

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 PRIORIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA?	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	¿EL CONTROL ES APLICADO?	¿SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	¿EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL?	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión Jurídica	RCGIU1. Generar un concepto jurídico y/o acto administrativo por parte de un(a) colaborador(e) 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.	CGIUI1. 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Jurídica		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGIUI2. 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Jurídica	RCGIU2. Pérdida o alteración de documentos relevantes dentro de los procesos en donde se encuentren comprometidos intereses de la entidad por parte de un(a) colaborador(e) 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 *Oftencimiento de dádivas	CGIUI2. Remisión de los documentos de cada expediente con la respectiva TRD 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Jurídica		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGIUI2. 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Jurídica		*Oftencimiento de dádivas *Tráfico de influencias *Presiones externas o de un superior. *Abuso de poder *Conflicto de intereses	CGIUI3. Validar la restricción en los perfiles de acceso a la base de datos	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTI-TIC-PR-007 Gestión de acceso a recursos TI	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Jurídica			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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Jurídica	RCGIU3. Posibilidad de usar inadecuadamente la información de la base de datos de cobro coactivo por parte de un(a) colaborador(e) en favorecimiento propio o de un tercero.	Inoportunidad en el adelantamiento de cada una de las etapas del procedimiento de cobro coactivo	CGIUI4. Verificar el seguimiento a los procesos previos 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Jurídica		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGIUI2. 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Jurídica		*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.	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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Jurídica	RCGIU4. recaudó de dineros de forma ilícita por parte de los abogados de la Oficina jurídica para favorecimiento propio o de un tercero	*Conflicto de intereses	CGIUI3. Validar la restricción en los perfiles de acceso a la base de datos	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTI-TIC-PR-007 Gestión de acceso a recursos TI	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Jurídica		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGIUI2. 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control					Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento			
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PRIORIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	¿EL CONTROL ES APLICADO?	¿SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	¿EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión Jurídica		*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.	CGJ17. 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Jurídica	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 favorecerlo 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. *Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos *Ocultar o alterar el contenido de las evidencias	CGIUI23. 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 riesgo no se ha materializado	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. Se ejecutó la observación del periodo anterior.
Gestión Jurídica		*Inoportunidad en el adelantamiento de cada una de las etapas del procedimiento de Cobro Coactivo	CGJUI14. Verificar el seguimiento a los procesos próximos a prescribir a través de cartas.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GIU-TIC-PR-004 Cobro Coactivo de Obligaciones	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se encuentran aún evidencias con el uso de "falso" en los procesos H-DH, Vigilancia, Inspección y Control, Seguridad y Privacidad y Gestión del conocimiento, por lo cual se reitera la recomendación frente a la totalidad de procesos.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se encuentran aún evidencias con el uso de "falso", por lo cual se reitera la recomendación frente a la totalidad de procesos.
Fortalecimiento Organizacional	RCMIQ2. 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.	CMIG3. Revisar y administrar la información de los procesos en la herramienta SIMIG por parte de la Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales, previo conocimiento y/o visto bueno del Grupo de Transformación Organizacional a cada una de las solicitudes realizadas.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MIG-TIC-MA-001 Manual Norma Fundamental	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Fortalecimiento Organizacional			CMIG1. Validar el diseño y ejecución de estrategias pertinentes y oportunas para la apropiación del MIG, (SG, MIPG y SIC)	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MIG-TIC-CD-001 Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se recomienda asegurar la ejecución mensual del control, independiente de las necesidades de capacitación que surjan con la aplicación de diversas estrategias.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Fortalecimiento Organizacional			CMIG1. Validar el diseño y ejecución de estrategias pertinentes y oportunas para la apropiación del MIG, (SG, MIPG y SIC)	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MIG-TIC-CD-001 Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se recomienda asegurar la ejecución mensual del control, independiente de las necesidades de capacitación que surjan con la aplicación de diversas estrategias.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Fortalecimiento Organizacional	RCMIQ2. 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Fortalecimiento Organizacional		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CMIG5. Verificar 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control					Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento				
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PRIORIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	¿EL CONTROL ES APLICADO?	¿SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	¿EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES	
Gerencia de Información Sectorial	RCG15. Posibilidad de Alteración de la información durante la validación o la publicación oficial de los 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	CG59. Revisar y validar la información de los productos estadísticos	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Elaboración del Informe del Sector de las TIC - GS-TIC-PR-001 Versión 7 (Actividades 5, 8 y 11 - Punto de Control). Carta Descriptiva Gestión de la Información Sectorial - GS-TIC-CD-001 Versión 51 (Actividad 7)	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se ajusta la redacción del control "CG51. Revisar y validar las cifras reportadas en el boletín previa comunicación oficial" por "CG59. Revisar y validar la información de los productos estadísticos"	Se ajusta la redacción del control "CG51. Revisar y validar las cifras reportadas en el boletín previa comunicación oficial" por "CG59. Revisar y validar la información de los productos estadísticos"	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gerencia de Información Sectorial			CG53. 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Gerencia Internacional	RCG11. Alteración de la información de la agenda internacional sin la debida justificación por parte de un(los) colaboradores (s) del proceso para el beneficio propio o de un tercero	*Por interés particular, para beneficio propio o de un tercero. * Ausencia de controles y mecanismos de seguimiento a la aprobación * Rotación del personal o cambio de administración * Por presiones externas	CGN3. 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Gerencia Internacional			CGN2. 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Gerencia Internacional	RCG11. Alteración de la información de la agenda internacional sin la debida justificación por parte de un(los) colaboradores (s) del proceso para el beneficio propio o de un tercero	Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGN8. 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	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Gerencia del Talento Humano			*Ocultar o eliminar piezas procesales de un expediente *Presiones externas de un superior jerárquico *Manipulación de evidencias y testigos	CGTH6. Verificar en cumplimiento a la cadena de revisión de la proyección y de los fallos.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Manual del procedimiento de investigación disciplinaria GTH-TIC-PR-017	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gerencia del Talento Humano	Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGTH7. 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado		

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control						Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento		
