

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control						Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento	
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPOSITO 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	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión Jurídica	RCGIU1. 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.	CGI/J1. Verificar la cadena de elaboración, revisión y firma por parte de la Dirección Jurídica	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GIU-TIC-PR-003 Procedimiento Expedición de conceptos Jurídicos	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Jurídica		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGI/J23. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Jurídica	RCGIU2. 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	CGI/J2. Remisión de los documentos de cada expediente con la respectiva TMD a Archivo previa revisión y autorización, a través de los formatos del MIG respectivos.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TIC-PR-011 Recepción de documentos para actualización de expedientes	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Jurídica		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGI/J23. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Jurídica	RCGIU3. 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	CGI/J3. Validar la restricción en los perfiles de acceso a la base de datos	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-PR-007 Gestión de acceso a recursos TI	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Jurídica		Inoportunidad en el adelantamiento de cada una de las etapas del procedimiento de cobro coactivo	CCGIU13. 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	GIU-TIC-PR-004 Cobro Coactivo de Obligaciones	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se suprimió el control CGI/J27. Verificar el seguimiento a los procesos próximos a prescribir a través de alertas, de este riesgo, se mantiene en los otros riesgos asociados	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Jurídica			CGI/J14. Verificar el seguimiento a los procesos próximos a prescribir a través de alertas.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GIU-TIC-PR-004 Cobro Coactivo de Obligaciones	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	n.a.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se adiciona la causa "Inoportunidad en el adelantamiento de cada una de las etapas del procedimiento de cobro coactivo" y se asigna este control existente previamente.
Gestión Jurídica	Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGI/J23. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control						Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento	
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPOSITO DEL CONTROL	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	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión Jurídica		*Debido al contacto que tiene el abogado de la oficina jurídica con los representantes legales de las empresas en aras de persuadir el pago, pueden existir insinuaciones para recibir dinero en efectivo o puede haber compromisos de parte de los abogados que son improcedentes.	CGJUI3. 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	GIU-TIC-PR-004 Cobro Coactivo de Obligaciones	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Jurídica	RCGIU4. recaudo de dineros de forma ilícita por parte de los abogados de la Oficina Jurídica para favorecimiento propio o de un tercero	*Conflicto de intereses	CGJUI3. 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 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	CGJUI3. Verificar la motivación de la declaración del Conflicto de interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Jurídica		*Manipulación de información *Tráfico de influencias *Presiones externas o de un superior *Abuso de poder *Influencia de un tercero para obtener un concepto jurídico y/o acto administrativo a favor.	CGJUI1. Verificar la cadena de elaboración, revisión y firma por parte de la Dirección Jurídica.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GIU-TIC-PR-003 Procedimiento Expedición de conceptos jurídicos	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Actualizar en la denominación del riesgo RCGIUS el nombre de la Oficina Jurídica por Dirección Jurídica	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Jurídica	RCGIUS. Dilatar el proceso para lograr el vencimiento de términos o la prescripción del mismo por parte de los abogados de la oficina jurídica para favorecimiento propio o de un tercero.	*Solicitar o recibir dádivas para desviar o dilatar el resultado de una decisión. *Pérdida o alteración de pruebas del expediente de forma intencional. *Distorsión de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos *Ocultar o alterar el contenido de las evidencias	CGIUI23. Verificar el cumplimiento de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida	Revisar la redacción y unificar ya que para los demás riesgos del proceso se describe el control como "CGIUI23. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés" El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Jurídica		*Inoportunidad en el adelantamiento de cada una de las etapas del procedimiento de Cobro Coactivo	CGJUI4. Verificar el seguimiento a los procesos próximos a prescribir a través de alertas.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GIU-TIC-PR-004 Cobro Coactivo de Obligaciones	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Fortalecimiento Organizacional			CMIG4. Verificar la existencia de puntos de control en los documentos que lo requieren, 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 control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Ajustar el nombre del proceso en el mapa de riesgos de corrupción publicado en página web (Transformación organizacional), dado que difiere del utilizado en la documentación del SIMIG y en el mapa de procesos igualmente publicado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se ejecutó la observación correspondiente al periodo anterior. Se recomienda evitar el uso de "y/o" al definir las evidencias de los controles de los procesos asesorados, dado que no es claro en que caso aplican qué evidencias, o establecer para qué caso aplica qué evidencia de las señaladas en el mapa de riesgos de los procesos. (Ejemplo proceso I+D+i, proceso Fortalecimiento de Industria TIC.
Fortalecimiento Organizacional			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 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	RCMGI1 Establecer la documentación incompleta de las actividades que realizan los procesos para obtener un beneficio particular	*Manipulación de información *Abuso de poder *Presiones externas o de un superior.	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 control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control					Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento		
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPOSITO DEL CONTROL	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	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Fortalecimiento Organizacional			CMIG5. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida De forma análoga a este control, se recomienda incluir un control transversal en Gestión de Talento Humano y en Compras y Contratación, con el apoyo de GTO para Verificar que el compromiso de confidencialidad esté firmado por los colaboradores en cada proceso ya que a todos aplica dicho compromiso frente a los riesgos de corrupción	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida Se dió cumplimiento a la observación del periodo anterior integrando al control GTH13 de Gestión de Talento Humano, la verificación de la suscripción del Compromiso de confidencialidad.
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 control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Fortalecimiento Organizacional	RCMIG2 Alterar u ocultar la información real del desempeño de los procesos o alinear cumplimiento de metas en favorecimiento propio o de un servidor en particular	*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 control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Fortalecimiento Organizacional		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CMIG5. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se dió cumplimiento a la observación de ajustar el diseño del control	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Información Sectorial	RCGIS1. 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	Interés de desviar la información hacia un particular Datos que favorecen al sector Beneficio económico	CGIS1. Revisar y validar las cifras reportadas en el boletín previa comunicación oficial	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Elaboración del Informe del Sector de las TIC - GIS-TIC-PR-001 Versión 7 (Actualizadas 5, 8 y 11 - Punto de Control). Carta Descriptiva Gestión de la Información Sectorial - GIS-TIC-CD-001 Versión 11 (Actividad 7)	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida
Gestión de Información Sectorial			CGIS3. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida
Gestión Internacional		*Por interés particular, para beneficio propio o de un tercero. * Ausencia de controles y mecanismos de seguimiento a la validación o la aprobación * Rotación del personal o cambio de administración * Por presiones externas	CGIN1. Verificar la autorización oficial por parte del Ministro a los posibles comisionados	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GIN-TIC-PR-001 Agenda Internacional	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Internacional	RCGIN1. Alteración de la información de la agenda internacional sin la debida justificación por parte de un(los) colaborador (es) del proceso para el beneficio propio o de un tercero	* Concentración de la información en un solo colaborador	CGIN2. Revisar y actualizar la información digital del proceso en el repositorio compartido	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Internacional		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGIN8. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y notificar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

Identificación Del Riesgo			Diseño del Control						Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento		
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPOSITO DEL CONTROL	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	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión del Talento Humano	RCGTH1 Orientar el proceso disciplinario por parte de un colaborador(a) del grupo a favor o en beneficio propio, del investigado o de un tercero	*Ocultar o eliminar piezas procesales de un expediente *Presiones externas o de un superior jerárquico *Manipulación de evidencias y testigos	CGTH6. Dar cumplimiento a la cadena de revisión de la proyección y de los fallos.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Manual del procedimiento de investigación disciplinaria GTH-TIC-PR-017	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El 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	CGTH17. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida
Gestión del Talento Humano	RCGTH3 Vinculación de personal sin los requisitos para el cargo en beneficio propio o de un tercero	* Análisis inadecuado e incompleto de los aspirantes Presentación de soportes falsos o adulterados por parte de los aspirantes	CGTH9. Analizar las hojas de vida para verificación de requisitos.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-PR-001 Ingreso de los Funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El 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	CGTH13. Verificar el cumplimiento del diligenciamiento de la Declaración de conflicto de intereses y del formato de compromiso de confidencialidad de información	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	CONTROL NUEVO El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado De forma análoga a este control, se recomienda incluir un control transversal en Gestión de Talento Humano y en Compras y Contratación para Verificar que el compromiso de confidencialidad esté firmado por los colaboradores en cada proceso ya que a todos aplica dicho compromiso frente a los riesgos de corrupción	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se dio cumplimiento a la observación del periodo anterior integrando al control CGTH13 la verificación de la suscripción del Compromiso de confidencialidad Se recomienda revisar que el control definido de las "Declaraciones de conflicto de intereses" se ejecute por todos los colaboradores del MinTIC de acuerdo con lo establecido en el documento "GTH-TIC-DC-001 ABC para la gestión del Conflicto de Interés", en el cual aplica para contratistas, profesionales, provisionales, jefes, coordinadores, incluyendo los Ministros, Viceministros, Directores y subdirectores.
