

Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción- MINTIC

Fecha: enero 31 de 2018																									
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN										
PROCESO	OBJETIVO	CAUSA	CÓD. RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			VALORACIÓN DEL RIESGO							MONITOREO Y REVISIÓN									
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO ABSOLUTA	CONTROLES		RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN									
									CODIGO	CONTROL	PROBABILIDAD Residual	IMPACTO Residual	ZONA DE RIESGO Residual	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR					
Direccionamiento Estratégico	Establecer el marco estratégico, mediante el análisis del entorno y la proyección del sector, para dar cumplimiento a los objetivos de la Entidad y las políticas del Gobierno Nacional en materia TIC.	Influencia en decisiones como aprobación o rechazo de iniciativas o preparación de solicitudes de modificación presupuestal	RCDES1	Ocultar o alterar la información dentro del aplicativo de seguimiento por parte de uno(s) colaborador(es) del proceso en beneficio propio o de un tercero.	Inadecuada ejecución del presupuesto.	Incumplimiento del plan de acción.	Rara vez	Moderado	Baja	CDES8	CDES8: Verificación de los registros que soportan el cumplimiento del plan de acción	Rara vez	Moderado	Baja	Hasta el 31 de diciembre, según programación	Los cuantitativos con el fin de verificar que los valores correspondan a los avances de la iniciativa que se están presentando.	Base de datos en excel	26 de enero de 2018	Mes a mes se hace una revisión de los indicadores y actividades y soporte cualitativo. A final de año este soporte se compara con el cumplimiento de cada una de las iniciativas.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Número de indicadores y actividades realizadas por iniciativa cumplidas / Número de indicadores y actividades realizadas por iniciativa propuestas				
										CDES6	CDES6: Los Profesionales OAPES revisan que el aplicativo no presente inconsistencias de información	Rara vez	Moderado	Baja	Mensual	Los Profesionales OAPES revisan que el aplicativo no presente inconsistencias en la información presentada por los diferentes responsables de reporte.	Estado de carga del aplicativo	26 de enero de 2018	Los Profesionales OAPES revisan que el aplicativo no presente inconsistencias en la información presentada por los diferentes responsables de reporte.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Número de soportes por ítem de iniciativa cargados / Número de soportes solicitados por ítem de iniciativa				
										CDES9	CDES9: Medición de los tiempos de respuesta de los trámites presupuestales	Rara vez	Mayor	Baja	Hasta el 31 de diciembre	Implementación de la medición de los tiempos en la solicitud presentada	Control interno de las solicitudes de los trámites presupuestales	26 de enero de 2018	Implementación de la medición de los tiempos en la solicitud presentada	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Tiempo de trámite solicitud presentada / tiempo de trámite establecido				
Mejoramiento Continuo	Establecer los parámetros para el funcionamiento de la entidad de acuerdo con los lineamientos de la gestión por procesos promoviendo la eficiencia institucional	El proceso es dependiente del conocimiento que los líderes y gestores tienen sobre las	RCMIG1	Establecer la documentación incompleta de las actividades que realizan los procesos para obtener un beneficio particular	Pérdida de la memoria institucional	No existe control total de las operaciones	Rara vez	Moderado	Baja	CMIG4	Verificar la existencia de puntos de control y puntos de decisión en los documentos que lo requieren, de acuerdo al manual Norma Fundamental	Rara vez	Moderado	Baja	Continuo	Actualizar el control en los documentos del proceso	Actualizar el control en los documentos del proceso	26 de enero de 2018	Verificar la existencia de puntos de control y puntos de decisión en los documentos que lo requieren, de acuerdo al manual Norma Fundamental	Coordinador Grupo de Transformación Organizacional	Número de documentos actualizados con puntos de control / Número de solicitudes de documentos para actualizar				
										CMIG1	Diseño y ejecución de estrategias pertinentes y oportunas para la apropiación del MIG.	Rara vez	Moderado	Baja	Continuo	Una vez se presenta el documento para creación o modificación se verifica el cumplimiento de lo mencionado en el manual Norma Fundamental	Documento para creación o modificación se verifica el cumplimiento de lo mencionado en el manual Norma Fundamental	26 de enero de 2018	Diseño y ejecución de estrategias pertinentes y oportunas para la apropiación del MIG.	Coordinador Grupo de Transformación Organizacional	Número de estrategias aplicadas / número de estrategias propuestas				
										CMIG1	Diseño y ejecución de estrategias pertinentes y oportunas para la apropiación del MIG	Rara vez	Moderado	Baja	Continuo	Una vez se presenta el documento para creación o modificación se verifica el cumplimiento de lo mencionado en el manual Norma Fundamental	Documento para creación o modificación se verifica el cumplimiento de lo mencionado en el manual Norma Fundamental	26 de enero de 2018	Diseño y ejecución de estrategias pertinentes y oportunas para la apropiación del MIG	Coordinador Grupo de Transformación Organizacional	Número de estrategias aplicadas / número de estrategias propuestas				
										CMIG3	Administración de las carpetas de mejora por parte de la oficina de Planeación y Estudios Sectoriales, previo visto bueno del grupo de Transformación Organizacional a cada una de las solicitudes realizadas por los procesos.	Rara vez	Moderado	Baja	Continuo	Revisar el cumplimiento de los estándares de forma y completitud acorde con la novedad solicitada.	Solicitud realizada al proceso con los vistos buenos de aprobación en cada etapa.	26 de enero de 2018	Administración de las carpetas de mejora por parte de la oficina de Planeación y Estudios Sectoriales, previo visto bueno del grupo de Transformación Organizacional a cada una de las solicitudes realizadas por los procesos.	Coordinador Grupo de Transformación Organizacional	Número de carpetas revisadas su cumplimiento de estándares y publicadas / número de carpetas de mejora con solicitud para publicar				