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PRIORIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	¿EL CONTROL ES APLICADO?	¿SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	¿EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión del Talento Humano		* Análisis inadecuado e incompleto de los aspirantes Presentación de sopores fallidos a aduiterados por parte de los aspirantes	CCTH9. 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 Nomenclatura y Remoción	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión del Talento Humano	RCGTH2 Vinculación de personal sin los requisitos para el cargo en beneficio propio o de un tercero	Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CCTH13. Verificar el cumplimiento del diligenciamiento de la Declaración de conflicto de intereses y del formato de compromiso 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	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión del Talento Humano		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CCTH17. 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión del Talento Humano	RCGTH3 Manipular las certificaciones laborales para beneficio particular o de terceros	* Sobornos * Presiones externas o internas	CCTH10. Revisar la certificación contra el acto administrativo de nomenclatura, el acta de posesión y el manual de funciones por parte del Coordinador	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-CD-001 carta descriptiva Gestión del Talento Humano	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	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	CCTH17. 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión del Talento Humano	RCGTH4 Entrega del beneficio de inclusión en MJD a los servidores y sus beneficiarios sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en beneficio propio o de un tercero.	* Sobornos * Presiones externas o internas * Débiles controles sobre el cumplimiento de los requisitos * No utilización de las fuentes de consulta disponible	CCTH11 Verificar que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos en el plan MJD	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Instructivo validación de beneficiarios del Plan Modular MJD ubicado en ISOLUCION bajo el código GTH-TIC-ILN-003	OPORTUNO	MIXTO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión del Talento Humano		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CCTH17. 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión del Talento Humano	RCGTH5 Registro inadecuado en el Cargue en el sistema de certificación electrónica de tiempos laborales CETEL por parte de un colaborador del proceso en beneficio de un tercero.	* Sobornos * Presiones externas o internas/cumplimiento del Decreto 726 de 2018 Decreto 1158 de 1994	CCTH24.Revisar y aprobar la historia laboral en CETEL.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Se encuentra definido en el procedimiento EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES ELECTRONICAS DE TIEMPOS LABORADOS Código: GTH-TIC-PR-005.	OPORTUNO	MIXTO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión del Talento Humano		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CCTH17. 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control						Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento		
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PRIORIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	¿EL CONTROL ES APLICADO?	¿SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	¿EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión del Talento Humano	RCGTH6 Indebida imputación de recursos a favor de una entidad deudora diferente por parte de un colaborador del proceso para Favorecimiento de un tercero	"Somos "Presiones externas o internas * Debes controles sobre el cumplimiento de los requisitos * No utilización de las herramientas de consulta disponible * Falsificación de documentos por parte del deudor	CGTH3. Verificar y formalizar debidamente el registro del recuado de una entidad deudora de recursos pensionales	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Se encuentra definido en el procedimiento Código GTH-TIC-PR-021. CUOTAS PARTES PENSIONALES POR PAGAR.	OPORTUNO	MIXTO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión del Talento Humano		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGTH7. 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión del Talento Humano	RCGTH7 Alteración de la información en la nómina de pago, por parte de un servidor del proceso para Favorecimiento de un tercero	"Somos "Presiones externas o internas * Debes controles sobre el cumplimiento de los requisitos * No utilización de las herramientas de consulta disponible	CGTH4. 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 Nómina código GTH-TIC-PR-007. Actividades 4.5.6 Revisión de novedades.	OPORTUNO	MIXTO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión del Talento Humano		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGTH5. Revisar la prenomina por los funcionarios a cargo de la Nómina	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Se encuentra definido en el procedimiento Liquidación de Nómina código GTH-TIC-PR-007. Actividades 4.5.6 Revisión de prenomina.	OPORTUNO	MIXTO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión del Talento Humano		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGTH7. 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión		* Omisión de inconsistencias significativas durante el proceso de auditoría * Falta de revisión de los informes * Generación de hallazgos no soportados en evidencia objetiva * Exaltación 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	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión	CEAC1 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.	* Exaltación de las funciones de la oficina de Control Interno o de alguno de sus funcionarios.	CEAC2. Verificar el correcto diligenciamiento del formato de impedimentos del auditor interno.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	EAC-TIC-PR-005 Auditoría Interna de Gestión (Actividad 12)	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	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 * Exaltación 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	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	No aplica el control para el periodo, dado que no se dio lugar a ajustes en el PAAI, adicionales a la aprobación inicial.	No aplica el control para el periodo, dado que no se dio lugar a ajustes en el PAAI.
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CEAC3. 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Atención a Grupos de Interés			CAG11. Verificar los radicados con imágenes	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	AGI-TIC-PR-003 Procedimiento de Atención a PQRSD y Trámites	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se ejecutó la observación del periodo anterior	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se ejecutó la observación del periodo anterior
Gestión de Atención a Grupos de Interés		Presión por parte de un tercero	CAG18. 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 Atención a PQRSD y Trámites	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Atención a Grupos de Interés	SCAG11. Doble, modificar o desapropear información recibida por parte de otros colaboradores) para beneficio propio o de un tercero	Cobros por adelantado la gestión de ingreso y asignación de una solicitud	CAG11. Verificar la correspondencia en el Sistema de Gestión Documental su completitud.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	AGI-TIC-PR-003 Procedimiento de Atención a PQRSD y Trámites	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se cambió el control "CAG11. Verificar en el Sistema de Gestión Documental de acuerdo al medio de envío y completitud de la correspondencia." por "CAG11 Verificar la correspondencia en el Sistema de Gestión Documental su completitud".	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se cambió el control "CAG11. Verificar en el Sistema de Gestión Documental de acuerdo al medio de envío y completitud de la correspondencia." por "CAG11 Verificar la correspondencia en el Sistema de Gestión Documental su completitud".
Gestión de Atención a Grupos de Interés			CAG13. Verificar la restricción de los permisos a los radicados para modificar documentos entrantes a la entidad.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	AGI-TIC-PR-003 Procedimiento de Atención a PQRSD y Trámites	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se verificó con el proceso la documentación del control en el procedimiento AGI-TIC-PR-003 Procedimiento de Atención a PQRSD y Trámites, Actividad 12.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se verificó con el proceso la documentación del control en el procedimiento AGI-TIC-PR-003 Procedimiento de Atención a PQRSD y Trámites, Actividad 12.
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	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control						Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento		
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PRIORIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	¿EL CONTROL ES APLICADO?	¿SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	¿EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
I+DI		Manipulación de la identificación de la problemática o necesidades nacionales	COI1. 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 riesgo no se ha materializado	No aplica el control para este periodo. Los proyectos que harán parte de este proceso, para la presente vigencia, a la fecha continúan en proceso de aprobación / contratación.	No aplica el control para este periodo. Los proyectos que harán parte de este proceso, para la presente vigencia, a la fecha continúan en proceso de aprobación / contratación.
