo paquete OTI.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTI-TIC-PR-007 Procedimiento 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		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGT16. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	ABC para la gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	CONTROL NUEVO
Gestión de Tecnologías de la Información		* Fuga o pérdida de la información para el beneficio de un tercero * Omisión de cumplimiento de las políticas de seguridad de la información	CGT12. Implementación política y herramientas para gestión de pérdida de datos	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MIC-TIC-MA-012 Manual de políticas de seguridad y privacidad de la información; Código: SI-A.8.3 – Manejo de Medios; Literal a) y e)	OPORTUNA	AUTOMATICO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	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	RCGT3. Furtiva 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.		CGT13. Validar la Implementación de escritorio(espacio) de trabajo virtuales.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTI-TIC-PR-007 Procedimiento Gestión de Accesos a Recursos de TI,	OPORTUNA	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		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGT16. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	ABC para la gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	CONTROL NUEVO
Vigilancia, Inspección y Control		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 Interés personal para beneficiar a un PRST u Operador Postal, que esté 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.	CY1C1.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	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 PRST 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.	Se actualizó el nombre del proceso en el Mapa de riesgos de Corrupción publicado en la página web de la Entidad y se amplió el alcance de las causas del riesgo de acuerdo con la observación del periodo anterior. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Vigilancia, Inspección y Control	RCY1C1.Proferir una decisión contraria a derecho o dilatar los términos a favor de un tercero.		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CY1C2. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	ABC para la gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.

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	
Comunicación Estratégica	RCCE3: 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	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	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Comunicación Estratégica			CCES3. 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 creó el control "CCES3.2. 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	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Comunicación Estratégica			CCES32. 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	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	CONTROL NUEVO	El control no aplica para el periodo revisado
Comunicación Estratégica		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CCES33. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	ABC para la gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	CONTROL NUEVO	
Uso y Apropiación de las TIC		Favorecimiento en la asignación de recursos o bienes que se entregan a través de los proyectos	CUAT16: 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	UAT-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.	
Uso y Apropiación de las TIC	RCUAT1. 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	CUAT2. Verificar a través de seguimiento las actividades propias de los proyectos con los actores involucrados en reuniones	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-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.	
Uso y Apropiación de las TIC		Favorecimiento en la asignación de recursos o bienes que se entregan a través de los proyectos	CUAT9. Verificar el seguimiento a la legalización de los recursos de los contratos.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-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.	
Uso y Apropiación de las TIC		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CUAT20. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	ABC para la gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	CONTROL NUEVO	
Uso y Apropiación de las TIC		Favorecimiento en la asignación de recursos o bien que se entrega a través de los proyectos. Amiguismo / clientelismo y Desconocimiento de proyectos	CUAT6. Revisar jurídica, financiera y técnicamente los soportes de idoneidad de los ejecutores	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se reemplaza el riesgo anterior "RCUAT2. 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	CUAT12. Verificar la sensibilización y/o capacitación a los gestores y/o aliados y/o enlaces en campo.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	No aplica el control, no se ha realizado capacitación a enlaces durante la vigencia 2021	No aplica el control, no se ha realizado capacitación a enlaces durante la vigencia 2021	
Uso y Apropiación de las TIC	RCUAT2. 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. Presión por un grupo o persona en particular. Posibilidad de fraude en proyectos, Manipulación de resultados del proyecto	CUAT7. Revisar y aprobar los resultados de las evaluaciones del proyecto (cuando aplique)	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	No aplica el control, no se ha finalizado ningún proyecto para la vigencia 2021	No aplica el control, no se ha finalizado ningún proyecto para la vigencia 2021	
Uso y Apropiación de las TIC		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CUAT20. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	ABC para la gestión del Conflicto de Interés	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 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 Industria de Comunicaciones	RGIC1 Alteración de la información técnica y administrativa registrada en los sistemas de información por parte de un(los) colaborador(es) del proceso en 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	CGIC1. Asignación del perfil en el sistema de acuerdo con las funciones que va a desempeñar	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-PR-007 Procedimiento 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 Industria de Comunicaciones			CGIC6. Revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos de los tramites recibidos.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GIC-TIC-CD-001 Carta descriptiva del proceso GIC-TIC-PM-031 Formato de validación cumplimiento de requisitos legales	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Industria de Comunicaciones			CGIC4 Auditorías a la información contenida en los sistemas por medio del módulo log de auditorías Aplicativos	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GIC-TIC-CD-001 Carta Descriptiva del Proceso Actividad No. 4 a través del PCC establecido.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Industria de Comunicaciones		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGIC15. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	ABC para la gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	CONTROL NUEVO