Comunicación Estratégica	Asegurar que las políticas, programas e iniciativas del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones sean conocidas en el ámbito nacional e internacional para promover el acceso democrático a las tecnologías de la formación y las comunicaciones.	Exceso de poder intereses particulares	RCCES1	Manipular, no divulgar u ocultar información, considerada pública, a los grupos de interés.	Desinformación Reprocesos (internos y externos) Afectación de la imagen institucional	Afectación en la ejecución de los proyectos del plan estratégico	Rara vez	Mayor	Baja	CCES1	Revisión de los comunicados externos junto con las dependencias involucradas previa divulgación	Rara vez	Mayor	Baja	Cada vez que se veja a publicar un comunicado	Revisar de acuerdo con los lineamientos de prensa los documentos a publicar	Información publicada	26 de enero de 2018	Revisar de acuerdo con los lineamientos de prensa los comunicados externos junto con las dependencias involucradas previa divulgación	Jefe Oficina Asesora de Prensa	Número de comunicados externos revisados y publicados / Número de comunicados externos recibidos para revisar y publicar				
										CGIN1	Autorización oficial por parte del Ministro (Comité de Agenda) y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República a los posibles comisionados	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Cada vez que se requiera	Revisar las solicitudes de comisiones al exterior de acuerdo con el tipo de participación activa y los objetivos estratégicos	Formatos de agenda aprobados	26 de enero de 2018	Revisar las solicitudes de comisiones al exterior de acuerdo con el tipo de participación activa y los objetivos estratégicos con Autorización oficial por parte del Ministro (Comité de Agenda) y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República a los posibles comisionados	Jefe Oficina Internacional	Número de solicitudes de comisiones al exterior autorizadas / Número de solicitudes de comisiones al exterior recibidas				
Gestión Internacional	Gestionar el desarrollo de las políticas, lineamientos y estrategias, para promover la inserción, posicionamiento y cooperación del sector TIC a nivel Internacional	* Ausencia de herramientas que permitan conocer y compartir las acciones del proceso * Rotación del personal o cambio de administración	RCGIN1	Alteración de la información de la agenda sin la debida justificación por parte de uno(s) colaborador (es) del proceso para el beneficio propio o de un tercero	* Pérdida de la memoria institucional * Retraso en la ejecución de actividades * Desconocimiento de las actividades del proceso	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CGIN1	CGIN1: Revisión periódica de los objetivos y avances de las iniciativas de la oficina Internacional en los Grupos Comité Primario.	Probable	Moderado	Moderada	Bimensual	La revisión y análisis bimensual muestra el avance del estado detallado de la gestión de la oficina.	Informe Bimensual de Seguimiento a la Gestión de la Oficina Internacional	26 de enero de 2018	Revisión periódica de los objetivos y avances de las iniciativas de la oficina Internacional en los Grupos Comité Primario.	Jefe Oficina Internacional	Número de revisiones a los objetivos y avances realizados / Número de revisiones a los objetivos y avances programados					
									RCGIN2	Concentración de la información acerca de la gestión internacional en un (os) colaborador (es) del proceso sin la debida justificación para el beneficio propio o de un tercero.	Improbable	Mayor	Moderada	CGIN2	CGIN2: Administración de la información digital del proceso a través de una herramienta tecnológica	Improbable	Mayor	Moderada	De acuerdo con la periodicidad de carga de información	Registrar y compartir la información del proceso de gestión internacional "Diligenciar lista de asistencia	Sharepoint	26 de enero de 2018	Administración de la información digital del proceso a través de una herramienta tecnológica	Jefe Oficina Internacional	Porcentaje de información cargada al sharepoint / Porcentaje de información generada por el proceso
									CGIN9	Distribución de las obligaciones del proceso	Improbable	Mayor	Moderada	CGIN9	Distribución de las obligaciones del proceso	Improbable	Mayor	Moderada	Mensual	Reunión Grupos de comité primario	Acta de GCP	26 de enero de 2018	Distribución de las obligaciones del proceso	Jefe Oficina Internacional	Número de obligaciones asignadas / Número de obligaciones del proceso

Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción- MINTIC

Fecha: enero 31 de 2018																				
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN					
PROCESO	OBJETIVO	CAUSA	CÓD. RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			VALORACIÓN DEL RIESGO			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			MONITOREO Y REVISIÓN					
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO ABSOLUTA	CONTROLES		RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
									CODIGO	CONTROL	PROBABILIDAD Residual	IMPACTO Residual	ZONA DE RIESGO Residual	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO				
Gestión de la Información Sectorial	Construir los reportes de información del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que apoyen la verificación del cumplimiento de las metas establecidas tanto por el Ministerio como por el Gobierno	Interés de desviar la información hacia un particular Datos que favorecen al sector Beneficio económico	RCGIS1	Alteración de la información durante la validación o la publicación oficial de las cifras por parte de un(los) funcionario (os) del proceso en beneficio propio o de un tercero.	Baja credibilidad en la información publicada por el Ministerio Confusión de las cifras reales del sector TIC para los grupos de interés Aumento de las PQR's por parte de los grupos de interés Afectación de la imagen de la Entidad, sector y el Gobierno Nacional	Rara vez	Mayor	Baja	CGIS1	Validación de las cifras reportadas en el boletín previa comunicación oficial	Rara vez	Moderado	Baja	Trimestral	Divulgación del procedimiento a las áreas que intervienen en el proceso	Actas de reunión Listados de asistencia	26 de enero de 2018	Validación de las cifras reportadas en el boletín previa comunicación oficial	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Número de solicitudes de comisiones al exterior autorizadas / Número de solicitudes de comisiones al exterior recibidas