I+DI	RC004. Ejecución de proyectos de I+DI con intermedios de un(ós) colaborador (es) del proceso para beneficio propio o de un particular.	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	COI5. Verificar la viabilidad estratégica y técnica del proyecto COI2. 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. 1	OPORTUNA	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	No aplica el control para este periodo. Los proyectos que harán parte de este proceso, para la presente vigencia, a la fecha continúan en proceso de aprobación / contratación.	No aplica el control para este periodo. Los proyectos que harán parte de este proceso, para la presente vigencia, a la fecha continúan en proceso de aprobación / contratación.
I+DI		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	COI3. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTI-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está aplicando y el riesgo no se ha materializado	El control se está aplicando y el riesgo no se ha materializado
Fortalecimiento de la Industria TIC	RC171. Tráfico de influencias por parte de un(ós) colaborador(es) del proceso para alterar (en términos de referencia de un proyecto para lograr el beneficio propio o a un particular	Presión por parte de un tercero para lograr el beneficio de los participantes Intereses particulares externos o internos Debilidades en la definición de criterios de selección y/o los términos de referencia para la aprobación de los participantes Diferencias en la revisión de los soportes de los posibles beneficiarios	CFI2. Verificar que se cuente con la aprobación 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-CD-003 Documento Interno OYBP V1 12-01-2021.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se dio cumplimiento a las observaciones del periodo anterior. Se recomienda solicitar las actas del comité de contratación donde consta la aprobación de los estudios previos ya que dichas actas hacen parte de la evidencia del control	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se dio cumplimiento a las observaciones del periodo anterior.
Fortalecimiento de la Industria TIC		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CFI3. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTI-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Fortalecimiento de la Industria TIC	RC172. Priorizar y aprobar solicitudes de beneficios por parte de un(ós) colaborador(es) del proceso con el fin de obtener provecho para sí mismo o para un tercero	Tráfico de influencias Potenciales beneficiarios de convocatorias que manipulan información para poder acceder a las mismas Presión por parte de un tercero para lograr el beneficio de los participantes Intereses particulares externos o internos	CFI2. 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. SPT-TIC-MA-001 Manual de políticas de seguridad y privacidad de la información.	OPORTUNO	MANUAL	0	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	No se evidencia la aplicación del control en el proyecto "Negocios 4.0", Convenio de Asociación No. 953-2023. Se dio cumplimiento a las observaciones del periodo anterior.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se dio cumplimiento a las observaciones del periodo anterior. Se verificó la suscripción del documento de Compromiso de Confidencialidad para personas jurídicas en el proyecto "Negocios 4.0", Convenio de Asociación No. 953-2023 con FEDESOF.
Fortalecimiento de la Industria TIC		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CFI3. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTI-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Fortalecimiento de la Industria TIC	RC173. Desviación de recursos financieros en beneficio propio o de un tercero por parte de un(ós) colaborador(es) del proceso	Tráfico de influencias Presión por parte de un tercero para afectar la ejecución contractual Intereses particulares externos o internos Debilidades en la definición de los términos de referencia y/o de los documentos soporte que aseguren la ejecución contractual Diferencias en la revisión de los soportes de la ejecución contractual	CFI4. Revisar cumplimiento de actividades propias de los proyectos o de las obligaciones definidas en las resoluciones de transferencia de recursos	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta Descriptiva FIT-TIC-CD-001 Actividad 4. FIT-TIC-CD-003 Documento Interno OYBP V1 12-01-2021.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se amplía la aplicación del control a las resoluciones de transferencia de recursos	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se amplía la aplicación del control a las resoluciones de transferencia de recursos
Fortalecimiento de la Industria TIC		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CFI3. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTI-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control						Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento			
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PRIORIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EL CONTROL ES APLICADO?	SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES	
Acceso a las TIC	RCACT1. Contratos sin el correcto seguimiento y control a las obligaciones establecidas por parte del supervisor del proyecto para lograr el beneficio propio o de un tercero.	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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Acceso a las TIC		No elaboración del informe mensual de seguimiento a la ejecución de los contratos y/o convenios	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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Acceso a las TIC		No elaboración del informe mensual de seguimiento a la ejecución de los contratos y/o convenios	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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Acceso a las TIC		Ausencia de controles eficaces de los contratos tanto de interventoría como de operadores, permitiendo que las interventorías favorezcan a los operadores.	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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Acceso a las TIC		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CACT4. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto 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. GTM-TIC-OC-003 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Acceso a las TIC		* Intereses particulares o presión por parte de un tercero.	CACT3. Validar los insumos de información requeridos, necesidades, alcance y objetivos del proyecto en la etapa precontractual	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva en la etapa de: 3 Hacer Instalación y Puesta en Servicio/Producción.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Acceso a las TIC		* 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 o procesos en estructuración de proyectos	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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Acceso a las TIC		RCACT2. Uso indebido de la información en la etapa precontractual por parte de uno(s) funcionario(s) del proceso para lograr el beneficio propio o de un tercero.	* Intereses particulares o presión por parte de un tercero.	CACT5. Verificar el control de acceso y manipulación de la información de los procesos en estructuración	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Se encuentra como obligación específica dentro del estudio previo e informe de ejecución. (Contratada)	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se evidenció que para la recomendación dejada en el seguimiento anterior, se fortaleció el control incluyendo evidencias de la verificación de los accesos y permisos a las carpetas de los proyectos.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se evidenció que para la recomendación dejada en el seguimiento anterior, se fortaleció el control incluyendo evidencias de la verificación de los accesos y permisos a las carpetas de los proyectos.
Acceso a las TIC		* Intereses particulares o presión por parte de un tercero.	CACT6. 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Acceso a las TIC		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CACT4. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto 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. GTM-TIC-OC-003 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control					Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento				
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PRIORIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EL CONTROL ES APLICADO?	SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES	
Gestión de Tecnologías de la Información		Debilidad en los controles para la verificación de autorizaciones para asignación de recursos o servicios tecnológicos. Amiguismo o preferencias. Extralimitación de funciones	CGT11. Verificar la solicitud de asignación de credenciales de acceso a través del paquete OTI con autorización del supervisor o jefe inmediato a un retiro de las mismas mediante un caso en mesa de servicio.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTI-TIC-PR-007Gestión 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Gestión de Tecnologías de la Información	RCGT11. Aprobación de recursos o servicios tecnológicos para fomento propio o de un tercero.	Debilidad en los controles para la verificación de autorizaciones para asignación de recursos o servicios tecnológicos. Amiguismo o preferencias. Extralimitación de funciones	CGT12. Parametrizar previamente los jefes de área en el aplicativo paquete OTI.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTI-TIC-PR-007Gestión 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	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se reitera la observación del periodo anterior que aún se presenta: "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.	Se suprimió 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, dado que no tiene relación con el riesgo
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	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	No se encuentra la totalidad de evidencias del control. Se identificó correo enviado por el jefe de la OTI a sus colaboradores, sin embargo, no se evidenció correo con respuesta por parte de los colaboradores para verificar que todo el grupo recibió la divulgación de los compromisos adquiridos. Tampoco se suministró lista de asistencia de la reunión para comunicar dichos compromisos.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	Se ejecutaron las observaciones del periodo anterior. Se evidencian los correos con respuesta por parte de los colaboradores para verificar que todo el grupo recibió la divulgación de los compromisos adquiridos y no reportan conflictos de interés.