Gestión del Talento Humano	RCGTH3 Manipular las certificaciones laborales para beneficio particular o de terceros	Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGTH17. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión del Talento Humano		*Sobornos *Presiones externas o internas	CGTH10. Revisar la certificación contra el acto administrativo de nombramiento, el acta de posesión y el manual de funciones por parte del Coordinador	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-CD-001 carta descriptiva Gestión del Talento Humano	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El 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	RCGTH4 Entrega del beneficio de inclusión en M10 a los servidores y sus beneficiarios sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en beneficio propio o de un tercero.	Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGTH17. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión del Talento Humano		*Sobornos *Presiones externas o internas * Debilidades controles sobre el cumplimiento de los requisitos * No utilización de las fuentes de consulta disponible	CGTH13. Verificar que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos en el plan M10	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Instructivo validación de beneficiarios del Plan Modular M10 ubicado en ISOLUCIÓN bajo el código GTH-TIC-IN-003	OPORTUNO	MIXTO	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión del Talento Humano	RCGTH5 Registro indebido en el Cargue en el sistema de certificación electrónica de tiempos laborales CETL por parte de un colaborador del proceso en beneficio de un tercero.	Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGTH17. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión del Talento Humano		*Sobornos *Presiones externas o internas cumplimiento de Decreto 725 de 2013 Decreto 1108 de 1994	CGTH24. Revisión y aprobación de la historial laboral en CETL.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Se encuentra definido en el procedimiento EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES ELECTRONICAS DE TIEMPOS LABORADOS Código GTH-TIC-PR-008.	OPORTUNO	MIXTO	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión del Talento Humano	RCGTH5 Registro indebido en el Cargue en el sistema de certificación electrónica de tiempos laborales CETL por parte de un colaborador del proceso en beneficio de un tercero.	Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGTH17. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control					Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento		
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPOSITO DEL CONTROL	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	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión del Talento Humano	RCGTH6 Indebida imputación de recursos a favor de una entidad deudora diferente por parte de un colaborador del proceso para favorecimiento de un tercero	*Sobornos *Presiones externas o internas *Debilidades sobre el cumplimiento de los requisitos *No utilización de las fuentes de consulta disponible *Falsificación de documentos por parte del deudor	CGTH23. Verificar y formalizar debidamente el registro del recuento 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 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	CGTH17. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión del Talento Humano		*Sobornos *Presiones externas o internas *Debilidades sobre el cumplimiento de los requisitos *No utilización de las fuentes de consulta disponible	CGTH6. Revisar las novedades de nómina y seguridad social registradas en la bitácora e ingresarlas en el aplicativo de nómina.	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 control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión del Talento Humano	RCGTH7 Alteración de la información en la nómina de pagos por parte de un servidor del proceso para favorecimiento de un tercero	*Sobornos *Presiones externas o internas *Debilidades sobre el cumplimiento de los requisitos *No utilización de las fuentes de consulta disponible	CGTH6. 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 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	CGTH17. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
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 sustentados en evidencia objetiva * Extralimitación de las funciones de la oficina de Control Interno o de alguno de sus funcionarios	CEAC1. Revisar los informes preliminares y finales 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	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se dio cumplimiento a la observación del periodo anterior	No aplica el control de acuerdo con la periodicidad establecida
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión	RCAC1. 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.	* 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 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	CEAC3. Elaborar y presentar para aprobación y/o ajustes el Programa Anual de auditorías Internas (PAAI) 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 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		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CEAC9. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Atención a Grupos de Interés			CAG1. Verificar los radiados con imágenes	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	AGI-TIC-PR-003 Procedimiento de Gestión de Atención a PQRSO y Trámites	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se actualizó el procedimiento Gestión de atención a PQRSO y trámites - AGI-TIC-PR-003 a versión 6, sin embargo no se observa la documentación del control, por lo cual se reitera la observación del periodo anterior.	Revisar las actividades documentadas en la matriz de riesgos, pestaña "ControlesGC", ya que corresponden a temas de Responsabilidad Social y no guardan relación con el control El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se dio cumplimiento a la observación del periodo anterior referente a la documentación del control
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 interés	CAG8. Verificar en el Sistema de Gestión Documental el reporte de devoluciones y reportar a la dependencia la devolución.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	AGI-TIC-PR-003 Procedimiento de Gestión de Atención a PQRSO y Trámites	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se documentó el control en el procedimiento AGI-TIC-PR-003 Procedimiento de Gestión de Atención a PQRSO y Trámites	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Atención a Grupos de Interés	RCAG1. Oculiar, modificar o desaparecer información recibida, por parte de un(los) colaborador(es) para beneficio propio o de un tercero	Amiguismo / Clientelismo Cobros por adelantar la gestión de ingreso y asignación de una solicitud	CAG11. Verificar en el Sistema de Gestión Documental de acuerdo al medio de envío y completitud de la correspondencia.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	AGI-TIC-PR-003 Procedimiento de Gestión de Atención a PQRSO y Trámites	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Atención a Grupos de Interés			CAG13. Verificar la restricción de los permisos a los radiados para modificar documentos entrantes a la entidad.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	PARCIAL GDO-TIC-MA-020 - Manual modelo de requisitos de documentos electrónicos	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Especificar el control en el GDO-TIC-MA-020 - Manual modelo de requisitos de documentos electrónicos, donde de acuerdo con el proceso se encuentra documentado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se reitera la observación del periodo anterior "Especificar el control en el GDO-TIC-MA-020 - Manual modelo de requisitos de documentos electrónicos, donde de acuerdo con el proceso se encuentra documentado".

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control						Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento	
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPOSITO 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	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	CGC4. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	No aplica el control de acuerdo con la periodicidad establecida (semestral)	No aplica el control de acuerdo con la periodicidad establecida (semestral)
I+D+i	RCID11. Ejecución de proyectos de I+D+i con intervención de un(oi) colaborador (es) del proceso para beneficio propio o de un particular.	Manipulación de la identificación de la problemática o necesidades razonables Manipulación de las decisiones en beneficio de un tercero Imposición de intereses particulares para el beneficio de los grupos de interés Presión por parte de un grupo de interés específico	CID11. Verificar los resultados 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 Actividad No. 4	OPORTUNA	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control no aplica, no hay proyectos para gestionar en el periodo	No aplica el control para este periodo. Los proyectos que harán parte de este proceso, para la presente vigencia, a la fecha continúan en revisión de la documentación de estructuración y aún no se encuentran plenamente aprobados.