Gestión de Industria de Comunicaciones	RGIC1 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.	Tráfico de Influencias	CGIC11. Revisar el cumplimiento a los requisitos para cada uno de los procesos de selección objetiva.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GIC-TIC-PR-035 Procedimiento Asignación de Espectro por Selección Objetiva 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	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	GIC-TIC-CD-001 Carta descriptiva del proceso GIC-TIC-PM-031 Formato de validación cumplimiento 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		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGIC15. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	ABC para la gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNA	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 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 Compras y Contratación	RGCC1. Favorecimiento en la adjudicación de un proponente en particular por parte de uno(s) colaboradores del proceso.	* Manipulación de los documentos precontractuales en la etapa de planeación con el fin de favorecer a un tercero. * Tráfico de influencias. *Ejercer 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	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	RGCC2. Disponibilidad de que uno(s) colaboradores(es) incluya en los estudios previos de manera consciente información que beneficie a una persona determinada o información que no corresponda a las necesidades de la entidad.	Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGCC29. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GCC-TIC-MA-003 MANUAL DE CONTRATACION, hace alusión al tema de conflictos de interés pero no establece el control	OPORTUNO	MANUAL	1	PARCIAL	1	DEFICIENTE EVIDENCIA	el riesgo no se ha materializado	N.A.	FONDO: De los 17 contratos solicitados como muestra para realizar la validación y verificación del cumplimiento del control, 3 contratos no contaban con el formato de Declaración de conflicto de interés y 3 se diligenciaron en un formato obsoleto. MINISTERIO: De los 4 contratos solicitados como muestra, 2 contratos no contaban con el formato de Declaración Documentar el control en el Manual de Contratación o documento que corresponda del MIG para definir su aplicación.
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	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	RGCC2. Disponibilidad de que uno(s) colaboradores(es) incluya en los estudios previos de manera consciente 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	1	EFFECTIVO	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	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Compras y Contratación	RGCC3. Violación al régimen constitucional y/o legal de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses	Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGCC29. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GCC-TIC-MA-003 MANUAL DE CONTRATACION, hace alusión al tema de conflictos de interés pero no establece el control	OPORTUNO	MANUAL	1	PARCIAL	1	DEFICIENTE EVIDENCIA	el riesgo no se ha materializado	N.A.	FONDO: De los 17 contratos solicitados como muestra para realizar la validación y verificación del cumplimiento del control, 3 contratos no contaban con el formato de Declaración de conflicto de interés y 3 se diligenciaron en un formato obsoleto. MINISTERIO: De los 4 contratos solicitados como muestra, 2 contratos no contaban con el formato de Declaración Documentar el control en el Manual de Contratación o documento que corresponda del MIG para definir su aplicación.
Gestión de Compras y Contratación		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	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	RGCC3. Violación al régimen constitucional y/o legal de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses	Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGCC29. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GCC-TIC-MA-003 MANUAL DE CONTRATACION, hace alusión al tema de conflictos de interés pero no establece el control	OPORTUNO	MANUAL	1	PARCIAL	1	DEFICIENTE EVIDENCIA	el riesgo no se ha materializado	N.A.	FONDO: De los 17 contratos solicitados como muestra para realizar la validación y verificación del cumplimiento del control, 3 contratos no contaban con el formato de Declaración de conflicto de interés y 3 se diligenciaron en un formato obsoleto. MINISTERIO: De los 4 contratos solicitados como muestra, 2 contratos no contaban con el formato de Declaración Documentar el control en el Manual de Contratación o documento que corresponda del MIG para definir su aplicación.

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	RGCC4. Proferir una decisión contraria a derecho o dilatar los términos a favor de un tercero	* 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	CGCC4. 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	Se ejecutó la observación de documentar el control. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Compras y Contratación		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGCC5. 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	Se ejecutó la observación de documentar el control. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Compras y Contratación		FONDO: De los 17 contratos solicitados como muestra para realizar la validación y verificación del cumplimiento del control, 3 contratos no contaban con el formato de Declaración de conflicto de interés y 3 se diligenciaron en un formato obsoleto. MINISTERIO: De los 4 contratos solicitados como muestra, 2 contratos no contaban con el formato de Declaración Documentar el control en el Manual de Contratación o documento que corresponda del MIG para definir su aplicación.	CGCC29. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GCC-TIC-MA-003 MANUAL DE CONTRATACIÓN, hace alusión al tema de conflictos de interés pero no establece el control	OPORTUNO	MANUAL	1	PARCIAL	1	DEFICIENTE EVIDENCIA	el riesgo no se ha materializado	N.A.	