Gestión de Tecnologías de la Información		* No inactivación de usuarios y claves luego del retiro de funcionarios a un periodo de vacaciones. *No cumplimiento de las políticas de información al ceder o prestar claves de acceso personalizadas *Uso no autorizado de accesos, contraseñas o suplentación de identidad	CGT11. Verificar la solicitud de asignación de credenciales de acceso a través del paquete OTI con autorización del supervisor o jefe inmediato a un retiro de las mismas mediante un caso en mesa de servicio.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTI-TIC-PR-007Gestión 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Gestión de Tecnologías de la Información	RCGT12. Acceso indebido a los sistemas de información para el uso no autorizado de la información contenida en los sistemas por parte de un(s) colaborador(es) del proceso para fomento propio o de un tercero.		CGT12. Parametrizar previamente los jefes de área en el aplicativo paquete OTI.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTI-TIC-PR-007Gestión 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 RESOLUCION 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Gestión de Tecnologías de la Información		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGT16. Verificar 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	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	No se encuentra la totalidad de evidencias del control. Se identificó correo enviado por el jefe de la OTI a sus colaboradores, sin embargo, no se evidenció correo con respuesta por parte de los colaboradores para verificar que todo el grupo recibió la divulgación de los compromisos adquiridos. Tampoco se suministró lista de asistencia de la reunión para comunicar dichos compromisos.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	Se ejecutaron las observaciones del periodo anterior. Se evidencian los correos con respuesta por parte de los colaboradores para verificar que todo el grupo recibió la divulgación de los compromisos adquiridos y no reportan conflictos de interés.
Gestión de Tecnologías de la Información		* Fuga o pérdida de la información para el beneficio de un tercero * Omisión de cumplimiento de las políticas de seguridad de la información	CGT12. Implementación política y herramientas para gestión de pérdida de datos	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MIG-TIC-MA-012 Manual de políticas de seguridad y privacidad de la Información, Código SI.A.B.3 – Manejo de Medios, literal a) y 4)	OPORTUNA	AUTOMATICO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Gestión de Tecnologías de la Información	RCGT13. Pérdida de información delimitada en los espacios de trabajo de los usuarios por acción de un(s) colaborador(es) del proceso para fomento propio o de un tercero.		CGT13. Validar la implementación de esorbiblogación) 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 Teletabajo, inciso E	OPORTUNA	AUTOMATICO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Gestión de Tecnologías de la Información		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	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	No se encuentra la totalidad de evidencias del control. Se identificó correo enviado por el jefe de la OTI a sus colaboradores, sin embargo, no se evidenció correo con respuesta por parte de los colaboradores para verificar que todo el grupo recibió la divulgación de los compromisos adquiridos. Tampoco se suministró lista de asistencia de la reunión para comunicar dichos compromisos.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	Se ejecutaron las observaciones del periodo anterior. Se evidencian los correos con respuesta por parte de los colaboradores para verificar que todo el grupo recibió la divulgación de los compromisos adquiridos y no reportan conflictos de interés.

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 FRECUENCIA Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	¿EL CONTROL ES APLICADO?	¿SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	¿EL CONTROL ENTA LA MATERIALIZACIÓN DEL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES	
Vigilancia, Inspección y Control	ROVCL Profundizar una decisión contraria a derecho o dilatar los términos a favor 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. Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos. Interés personal para beneficiar a un PRST u Operador Postal, que está siendo objeto de una verificación en el componente de la Vigilancia. Ocultar o alterar el contenido de los informes generados en la etapa de vigilancia.	CVYCL Llevar un estricto seguimiento sobre la evolución de las investigaciones administrativas sancionatorias que se tienen en la DVC, evolución que debe estar acorde con los tiempos dispuestos en la normatividad vigente. CVYCL2 Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	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 riesgo no se ha materializado	Pese a la aplicación del control se evidenció la caducidad [pérdida de la competencia sancionatoria] según la resolución de decisión No. XXXX. (Información reservada) de igual forma no se evidenció el manejo de la desviación, la cual señala: "En caso de que vea el tiempo, se profiere la decisión por caducidad dentro del proceso y se requiere al subdirector para las explicaciones pertinentes y acorde con ello se remite al GIG de Control Interno Disciplinario para adelantar las investigaciones del caso".	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	CVYCL2 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Comunicación Estratégica		CECE11 Revisión de los comunicados internos y/o externos junto con las dependencias involucradas previa divulgación en los casos que aplique.	CECE11 Revisión de los comunicados internos y/o externos junto con las dependencias involucradas previa divulgación en los casos que aplique.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CES-TIC-CD-001 carta descriptiva del proceso, Actividad 3- Gestionar 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Comunicación Estratégica	ROCE11 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.	ROCE11 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.	ROCE11 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.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CES-TIC-CD-001 carta descriptiva del proceso, Actividad 3- Gestionar 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Comunicación Estratégica		CECE17 Verificar el envío de la solicitud de actualización de la información publicada en la página web a las áreas.	CECE17 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- Gestionar 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 CES-TIC-PR-007 ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB Y ESQUEMA DE PUBLICACIÓN	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Comunicación Estratégica		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CECE14 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Uso y Apropiación de las TIC		Desconocimiento de proyectos y Manipulación de resultados del proyecto	CUATZ. Verificar a través de seguimiento las actividades propias de los proyectos con los actores involucrados en reuniones	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se suprimió el control "CUATZ. Revisión y comunicación oportuna de alertas en caso de posibles incumplimientos o mal uso de los recursos en el desarrollo del proyecto [Según aplique]".	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	Se suprimió el control "CUATZ. Revisión y comunicación oportuna de alertas en caso de posibles incumplimientos o mal uso de los recursos en el desarrollo del proyecto [Según aplique]".