			RCGIS2	Brindar información privilegiada a un operador por parte de un(los) funcionario (os) del proceso para su beneficio o el de un tercero	Pérdida de imagen del Ministerio Manipulación del mercado por parte del operador Investigaciones y sanciones para la Entidad	Rara vez	Moderado	Baja	CGIS9	Apoyo a través Creación de un punto de contacto de atención al Proveedores de Redes y Servicios	Rara vez	Moderado	Baja	Constante	Ampliación de la capacidad de atención de la mesa de servicio sectorial en términos de talento humano	Informe de Seguimiento de la mesa sectorial	26 de enero de 2018	Apoyo a través Creación de un punto de contacto de atención al Proveedores de Redes y Servicios	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Número de solicitudes atendidas en el punto de contacto / Número de solicitudes recibidas en el punto de contacto
			CGIS2	Validar con la fuente los datos atípicos que de alguna manera rompan tendencias frente al comportamiento histórico.		Rara vez	Moderado	Baja	Trimestral	Publicación periódica en Colombia TIC para revisión por parte de los proveedores de redes y servicios	Trazabilidad de las publicaciones realizadas desde 2010	26 de enero de 2018	Validar con la fuente los datos atípicos que de alguna manera rompan tendencias frente al comportamiento histórico.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Porcentaje de avance en información de proveedores publicada/ Porcentaje de avance en información de proveedores procesada					
		Falta de personal Alta rotación de personal	RCGIS3	Concentración de información en una sola persona o falta de información por parte de un(los) funcionario (os) del proceso que impida realizar trazabilidad de la elaboración del Informe (versionamiento), en beneficio propio o de un tercero	Dificultad para realizar la trazabilidad en las etapas de elaboración del informe (versionamiento) Generación de informes y boletines con información desactualizada. Pérdida de información por datos tecnológicos en equipos propios.	Rara vez	Mayor	Baja	CGIS3	Creación de un repositorio privado en la nube del Ministerio TIC para compartir la información de cada una de las etapas de la elaboración de los boletines e informes sectoriales	Rara vez	Mayor	Baja	Trimestral	Incluir en el procedimiento Elaboración del Informe del Sector de las TIC, la ruta del repositorio privado que permite el acceso a los documentos asociados para producir el boletín	Procedimiento actualizado	26 de enero de 2018	Creación de un repositorio privado en la nube del Ministerio TIC para compartir la información de cada una de las etapas de la elaboración de los boletines e informes sectoriales	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Porcentaje de información cargada en el repositorio privado en la nube / Porcentaje de información generada por el proceso en cada etapa de elaboración
	Planear y formular las políticas públicas de TIC, a través de la	* Presiones indebidas durante el		Política formulada que beneficia a una parte de los grupos de	* Impacto negativo en los grupos de interés * Utilización indebida de los recursos				CPF11	Validar que el diagnóstico contenga los requisitos de las etapas 1 y 2.	Rara vez	Mayor	Baja	Cada vez que se formule o reformulación de la política	Validar que el diagnóstico contenga la información los requisitos de las etapas 1 y 2.	Aprobación del documento diagnóstico(corre o, acta, lista de asistencia, documento, etc)	26 de enero de 2018	Validar que el diagnóstico contenga los requisitos de las etapas 1 y 2.	Despacho Voceministerio General	Documento aprobado en cada etapa para la políticas formulada

Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción- MINTIC

Fecha: enero 31 de 2018																						
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN							
PROCESO	OBJETIVO	CAUSA	CÓD. RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			VALORACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				MONITOREO Y REVISIÓN			
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO ABSOLUTA	PROBABILIDAD Residual	IMPACTO Residual	ZONA DE RIESGO Residual	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR				
									CODIGO	CONTROL	PROBABILIDAD Residual	IMPACTO Residual	ZONA DE RIESGO Residual									
Planación y formulación de políticas TIC	Identificación de las temáticas y necesidades de los grupos de interés, para el desarrollo continuo del ecosistema digital.	proceso de planeación y formulación de la política * Interés particular	RCPFT1	Interés o a un particular. Descripción del riesgo: La política beneficia a una parte de los grupos de interés o a un particular	* Lesión en los intereses del Estado * Incumplimiento de los objetivos institucionales * Sanciones por parte de los entes de control	Rara vez	Mayor	Baja	CPF2	Verificar que la formulación de la política cuenta con los ítems mínimos requeridos	Rara vez	Moderado	Baja	Cada vez que se formule o se reformulen los objetivos de la política	Verificar que la formulación de la política cuenta con los ítems mínimos requeridos	Evidencia de la verificación realizada (como: acta de asistencia, documento, etc)	26 de enero de 2018	Verificar que la formulación de la política cuenta con los ítems mínimos requeridos	Despacho Viceministerio General	Número de ítems revisados en cada política / Número de ítems presentados en cada política		
I+D+i	Crear, innovar y desarrollar capacidades en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) aplicados en TIC, así como generar soluciones innovadoras, que satisfagan las necesidades de los grupos de interés, estableciendo sinergias entre el Gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil.	Manipulación de la identificación de la problemática o necesidades nacionales Manipulación de las decisiones en beneficio de un tercero	RCID01	Ejecución de proyectos de I+D+i con intervención de un(los) funcionario (as) del proceso para beneficio propio o de un particular. Pérdida de la capacidad para establecer lineamientos en I+D+i Desconfianza por parte de grupos de interés Posible dicitamento patrimonial	Entorpecer el desarrollo de actividades de I+D+i de TIC en el país Deterioro de la Imagen institucional y del Estado a nivel nacional Pérdida de la capacidad para establecer lineamientos en I+D+i Desconfianza por parte de grupos de interés Posible dicitamento patrimonial	Rara vez	Catastrófico	Moderado	CDI1	Evaluación de los resultados en cada etapa con respecto a las características del proyecto y/o iniciativa	Rara vez	Mayor	Baja	Según el cronograma	Validar los organismos competentes y la designación de responsables	Actuar documento donde se definan los organismos competentes - Realizar reuniones con los proyectos aprobados.	26 de enero de 2018	Evaluación de los resultados en cada etapa con respecto a las características del proyecto y/o iniciativa	Director o subdirector del área a la cual pertenece la iniciativa/proyecto	Número de resultados de evaluaciones realizadas por cada característica / Número de evaluaciones realizadas por cada característica		