Planeación y formulación de políticas TIC	RCF11. Política formulada por parte de un(a) funcionario(s) del Ministerio que beneficia a una parte de los grupos de interés o a un particular	* Presiones indebidas durante el proceso de planeación y formulación de la política * Interés particular * Obstaculizar la pluralidad de percepciones de los grupos de interés	CPH1. 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 PFI-TIC-CD-001 (actividad 1 y 2)	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	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.	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		CPH4. Verificar que los mecanismos de comunicación sean adecuados de acuerdo con los Grupos de Interés	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva PFI-TIC-CD-001 (actividad 8)	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	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.	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		CPH5.Revisar la implementación de la divulgación de acuerdo con lo establecido en el plan de trabajo	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva PFI-TIC-CD-002 (actividad 11)	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	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.	Se cambia el control "CPH5.Revisar la implementación de la divulgación acorde al plan de comunicaciones de la Política" por el que se observa en la columna de controles. 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		CPH3.Verificar que se den respuestas a todas las sugerencias recibidas	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva PFI-TIC-CD-001 (actividad 9)	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	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. Con respecto a la observación del periodo anterior, para la Política del Espectro en la URL: "https://www.mincio.gov.co/gportal/inicio/basico-de-Prensa/Noticia/1451394-MinTIC-y-ANE-publican-para-comentarios-del-sector-la-propuesta-de-Politica-PR27N307AM" 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.	Se cambia el control "CPH3.Verificar que se den respuestas a todas las sugerencias debidas con argumentos técnicos y/o jurídicos" por el que se observa en la columna de controles El proceso indica que para la vigencia 2021 no se cuenta con políticas en formulación, por lo cual el control no aplica. La recomendación de establecer el tiempo máximo para la respuesta a observaciones de las políticas se abordó en la verificación de cumplimiento a la Ley de Transparencia.	

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
Planación y formulación de políticas TIC			CPFI2. Verificar que la formulación de la política cuenta con los items mínimos requeridos y que la justificación permita resolver la problemática identificada.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva PFI-TIC-CD-001 (actividad 4)	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	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.	El proceso indica que para la vigencia 2021 no se cuenta con políticas en formulación, por lo cual el control no aplica.
Planación y formulación de políticas TIC		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CPFI19 Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	ABC para la gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	CONTROL NUEVO
Seguimiento y Evaluación de Políticas	RCSEP1. Manipulación de los resultados del seguimiento y evaluación de políticas públicas en favorecimiento propio o de un tercero.	<ul style="list-style-type: none"> * Resultados que afectan la imagen de la política pública * Falta de validación de los resultados del seguimiento y evaluación de la política pública 	CSEP1.Revisar que los resultados del seguimiento y evaluación cumplan con el diseño establecido	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI (ver observación)	CARTA DESCRIPTIVA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS TIC SEP-TIC-CD-001 (Actividad 3, 4 y 5)	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	<p>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 cómo se subsana o corrige la situación presentada, es decir: qué acciones se toman frente al incumplimiento de los resultados esperados".</p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluación de Inteligencia Artificial. 2. Evaluación de incentivos a la demanda. 3. Seguimiento a la política de Gobierno Digital. 	<p>Se ejecutó la observación anterior con respecto a la desviación</p> <p>Se cambia el control "CSEP1. Revisar y comparar los resultados del seguimiento y evaluación de la política pública entregados contra los esperados, y emitir las conclusiones y recomendaciones" por lo que se observa en la columna de controles</p> <p>Ajustar o reevaluar el campo "Responsable" donde señala "Revisión y conocimiento de los resultados parciales y finales de la evaluación en GCP con el Viceministro respectivo", dado que ya se encuentra mencionado dentro de la actividad</p> <p>De los 5 proyectos del proceso, los proyectos "Centros de Transformación Digital" y "Crea Digital" los resultados de la evaluación se reciben en el 3 trimestre de 2021 de acuerdo con el indicador; y para los proyectos "Formación en Inteligencia Artificial" e "Incentivos de la Demanda" se reciben en el 2022, por lo cual estos 4 proyectos no aplican para el 2do Cuatrimestre. Se evaluó el proyecto "Gobierno digital".</p>
Seguimiento y Evaluación de Políticas		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CSEP15 Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	ABC para la gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	CONTROL NUEVO
Gestión de Recursos Administrativos	RCGRAL Sustracción de bienes propiedad del Ministerio por parte de un(os) colaborador(es) en beneficio propio o de un tercero	Deficientes verificaciones a los inventarios.	CGRA15. Revisar periodicamente 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		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.	CGRAC6. 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		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGRA19. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	ABC para la gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	CONTROL NUEVO