I+D+i			CID5. Verificar la viabilidad estratégica y técnica del proyecto	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	IDI-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA Actividad No. 1	OPORTUNA	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control no aplica, no hay proyectos para gestionar en el periodo	No aplica el control para este periodo. Los proyectos que harán parte de este proceso, para la presente vigencia, a la fecha continúan en revisión de la documentación de estructuración y aún no se encuentran plenamente aprobados.
I+D+i			CID2. Verificar que en las instancias de aprobación del proyecto a realizar, se cumple con las etapas del proyecto y/o iniciativa.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	IDI-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA Actividad No. 2	OPORTUNA	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control no aplica, no hay proyectos para gestionar en el periodo	No aplica el control para este periodo. Los proyectos que harán parte de este proceso, para la presente vigencia, a la fecha continúan en revisión de la documentación de estructuración y aún no se encuentran plenamente aprobados.
I+D+i			Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control no aplica, no hay proyectos para gestionar en el periodo	El control se está aplicando y el riesgo no se ha materializado
Fortalecimiento de la Industria TIC	RCF11. Tráfico de influencias por parte de un(oi) colaborador(es) del proceso para alterar los términos de referencia de un proyecto para lograr el beneficio propio o a un particular	Se incluyen las causas del mapa de riesgos institucional publicado en página web: Tráfico de influencias Potenciales beneficiarios de convocatorias que manipulan información para poder acceder a las mismas Presión por parte de un tercero para lograr el beneficio de los participantes Intereses particulares externos o internos	CF12. Verificar la elaboración del Estudio Previo y gestionar hasta que sea emitida su aprobación	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta Descriptiva FIT-TIC-CD-001 Actividad 2. FIT-TIC-01 003 Documento Interno 0y8pV1 12-01-2021.	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida, los proyectos aplicables se encuentran en estructuración. Se encuentra que en el mapa de riesgos institucional publicado en la web se suprimieron las causas "debilidades en la definición de criterios de selección y/o los términos de referencia para la aprobación de los participantes" y "Deficiencias en la revisión de los soportes de los posibles beneficiarios" y se adicionó "Potenciales beneficiarios de convocatorias que manipulan información para poder acceder a las mismas". En el mapa de riesgos del proceso se encuentran las causas anteriores. Se considera relevante mantener las causas referidas que pueden constituyen una vulnerabilidad que facilite la materialización del riesgo de corrupción, y asociar el control que ataque directamente dichas causas incluyendo la nueva causa "Potenciales beneficiarios de convocatorias que manipulan información para poder acceder a las mismas", así como unificar la información entre las dos matrices de riesgos. Se recomienda ajustar la evidencia determinada en el mapa de riesgos dado que se encuentra duplicada (Estudio previo aprobado)
Fortalecimiento de la Industria TIC		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CF13. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida
Fortalecimiento de la Industria TIC	RCF12. Priorizar y aprobar solicitudes de beneficios por parte de un(oi) colaborador(es) del proceso con el fin de obtener provecho para sí mismo o para un tercero	Tráfico de influencias Presión por parte de un tercero para afectar la ejecución contractual Intereses particulares externos o internos Debilidades en la definición de términos de referencia y/o de los documentos soporte que aseguren la ejecución contractual Deficiencias en la revisión de los soportes de la ejecución contractual	CF17. Verificar que se incluyen 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. GCC-TIC-MA-003 Manual de contratación SPI-TIC-MA-001 Manual de políticas de seguridad y privacidad de la información.	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida, los proyectos aplicables se encuentran en estructuración. Se encuentra que en el mapa de riesgos institucional publicado en la web se reajustaron las causas incluyendo las siguientes: "Presión por parte de un tercero para afectar la ejecución contractual", "Intereses particulares externos o internos", "Debilidades en la definición de términos de referencia y/o de los documentos soporte que aseguren la ejecución contractual", "Deficiencias en la revisión de los soportes de la ejecución contractual". En el mapa de riesgos del proceso se encuentran las causas anteriores. Es necesario asociar el control que ataque directamente dichas causas, así como unificar la información entre las dos matrices de riesgos.
Fortalecimiento de la Industria TIC		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CF13. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida

Identificación Del Riesgo			Diseño del Control						Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento		
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPOSITO 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	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Fortalecimiento de la Industria TIC	RCF13. Desviación de recursos financieros en beneficio propio o de un tercero por parte de un(los) colaborador(es) del proceso	Tráfico de influencias Presión por parte de un tercero para afectar la ejecución contractual Intereses particulares externos o internos Debilidades en la definición de los límites de referencia y/o de los documentos soporte que aseguran la ejecución contractual Deficiencias en la revisión de los soportes de la ejecución contractual	CF14. Revisar cumplimiento de actividades propias de los proyectos	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta Descriptiva FIT-TIC-CD-001 Actividad 4. FIT-TIC-01.003 Documento Interno OYBP V1.12-021-2021.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se suprimió el control "CF13. Verificar y hacer seguimiento a los proyectos a través de interventorías y/o apoyo en la supervisión"	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	CF13. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida
Acceso a las TIC		Intereses particulares o presión por parte de un tercero	CACT6. Verificar el cumplimiento de las reuniones de seguimiento de los compromisos establecidos	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva en la etapa de: 3 Hacer Instalación y Puesta en Servicio/Producción.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se reajustó la descripción del control
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 la etapa de: 3 Hacer Instalación y Puesta en Servicio/Producción.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Acceso a las TIC	RCAC11. 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.	No elaboración del informe mensual de seguimiento a la ejecución de los contratos y/o convenios	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: 3 Hacer Instalación y Puesta en Servicio/Producción.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
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: 3 Hacer Instalación y Puesta en Servicio/Producción.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida	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	CACT4. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva en la etapa de: 8 Actuar. Realizar seguimiento, autoevaluación y formulación de acciones con base en los resultados de la gestión del proceso, ejecución de los requisitos y controles establecidos en el Sistema Integrado de Gestión. GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se dio cumplimiento a la observación del periodo anterior	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.	CACT1. Validar los insumos de información, requisitos, necesidades, alcance y objetivos del proyecto en la etapa precontractual	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva en la etapa de: 3 Hacer Instalación y Puesta en Servicio/Producción.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Acceso a las TIC		* Fuga de información.	CACT1. Verificar la oportuna y completa suscripción de los compromisos de confidencialidad por parte de los funcionarios y/o colaboradores que participan en los procesos de licitación y/o concursos de méritos.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva en la etapa de Planeación y Estructuración Punto 1.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se reitera nuevamente la recomendación del periodo anterior de determinar un control adicional que tenga la misma finalidad de la actividad que se suprimió (Verificar cumplimiento por parte de los contratistas de la cláusula de confidencialidad) y sea ejecutable.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se cruzó el control "CACT13. Verificar el control de acceso y manipulación de la información de los procesos en estructuración mediante la cláusula de confidencialidad para los contratistas de prestación de servicios del MINTIC", con el fin de dar cumplimiento a la observación del periodo anterior
Acceso a las TIC	RCAC12. 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.	* Intereses particulares o presión por parte de un tercero.	CACT13. Verificar el control de acceso y manipulación de la información de los procesos en estructuración mediante la cláusula de confidencialidad para los contratistas de prestación de servicios del MINTIC	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Se encuentra como obligación específica dentro del estudio previo e informe de ejecución (Contratación)	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado CONTROL NUEVO Una vez verificado el nuevo control se recomienda establecer un control orientado a verificar las restricciones de acceso y permisos de las carpetas compartidas donde se almacena la información de estructuración de los proyectos, dada la sensibilidad de dicha información, con el fin de robustecer la gestión de este riesgo, dado que el control se orienta principalmente a las cláusulas de confidencialidad contractuales.