						Rara vez	Catastrófico	Moderada	CDI11	En las instancias de aprobación del proyecto se realiza la verificación correspondiente (Verificar el cumplimiento de las características del proyecto y/o iniciativa)	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Cada vez que se apruebe un proyecto de I+D+i	convenios y/o para el registro del Ministerio TIC (Plan Vive Digital) y gestión del proyecto propuesto y sus documentos correspondientes para su	los proyectos aprobados.	26 de enero de 2018	En las instancias de aprobación del proyecto se realiza la verificación correspondiente (Verificar el cumplimiento de las características del proyecto y/o iniciativa)	Director o subdirector del área a la cual pertenece la iniciativa/proyecto	Número de verificaciones aprobadas del proyecto o iniciativa / Número de verificaciones presentadas del cumplimiento de las características de los proyectos o iniciativa		
						Rara vez	Catastrófico	Moderada	CDI2	Aplicar el proceso de selección objetiva de I+D+i para la selección de proyectos.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Según el cronograma	Proceso de Selección Objetiva	Resultado Proceso de Selección	26 de enero de 2018	Aplicar el proceso de selección objetiva de I+D+i para la selección de proyectos.	Director o subdirector del área a la cual pertenece la iniciativa/proyecto	Número de aprobaciones del proceso de selección objetiva de los proyectos / Número de entregas por aprobar del proceso de selección objetiva de los proyectos		
Acceso a las TIC	Garantizar el acceso y servicio a las TIC, a través del suministro de soluciones y servicios tecnológicos a entidades del estado e infraestructura en las zonas donde no se cuenta con cobertura o ésta es insuficiente, para cumplir con las políticas de gobierno.	* Intereses particulares * Falta de ética de los servidores públicos	RCACT1	Centralización en la toma de decisiones por parte de un(los) funcionario (as) del proceso que impida la imparcialidad, para el favorecimiento de un tercero o de intereses particulares. * Se adjudica a ofertas menos convenientes. * Sobrecostos. * Proyectos mal ejecutados.	* Facilita el favorecimiento de la adjudicación de un contrato a una determinada persona jurídica o natural. * Romper el principio de igualdad entre los diferentes proponentes. * Causa inseguridad jurídica en las evaluaciones. * Se adjudica a ofertas menos convenientes. * Sobrecostos. * Proyectos mal ejecutados.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CACT1.	Elaborar los pliegos de condiciones y estudios previos por parte de un equipo interdisciplinario que se encarga de analizar las condiciones jurídicas, técnicas y financieras (Dirección de Conectividad)	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Al inicio de cada proyecto	Seguimiento y monitoreo de los proyectos para que se realicen los estudios previos (Cuando aplique)	Estudios previos	26 de enero de 2018	Elaborar los pliegos de condiciones y estudios previos por parte de un equipo interdisciplinario que se encarga de analizar las condiciones jurídicas, técnicas y financieras. (Dirección de Conectividad)	Director de Conectividad	Número de pliegos de condiciones jurídicas, técnicas y financieras recibidos		
			RCACT2	Contratos sin el seguimiento y control requerido por parte de un(los) funcionario (as) del proceso para lograr el beneficio propio o de un tercero.	* Generar incumplimiento en su ejecución. * Sobrecostos para la administración por incumplimiento y prórrogas indefinidas por la falta de coordinación y supervisión. * Pérdida de controles financieros y administrativos que facilitan la corrupción y el desdiseño	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CACT5.	Seguimiento a los planes de calidad establecidos para los contratos de interventoría	Rara vez	Moderado	Baja	En la etapa de estructuración de los contratos	Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el plan de calidad de la interventoría	Informe de evaluación al cumplimiento del plan de calidad	26 de enero de 2018	Seguimiento a los planes de calidad establecidos para los contratos de interventoría	Director de Conectividad	Porcentaje de cumplimiento al avance al seguimiento al plan de calidad / Porcentaje de avance al seguimiento al plan de calidad		
			RCACT2	Garantizar el seguimiento periódico de los contratos y/o convenios.	* Pérdida de controles financieros y administrativos que facilitan la corrupción y el desdiseño	Rara vez	Catastrófico	Baja	CACT2	Garantizar el seguimiento periódico de los contratos y/o convenios.	Rara vez	Catastrófico	Baja	Mensual	Efectuar el seguimiento de los contratos y/o convenios a través del formato establecido por el Proceso de Compras y/o contratación	Informes de seguimiento de ejecución del contrato y/o convenio.	26 de enero de 2018	Garantizar el seguimiento periódico de los contratos y/o convenios.	Director de Conectividad	Porcentaje de cumplimiento al avance al seguimiento periódico de los contratos y/o convenios / Porcentaje de avance al seguimiento periódico de los contratos y/o convenios		
			RCACT3	Interventorías que favorecen a un(los) funcionario (as) del proceso para lograr el beneficio propio o de un tercero.	* Altos costos de este tipo de contrato sin resultados que reflejen su inversión. * Ausen incumplimientos, irregularidades, mala calidad de materiales. * Autorizan modificaciones técnicas, cambios de especificaciones de materiales, originando mayores costos a la administración. * Firma de actas de cobro sin verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CACT3	Aplicar los documentos de planeación definidos para el control de las verificaciones ejecutadas por el interventor en el marco de las obligaciones del operador.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Mensual	Contar con los documentos de planeación disponibles	Informes mensuales siguiendo los lineamientos establecidos en los documentos de planeación	26 de enero de 2018	Aplicar los documentos de planeación definidos para el control de las verificaciones ejecutadas por el interventor en el marco de las obligaciones del operador.	Director de Conectividad	Número de verificaciones aprobadas por el interventor en el marco de las obligaciones del operador / Número de verificaciones presentadas		
