

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 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 Se dio cumplimiento a las observaciones del periodo anterior	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	CONTROL NUEVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
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	CGAU2. 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	CONTROL NUEVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
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 ajustó en el punto No. 1 de la actividad el paso relacionado con el impulso de la obligación	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	CONTROL NUEVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Jurídica	RCGUJ4. recauda 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 recibir instrucciones 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	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.	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 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	CONTROL NUEVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Fortalecimiento Organizacional			CMIG4. Verificar la existencia de puntos de control en los documentos que lo requieran, de acuerdo al manual Norma Fundamental.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MIG-TIC-MA-001 Manual Norma Fundamental	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	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/o visto bueno del Grupo de Transformación Organizacional a cada una de las solicitudes realizadas.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MIG-TIC-MA-001 Manual Norma Fundamental	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Fortalecimiento Organizacional			CMIG1. Validar el diseño y ejecución de estrategias pertinentes y oportunas para la apropiación del MIG.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MIG-TIC-CD-001 Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Fortalecimiento Organizacional			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	CONTROL NUEVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Fortalecimiento Organizacional			CMIG1. Validar el diseño y ejecución de estrategias pertinentes y oportunas para la apropiación del MIG.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MIG-TIC-CD-001 Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Fortalecimiento Organizacional	RCMIG2 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/o visto bueno del Grupo de Transformación Organizacional a cada una de las solicitudes realizadas.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MIG-TIC-MA-001 Manual Norma Fundamental	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se recomienda 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.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se mantiene la recomendación de generar un control asociado a revisar / verificar la información reportada en los indicadores por parte de los procesos, de acuerdo 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 los datos que se reportan.
Fortalecimiento Organizacional			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	CONTROL NUEVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control							Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento	
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	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 Información Sectorial	RCG13. Posibilidad de Alteración de la información durante la validación o la publicación oficial de las cifras por parte de un(los) 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	CG151. 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 G15-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. 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 G15-TIC-PR-001 versión 7" o validar ajuste dado que dentro de los soportes no se evidencian la revisión realizada por el coordinador del GIT Estadísticas y Estudios Sectoriales pero si la aprobación por parte del jefe de la OAPES.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se ejecutó la observación del periodo anterior
Gestión de Información Sectorial	Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CG1515. 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	CONTROL NUEVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Internacional	*Por interés particular, para beneficio propio de un tercero. * Ausencia de controles y mecanismos de seguimiento a la aprobación * Rotación del personal o cambio de administración * Concentración de la información en un solo colaborador	*Por interés particular, para beneficio propio de un tercero. * Ausencia de controles y mecanismos de seguimiento a la aprobación * Rotación del personal o cambio de administración * Concentración de la información en un solo colaborador	CG191. Verificar la autorización oficial por parte del Ministro a los posibles comisionados. CG192. Revisar y actualizar la información digital del proceso en el repositorio compartido	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	G19-TIC-PR-001 Agenda Internacional	OPORTUNA	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	Para el periodo del informe no aplica el control puesto que no se han realizado comisiones	Para el periodo del informe no aplica el control puesto que no se han realizado comisiones
Gestión Internacional	RCG161. Alteración de la información de la agenda internacional sin la debida justificación por parte de un(los) colaborador (es) del proceso para el beneficio propio o de un tercero	Alteración de la información de la agenda internacional sin la debida justificación por parte de un(los) colaborador (es) del proceso para el beneficio propio o de un tercero	CG192. 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	Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CG1916. 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	CONTROL NUEVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión del Talento Humano	RCG174. Orientar el proceso disciplinario por parte de un colaborador del proceso a favor del investigado o de un tercero para beneficio propio o de un tercero	*Ocultar o eliminar piezas procesales de un expediente *Presiones externas o de un superior jerárquico *Manipulación de evidencias y testigos	CG176. 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 G17-TIC-PR-017	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	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	Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	G17H33. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	G17-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	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	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 solicitudes Se requiere especificar el control en el procedimiento o documento correspondiente del MIG. CONTROL NUEVO	Se mantiene la recomendación de especificar el control en el procedimiento o documento correspondiente del MIG.
Gestión del Talento Humano	* Análisis inadecuado e incompleto de los aspirantes Presentación de soportes falsos o adulterados por parte de los aspirantes	* Análisis inadecuado e incompleto de los aspirantes Presentación de soportes falsos o adulterados por parte de los aspirantes	CG176. Analizar los hojas de vida para verificación de requisitos.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	G17-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	RCG172 Vinculación de personal sin los requisitos para el cargo en beneficio propio o de un tercero	Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	G17H33. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	G17-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	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	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 solicitudes Se requiere especificar el control en el procedimiento o documento correspondiente del MIG. CONTROL NUEVO	Se mantiene la recomendación de especificar el control en el procedimiento o documento correspondiente del MIG.
Gestión del Talento Humano	*Sobornos *Presiones externas o internas	*Sobornos *Presiones externas o internas	CG1710. Revisar la certificación contra el acto administrativo de nombramiento, el acta de posesión y el manual de funciones por parte del Coordinador	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	G17-TIC-CD-001 carta descriptiva Gestión del Talento Humano	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión del Talento Humano	RCG173 Manipular las certificaciones laborales para beneficio particular o de terceros	Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CG1713. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	G17-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	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	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 solicitudes Se requiere especificar el control en el procedimiento o documento correspondiente del MIG. CONTROL NUEVO	Se mantiene la recomendación de especificar el control en el procedimiento o documento correspondiente del MIG.