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERIODO : 1 de mayo a 31 de agosto 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 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 Recursos Administrativos	RCGRA2 Alteración de la información de los inventarios para poder sustraer elementos no cargados en el sistema por parte de un(os) colaborador(es) en beneficio propio o de un tercero	Deficientes verificaciones a la información sobre los inventarios en el aplicativo	CGRA15. Revisar periódicamente el inventario para identificar posibles fallas	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		Centralización 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		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGRA19. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	ABC para la gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	CONTROL NUEVO	
Gestión de Recursos Administrativos	RCGRA3 Inclusión de gastos no autorizados en la caja menor por parte del cuentadante 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. Se reemplaza el riesgo anterior "CGRA3 Inclusión de gastos no autorizados en caja menor" por el que se observa en la columna "Riesgos"	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Recomendación: En las evidencias de los controles se sugiere al proceso que se agregue las resoluciones de reembolsos de la caja menor, pues este documento es la parte final de la cadena del control	
Gestión de Recursos Administrativos		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGRA19. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	ABC para la gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	CONTROL NUEVO	
Gestión de Recursos Administrativos	RCGRM 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	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			Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGRA12. Verificar previamente al ingreso, los documentos para realizar el registro al aplicativo SEVEN- módulo activos fijos (cuando aplique)	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	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			Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGRA19. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	ABC para la gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	CONTROL NUEVO
Gestión Financiera	RCGEF1 Incumplimiento en la aplicación de los procedimientos del trámite financiero por parte de un(os) colaborador para favorecimiento de un tercero.	* Deficientes controles al interior del proceso/varias funciones en un solo colaborador) * Mal Uso de las prácticas de Seguridad de Información	CGEF10 Verificar la información registrada en el aplicativo SIF y/o SEVEN	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Proceso Gestión Financiera	OPORTUNO	M ANUAL Y AUTOMÁTICO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	Se eliminó la causa "Inexistencia o inconsistencia de registros auxiliares del proceso" y se cambió el control "CGEF10 Verificar la información registrada en el aplicativo SIF y módulos de control administrativo" por el que se observa en la columna de controles. 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. Ajustar las evidencias para que se puedan verificar desde el GASTO, dado que desde el punto de vista del INGRESO no se necesita aprobación al momento del registro, es decir la evidencia señalada en la matriz de riesgos no aplica.	
Gestión Financiera			CGEF1 Aprobar por parte del Subdirector financiero y ordenador del gasto, de acuerdo a los topes establecidos para ordenación del pago, previa revisión del coordinador de presupuesto o de contabilidad según el caso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Proceso Gestión Financiera	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.	Se adiciona al control "previa revisión del coordinador de presupuesto o de contabilidad según el caso" El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión Financiera			CGEF4 Revisar y 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	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 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 Financiera		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CSGF30. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	ABC para la gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	CONTROL NUEVO
Gestión documental	RCDD01. Adulterar, modificar, sustraer o eliminar datos e información de los expedientes sin autorización en beneficio propio o de terceros	Tráfico de influencias. Incumplimiento y/o vulneración de los controles definidos para el préstamo de documentos. No formalización de la autorización de préstamo	CSDD02. 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	GDD-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.	CSDD07. 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	GDD-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		Manipulación inadecuada de documentos en los expedientes por partes de las áreas	CSDD015. Realizar una reunión para determinar los documentos extravíos 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: GDD-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.	No obstante se materializó el riesgo de gestión por la pérdida del expediente del Contrato Estatal de Consultoría 063-2004 el día 16 de junio de 2021 frente al cual se adelantó el reporte respectivo y plan de acción.
Gestión documental		Manipulación inadecuada de documentos en los expedientes por partes de las áreas	CSDD012. Verificar y actualizar los expedientes digitales en los sistemas de gestión documental de la Entidad para las series que aplique.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDD-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.