Acceso a las TIC		* Intereses particulares o presión por parte de un tercero.	CACT8. Verificar la elaboración de los pliegos de condiciones y estudios previos (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 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	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Acceso a las TIC		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CACT4. Verificar la motivación de la Declaración de Conflictos de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva en la etapa de: 8 Actuar. Realizar seguimiento, autoevaluación y formulación de acciones con base en los resultados de la gestión del proceso, ejecución de los requisitos y controles establecidos en el Sistema Integrado de Gestión. GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
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. Extramitación de funciones	CGT11. Verificar la solicitud de asignación de credenciales de acceso a través del paquete OTI con autorización del supervisor o jefe inmediato o un retiro de las mismas mediante un caso en mesa de servicio.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-PR-007/Gestión de usuarios y perfiles para el acceso a Recursos TI Actividad 1: Identificar la necesidad de solicitar la creación, modificación, activación o inactivación de acceso a los recursos de TI	OPORTUNO	AUTOMATICO	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Tecnologías de la Información	RCGT11. Aprobación de recursos o servicios tecnológicos para favorecimiento propio y un tercero.	Debilidad en los controles para la verificación de autorizaciones para asignación de recursos o servicios tecnológicos. Amiguismo o preferencias. Extramitación de funciones Ataques informáticos 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	GTH-TIC-PR-007/Gestión de usuarios y perfiles para el acceso a Recursos TI Actividad 1: Identificar la necesidad de solicitar la creación, modificación, activación o inactivación de acceso a los recursos de TI	OPORTUNO	MANUAL	1	1	0	DEFICIENTE DISEÑO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	Se incorporó la causa "Ataques informáticos a través de XSS en aplicaciones y sitios web", tanto en el mapa de riesgos de corrupción institucional como en el mapa de procesos del proceso, sin embargo en reunión con el proceso se indicó que la causa no tiene relación con el control definido, no contribuye a atacar dicha causa, por lo cual es necesario se defina el control adicional que la ataque directamente. 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 la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	0	1	1	DEFICIENTE APLICACIÓN	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad	El control no se ejecuta de acuerdo con la periodicidad establecida. Dentro de la matriz de riesgos del proceso se indica como periodicidad del control (Semestral), sin embargo, el soporte remitido corresponde a abril de 2022. No se evidencia la respuesta al corre remitido por el líder ni acta de reunión con los asistentes en donde se indique que se verificó la motivación de la declaración de conflicto de interés., como se establece en la matriz de riesgos del proceso
Gestión de Tecnologías de la Información			CGT18. Verificar la solicitud de asignación de credenciales de acceso a través del paquete OTI con autorización del supervisor o jefe inmediato o un retiro de las mismas mediante un caso en mesa de servicio. * No inactivación de usuarios y claves luego del retiro de funcionarios o en periodo de vacaciones. * No cumplimiento de las políticas de información al ceder o prestar claves de acceso personalizadas. * Uso no autorizado de accesos asignados o suplantación de identidad	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-PR-007/Gestión de usuarios y perfiles para el acceso a Recursos TI Actividad 1: Identificar la necesidad de solicitar la creación, modificación, activación o inactivación de acceso a los recursos de TI	OPORTUNO	AUTOMATICO	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Tecnologías de la Información	RCGT12. Acceso indebido a los sistemas de información para el uso no apropiado de la información contenida en los sistemas por parte de un(los) colaborador(es) del proceso para favorecimiento propio o de un tercero.		CGT12. Parametrizar previamente los jefes de área en el aplicativo paquete OTI.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-PR-007/Gestión de usuarios y perfiles para el acceso a Recursos TI Actividad 1: Identificar la necesidad de solicitar la creación, modificación, activación o inactivación de acceso a los recursos de TI RESOLUCIÓN 448 DE 2022 CAPÍTULO III. RESPONSABILIDADES DE LOS COLABORADORES FRENTE AL USO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS, inciso v.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Tecnologías de la Información		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGT16. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNA	MANUAL	0	1	1	DEFICIENTE APLICACIÓN	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad	El control no se ejecuta de acuerdo con la periodicidad establecida. Dentro de la matriz de riesgos del proceso se indica como periodicidad del control (Semestral), sin embargo, el soporte remitido corresponde a abril de 2022. No se evidencia la respuesta al corre remitido por el líder ni acta de reunión con los asistentes en donde se indique que se verificó la motivación de la declaración de conflicto de interés., como se establece en la matriz de riesgos del proceso
Gestión de Tecnologías de la Información			CGT12. Implementación política y herramientas para gestión de pérdida de datos * Fuga o pérdida de la información para el beneficio de un tercero * Omisión de cumplimiento de las políticas de seguridad de la información	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MIG-TIC-MA-012 Manual de políticas de seguridad y privacidad de la información; Código: SI-A.8.3 – Manejo de Medios; literal a) y d)	OPORTUNA	AUTOMATICO	1	1	1	EFFECTIVO	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Tecnologías de la Información	RCGT13. Pérdida de información delimitada en los espacios de trabajo de los usuarios por acción de un(los) colaborador(es) del proceso para favorecimiento propio o de un tercero.		CGT13. Validar la implementación de escritorio(desktop) de trabajo virtuales.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Manual SPI-TIC-MA-001 MANUAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Código: SI-A.6.2 – Dispositivos Móviles y Teletrabajo, inciso g	OPORTUNA	AUTOMATICO	1	1	1	EFFECTIVO	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad	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 la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNA	MANUAL	0	1	1	DEFICIENTE APLICACIÓN	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad	El control no se ejecuta de acuerdo con la periodicidad establecida. Dentro de la matriz de riesgos del proceso se indica como periodicidad del control (Semestral), sin embargo, el soporte remitido corresponde a abril de 2022. No se evidencia la respuesta al corre remitido por el líder ni acta de reunión con los asistentes en donde se indique que se verificó la motivación de la declaración de conflicto de interés., como se establece en la matriz de riesgos del proceso

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control					Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento		
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPOSITO 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	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Vigilancia, Inspección y Control	RCVCL: Preferir una decisión contraria a derecho o dilatar los términos a favor de un tercero.	Solicitar o recibir dádivas para desviar o dilatar el resultado de una decisión. Pérdida o alteración de pruebas del expediente de forma intencional. Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el 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.	CVYC1. Llevar un estricto seguimiento sobre la evolución de las investigaciones administrativas sancionatorias que se llevan en la DVIC, evolución que debe estar acorde con los tiempos dispuestos en la normatividad vigente.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	VYC-TIC-CD-001 Carta descriptiva vigilancia, inspección y control VYC-TIC-PR-001 INVESTIGACIONES- Procedimiento de Investigaciones Administrativas	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se ejecutó la observación del periodo anterior	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Vigilancia, Inspección y Control		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CVYC2. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Comunicación Estratégica		Exceso de poder intereses particulares Presión Externa	CCES1 Revisión de los comunicados interno y/o externos junto con las dependencias involucradas previa divulgación en los casos que aplique. CCES2. Verificar el cumplimiento del esquema de publicación establecido por la Entidad.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CES-TIC-CD-001 carta descriptiva del proceso, Actividad 3- Generar el Plan de Trabajo de Comunicaciones, Actividad 4- Recibir necesidades/solicitudes de los Grupos de Interés, depurar y priorizar: Se consolidan las necesidades y solicitudes de comunicación; Actividad 5-Ejecutar el Plan de Trabajo de Comunicaciones, Actividad 6-Valoración de resultados de la estrategia de comunicación. CES-TIC-PR-002 Comunicación Externa CES-TIC-PR-001 Comunicación Interna	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Comunicación Estratégica	RCCE5: Manipular, no divulgar u ocultar información considerada pública a los grupos de interés por parte de un colaborador del proceso para beneficio propio o de un tercero.	Exceso de poder intereses particulares Presión Externa	CCES3. 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-CD-001 carta descriptiva del proceso, Actividad 3- Generar el Plan de Trabajo de Comunicaciones, Actividad 4- Recibir necesidades/solicitudes de los Grupos de Interés, depurar y priorizar: Se consolidan las necesidades y solicitudes de comunicación; Actividad 5-Ejecutar el Plan de Trabajo de Comunicaciones, Actividad 6-Valoración de resultados de la estrategia de comunicación. CES-TIC-PR-002 Comunicación Externa CES-TIC-PR-001 Comunicación Interna	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Comunicación Estratégica		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CCES4. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	No aplica el control de acuerdo con la periodicidad establecida	No aplica el control de acuerdo con la periodicidad establecida