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	RCGTH4 Entrega del beneficio de inclusión en M2D a los servidores y sus beneficiarios sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en beneficio propio o de un tercero.	* Sobornos * Presiones externas o internas * Debiles controles sobre el cumplimiento de los requisitos * No utilización de las fuentes de consulta disponible	CGTH11 Verificar que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos en el plan M2D	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Instructivo validación de beneficiarios del Plan Modular M2D ubicado en SOLUCION bajo el código GTH-TIC-PR-003	OPORTUNO	MIXTO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
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	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	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 solicitudes Se requiere especificar el control en el procedimiento o documento correspondiente del MIG. CONTROL NUEVO	Se mantiene la recomendación de especificar el control en el procedimiento o documento correspondiente del MIG.
Gestión del Talento Humano	RCGTH5 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.	* Sobornos * Presiones externas o internas * Falta de cumplimiento del Decreto 776 de 2018 Decreto 1156 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 EFECTIVIDAD 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	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	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 solicitudes Se requiere especificar el control en el procedimiento o documento correspondiente del MIG. CONTROL NUEVO	Se mantiene la recomendación de especificar el control en el procedimiento o documento correspondiente del MIG.
Gestión del Talento Humano	RCGTH6 Indebida imputación de recursos a favor de una entidad deudora diferente por parte de un colaborador del proceso para favorecimiento de un tercero	* Sobornos * Presiones externas o internas * Debiles controles sobre el cumplimiento de los requisitos * No utilización de las fuentes de consulta disponible * Falsificación de documentos por parte del autor	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 PENSIONALES POR PAGAR.	OPORTUNO	MIXTO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión del Talento Humano		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	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	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 solicitudes Se requiere especificar el control en el procedimiento o documento correspondiente del MIG. CONTROL NUEVO	Se mantiene la recomendación de especificar el control en el procedimiento o documento correspondiente del MIG.
Gestión del Talento Humano	RCGTH7 Alteración de la información en la nómina de pagos, inadecuadamente por parte de un servidor del proceso para favorecimiento de un tercero	* Sobornos * Presiones externas o internas * Debiles controles sobre el cumplimiento de los requisitos * No utilización de las fuentes de consulta disponible	CGTH4. Revisar e Ingresar las novedades registradas en la bradora 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 Nomina código GTH-TIC-PR-007. Actividad 2. Clasificación de novedades.	OPORTUNO	MIXTO	1	1	1	EFFECTIVO	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.	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	CGTH45. Revisar la prenomina por los funcionarios a cargo de la Nómina	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Se encuentra definido en el procedimiento Liquidación de Nomina código GTH-TIC-PR-007. Actividades 4,5,6. Revisión de prenomina.	OPORTUNO	MIXTO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
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	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	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 solicitudes Se requiere especificar el control en el procedimiento o documento correspondiente del MIG. CONTROL NUEVO	Se mantiene la recomendación de especificar el control en el procedimiento o documento correspondiente del MIG.