Uso y Apropiación de las TIC	RCUAT1. Mal uso de los recursos por parte de un(es) colaborador (es) del proceso, durante la ejecución de los proyectos de uso y apropiación en beneficio propio o de un tercero.	Favorecimiento en la asignación de recursos o bienes que se entregan a través de los proyectos	CUAT9. Verificar el seguimiento a la legalización de los recursos de los contratos o convenios	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO	OPORTUNO	MANUAL	1	1	0	DEFICIENTE DISEÑO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. El control "CUAT9. Verificar el seguimiento a la legalización de los recursos de los contratos o convenios" no ataca directamente la causa enunciada "Favorecimiento en la asignación de recursos o bienes que se entregan a través de los proyectos", ya que no guardan relación.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	Se reitera la observación del periodo anterior: El control "CUAT9. Verificar el seguimiento a la legalización de los recursos de los contratos o convenios" no ataca directamente la causa enunciada "Favorecimiento en la asignación de recursos o bienes que se entregan a través de los proyectos", ya que no guardan relación.
Uso y Apropiación de las TIC		Favorecimiento en la asignación de recursos o bien que se entrega 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	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GCC-TIC-PR-004 SUPERVISIÓN	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	Se adicionó este control en la matriz de riesgos de corrupción institucional, sin embargo no se observa en la matriz de riesgos del proceso publicada en el SIMIG CONTROL NUEVO	
Uso y Apropiación de las TIC		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CUAT10 Verificar la motivación de 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control					Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento			
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA FRECUENCIA Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EL CONTROL ES APLICADO?	SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Uso y Apropiación de las TIC		Favorecimiento en la asignación de recursos o bien que se entregue a través de los proyectos, Amiguismo / Clientelismo y Desconocimiento de proyectos	CUAT6. Revisar jurídica, financiera y técnicamente los soportes de idoneidad de los ejecutores	PREVENIR		SI	UAT-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Uso y Apropiación de las TIC	RCUAT2. 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 a los aliados y/o enlaces en campo.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	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		Presión por un grupo o persona en particular	CUAT2. Verificar a través de seguimiento las actividades propias de los proyectos con los actores involucrados en reuniones	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado . Se suprimió el control "CUAT7. Revisar y aprobar los resultados de las evaluaciones del proyecto (cuando aplique)" reemplazándolo por CUAT2. Verificar a través de seguimiento las actividades propias de los proyectos con los actores involucrados en reuniones.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado . Se suprimió el control "CUAT7. Revisar y aprobar los resultados de las evaluaciones del proyecto (cuando aplique)" reemplazándolo por CUAT2. Verificar a través de seguimiento las actividades propias de los proyectos con los actores involucrados en reuniones.
Uso y Apropiación de las TIC		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CUAT20. Verificar la motivación de 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Industria de Comunicaciones			CGIC3. Revisar la 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 FCC establecido en: TIC-PR-007 Procedimiento Gestión de Accesos a Recursos de TI - Actividad 1.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se recomienda revisar la desviación del control ya que es similar a la segunda actividad del control	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se recomienda revisar la desviación del control ya que es similar a la segunda actividad del control
Gestión de Industria de Comunicaciones	RGIC1 Alteración de la información técnica y administrativa registrada en los sistemas de información por parte de un(los) colaborador(es) del proceso en favorecimiento de un tercero.	Debilidad de criterios para los perfiles de los sistemas de información Fallas en auditorías a los sistemas de información Presiones internas o externas	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 3, 2 y 1 GIC-TIC-PR-029 HABILITACIÓN DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO QUE NO REQUIERE TRAMITE 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-020 PROBROSA Y TERMINACIÓN DE DERECHOS DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA - GIC-TIC-PR-006 GESTIÓN DE GARANTÍAS GIC-TIC-PR-013 AUTORIZACIÓN, PROBROGA O CANCELACIÓN DE LICENCIAS PARA BANDA CALAGUANA GIC-TIC-PR-035 SOLICITUD DE USO TEMPORAL DE INDICATIVO DE LLAMADA PARA ASOCIACIONES DE RADIOAFICIONADOS GIC-TIC-PR-036 AUTORIZACIÓN, MODIFICACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE ESTACIONES REPETIDORAS PARA LAS ASOCIACIONES DE RADIOAFICIONADOS GIC-TIC-PR-027 REGISTRO ÚNICO DE TIC - GIC-TIC-PR-028 HABILITACIÓN Y PROBROGA DE LOS SERVICIOS POSTALES - GIC-TIC-PR-029 HABILITACIÓN DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO QUE NO REQUIERE TRAMITE POR PROCESO DE SELECCIÓN OBJETIVA GIC-TIC-PR-033 AUTORIZACIÓN VENTA DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES (AVETM) - GIC-TIC-PR-034 ASIGNACIÓN DE ESPECTRO POR SELECCIÓN	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se ajustó la periodicidad del control	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se ajustó la periodicidad del control
Gestión de Industria de Comunicaciones			CGIC4. Auditoría a la información contenida en SGE y BDU PLUS por medio del módulo de log de autorías	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 FCC establecido.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado No se ajustó la periodicidad del control, sin embargo se está aplicando de forma trimestral como está definido.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado No se ajustó la periodicidad del control, sin embargo se está aplicando de forma trimestral como está definido.
Gestión de Industria de Comunicaciones		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGIC3. 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	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control				Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento				
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA FRECUENCIA Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EL CONTROL ES APLICADO?	SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL ENTRA LA MATERIALIZACIÓN DEL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión de 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 23, 24, 25	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Industria de Comunicaciones	RGCC2. Manipulación de los requisitos habilitantes para otorgamiento de permisos, licencias o concesiones o para los procesos de selección objetiva (telecomunicaciones o radial) o en la información de operadores activos con participación de entrol) 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 tramos 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 TRAMITE 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 BANDAS CUIDADANA 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 REPELIDAS PARA LAS ASOCIACIONES DE RADIOAFILIADOS 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 TRAMITE POR PROCESO DE SELECCIÓN OBJETIVA GIC-TIC-PR-033 AUTORIZACIÓN VENTA DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES (MVTM) GIC-TIC-PR-035 ASIGNACIÓN DE ESPECTRO POR SELECCIÓN	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se ajustó la periodicidad del control	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se ajustó la periodicidad del control
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	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Compras y Contratación			CGCC1. Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado La Matriz de Riesgos fue actualizada, acogiendo la observación planteada en el seguimiento anterior.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado La Matriz de Riesgos fue actualizada, acogiendo la observación planteada en el seguimiento anterior.
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. "Obsecamiento de estímulos por parte de terceros.	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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado La Matriz de Riesgos fue actualizada, acogiendo la observación planteada en el seguimiento anterior.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado La Matriz de Riesgos fue actualizada, acogiendo la observación planteada en el seguimiento anterior.