Uso y Apropiación de las TIC		Favorecimiento en la asignación de recursos o bienes que se entregan a través de los proyectos	CUAT8: 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	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida
Uso y Apropiación de las TIC	RCUAT1. Mal uso de los recursos por parte de un(os) colaborador (es) del proceso, durante la ejecución de los proyectos de uso y apropiación en beneficio propio o de un tercero.	Desconocimiento de proyectos y Manipulación de resultados del proyecto	CUAT2. Verificar a través de seguimiento las actividades propias de los proyectos con los actores involucrados en reuniones	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Uso y Apropiación de las TIC		Favorecimiento en la asignación de recursos o bienes que se entregan a través de los proyectos	CUAT9. Verificar el seguimiento a la legalización de los recursos de los contratos.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El 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	CUAT10. Verificar la motivación en la Declaración de Conflictos de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida	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?	¿DÓNDE 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	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES	
Uso y Apropiación de las TIC	Favorcimiento 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	CUAT6. Revisar jurídica, financiera y técnicamente los soportes de idoneidad de los ejecutores	PREVENIR		SI	UAT-TIC-DC-001 CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Uso y Apropiación de las TIC		RCIAT2. Beneficio de los proyectos gestionados a una persona o grupo específico de personas con la ayuda de un(los) colaborador(es) del proceso por un interés particular en beneficio propio o de un tercero	Falta de formación por parte del personal que plantea los proyectos de uso y apropiación, Desconocimiento de proyectos	CUAT11. 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 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		Favorcimiento 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)	CUAT7. Revisar y aprobar los resultados de las evaluaciones del proyecto (cuando aplique)	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-DC-001 CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Uso y Apropiación de las TIC		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CUAT10. Verificar la motivación en la Declaración de Conflictos de Interés	CUAT10. Verificar la motivación en la Declaración de Conflictos de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Industria de Comunicaciones	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 de perfiles en el sistema de acuerdo con las funciones que va a desempeñar	CGIC1. Asignación de perfiles en el sistema de acuerdo con las funciones que va a desempeñar	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GIC-TIC-CD-001 Carta Descriptiva del Proceso Gestión de Industria de Comunicaciones Actividad No 4 a través del PCC establecido GTH-TIC-PR-007 Procedimiento Gestión de Acceso a Recursos de TI - Actividad 1.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
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.	CGIC6. Revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos de los tramites recibidos.	CGIC6. Revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos de los tramites recibidos.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GIC-TIC-CD-001 Carta Descriptiva del Proceso Gestión de Industria de Comunicaciones Actividad No 1, 2 y 3 GIC-TIC-PR-029 HABILITACIÓN DE USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO QUE NO REQUIERE TRÁMITE POR PROCESO DE SELECCIÓN OBJETIVA GIC-TIC-PR-001 HABILITACIÓN DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA - GIC-TIC-PR-004 MODIFICACIÓN DE PARÁMETROS TÉCNICOS DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA GIC-TIC-PR-005 PRORROGA Y TERMINACIÓN DE DERECHOS DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA - GIC-TIC-PR-009 GESTIÓN DE GARANTÍAS GIC-TIC-PR-013 AUTORIZACIÓN, PRORROGA O CANCELACIÓN DE LICENCIAS PARA BANDA CIUDADANA - GIC-TIC-PR-015 SOLICITUD DE USO TEMPORAL DE INOCATIVO DE LLAMADA PARA ASOCIACIONES DE RADIODIFUSIONADOS GIC-TIC-PR-016 AUTORIZACIÓN, MODIFICACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE ESTACIONES REPTIDORAS PARA LAS ASOCIACIONES DE RADIODIFUSIONADOS GIC-TIC-PR-027 REGISTRO ÚNICO DE TIC - GIC-TIC-PR-028 HABILITACIÓN Y PRORROGA DE LOS SERVICIOS POSTALES - GIC-TIC-PR-029 HABILITACIÓN DE USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO QUE NO REQUIERE TRÁMITE POR PROCESO DE SELECCIÓN OBJETIVA GIC-TIC-PR-083 AUTORIZACIÓN VENTA DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES (JAVETM) - GIC-TIC-PR-084 AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS DE EXPRESIÓN	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	Ajustar la periodicidad del control ya que se aplica de forma mensual de acuerdo con las evidencias pero se encuentra trimestral en la matriz de riesgos del proceso, es más oportuno mensual como se está llevando a cabo Se ajustó el propósito del control El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Industria de Comunicaciones		CGIC4. Auditorías a la información contenida en SGE y BDU PLUS por medio del módulo de log de auditorías	CGIC4. Auditorías a la información contenida en SGE y BDU PLUS por medio del módulo de log de auditorías	CGIC4. Auditorías a la información contenida en SGE y BDU PLUS por medio del módulo de log de auditorías	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GIC-TIC-CD-001 Carta Descriptiva del Proceso Gestión de Industria de Comunicaciones Actividad No. 4 a través del PCC establecido.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	Ajustar la periodicidad del control ya que se aplica de forma mensual de acuerdo con las evidencias pero se encuentra trimestral en la matriz de riesgos del proceso, es más oportuno mensual como se está llevando a cabo Se ajustó el propósito del control 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	CGIC9. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	CGIC9. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNA	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida	

Identificación Del Riesgo			Diseño del Control					Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento			
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPOSITO 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 APLICADO?	SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión de Industria de Comunicaciones			CGIC10. Revisar el cumplimiento a los requisitos para cada uno de los procesos de selección objetiva.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GIC-TIC-CD-001 Carta Descriptiva Proceso GIC - Actividad 2: PLANIFICAR LAS HABILITACIONES DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y POSTALES; Actividad 3: AUTORIZAR EL OTORGAMIENTO, MODIFICACIÓN, CESIÓN O TERMINACIÓN DE LA HABILITACIÓN PARA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, RADIODIFUSIÓN SONORA, TELEVISIÓN, POSTALES Y PARA EL USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. GIC-TIC-PR-035 ASIGNACIÓN DE ESPECTRO POR SELECCIÓN OBJETIVA - Actividad 22, 24, 25, 26	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control no aplica, no se han abierto procesos de selección objetiva	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se ajustó el propósito del control