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
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión		* Omisión de inconsistencias 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	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión		* No reportar el conflicto de intereses para la realización de una auditoría * Extralimitación de las funciones de la oficina de Control Interno o de alguno de sus funcionarios	CEAC2. Verificar el correcto diligenciamiento del formato de Impedimentos del Auditor Interno.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	EAC-TIC-PR-005 Auditoría Interna de Gestión (Actividad 12)	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se observa cumplimiento a la observación del anterior cuatrimestre. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión	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 * Extralimitación de las funciones de la oficina de Control Interno o de alguno de sus funcionarios	CEAC16. Elaborar y presentar para aprobación y/o ajustes el Programa Anual de Auditorías Internas (PAA) 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	Se observa atención a la observación del anterior cuatrimestre. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Recomendación: La causa "No reportar el conflicto de intereses para la realización de una auditoría" no es atacada directamente por el control, por lo cual se sugiere eliminarla, dado que ya se encuentra asignada al control CEAC2.	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	CONTROL NUEVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Atención a Grupos de Interés		Presión por parte de un tercero Intereses personales de los servidores del grupo de Fortalecimiento con los grupos de interés Amiguismo / clientelismo	CAG11. Verificar los radicados con imágenes	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	PARCIAL - AGI-TIC-PR-003 Gestión de Atención a PQRSJ 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 PQRSJ 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. Ad mismo, se sugiere incluir dentro de las desviaciones 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 diaria) para que se encuentre acorde con lo definido en la actividad de control	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 PQRSJ 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. Las demás observaciones fueron ejecutadas.
Gestión de Atención a Grupos de Interés	RCA01. Dular, recibir, despachar o desviar información recibida por parte de un(a) colaborador(es) para beneficio propio o de un tercero.	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			CAG00. Verificar en el SGD 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 Se sugiere realizar ajuste en la periodicidad del control (Mensual a diaria) para que se encuentre acorde con lo definido en la actividad de control	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se ejecutó la observación del periodo anterior.
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 PQRSJ 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.	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 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	CONTROL NUEVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
I+D+i			CID11. 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	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Proyecto verificado: Observatorio de Comercio Electrónico	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
I+D+i		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	CID10. 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 Proyecto verificado: Observatorio de Comercio Electrónico	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
I+D+i	RCID11. Ejecución de proyectos de I+D+i con intervención de uno(s) colaborador(es) del proceso para beneficio propio o de un particular.	Presión por parte de un grupo de interés específico	CID2. 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	Se modificó el control "CID2. Verificar que en las instancias de aprobación del proyecto a realizar, se cumple 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	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
I+D+i		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CID3. 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	CONTROL NUEVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Fortalecimiento de la Industria TIC	RCRT1. Tráfico de influencias por parte de uno(s) 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	CFI2. 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	CFI19. 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	CONTROL NUEVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Fortalecimiento de la Industria TIC	RCFI2. Priorizar y aprobar solicitudes de beneficios por parte de uno(s) 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 entregan 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	CFI1. 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	Se cambia el control "CFI1. 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.	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	CFI19. 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	CONTROL NUEVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control				Evaluación de efectividad de controles					Seguimiento			
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EL CONTROL ES APLICADO?	SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL ENTRA LA MATERIALIZACIÓN DEL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Fortalecimiento de la Industria TIC	RCFIT3. Desviación de recursos financieros en beneficio propio o de un tercero por parte de socios/ colaborador(es) del proceso	Tráfico de influencias Presión por parte de un tercero para afectar la ejecución contractual Intereses particulares externos o internos Debilidades en la definición de los términos de referencia y/o de los documentos soporte que aseguren la ejecución contractual	CFIT3. Verificar y hacer seguimiento a los proyectos a través de inventorias 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		Deficiencias en la revisión de los soportes de la ejecución contractual	CFIT4. 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	CFIT19. 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	CONTROL NUEVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Acceso a las TIC	RCFACT1. Contratos sin el correcto seguimiento y control a las obligaciones establecidas por parte del supervisor del proyecto para lograr el beneficio propio o de un tercero.	Intereses particulares o presión por parte de un tercero	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. Se realiza el monitoreo y control de las actividades planteadas 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. Proyectos verificados: 1. Incentivos a la demanda Fase 1 2. Zonas digitales Rurales 3. Última milla móvil 4. Acceso universal sostenible 5. Cable submarino	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Acceso a las TIC		No elaboración del informe mensual de seguimiento a la ejecución de los contratos y/o convenios	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. Proyectos verificados: 1. Incentivos a la demanda Fase 1 2. Zonas digitales Rurales 3. Última milla móvil 4. Acceso universal sostenible 5. Cable submarino	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Acceso a las TIC		Intereses particulares o presión por parte de un tercero	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 / Desarrollo. Punto2: Se realiza el seguimiento a los documentos de planeación para el caso de la Dirección de Infraestructura, tal como se especificó 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. Proyectos verificados: 1. Incentivos a la demanda Fase 1 2. Zonas digitales Rurales 3. Última milla móvil 4. Acceso universal sostenible 5. Cable submarino	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Acceso a las TIC	Ausencia de controles eficaces de los contratos tanto de 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 Punto6: 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	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. Última milla móvil 4. Acceso universal sostenible 5. Cable submarino	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
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	CONTROL NUEVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control				Evaluación de efectividad de controles					Seguimiento				
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	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	RCACT2. Uso indebido de la información en la etapa precontractual por parte de un(los) funcionario(s) del proceso para lograr el beneficio propio o de un tercero.	* Fuga de información. * Intereses particulares o presión por parte de un tercero.	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. Proyectos verificados: 1.Incentivos a la demanda Fase 1 2.Zonas digitales Rurales 3.Última milla móvil 4.Acceso universal sostenible 5.Cable submarino	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Acceso a las TIC			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 MINTE.	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	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	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.	Se suprimió la actividad "3. Verificar su cumplimiento por parte de los contratistas" del control. Se recomienda determinar un control adicional que tenga la misma finalidad y sea ejecutable.	
Acceso a las TIC			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 plasma las necesidades identificadas.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
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	CONTROL NUEVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
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. Extralimitación de funciones	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-TC-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	RGCT11. Aprobación de recursos o servicios tecnológicos para favorecimiento propio y un tercero.	Abaqueo informático a través de XSS en aplicaciones y sitios web	CGT12. Parametrizar previamente los jefes de Área en el aplicativo paquete OTI	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTI-TC-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	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	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	CONTROL NUEVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	