Gestión de Compras y Contratación	RGCC1. Favorecimiento en la adjudicación de un proponente en particular por parte de entrol) 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	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado La Matriz de Riesgos fue actualizada, acogiendo la observación planteada en el seguimiento anterior.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado La Matriz de Riesgos fue actualizada, acogiendo la observación planteada en el seguimiento anterior.
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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control					Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento				
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA FRECUENCIA Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	¿EL CONTROL ES APLICADO?	¿SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	¿EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES	
Gestión de Compras y Contratación	RGCC2. Posibilidad de que uno(s) colaborador(es) incluya en los estudios previos de manera conciente información que beneficie a una persona determinada o información que no corresponda a las necesidades de la entidad.	*Presiones internas o externas para los servidores públicos, *Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros, *Establecer necesidades inmedientes.	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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado La Matriz de Riesgos fue actualizada, acogiendo la observación planteada en el seguimiento anterior.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado La Matriz de Riesgos fue actualizada, acogiendo la observación planteada en el seguimiento anterior.	
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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado La Matriz de Riesgos fue actualizada, acogiendo la observación planteada en el seguimiento anterior.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado La Matriz de Riesgos fue actualizada, acogiendo la observación planteada en el seguimiento anterior.	
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 Padino	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GCC TIC-CD 001 Carta Descriptiva Versión 11 Adelantar etapa Precontractual Revisar y asesorar la estructuración del proceso en la etapa precontractual por parte de la Subdirección de Gestión Contractual- Plan Padino.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Compras y Contratación			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	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Compras y Contratación	RGCC3. Violación al régimen constitucional y/o legal de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses	Deconocimiento 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	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Compras y Contratación			Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	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	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
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 * Trafico 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: Respecto de las Actuaciones Administrativas, se recibe el informe de presunto incumplimiento y/o el expediente disciplinario de primera instancia y se da el trámite legalmente establecido. Gestión de actuaciones administrativas sancionatorias contractuales GCC-TIC-PR-044. Actividad número 17, 18, 21 y 22, el acto administrativo es elaborado por el abogado sustitutor para posterior revisión y firma del delegado (a) del MinTIC.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Compras y Contratación			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: Respecto de las Actuaciones Administrativas, se recibe el informe de presunto incumplimiento y/o el expediente disciplinario de primera instancia y se da el trámite legalmente establecido. Gestión de actuaciones administrativas sancionatorias contractuales GCC-TIC-PR-044 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	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Compras y Contratación	Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	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	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control						Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento		
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPOSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PRIORIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	¿EL CONTROL ES APLICADO?	¿SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	¿EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Planeación y formulación de políticas TIC		Validar que el diagnóstico contenga los requisitos de la etapa de Caracterización de necesidades y Planeación.	CPF1. Validar que el diagnóstico contenga los requisitos de la etapa de Caracterización de necesidades y Planeación.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva PF1-TIC-CD-001 (actividad 1 y 2)	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	El control no aplica para este periodo dado que no se formularon políticas en el periodo. Revisar la causa determinada dado que es el mismo control, tanto en la matriz publicada en página web como en la publicada en SMIG.	El control no aplica para este periodo dado que no se formularon políticas en el periodo. Se reitera la observación del periodo anterior: Revisar la causa determinada dado que es el mismo control, tanto en la matriz publicada en página web como en la publicada en SMIG.
Planeación y formulación de políticas TIC		* Presiones indebidas durante el proceso de planeación y formulación de la política * Interés particular * Obstaculizar la pluralidad de percepciones de los grupos de interés	CPF4. Verificar que los mecanismos de comunicación sean adecuados de acuerdo con los Grupos de Interés.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva PF1-TIC-CD-001 (actividad 8)	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	El control no aplica para este periodo dado que no se formularon políticas en el periodo.	El control no aplica para este periodo dado que no se formularon políticas en el periodo.
Planeación y formulación de políticas TIC	RCF11. Política formulada por parte de un(os) funcionario(s) del Ministerio que beneficia a una parte de los grupos de interés o a un particular	* Presiones indebidas durante el proceso de planeación y formulación de la política * Interés particular * Obstaculizar la pluralidad de percepciones de los grupos de interés	CPF5. Revisar la implementación de la divulgación de acuerdo con lo establecido en el plan de trabajo.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva PF1-TIC-CD-002 (actividad 11)	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	El control no aplica para este periodo dado que no se formularon políticas en el periodo.	El control no aplica para este periodo dado que no se formularon políticas en el periodo.
Planeación y formulación de políticas TIC		* Presiones indebidas durante el proceso de planeación y formulación de la política * Interés particular * Obstaculizar la pluralidad de percepciones de los grupos de interés	CPF13. Verificar que se den respuestas a todas las sugerencias recibidas	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva PF1-TIC-CD-001 (actividad 9)	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	El control no aplica para este periodo dado que no se formularon políticas en el periodo.	El control no aplica para este periodo dado que no se formularon políticas en el periodo.
Planeación y formulación de políticas TIC		* Presiones indebidas durante el proceso de planeación y formulación de la política * Interés particular * Obstaculizar la pluralidad de percepciones de los grupos de interés	CPF2. Verificar que la formulación de la política cuenta con los ítems mínimos requeridos y que la justificación permita resolver la problemática identificada.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva PF1-TIC-CD-001 (actividad 4)	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	El control no aplica para este periodo dado que no se formularon políticas en el periodo.	El control no aplica para este periodo dado que no se formularon políticas en el periodo.