Gestión de Industria de Comunicaciones	ROGIC2. 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 uno(s) colaborador en favorecimiento propio o de un tercero.	Presión por parte del operador El solicitante suministra información falsa Tráfico de influencias	CGIC6. Revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos de los tramites recibidos.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GIC-TIC-CD-001 Carta Descriptiva del Proceso Gestión de Industria de Comunicaciones Actividad No 1, 2 y 3 GIC-TIC-PR-029 HABILITACIÓN DE USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO QUE NO REQUIERE TRÁMITE POR PROCESO DE SELECCIÓN OBJETIVA GIC-TIC-PR-003 HABILITACIÓN DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA - GIC-TIC-PR-004 MODIFICACIÓN DE PARÁMETROS TÉCNICOS DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA GIC-TIC-PR-005 PRÓRROGA Y TERMINACIÓN DE DERECHOS DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA - GIC-TIC-PR-009 GESTIÓN DE GARANTÍAS GIC-TIC-PR-013 AUTORIZACIÓN, PRÓRROGA O CANCELACIÓN DE LICENCIAS PARA BANDAS CIUDADANAS GIC-TIC-PR-015 SOLICITUD DE USO TEMPORAL DE INDICATIVO DE LLAMADA PARA ASOCIACIONES DE RADIOAFILIADOS GIC-TIC-PR-016 AUTORIZACIÓN, MODIFICACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE ESTACIONES REPELIDORAS PARA LAS ASOCIACIONES DE RADIOAFILIADOS GIC-TIC-PR-021 REGISTRO ÚNICO DE TIC - GIC-TIC-PR-028 HABILITACIÓN Y PRÓRROGA DE LOS SERVICIOS POSTALES - GIC-TIC-PR-029 HABILITACIÓN DE USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO QUE NO REQUIERE TRÁMITE POR PROCESO DE SELECCIÓN OBJETIVA GIC-TIC-PR-033 AUTORIZACIÓN VENTA DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES (AVETM) - GIC-TIC-PR-034 AUTORIZACIÓN DE OPERACIONES DE SELECCIÓN	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	Ajustar la periodicidad del control ya que se aplica de forma mensual de acuerdo con las evidencias pero se encuentra trimestral en la matriz de riesgo del proceso, es más oportuno mensual como se está llevando a cabo Se ajustó el propósito del control 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	CGIC9. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNA	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida
Gestión de Compras y Contratación		* Manipulación de los documentos precontractuales en la etapa de planeación con el fin de favorecer a un tercero. * Tráfico de influencias *Ejercicio de poder o autoridad concentrado en un cargo o funcionario. * Acuerdos previos entre los responsables del proceso de selección y los posibles oferentes. *Dirreccionamiento de dádivas por parte de terceros.	CGCC1. Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GCC TIC-CD 001 Carta Descriptiva Versión 11 Punto 2: Adelantar etapa Precontractual Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	Ajustar en el mapa de riesgos del proceso, pestaña "Riesgos corrupción", la columna T - Tiempo, ya que se indica la siguiente descripción: "Expedientes con los documentos y las hojas de control, Matriz de contratos", esto corresponde al soporte de la ejecución del control, no su periodicidad. 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	GCC TIC-CD 001 Carta Descriptiva Versión 11 Punto 2: Adelantar etapa Precontractual Revisión del proceso por parte del Comité de Contratación.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	Ajustar en el mapa de riesgos del proceso, pestaña "Riesgos corrupción", la columna R - Soporte, debido a que se indica un soporte que difiere del observado en la pestaña "controles". El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Compras y Contratación	ROGEC1. Favorecimiento en la adjudicación de un proponente en particular por parte de uno(s) colaboradores del proceso.	Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGCC15. Verificar el cumplimiento del diligenciamiento de la Declaración de conflicto de intereses	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GCC TIC-CD 001 Carta Descriptiva Versión 11 Punto 8: Verificar el cumplimiento del diligenciamiento de la Declaración de conflicto de intereses	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	NUEVO CONTROL Documentar el control en el Manual de Contratación o documento que corresponda del MIG para definir su aplicación. De forma análoga a este control, se recomienda incluir un control transversal en Gestión de Talento Humano y en Compras y Contratación para verificar que el compromiso de confidencialidad esté firmado por los colaboradores en cada proceso ya que a todos aplica dicho compromiso frente a los riesgos de corrupción	Se ejecutó la observación del periodo anterior correspondiente a documentar el control. El Compromiso de confidencialidad se encuentra inmerso en el control CGCC1 en la verificación de las hojas de control. 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	CGCC4. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GCC TIC-CD 001 Carta Descriptiva Versión 11 Punto 8: Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida	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	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión de Compras y Contratación	RGCC2. Posibilidad de que un(los) colaborador(es) incluya en los estudios previos de manera consistente información que beneficie a una persona determinada o informada que no corresponda a las necesidades de la entidad.	*Presiones internas o externas para los servidores públicos, *Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros, *Establecer necesidades inexistentes	CGCC1. Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GCC TIC-CD 001 Carta Descriptiva Versión 11 Punto 2: Adelantar etapa Precontractual Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	Ajustar en el mapa de riesgos del proceso, pestaña "Riesgos corrupción", la columna T - Tiempo, ya que se indica la siguiente descripción: "Expedientes con los documentos y las hojas de control, Matrix de contratos", y esto corresponde al soporte de la ejecución del control, no su periodicidad. 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	GCC TIC-CD 001 Carta Descriptiva Versión 11 Punto 2: Adelantar etapa Precontractual Revisión del proceso por parte del Comité de Contratación.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	Ajustar en el mapa de riesgos del proceso, pestaña "Riesgos corrupción", la columna R - Soporte, debido a que se indica un soporte que difiere del observado en la pestaña "controles". 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	GCC TIC-CD 001 Carta Descriptiva Versión 11 Adelantar 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 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	CGCC4. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GCC TIC-CD 001 Carta Descriptiva Versión 11 Punto 8: Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida
Gestión de Compras y Contratación	RGCC3. Violación al régimen constitucional y/o legal de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses	Desconocimiento de las inhabilidades por parte de quienes intervienen en el proceso contractual y/o que el contratista oculte su situación	CGCC3. Verificar el documento suscrito por el contratista en el cual se constata que no está incurso en inhabilidades e incompatibilidades	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GCC TIC-CD 001 Carta Descriptiva Versión 11 Adelantar 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 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	CGCC4. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GCC TIC-CD 001 Carta Descriptiva en Punto 8: Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida
Gestión de Compras y Contratación	RGCC4. Proferir una decisión contraria a derecho o dilatar los términos a favor de un tercero	* Conflicto de interés * Manipulación de información * Tráfico de influencias * Demoras en la expedición del acto administrativo. * Presiones externas o de un superior * Abuso de poder * Influencia de un tercero para obtener acto administrativo a favor	CGCC10. Verificar la cadena de elaboración, revisión y firma	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GCC TIC-CD 001 Carta Descriptiva punto 6: Respeto 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. Gestión de actuaciones administrativas sancionatorias contractuales GCC-TIC-PR-04: Actividad número 17, 18, 21 y 22, el acto administrativo es elaborado por el abogado sustanciadore para posterior revisión y firma del delegado (a) del MinTIC.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Compras y Contratación			CGCC9. 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	GCC TIC-CD 001 Carta Descriptiva punto 6: Respeto 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. Gestión de actuaciones administrativas sancionatorias contractuales GCC-TIC-PR-04: Actividad número 2 en la cual se registra en la base de datos de las actuaciones administrativas contractuales el seguimiento sobre la evolución de cada procedimiento.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Compras y Contratación			Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGCC4. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GCC TIC-CD 001 Carta Descriptiva en Punto 8: Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida Se trasladada la observación al control aplicable

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control					Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento		