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 oidor o prestar claves de acceso personalizadas. *Uso no autorizado de accesos, segundas o suplentación de identidad	CGT76. 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.		CGT13. 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		CGT76. 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	CONTROL NUEVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
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		CGT76. 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	CONTROL NUEVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
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.	CVYCI.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-DD-001 CARTA DESCRIPTIVA	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	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	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Vigilancia, Inspección y Control	RCVYCI.Proferir una decisión contraria a derecho o dilatar los términos a favor de un tercero.		CVYCI2. 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	CONTROL NUEVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control						Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento		
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	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	RCCES3: 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			CCES5 Verificar el cumplimiento del esquema de publicaciones 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	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			CCES12 Verificar el envío de la solicitud de actualización de la información publicada en la página web a las áreas.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CES-TIC-PR-007 ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB Y ESQUEMA DE PUBLICACIÓN	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control no aplica para el periodo revisado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
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	CONTROL NUEVO	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.	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			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.
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	CONTROL NUEVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
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. 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	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Uso y Apropiación de las TIC			Falta de 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	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	No aplica el control, no se ha realizado capacitación a enlaces durante la vigencia 2021
Uso y Apropiación de las TIC		Favorecimiento en la asignación de recursos o bien que se entrega a través de los proyectos. Presión por un grupo o persona en particular. Posibilidad de fraude en proyectos, Manipulación de resultados del proyecto	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	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	No aplica el control, no se ha finalizado ningún proyecto para la vigencia 2021	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	CONTROL NUEVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control					Evaluación de efectividad de controles					Seguimiento		
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	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	RCGIC1 Alteración de la información técnica y administrativa registrada en los sistemas de información por parte de un(los) colaborador(es) del proceso en favorecimiento de un tercero.	Debilidad de criterios para los perfiles de los sistemas de información Fallas en auditorías a los sistemas de información Presiones internas o externas	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 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 tramos 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	CONTROL NUEVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Industria de Comunicaciones	RCGIC1 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 tramos 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	CONTROL NUEVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control				Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento				
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	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. *Ejercio de poder o autoridad concentrado en un cargo o funcionario. * Acuerdos previos entre los responsables del proceso de selección y los posibles oferentes. *Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros.	CGCC1. Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta Descriptiva en la actividad de: Realizar etapa Precontractual Implementar etapa Precontractual-Punto 1:Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Compras y Contratación			CGCC5. Revisión del proceso por parte del Comité de Contratación	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta Descriptiva en la actividad de: Realizar etapa Precontractual Implementar etapa Precontractual-Punto 1: Revisión del proceso por parte del Comité de Contratación.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Compras y Contratación	RGCC2. Posibilidad de que uno(s) colaborador(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 CONTRATACIÓN, hace alusión al tema de conflictos de interés pero no establece el control	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	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 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.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Compras y Contratación			CGCC1. Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta Descriptiva en la actividad de: Realizar etapa Precontractual Implementar etapa Precontractual-Punto 1:Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Compras y Contratación	RGCC3. Violar al régimen constitucional y/o legal de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses	*Presiones internas o externas para los servidores públicos. *Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros. *Establecer necesidades inexistentes	CGCC5. Revisión del proceso por parte del Comité de Contratación	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta Descriptiva en la actividad de: Realizar etapa Precontractual Implementar etapa Precontractual-Punto 1: Revisión del proceso por parte del Comité de Contratación.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Compras y Contratación			CGCC2. Revisar y asesorar la estructuración del proceso en la etapa precontractual por parte de la Subdirección de Gestión Contractual - Plan Padrino	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta Descriptiva en la actividad de: Realizar etapa Precontractual Implementar etapa Precontractual-Punto 1:Revisar y asesorar la estructuración del proceso en la etapa precontractual por parte de la Subdirección de Gestión Contractual - Plan Padrino.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Compras y Contratación	RGCC3. Violar 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 CONTRATACIÓN, hace alusión al tema de conflictos de interés pero no establece el control	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	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 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.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
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	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. Violar 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 CONTRATACIÓN, hace alusión al tema de conflictos de interés pero no establece el control	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	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 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.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Compras y Contratación			CGCC29. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CGCC29. Verificar el documento suscrito por el contratista en el cual se constata que no está incurso en inhabilidades e incompatibilidades	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