Planeación y formulación de políticas TIC		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CPF15. Verificar el cumplimiento de Declaración de conflicto de intereses y en motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva PF1-TIC-CD-001 (actividad 13)	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Seguimiento y Evaluación de Políticas	RC3P1. Manipulación de los resultados del seguimiento y evaluación de políticas públicas en favorecimiento propio o de un tercero.	* Resultados que afectan la imagen de la política pública * Falta de validación de los resultados del seguimiento y evaluación de la política pública	CE5P. Revisar que los resultados del seguimiento y evaluación concuerden con el diseño establecido	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva SEP-TIC-CD-001 Actividad 5	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	El control no aplica para este periodo dado que no se encuentra actualmente con resultados y se encuentran en etapa de aplicación metodológica. Revisar el tipo de control ya que tiene asignado "correctivo", sin embargo en la versión 4 de la Guía de Administración de riesgos del DAFP no aplica dicho tipo de control, sino que se aplica el manejo de las desviaciones. Se recomienda abrir el control para las actividades de evaluación y para las de seguimiento y verificar que las actividades de control sean coherentes o diferenciadas por tipo de control (detectivo, preventivo).	El control no aplica para este periodo dado que no se encuentra actualmente con resultados y se encuentran en etapa de aplicación metodológica. Se ajustó el tipo de control de acuerdo con la observación del periodo pasado de la Guía de Administración de riesgos del DAFP no aplica dicho tipo de control, sino que se aplica el manejo de las desviaciones. Se realizó la diferenciación de las actividades del control para las actividades de evaluación y para las de seguimiento, de acuerdo con la observación del periodo anterior
Seguimiento y Evaluación de Políticas		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CEP9. Verificar la motivación de la Declaración de 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 riesgo no se ha materializado	El control se está aplicando y el riesgo no se ha materializado Se dio cumplimiento a la observación del periodo anterior	El control se está aplicando y el riesgo no se ha materializado Se dio cumplimiento a la observación del periodo anterior
Gestión de Recursos Administrativos		Deficientes verificaciones a los inventarios.	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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Recursos Administrativos		Deficientes verificaciones a los inventarios.	CGRA2. Verificar la elaboración de la conciliación de activos fijos y almacenados	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva del proceso-Actividad 10 "Gestionar la información financiera de bienes" en el Verificar GRA-TIC-PR-012 ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y CUSTODIA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se ajustó el control "CGRA8. Revisar periódicamente el inventario para identificar posibles faltantes" por el "CGRA2. Verificar la elaboración de la conciliación de activos fijos y almacenados"	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se ajustó el control "CGRA8. Revisar periódicamente el inventario para identificar posibles faltantes" por el "CGRA2. Verificar la elaboración de la conciliación de activos fijos y almacenados"
Gestión de Recursos Administrativos	RCGR11. Sustracción de bienes propiedad del Ministerio por parte de un(os) colaborador(es) en beneficio propio o de un tercero	Debilidad en el registro de los bienes en el inventario de la Entidad	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	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Recursos Administrativos		Debilidad en los controles para la verificación de autorizaciones de salida de bienes o de ingreso de personal Deficiencias en las medidas de seguridad y custodia de los bienes.	CGRA1. Verificar la revisión en las salidas del edificio a los servidores y monitoreo por cámaras	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES GRA-TIC-MA-002 V3 Numeral 12.8. Ingreso y salida de bienes al edificio Murillo Toro.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Recursos Administrativos		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGRA11. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control				Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento				
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPOSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA FRECUENCIA Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	¿EL CONTROL ES APLICADO?	¿SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	¿EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión de Recursos Administrativos	Deficientes verificaciones a la información sobre los inventarios en el aplicativo. Extralimitación de funciones	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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Recursos Administrativos		CGRA2. Verificar la elaboración de la conciliación de activos fijos y almacén	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva del proceso-Actividad 10 "Gestionar la información financiera de bienes" en el Verificar GRA-TIC-PR-011 ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y CUSTODIA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se ajustó el control "CGRA8. Revisar periódicamente el inventario para identificar posibles faltantes" por el "CGRA2. Verificar la elaboración de la conciliación de activos fijos y almacén"	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	Se ajustó el control "CGRA8. Revisar periódicamente el inventario para identificar posibles faltantes" por el "CGRA2. Verificar la elaboración de la conciliación de activos fijos y almacén"
Gestión de Recursos Administrativos	RCGRA2 Alteración de la información de los inventarios para poder sustituir elementos no cargados en el sistema por parte de un(os) colaborador(es) en beneficio propio o de un tercero	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	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Recursos Administrativos		Amiguismo o preferencias	CGRA1. 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Recursos Administrativos	Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGRA11. 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	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Gestión de Recursos Administrativos	RCGRA3 Incluir en gastos no autorizados en la caja menor por parte del cuarentadame para favorecimiento propio o de un tercero.	Interés particular Presiones indebidas	CGRA4. Verificar que los registros y saldos sean oportunos y adecuados.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GRA-TIC-PR-009 Constitución y Funcionamiento de la Caja Menor	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Recursos Administrativos		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGRA11. 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	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Recursos Administrativos	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	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	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Recursos Administrativos		CGRA2. Verificar la elaboración de la conciliación de activos fijos y almacén	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva del proceso-Actividad 10 "Gestionar la información financiera de bienes" en el Verificar GRA-TIC-PR-011 ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y CUSTODIA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	Nueva asignación de este control a este riesgo
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 notificar su compromiso	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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control					Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento					
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	¿EL CONTROL ES APLICADO?	¿SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	¿EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES		
Gestión Financiera	RGGEF1 Incumplimiento en la aplicación de los procedimientos del trámite financiero por parte de un(a) colaborador para favorecimiento propio o de un tercero.	* Deficientes controles al interior del proceso (varias funciones en un solo colaborador) * Mal Uso de las prácticas de Seguridad de Información	CGEF10 Verificar la información registrada en el aplicativo SIM y/o SEVEN	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CARTA DESCRIPTIVA GESTIÓN FINANCIERA GEF-TIC-CD-001 VS actividad 1 del planear, actividades 3, 5 y 7 del hacer.	OPORTUNO	M ANUAL Y AUTOMÁTICO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado		
Gestión Financiera			CGEF3 Verificar y aprobar la información del trámite de la cuenta acorde a lo mencionado en el marco normativo	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CARTA DESCRIPTIVA GESTIÓN FINANCIERA GEF-TIC-CD-001 VS actividad 2 del planear, 3, 5, 6, 7 y 8 del hacer, GEF-TIC-PR-029, ACTIVIDAD No. 2, 5, 8 y 9 (presupuesto), GEF-TIC-PR-047 actividad 3 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se actualiza el control "CGEF3. Verificar y aprobar la información en el momento del registro acorde a lo mencionado en el marco normativo" por "CGEF3. Verificar y aprobar la información del trámite de la cuenta acorde a lo mencionado en el marco normativo". Se encuentra pendiente publicar la actualización correspondiente en la carta descriptiva.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se ejecutó la actualización correspondiente en la carta descriptiva, de acuerdo con la observación del periodo anterior		