		* Intereses particulares. * Fuga de información * Falta de ética de los servidores públicos	RCACT4	Uso indebido de la información por parte de un(los) funcionario (as) del proceso para lograr el beneficio propio o de un tercero.	* Facilita el favorecimiento de la adjudicación de un contrato a una determinada persona jurídica. * Romper el principio de igualdad entre los diferentes proponentes.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CACT4	Realizar el control de acceso y manipulación de la información de los procesos en estructuración mediante la cláusula de confidencialidad para los contratistas de prestación de servicios del MINTIC.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Mensual	Assumir las responsabilidades firmadas en el contrato.	Contratos con cláusulas de confidencialidad	26 de enero de 2018	Realizar el control de acceso y manipulación de la información de los procesos en estructuración mediante la cláusula de confidencialidad para los contratistas de prestación de servicios del MINTIC.	Director de Conectividad	Número de contratos firmados con cláusula de confidencialidad para los procesos en estructuración / Número de contratos firmados para los procesos en estructuración		
		Falta de ética por parte del personal que plantea los proyectos de uso y apropiación. Presión por un grupo o persona	RCUAT1	Mal uso de los recursos por parte de un(los) colaborador (as) durante la ejecución de los proyectos de uso y apropiación en beneficio propio o de un tercero. Posible dicitamento patrimonial Insatisfacción de los grupos de interés Sanciones a la entidad		Rara vez	Catastrófico	Moderada	CUAT3	Revisión y comunicación oportuna de alertas en caso de posibles incumplimientos o mal uso de los recursos en el desarrollo del proyecto (Según aplique)	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Previo al desembolso	Revisar el cumplimiento del Operador en las cláusulas establecidas en el convenio y/o contrato (según aplique)	Informe mensual de ejecución del contrato o convenio	26 de enero de 2018	Revisión y comunicación oportuna de alertas en caso de posibles incumplimientos o mal uso de los recursos en el desarrollo del proyecto (Según aplique)	Supervisor del convenio y Dirección de Promoción	Número de revisiones oportunas de alertas por incumplimientos / Número de alertas por incumplimientos		
						Rara vez	Catastrófico	Moderado	CUAT4	Reuniones periódicas con los actores involucrados en los proyectos	Rara vez	Catastrófico	Moderado	De acuerdo a la necesidad durante la ejecución del contrato.	Reuniones periódicas durante la ejecución de los proyectos/ programas y/o iniciativas	Actas de reunión y/o lista de asistencia	26 de enero de 2018	Reuniones periódicas con los actores involucrados en los proyectos	Supervisor del convenio y Dirección de Promoción	Número de reuniones realizadas durante la ejecución de los proyectos / programas y/o iniciativas / Número de reuniones programadas durante la ejecución de los proyectos / programas y/o iniciativas		

Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción- MINTIC

Fecha: enero 31 de 2018										VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN			
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				MONITOREO Y REVISIÓN								
PROCESO	OBJETIVO	CAUSA	CÓD. RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			CONTROLES			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL								
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO ABSOLUTA	CODIGO	CONTROL	PROBABILIDAD Residual	IMPACTO Residual	ZONA DE RIESGO Residual	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR			
Uso y Apropiación de las TIC	Promover en el país el uso responsable y apropiado de las tecnologías de la información y las comunicaciones facilitando su incorporación en las actividades productivas y cotidianas de los grupos de interés para lograr la reducción de la vulnerabilidad y de la brecha digital.	Selección de personal no apropiado para gestionar la iniciativa							CUAT8	Aprobación de la legalización de los recursos ejecutados de los convenios derivados por parte de la interventoría	Rara Vez	Catastrófico	Moderado	Una vez se revisa el cumplimiento de los requisitos para la aprobación de proyectos regionales previo a la ejecución de los proyectos entre los miembros de la interventoría y la coordinación de proyectos	Revisión de los expedientes de los proyectos regionales	Actas de reuniones Correos electrónicos	26 de enero de 2018	Aprobación de la legalización de los recursos ejecutados de los convenios derivados por parte de la interventoría	Supervisor del convenio y Dirección de Promoción	Número de reuniones realizadas de revisión de la ejecución de los proyectos			
		Desconocimiento de proyectos aplicados con anterioridad para posibles aplicaciones en los proyectos vigentes			Posible detrimento patrimonial				CUAT6	Revisión jurídica y técnica de los soportes de idoneidad de los ejecutores.	Rara Vez	Catastrófico	Moderado	En la etapa de caracterización de usuarios	Evaluación por parte de la Alcance	Resultado de evaluadores	26 de enero de 2018	Revisión jurídica y técnica de los soportes de idoneidad de los ejecutores.	Supervisor del convenio y Dirección de Promoción	Número de revisiones jurídica y técnica de los soportes de idoneidad de los ejecutores realizados / Número de revisiones jurídica y técnica de los soportes de idoneidad de los ejecutores programados			
		Errores o manipulación de la caracterización de usuarios y la identificación de las estrategias y herramientas.			Sanciones a la entidad					CUAT13	Capacitación a los gestores	Rara Vez	Catastrófico	Moderado	Una vez se presente la situación de asignación insuficiente de	Jornadas de capacitación	Registros de capacitación a gestores y/o lista de asistencia	26 de enero de 2018	Capacitación a los gestores	Supervisor del convenio y Dirección de Promoción	Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas		