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. Preferir 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	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	CGCC25. Llevar un estricto seguimiento sobre la evolución de las actuaciones administrativas sancionatorias contractuales acorde con los tiempos dispuestos en la normatividad vigente.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta Descriptiva punto 6 en la actividad de: Respecto de las Actuaciones Administrativas, se recibe el informe de presunto incumplimiento y/o el expediente disciplinario de primera instancia y se da el trámite legalmente establecido.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	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		CGCC29. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CGC-TIC-MA-003 MANUAL DE CONTRATACIÓN, hace alusión al tema de conflictos de interés pero no establece el control	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	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.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se reitera la observación de Documentar el control en el Manual de Contratación o documento que corresponda del MIG para definir su aplicación.	
Planeación y formulación de políticas TIC	RGCF1. Política formulada por parte de un(los) funcionario(s) del Ministerio que beneficia a una parte de los grupos de interés o a un particular	* 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	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.	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	Se cambia el control "CPH3.Verificar que se den respuestas a todas las sugerencias dadas 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.	El proceso indica que para la vigencia 2021 no se cuenta con políticas en formulación, por lo cual el control no aplica.

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERIODO : 1 de septiembre a 31 de diciembre 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 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
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	CONTROL NUEVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Seguimiento y Evaluación de Políticas	RCSEP1. Manipulación de los resultados del seguimiento y evaluación de políticas públicas en favorecimiento propio o de un tercero.	* Resultados que afectan la imagen de la política pública * Falta de validación de los resultados del seguimiento y evaluación de la política pública	CSEP1.Revisar que los resultados del seguimiento y evaluación cumplan con el diseño establecido	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CARTA DESCRIPTIVA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS TIC SEP-TIC-CD-003 (Actividad 3, 4 y 5)	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se ejecutó la observación anterior con respecto a la desviación 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 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 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".	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se ejecutó la observación correspondiente al periodo anterior
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	CONTROL NUEVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Recursos Administrativos		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	RCGRAL Sustracción de bienes propiedad del Ministerio por parte de un(os) colaborador(es) en beneficio propio o de un tercero	Edilidad en el registro de los bienes en el inventario de la Entidad	CGRA12. Verificar proxiamente 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	CONTROL NUEVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control				Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento					
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	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 faltantes	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Proceso Gestión de Recursos Administrativos	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Gestión de Recursos Administrativos		Amiguismo o preferencias	CGRA16. Realizar la conciliación contable de los bienes del Fondo y Ministerio.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Proceso Gestión de Recursos Administrativos	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Gestión de Recursos Administrativos		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	CONTROL NUEVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Gestión de Recursos Administrativos	RCGRA3 Inclusión de gastos no autorizados en la caja menor por parte del cuantitativo para favorecimiento propio o de un tercero.	Interés particular Presiones indebidas	CGRA5. Verificar que los registros y cargos 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. Recomendación: En las evidencias de los controles se sugiere al proceso que se agregue las resoluciones de miembros de la caja menor, pues este documento es la parte final de la cadena del control	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	CONTROL NUEVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Gestión de Recursos Administrativos	RCGRA4 Modificación no autorizada de la información contable de los activos fijos de la Entidad por parte de un colaborador para favorecimiento propio o de un tercero.	Interés particular Presiones indebidas Abuso del poder	CGRA16. Realizar la conciliación contable de los bienes del Fondo y Ministerio.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Proceso Gestión de Recursos Administrativos	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	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			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	CONTROL NUEVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
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 AUTOMATICO	1	1	1	EFFECTIVO	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	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Gestión Financiera			CGEF1. 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. 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.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se ejecutó la observación correspondiente al periodo anterior	