Gestión Financiera			CGEF1 Aprobar por parte del Subdirector financiero y ordenador del gasto, de acuerdo a los topes establecidos para ordenación del pago, previa revisión del coordinador de presupuesto o de contabilidad según el caso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CARTA DESCRIPTIVA GESTIÓN FINANCIERA GEF-TIC-CD-001 VS entrada 9 del hacer	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Gestión 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 VS actividad 7 del hacer GEF-TIC-PR-047 Actividad No.4	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Gestión 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-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión documental	RGCD01. Adulterar, modificar, sustraer o eliminar datos o información de los expedientes, en autorización en beneficio propio o de terceros RGCD02. Manipulación inadecuada de documentos en los expedientes por partes de las áreas RGCD03. 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 Acceso a información clasificada o reservada por parte de personas no autorizadas. Concepción de información de determinadas actividades o procesos en una persona RGCD08. Retiro de expedientes sin la debida autorización por parte de un servidor de la Entidad. Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	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	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Gestión documental			CGD07 Verificar y enviar comunicado a la Subdirección de Gestión Contractual y a la Subdirección para la Gestión del Talento Humano, solicitando los expedientes correspondientes a los números consecutivos faltantes en el archivo de gestión.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TIC-PR-009 Reposición de Documentos- Reconstrucción de expedientes	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se modifica el control "CGD07. Verificar y enviar comunicado al proceso de Contratación y Gestión del Talento Humano, solicitando informe de expedientes generados" por "CGD07. Verificar y enviar comunicado a la Subdirección de Gestión Contractual y a la Subdirección para la Gestión del Talento Humano, solicitando los expedientes correspondientes a los números consecutivos faltantes en el archivo de gestión".	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Gestión documental			CGD012 Revisar en reunión para determinar los documentos estraviados o deteriorados por daño 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	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión documental			CGD06 Verificar la correcta foliación, creación, rotulación y ubicación de los expedientes antes de su archivo	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TIC-PR-018 Actualización de Expediente (Procesamiento)	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se cambió el control "CGD012. Verificar y actualizar los expedientes físicos, electrónicos o híbridos en los sistemas de gestión documental de la Entidad para las series que aplique" por "CGD06. Verificar la correcta foliación, creación, rotulación y ubicación de los expedientes antes de su archivo".	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión documental			CGD011 Verificar si el usuario está autorizado para la consulta o préstamo	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TIC-PR-003 Procedimiento de Consulta, préstamo y devolución de expedientes de archivo de gestión	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión documental			CGD08 Verificar la aplicación de la circular 018 de 2016 "Salida de expedientes de las instalaciones del MINTIC"	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TIC-PR-001 Procedimiento de Consulta, préstamo y devolución de expedientes de archivo de gestión	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión documental			CGD05 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	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control					Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento			
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PRIORIDAD 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 RIESGO?	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Direccionamiento estratégico			CDSE2. 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 Planificación 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Direccionamiento estratégico		Por presión, ofrecimiento de beneficios o por tráfico de influencias para:	CDSE37. Revisar mediante Log de auditoría del aplicativo la eliminación, inserción o actualización de la información	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	DES-TIC-MA-004 Manual de Planificación Estratégica DES-TIC-PR-010 Procedimiento Control de cambios componentes del plan de acción	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Direccionamiento estratégico	RCDE51. 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	CDSE51. Validar y hacer seguimiento al plan de acción y planes estratégicos.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	DES-TIC-MA-004 Manual de Planificación 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 Dirección de Dirección Estratégica	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Direccionamiento estratégico			CDSE38. 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-003 Instructivo Solicitud de Cambios ASPA	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	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	CDSE13. Verificar la motivación de 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión del Conocimiento		* Rotación del personal o cambio de administración * Concentración de la información en un solo colaborador * Por interés particular, para beneficio propio o de un tercero. * Ausencia de controles y mecanismos de seguimiento a la aprobación	CGC2. 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	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad. Se dio cumplimiento a la observación del periodo anterior.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión del Conocimiento	RCG1. Alteración de la información base del conocimiento de la Entidad sin la debida justificación por parte de un(los) colaborador (es) del proceso para el beneficio propio o de un tercero		CGC5. Revisar la vigencia de los contenidos de la malla curricular de la Universidad Corporativa	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GC-TIC-CD-001 Carta descriptiva del proceso (de forma parcial)	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad.	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad.
Gestión del Conocimiento		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	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está aplicando y el riesgo no se ha materializado	El control se está aplicando y el riesgo no se ha materializado
Seguridad y Privacidad de la Información		* Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CP17. 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 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Seguridad y Privacidad de la Información	RCSP1L 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.	* Solicitar o recibir dádivas * Inconformidad de los colaboradores que manipulan la información	CP16. Verificar que el compromiso de confidencialidad está firmado por los colaboradores del proceso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	SP-TIC-MA-001 Manual de Política de Seguridad y Privacidad de la Información Numeración: 6.2.a. 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	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control					Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento			
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PRIORIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	¿EL CONTROL ES APLICADO?	¿SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	¿EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Arquitectura Empresarial	RCAEM1: Manipulación de los criterios de priorización de los proyectos de Arquitectura Empresarial para su ingreso en la Hoja de Ruta (Consolidada por parte de un(1) funcionario(s) del proceso para beneficio propio o de un tercero.	*Manipulación de información. *Abuso de poder. *Presiones externas o de un superior.	CAEM1 Verificar el cumplimiento de la Declaración de conflicto de intereses y en meter su compromiso.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-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 inhabilidades, Incompatibilidades, Prohibiciones y Conflictos de Interés.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está aplicando y el riesgo no se ha materializado	El control se está aplicando y el riesgo no se ha materializado
Arquitectura Empresarial			CAEM1 Valida los criterios de priorización de los proyectos de Arquitectura Empresarial.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CARTA DESCRIPTIVA AEM-TIC-CD-001 actividad 4	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está aplicando 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

CONVENIONES EFECTIVIDAD DE CONTROLES

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

CONCLUSIONES:

- Durante el periodo de corte del informe se realizó y publicó en la página web de la Entidad una nueva actualización de la matriz de riesgos de corrupción, con fecha 29 de diciembre de 2023.
- Se mantiene la cantidad total de 49 riesgos; se adiciona el control "CUAT8. Revisión y comunicación oportuna de alertas en caso de posibles incumplimientos o mal uso de los recursos en el desarrollo del proyecto", por lo cual se aumenta a 123 la cantidad de controles asignados, sin contar los repetidos.
- De los 123 controles, no fué posible evaluar la aplicación o efectividad de doce (12) controles, señalados como N.A. en el campo de efectividad, debido a que son controles que no aplican para este periodo; de los 111 controles restantes, un total de 110 se categorizan como efectivos, basándose en el monitoreo de ejecución de controles entregado por el GIT de Transformación Organizacional, lo cual corresponde al 99% (sin contar los que no aplican, ni los repetidos).
- Se encuentra un control con deficiencia en el diseño, perteneciente al proceso de Uso y Apropiación.
- De los 110 controles efectivos, se encuentran 2 controles con observaciones tendientes a mejorar su diseño según lo evaluado y 2 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.

Elaboró: Paola Nates Jiménez -
Aprobó: José Ignacio León Flórez