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPOSITO 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	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(los) colaborador(es) en beneficio propio o de un tercero	Interés Particular	CGRA8. Revisar periódicamente el inventario para identificar posibles faltantes	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES GRA-TIC-MA-002 V3 Numeral 12.7 Toma Física de Inventario.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Recursos Administrativos		Deficientes verificaciones a la información sobre los inventarios en el aplicativo Extralimitación de funciones	CGRA8. Realizar la conciliación contable de los bienes del Fondo y Ministerio.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES GRA-TIC-MA-002 V3 Numeral 14 Tratamiento contable y financiero de bienes	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Recursos Administrativos		Interés Particular	CGRA6. 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	INGRESO DE BIENES GRA-TIC-PR-002 V9, actividad 3	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control no aplica para este periodo de acuerdo con la periodicidad establecida
Gestión de Recursos Administrativos		Amiguismo o preferencias	CGRA3. 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 ADMINISTRACIÓN DE BIENES GRA-TIC-MA-002 V3 Numeral 12 Control y Custodia de Bienes Devolutivos.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Recursos Administrativos		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGRA11. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-OC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Recursos Administrativos	RCGRA3 Inclusión de gastos no autorizados en la caja menor por parte del cuentadante para favorecimiento propio o de un tercero.	Interés particular Presiones indebidas	CGRA4. Verificar que los registros y saldos sean oportunos y adecuados.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA MENOR - GRA-TIC-PR-009 Actividad 23,	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Recursos Administrativos		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGRA11. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-OC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
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	CGRA8. Realizar la conciliación contable de los bienes del Fondo y Ministerio.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES GRA-TIC-MA-002 V3 Numeral 14 Tratamiento contable y financiero de bienes	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Recursos Administrativos		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGRA6. 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	INGRESO DE BIENES GRA-TIC-PR-002 V9, actividad 3	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control no aplica para este periodo de acuerdo con la periodicidad establecida
Gestión de Recursos Administrativos		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGRA11. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-OC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Financiera	* Deficientes controles al interior del proceso/varias funciones en un solo colaborador * Mal Uso de las prácticas de Seguridad de Información	RCGEF1 Incumplimiento en la aplicación de los procedimientos del trámite financiero por parte de un(los) colaborador para favorecimiento propio o de un tercero.	CGEF10 Verificar la información registrada en el aplicativo SIF-y/o SEVEN	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CARTA DESCRIPTIVA GESTIÓN FINANCIERA GEF-TIC-CD-001 V8 actividad 2 del planear, 3, 5, 6,7 y 8 del hacer. GEF-TIC-PR-026,	OPORTUNO	MANUAL Y AUTOMATICO	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Financiera			CGEF3. Verificar y aprobar la información en el momento del registro acorde a lo mencionado en el marco normativo.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CARTA DESCRIPTIVA GESTIÓN FINANCIERA GEF-TIC-CD-001 V8 actividad 2 del planear, 3, 5, 6,7 y 8 del hacer. GEF-TIC-PR-026, ACTIVIDAD No. 2, 5, 8 y 9. (presupuesto). GEF-TIC-PR-047- actividad 2 y 6 (presupuesto). GEF-TIC-PR-020 registro egresos del fondo actividad 3 y 4. GEF-TIC-PR-037 actividad 2, 5 y 13	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Financiera			CGEF3 Aprobar por parte del Subdirector financiero y ordenador del gasto, de acuerdo a los topes establecidos para ordenación del pago, previa revisión del coordinador de presupuesto o de contabilidad según el caso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CARTA DESCRIPTIVA GESTIÓN FINANCIERA GEF-TIC-CD-001 V8 entrada 9 del hacer	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
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	CARTA DESCRIPTIVA GESTIÓN FINANCIERA GEF-TIC-CD-001 V8 actividad 7 del hacer GEF-TIC-PR-047 actividad No.6	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Financiera			Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGEF22. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-OC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control						Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento	
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPOSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABILIDAD 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	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión documental		Tráfico de influencias Incumplimiento y/o vulneración de los controles definidos para el préstamo de documentos No formalización de la autorización de préstamo	CGD02. Verificación de Registro o Radicado de todos los documentos que hacen parte formalmente de los expedientes oficiales en la entidad	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TIC-PR-011 Recepción de Documentos para Actualización de Expedientes	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El 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 inoportuna, consecutiva o incompleta.	CGD07. Verificar y enviar comunicado al proceso de Contratación y Gestión del Talento Humano, solicitando informe de expedientes generados	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TIC-PR-009 Reposición de Documentos - Reconstrucción de expedientes	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Revisar con el GTO el excel de monitoreo de controles, ya que señala que no cumple para este control, sin embargo el correo de resultado señala que cumple	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se dio cumplimiento a la observación del periodo anterior concluyendo que en el monitoreo se cumplió.
Gestión documental		Manipulación inadecuada de documentos en los expedientes por partes de las áreas	CGD013. Realizar una reunión para determinar los documentos estralados o deteriorados y notificación a control interno disciplinario.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Préstamo y Devolución de Expedientes de Archivos de Gestión Código. GDO-TIC-PR-001.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión documental	RCGD01. Adulterar, modificar, sustraer o eliminar datos o información de los expedientes sin autorización en beneficio propio o de terceros	Manipulación inadecuada de documentos en los expedientes por partes de las áreas Ocultar la información considerada pública para los usuarios. Falta de uso y apropiación de la herramienta	CGD012. Verificar y actualizar los expedientes físicos, electrónicos o híbridos en los sistemas de gestión documental de la Entidad para las series que aplique.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TIC-PR-018 Procedimiento de Actualización de Expedientes	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se dio cumplimiento a la observación del periodo anterior	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se incorporó la causa "Falta de uso y apropiación de la herramienta".
Gestión documental		Acceso a información clasificada o reservada por parte de personas no autorizadas. Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona	CGD011. Verificar si el usuario está autorizado para la consulta o préstamo	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TIC-PR-001 Procedimiento de Consulta, préstamo y devolución de expedientes de archivo de gestión	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El 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		Retiro de expedientes sin la debida autorización por parte de un servidor de la Entidad.	CGD08. Verificar la aplicación de la circular 018 de 2014 "Salida de expedientes de las instalaciones del MINTIC"	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TIC-PR-001 Procedimiento de Consulta, préstamo y devolución de expedientes de archivo de gestión	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El 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	CGD05. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-OC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Direccionamiento estratégico			CDES2. Verificar la medición, registro, entregables y reporte del seguimiento al plan de acción	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	DES-TIC-MA-004 Manual de Planeación Estratégica DES-TIC-IN-002 Instructivo de Registro de Entregables del Plan de Acción en el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción ASPA DES-TIC-PR-005 Procedimiento Elaboración y seguimiento del Plan de Acción	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se actualizaron las actividades del control	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se suprime la causa "Por presión, ofrecimiento de beneficios o por tráfico de influencias para aprobación o rechazo de iniciativas o preparación de solicitudes de modificación presupuesta".