Gestión Financiera			CGEF1 Aprobar por parte del Subdirector financiero y ordenador del gasto, de acuerdo a los topos 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	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.	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	CONTROL NUEVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
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 extraviados o deteriorados y notificación a control interno disciplinario.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Préstamo y Devolución de Expedientes de Archivos de Gestión Código: GDD-TIC-PR-001	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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.	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	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		Ratiro 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	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
Direccionamiento estratégico	RC033. 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	C032. Verificar la medición, registro, entregables y reporte del seguimiento a los planes vigentes y proyectos de inversión registrados	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	DES-TIC-MA-004 Manual de Planeación Estratégica	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se ajustaron las actividades de control de acuerdo con la observación del periodo anterior	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Direccionamiento estratégico			C0317. 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	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	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Direccionamiento estratégico			C0305. 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	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	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Direccionamiento estratégico			C0310. Verificar que los cambios en el plan de acción estén debidamente justificados	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	DES-TIC-IN-001 Solicitud de Cambios ASPA	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se ajustaron las actividades de control de acuerdo con la observación del periodo anterior	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Direccionamiento estratégico			C0318. 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	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 superan los cinco días establecidos para atender la solicitud.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Direccionamiento estratégico			Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	C0336. 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	CONTROL NUEVO
Gestión del Conocimiento	RCG01 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	C0002. 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. Se recomienda incluir en la evidencia la aprobación o resultado de la revisión que menciona el control, no sólo los contenidos.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se reitera la recomendación de incluir en la evidencia la aprobación o resultado de la revisión que menciona el control, ya que es la actividad No. 2 del control.
Gestión del Conocimiento			C0004. Revisar la vigencia de los contenidos de la matriz curricular de la Universidad Corporativa	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	No se encuentra la evidencia de la revisión de la vigencia de los contenidos de la matriz curricular de la Universidad Corporativa (la matriz de riesgos señala Matriz de Contenidos)	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión del Conocimiento			Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	C0005. 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	CONTROL NUEVO
Seguridad y Privacidad de la Información	RCR01 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	* Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CRP10. 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	CONTROL NUEVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control					Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento			
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	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	Acceso no autorizado, uso y manipulación de información Clasificada y Reservada requerida a la Entidad por parte de un colaborador del proceso por interés particular para avorecimiento propio o de un tercero.	* Solicitar o recibir difusión. * Inconformidad de los colaboradores que manipulan la información	CSPM. 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	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. La recomendación del periodo anterior referente al control adicional se suplió con la definición de controles de seguridad y privacidad para todos los procesos.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

CONVENIONES EFECTIVIDAD DE CONTROLES

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

CONCLUSIONES:

- Durante el periodo de corte del informe se realizó y publicó en la página web de la Entidad una nueva actualización de la matriz de riesgos de corrupción, con fecha 30 de noviembre de 2021
- Se mantiene un total de 47 riesgos, para los cuales se asignan 108 controles.
- La evaluación de efectividad de controles se realiza con base al monitoreo de la segunda línea de defensa, la cual arroja que todos los controles cuentan con evidencias a 30 de noviembre de 2021, de acuerdo con el plazo establecido por la Entidad para el reporte de evidencias del mes de diciembre.
- No fué posible evaluar la aplicación o efectividad de cuatro (4) controles, señalados como N.A. en el campo de efectividad, debido a que son controles que no aplican para este periodo; la totalidad de controles restantes se categorizan como efectivos, de forma aumenta en 4% la efectividad con respecto al periodo anterior.
- De los controles efectivos, se encuentran 9 controles con observaciones tendientes a mejorar su diseño o documentación.
- 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.

Aprobó: José Ignacio León Flórez
Jefe Oficina de Control Interno