Gestión documental		Acceso a información clasificada o reservada por parte de personas no autorizadas.	CGDD11. Verificar si el usuario está autorizado para la consulta o préstamo	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDD-TIC-PR-003 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		Retro de expedientes sin la debida autorización por parte de un servidor de la Entidad.	CSDD08. Verificar la aplicación de la circular 018 de 2016 "Salida de expedientes de las instalaciones del MINTIC"	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDD-TIC-PR-003 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		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CSDD35. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	ABC para la gestión del Conflicto de Interés	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 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
Dirreccionamiento estratégico	RGCE3. Alterar la información dentro del aplicativo de seguimiento por parte de un(os) 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	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.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se ajustaron las actividades de control de acuerdo con la observación del periodo anterior
Dirreccionamiento estratégico			CDE317. Revisar mediante Log de auditoría 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	Actualizar el responsable "coordinador grupo interno de trabajo de Seguimiento a la estrategia", conforme a los GIT de la Resolución 2108 de 2020.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se ajustaron las actividades de control de acuerdo con la observación del periodo anterior
Dirreccionamiento estratégico			CDE35. Revisar y validar con los líderes y/o enlaces 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	Actualizar el responsable "coordinador grupo interno de trabajo de Seguimiento a la estrategia", conforme a los GIT de la Resolución 2108 de 2020.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se ajustaron las actividades de control de acuerdo con la observación del periodo anterior
Dirreccionamiento 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	Actualizar el responsable "coordinador grupo interno de trabajo de Seguimiento a la estrategia", conforme a los GIT de la Resolución 2108 de 2020.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se ajustaron las actividades de control de acuerdo con la observación del periodo anterior
Dirreccionamiento estratégico			CDE318. 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	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se sugiere en las Observaciones / Desviaciones del control, incluir cuáles acciones se tomarán al respecto cuando se superen los cinco días establecidos para atender la solicitud. Actualizar el responsable "coordinador grupo interno de trabajo de Seguimiento a la estrategia", conforme a los GIT de la Resolución 2108 de 2020.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se ajustó la Observación / Desviaciones del control en donde se incluyeron las acciones que se tomarán al respecto cuando se superen los cinco días establecidos para atender la solicitud.
Dirreccionamiento estratégico			Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CDE36. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	ABC para la gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.
Gestión del Conocimiento	RGCO1 Alteración de la información base del conocimiento de la Entidad sin la debida justificación por parte de un(os) 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	CDCO2. Revisar y actualizar la información producida 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. Se recomienda incluir en la evidencia la aprobación o resultado de la revisión que menciona el control, no sólo los contenidos.
Gestión del Conocimiento			CDCO5. 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	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 revisión de la vigencia de los contenidos de la malla curricular de la Universidad Corporativa (la matriz de riesgos señala Matriz de Contenidos)
Gestión del Conocimiento			Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CDCO15. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	ABC para la gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.

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
Seguridad y Privacidad de la Información		* Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CSPI10. Verificar el cumplimiento de Declaración de conflicto de intereses y en motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	ABC para la gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	N.A.	CONTROL NUEVO
Seguridad y Privacidad de la Información	RCSP11. Acceso, uso y manipulación de información Clasificada y Reservada requerida a la Entidad por parte de un colaborador del proceso por interés particular para conocimiento propio o de un tercero.	* Solicitar o recibir dádivas * Inconformidad de los colaboradores que manipulan la información	CSPI6. Verificar que el compromiso de confidencialidad esté firmado por los colaboradores del proceso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MIG-TIC-MA-012 Manual de políticas de seguridad y privacidad de la Información Numeral 6.2. LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS SPI-TIC-CD-001. Carta descriptiva del Proceso de Seguridad de la Información. Actividad 4	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	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.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. La recomendación del periodo anterior referente al control adicional se cumplió con la definición de controles de seguridad y privacidad para todos los procesos.

CONVENCIONES 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 31 de julio de 2021
- Se mantiene un total de 47 riesgos, y se aumenta un nuevo control en todos los procesos, correspondiente a Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso, con lo cual se asciende a un total de 108 controles.
- De la evaluación de efectividad de controles, se obtienen cuatro (4) controles cuya evidencia se presenta incompleta (Deficiente evidencial) con respecto a la totalidad de actividades del control en el caso de Acceso a las TIC y Gestión del Conocimiento, o con respecto a la totalidad de la muestra establecida en el caso de Gestión de Talento Humano y Compras y Contratación.
- De los restantes 104 controles, no fue posible evaluar la aplicación o efectividad de nueve (9) controles, señalados como N.A. en el campo de efectividad, debido a que son controles que no aplican para este periodo; los 95 controles restantes se categorizan como efectivos, correspondiendo al 96% sin contar los que no aplican, de forma que disminuye en 2% la efectividad con respecto al periodo anterior, debido a la revisión adicional de evidencia del nuevo control.
- De los controles efectivos, se encuentran 12 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