Direccionamiento estratégico		Por presión, ofrecimiento de beneficios o por tráfico de influencias para:	CDES17. 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 DES-TIC-PR-010 Procedimiento Control de cambios componentes del plan de acción	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Direccionamiento estratégico	RCDES1. Alterar la información dentro del aplicativo de seguimiento por parte de un(los) colaborador(es) del proceso en beneficio propio o de un tercero.	aprobación o rechazo de modificaciones en el plan de acción	CDES5. Validar y hacer seguimiento al plan de acción y planes estratégicos.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	DES-TIC-MA-004 Manual de Planeación Estratégica DES-TIC-PR-005 Procedimiento Elaboración y seguimiento del Plan de Acción DES-TIC-CD-001 Carta Descriptiva DES-TIC-CV-001 Cadena de Valor Direccionamiento Estratégico	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Direccionamiento estratégico			CDES18. Revisar y hacer seguimiento a los cambios del plan de acción	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	*DES-TIC-PR-010 Procedimiento Control de cambios componentes del plan de acción DES-TIC-IN-001 Instructivo Solicitud de Cambios ASPA	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se suprime el control "CDES18. Seguimiento a la oportunidad en la atención a solicitudes de cambio"	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	CDES13. Verificar la motivación de la Declaración de Conflictos de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-OC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control					Evaluación de efectividad de controles					Seguimiento	
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPOSITO DEL CONTROL	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 APLICADO?	SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión del Conocimiento		* 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.	CGC3. Revisar y actualizar la información producto de la gestión del conocimiento en la Entidad a través de una herramienta tecnológica.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GC-TIC-CD-001 Carta descriptiva Gestión del conocimiento - Actividad 3	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	No aplica el control de acuerdo con la periodicidad establecida Se ajustó la carta descriptiva	El control se está aplicando y el riesgo no se ha materializado Se recomienda establecer la evidencia que permita verificar la brecha entre necesidades de conocimiento y temáticas activas en la malla curricular
Gestión del Conocimiento	RCG3 Alteración de la información base del conocimiento de la Entidad sin la debida justificación por parte de un(ón) colaborador (es) del proceso para el beneficio propio o de un tercero.	* Ausencia de controles y mecanismos de seguimiento a la aprobación	CGC6. Revisar la vigencia de los contenidos de la malla curricular de la Universidad Corporativa	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GC-TIC-CD-003 Carta descriptiva del proceso (de forma parcial)	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	No aplica el control de acuerdo con la periodicidad establecida Se ajustó la carta descriptiva	El control se está aplicando y el riesgo no se ha materializado
Gestión del Conocimiento		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGC3. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-OC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	No aplica el control de acuerdo con la periodicidad establecida	El control se está aplicando y el riesgo no se ha materializado
Seguridad y Privacidad de la Información	RCS11. Acceso, uso y manipulación de información Clasificada y Reservada requerida a la Entidad por parte de un colaborador del proceso por interés particular para favorecimiento propio o de un tercero.	* Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CS17. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-OC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés GTH-TIC-MA-010 - Manual para la gestión de gerentes públicos Capítulo: 17. Conflicto de Interés. GCC-TIC-MA-003 - Manual de Contratación del Ministerio, Capítulo: IV Régimen de Inhabildades, Incompatibilidades, Prohibiciones y Conflictos de Interés.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Seguridad y Privacidad de la Información		* Solicitar o recibir dóliver. * Inconformidad de los colaboradores que manipulan la información	CS16. Verificar que el compromiso de confidencialidad esté firmado por los colaboradores del proceso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	SP-TIC-MA-001 Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información Numeradas: 6.2.e. Lineamientos de Seguridad de los Recursos Humanos 6.10.b. Lineamientos de Seguridad para La Relación con los Proveedores Resolución No. 0448 del 2022 "Por la cual se adopta la Política de Seguridad y Privacidad de la Información...". Artículo 12: Política de Seguridad de la Comunicaciones	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida Se recomienda incluir este control de forma transversal en Gestión de Talento Humano (para funcionario) y Compras y Contratación (para contratistas), para Verificar que el compromiso de confidencialidad esté firmado por los colaboradores en cada proceso ya que a todos aplica dicho compromiso frente a los riesgos de corrupción, de forma análoga como se realizó con la Declaración de Conflictos de Interés	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se dio cumplimiento a la observación del periodo anterior integrando al control GTH13 de Gestión de Talento Humano, la verificación de la suscripción del Compromiso de confidencialidad
Arquitectura Empresarial	RC4EM1. Manipulación de los criterios de priorización de los ejercicios de Arquitectura Empresarial para su ingreso en la Hoja de Ruta Consolidada por parte de un(ón) funcionario(s) del proceso para beneficio propio o de un tercero.	* Manipulación de información. * Abuso de poder. * Presiones externas o de un superior.	CAEM6. Verificar el cumplimiento de la Declaración de conflicto de intereses y enrolar su compromiso.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-OC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés GTH-TIC-MA-010 - Manual para la gestión de gerentes públicos., CAPITULO de CASOS ESPECIALES y dentro de este tema "CONFLICTO DE INTERÉS" GCC-TIC-MA-003 - Manual de Contratación del Ministerio, CAPITULO IV Régimen de Inhabildades, Incompatibilidades, Prohibiciones y Conflictos de Interés.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está aplicando y el riesgo no se ha materializado Ajustar los atributos de "soporte", "responsable" y "tiempo" que no corresponden con el control definido, en el mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web de la Entidad	El control se está aplicando y el riesgo no se ha materializado Se dio cumplimiento a la observación del periodo anterior
Arquitectura Empresarial			CAEM7. Validar los criterios de priorización de los ejercicios de Arquitectura Empresarial.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CARTA DESCRIPTIVA AEM-TIC-CD-001 actividad 4	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	CONTROL NUEVO El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida	Revisar la evidencia determinada en la matriz de riesgos del proceso, dado que difiere de la presentada para el seguimiento, sin embargo da constancia de la realización de la priorización. El control se está aplicando y el riesgo no se ha materializado

CONVENCIONES EFECTIVIDAD DE CONTROLES

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

CONCLUSIONES:

- Durante el periodo de corte del informe se realizó y publicó en la página web de la Entidad una nueva actualización de la matriz de riesgos de corrupción, con fecha 31 de marzo de 2023.
- Se cuenta con un total de 49 riesgos; se incluyó el nuevo control "CACT13. Verificar el control de acceso y manipulación de la información de los procesos en estructuración mediante la cláusula de confidencialidad para los contratistas de prestación de servicios del MINTIC", en el proceso de Acceso a las TIC, y en el de Gestión del Talento Humano se complementó el control "CGTH13. Verificar el cumplimiento del diligenciamiento de la Declaración de conflicto de intereses", dando alcance al compromiso de confidencialidad, por lo cual se cuenta con un total de 126 controles asignados.
- De los 126 controles, no fue posible evaluar la aplicación o efectividad de diez y ocho (18) controles, señalados como N.A. en el campo de efectividad, debido a que son controles que no aplican para este periodo; de los 108 controles restantes, un total de 106 se categorizaron como efectivos, correspondiendo al 98% (sin contar los que no aplican).
- De los 106 controles efectivos, se encuentran 11 controles con observaciones tendientes a mejorar su diseño según lo evaluado y 4 controles con recomendaciones de mejora.
- 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.