		Ata contratada / Uso de poder			Sanciones a la entidad					CUAT7	Revisión y aprobación de los resultados de las evaluaciones	Rara Vez	Catastrófico	Moderado	Una vez se reciban los resultados de las evaluaciones o seguimientos	Revisión de las evaluaciones de resultados	Evaluaciones planteadas	26 de enero de 2018	Revisión y aprobación de los resultados de las evaluaciones	Supervisor del convenio y Dirección de Promoción	Número de resultados de las evaluaciones revisados y aprobados / Número de resultados de las evaluaciones programados		
Fortalecimiento de la Industria TIC	Diseñar e implementar estrategias innovadoras para el fortalecimiento de la industria de TIC de Colombia.	Potenciales beneficiarios de convocatorias que manipulan información para poder acceder a las mismas	RCFIT1	Tráfico de influencias por parte de uno(s) colaborador(es) del proceso en beneficio propio o de un tercero.	Proyectos en ejecución por beneficiarios no aptos y además corruptos	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CFIT2	Realizar los filtros de viabilidad técnica, jurídica y financiera para cada uno de los proyectos	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Periódico	Revisión de las convocatorias con los involucrados	Listados de asistencia a reuniones	26 de enero de 2018	Realizar los filtros de viabilidad técnica, jurídica y financiera para cada uno de los proyectos	Director de Desarrollo de la Industria de TI	Número de filtros de viabilidad técnica, jurídica y financiera para cada uno de los proyectos realizados / Número de filtros de viabilidad técnica, jurídica y financiera para cada uno de los proyectos programados			
		Presión por parte de los posibles beneficiarios interesados en la definición de criterios para la aprobación de los participantes	RCFIT2	Priorizar y aprobar solicitudes de ciertos participantes sobre otros por parte de uno(s) colaborador(es) del proceso en beneficio propio o de un tercero.	Quitar posibilidad a otros participantes mas idoneos	Rara vez	Mayor	Baja	CFIT1	Realizar la evaluación de los posibles beneficiarios con evaluadores anónimos	Rara vez	Mayor	Baja	Periódico	Documentar el control	Documentación del proceso modificada	26 de enero de 2018	Realizar la evaluación de los posibles beneficiarios con evaluadores anónimos	Director de Desarrollo de la Industria de TI	Número de solicitudes de evaluación realizadas / Número de solicitudes de evaluación programadas			
		Falta de ética profesional	RCFIT3	Permitir por parte de uno(s) colaborador(es) del proceso, la desviación de recursos financieros en beneficio propio o de un tercero	Posible detrimento patrimonial	Baja calidad en el desarrollo de los proyectos	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CFIT3	Soportar el seguimiento a los proyectos a través de interventorías y/o apoyo en la supervisión	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Periódico	Verificar los informes de interventoría y/o supervisión	Informes de interventoría	26 de enero de 2018	Soportar el seguimiento a los proyectos a través de interventorías y/o apoyo en la supervisión	Director de Desarrollo de la Industria de TI	Número de informes de supervisión realizados / Número de informes de supervisión programados		
		Deficiencias en la revisión de los soportes de los posibles beneficiarios	RCFIT4	No hay opción de plantear proyectos diferentes a futuro porque se recorta el presupuesto	Incluir en el equipo de trabajo servidores que faciliten el enlace con los aliados	Rara vez	Moderado	Baja	Periódico	verificar la actas de los comités técnicos de los convenios marco con los aliados	Rara vez	Moderado	Baja	Periódico	Actas de Comités	26 de enero de 2018	Incluir en el equipo de trabajo servidores que faciliten el enlace con los aliados	Director de Desarrollo de la Industria de TI	Número de contrataciones realizadas / Número de contrataciones programadas				
Gestión de Industria de Comunicaciones	Promover el desarrollo efectivo del sector de las telecomunicaciones y los servicios postales en el marco del interés nacional y el contexto internacional mediante la implementación de políticas TIC	Errores en la liquidación de la controprestación	RCGIC1	Alteración de la información técnica y administrativa registrada por parte de uno(s) colaborador(es) del proceso en favoramiento de un tercero.	Pérdidas en ingresos por controprestación	Improbable	Catastrófico	Alta	CGIC1	Asignación del perfiles en el sistema de acuerdo con las funciones que va a desempeñar	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Esporádico	Establecimiento de un documento que especifique la descripción de cada uno de los perfiles establecidos en los diferentes sistemas de información	documentación descripción de perfiles en los diferentes sistemas de información	26 de enero de 2018	Asignación del perfiles en el sistema de acuerdo con las funciones que va a desempeñar	Subdirección de Industria de comunicaciones	Número de solicitudes Asignación del perfiles en el sistema de acuerdo con las funciones que va a desempeñar realizadas / Número de solicitudes de asignación de perfiles solicitadas			
		Presión por parte del operador	RCGIC2	Procesos disciplinarios internos	Posibles procesos sancionatorios para los operadores	Improbable	Catastrófico	Alta	CGIC2	Seguimiento a la información contenida en los diferentes sistemas de información utilizados en la Dirección de Industria de Comunicaciones	Improbable	Moderado	Baja	Traslado a Control Interno Disciplinario	Generar reportes de auditoría a los diferentes sistemas de información manejados en la Dirección de Industria de Comunicaciones	Reportes generados por los sistemas de información	26 de enero de 2018	Seguimiento a la información contenida en los diferentes sistemas de información utilizados en la Dirección de Industria de Comunicaciones	Subdirección de Industria de comunicaciones	Número de reportes generados por el sistema de información / Número de reportes solicitados			
		Conflicto de interés entre operadores	RCGIC3	Tráfico de influencias con participación de uno(s) colaborador(es) del proceso en beneficio propio o de un tercero (amiguismo, persona influyente)	Malta prestación de los servicios	Procesos disciplinarios Sanciones a los operadores	Improbable	Catastrófico	Alta	CGIC4	Auditorías a la información contenida en los sistemas por medio del módulo de log de auditorías	Improbable	Moderado	Baja	Trimestral	Revisión trimestrales a las solicitudes que fueron ingresadas a la BDU, SAGE y Auralport.	Reporte generado por el sistema	26 de enero de 2018	Auditorías a la información contenida en los sistemas por medio del módulo de log de auditorías	Subdirección de Industria de comunicaciones	Número de auditorías realizadas / Número de auditorías programadas		
		Desconocimiento de las necesidades solicitantes que no están legalmente constituidas	RCGIC4	Revisión y verificación de cumplimiento de los requisitos de los tramites recibidos.	Improbable	Moderado	Baja	Trimestral	Realizar revisiones a los actos administrativos expedidos en cada una de las subdirecciones (Industria, Radiodifusión Sonora y asuntos postales), con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos en cada uno de los tramites solicitados.	V"B" en los actos administrativos generados por las subdirecciones (Industria, Radiodifusión Sonora y asuntos postales)	26 de enero de 2018	Revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos de los tramites recibidos.	Subdirección de Industria de comunicaciones	Número de actuaciones administrativas aprobadas / Número de actuaciones administrativas aprobadas recibidas									
Vigilancia y Control	Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias en los sectores de Comunicaciones (Móvil y No Móvil), Radiodifusión Sonora y Operadores Postales, aplicando el modelo de vigilancia y control establecido, que permita minimizar el riesgo de corrupción.	Quitar o alterar el contenido de los informes generados en la etapa de vigilancia preventiva, en favoramiento propio o de un tercero.	RCVYC1	Programar por manera estratégica y sorpresiva el acompañamiento en verificaciones realizadas por los contratistas, con servidores de la DVC a diferentes PRST del servicio	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CVYC1	Realizar por medio del uso de las TI esquemas de red que permitan tener acceso remoto a los servidores de los PRST del servicio móvil y no móvil	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Aleatorio	Realizar por medio del uso de las TI esquemas de red que permitan tener acceso remoto a los servidores de los PRST del servicio móvil y no móvil	Listado de visitas e informes de visita	26 de enero de 2018	Programar de manera estratégica y sorpresiva el acompañamiento en verificaciones realizadas por los contratistas, con servidores de la DVC a diferentes PRST del servicio móvil y no móvil, radiodifusión sonora y servicios postales.	Servidores de la Dirección de Vigilancia y Control	Número de visitas realizadas / Número de visitas programadas				
		Caducidades intencionadas sobre los procesos de investigación por parte de uno(s) colaborador(es) del proceso, en favoramiento propio o de un tercero.	RCVYC2	Llevar un estricto control sobre la evolución de las actuaciones administrativas que se llevan en la DVC, evolución que debe estar acorde con los tiempos dispuestos en el CPACA Código del procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo	Rara vez	Mayor	Baja	CVYC2	Llevar un estricto control sobre la evolución de las actuaciones administrativas que se llevan en la DVC, evolución que debe estar acorde con los tiempos dispuestos en el CPACA Código del procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo	Rara vez	Mayor	Baja	Mensual	Llevar un estricto control sobre la evolución de las actuaciones administrativas que se llevan en la DVC, evolución que debe estar acorde con los tiempos dispuestos en el CPACA Código del procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo	Archivo de excel	26 de enero de 2018	Llevar un estricto control sobre la evolución de las actuaciones administrativas que se llevan en la DVC, evolución que debe estar acorde con los tiempos dispuestos en el CPACA Código del procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo	Servidores de la Dirección de Vigilancia y Control	Número de actuaciones administrativas aprobadas / Número de actuaciones administrativas aprobadas recibidas				

Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción- MINTIC

Fecha: enero 31 de 2018																				
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN											MONITOREO Y REVISIÓN			
PROCESO	OBJETIVO	CAUSA	CÓD. RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			VALORACIÓN DEL RIESGO							MONITOREO Y REVISIÓN				
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO ABSOLUTA	CONTROLES		RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	
									CODIGO	CONTROL	PROBABILIDAD Residual	IMPACTO Residual	ZONA DE RIESGO Residual	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO				
Seguimiento y Evaluación de Políticas	Realizar seguimiento y evaluación de política pública de TIC, por medio de instrumentos que midan el desarrollo en la implementación de la política, verificando el cumplimiento y avance de la misma.	Resultados que afectan la política y/o la imagen de la entidad * Falta de ética por parte del servidor público	RCSEP1	Manipulación de los resultados del seguimiento y evaluación de políticas públicas.	* Generación de resultados no confiables * Deterioro de la imagen de la entidad * Investigaciones y sanciones para la Entidad * Pérdida de confianza por parte de los grupos de interés	Rara vez	Mayor	Baja	CSEP1	Revisión y aprobación de los resultados del seguimiento y evaluación de la política pública	Rara vez	Mayor	Baja	Cada vez que se realice el estudio del seguimiento o evaluación de la política	Realizar la revisión y aprobación de los resultados del seguimiento y evaluación de política pública	Evidencia de la revisión y aprobación del seguimiento y evaluación de política pública	26 de enero de 2018	Revisión y aprobación de los resultados del seguimiento y evaluación de la política pública	Despacho Viceministro TI	Número revisiones de seguimientos a los resultados del seguimiento y evaluación de la política pública / Número de seguimientos a los resultados del seguimiento y evaluación de la política pública
Gestión Financiera	Categorizar adecuadamente los recursos financieros asegurando el cumplimiento de los objetivos del Ministerio y Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través de la verificación y control de sus actividades financieras, en desarrollo de sus procesos contables, de tesorería y de cartera. Así como el seguimiento y control de la ejecución de los recursos del Fondo.	Falta de ética profesional * Deficientes controles al interior del proceso * Mal Uso de las prácticas de Información y las Comunicaciones, a través de la verificación y control de sus actividades financieras, en desarrollo de sus procesos contables, de tesorería y de cartera. Así como el seguimiento y control de la ejecución de los recursos del Fondo.	RCGEF1	Favorecimiento por parte de un(los) colaborador(es) a un tercero	* Sanciones contra la Entidad y el funcionario (Administrativo, disciplinaria, penal y fiscal)	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CGEF10	Verificar la información registrada en el aplicativo SIF y módulos de control administrativo	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Mensual	Verificar información	Registro de seguimiento	26 de enero de 2018	Verificar la información registrada en el aplicativo SIF y módulos de control administrativo	Subdirectora Financiera	Número de registros de seguimientos de la información registrada en el SIF / Número de registros de seguimientos de la información realizada en la oficina
									CGEF3	Verificación de los requisitos legales, contractuales al inicio de la gestión financiera y revisión del correcto registro en las Subcuentas Contables.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Permanente	Seguimiento y monitoreo a los registros realizados, actualización normativa, capacitación continua y continuar con el horario establecido, para recepción,	Soportes de los registros de operaciones y devoluciones	26 de enero de 2018	Verificación de los requisitos legales, contractuales al inicio de la gestión financiera y revisión del correcto registro en las Subcuentas Contables.	Subdirectora Financiera	Número de verificación a los soportes de los registros realizados / Número de verificación a los soportes de los registros recibidos
									CGEF11	Firma Subdirector Financiero y ordenador del gasto, de acuerdo a los topes establecidos para ordenación de pago	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Cuando aplique	Documento aprobado	Documento firmado	26 de enero de 2018	Firma Subdirector Financiero y ordenador del gasto, de acuerdo a los topes establecidos para ordenación de pago	Subdirectora Financiera	Número de solicitudes de ordenación del gasto aprobadas / Número de solicitudes de ordenación del gasto recibidas
									CGEF4	Firma el Registro Presupuestal del Compromiso, el Coordinador del Grupo de Presupuesto	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Permanente	Documento aprobado	Documento firmado	26 de enero de 2018	Firma el Registro Presupuestal del Compromiso, el Coordinador del Grupo de Presupuesto	Subdirectora Financiera	Número de solicitudes de registro presupuestal realizadas y aprobadas / Número de solicitudes de registro presupuestal recibidos
Gestión Documental	Preservar la memoria institucional del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Falta de ética profesional * Incumplimiento y/o vulneración de los controles de los documentos * Actualización de expedientes con documentos sin el llenado de requisitos formales.	RCGDD1	Posibilidad de acceder sin autorización a la información o usar esta para un beneficio particular o de un tercero	* Pérdida de confiabilidad del proceso * Pérdida, suplantación y/o adulteración de documentos y expedientes	Rara vez	Mayor	Baja	CGDD1	Formalizar la autorización por cada dependencia mediante formato autorizados, consulta préstamos, devoluciones archivo de gestión	Rara vez	Moderado	Baja	Semestral	Seguimiento y control de la utilización de los formatos diligenciamiento de la planilla de préstamo provisional	Formatos diligenciados y firmados	26 de enero de 2018	Formalizar la autorización por cada dependencia mediante formato autorizados, consulta préstamos, devoluciones archivo de gestión	Coordinadora Grupo Gestión de la Información	Número de préstamos con formatos autorizados / Número de solicitudes de préstamos recibidos
			RCGDD2	Adulterar, modificar, sustraer o eliminar datos o información sensible, confidencial, crítica en beneficio propio o de terceros	* Pérdida de confiabilidad del proceso * Suplantación y/o adulteración de documentos y expedientes * Falta de legalidad y firmeza en actuaciones administrativas	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CGDD2	Verificación de Registro o Radicado de todos los documentos que hacen parte formalmente de los expedientes oficiales en la entidad durante el proceso de Recepción de Documentos en el Archivo de Gestión o préstamos o consultas.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Semestral	Seguimiento y control del proceso de Recepción de Documentos en el Archivo de Gestión	Planillas Día a Día y FULDE de Recepción de Documentos	26 de enero de 2018	Verificación de Registro o Radicado de todos los documentos que hacen parte formalmente de los expedientes oficiales en la entidad durante el proceso de Recepción de Documentos en el Archivo de Gestión o préstamos o consultas.	Coordinadora Grupo Gestión de la Información	Número de seguimiento y control del proceso de Recepción de Documentos en el Archivo de Gestión realizado / Número de Documentos en el Archivo de Gestión recibidos
Gestión del Talento Humano	Orientar la acción humana hacia el entendimiento, compromiso y logro de los objetivos del Ministerio garantizando el cumplimiento normativo, el desarrollo de competencias de los servidores y la gestión la cultura para hacer de la entidad un gran lugar para trabajar.	* Usar o eliminar piezas procesales de un expediente * Presión o influencia por parte del investigador al servidor que * Análisis inadecuado e incompleto de los apartes * Presentación de soportes falsos o adulterados. * Sobornos * Presiones explícitas o implícitas * Controlar o interferir los controles sobre el cumplimiento de los requisitos	RCGTH1	Orientar el proceso disciplinario a favor del investigado o de un tercero	* Archivo del proceso disciplinario * Acción penal o disciplinaria para el servidor público * Acción penal en contra del investigado	Rara vez	Moderado	Baja	CGTH8	Dar cumplimiento a la cadena de revisión de la proyección y de los fallos.	Rara vez	Moderado	Baja	Esporádico	Revisar y ajustar los proyectos de autos, de acuerdo con las observaciones recibidas	Documento Firmado	26 de enero de 2018	Dar cumplimiento a la cadena de revisión de la proyección y de los fallos.	Coordinadora Grupo de Administración de Personal	Número de autos revisados y ajustados / Número de observaciones recibidas
			RCGTH2	Vinculación de personal sin los requisitos para el cargo en beneficio propio o de un tercero	* Sanciones disciplinarias * Represiones * Pérdida de credibilidad del proceso	Rara vez	Mayor	Baja	CGTH9	Análisis de las hojas de vida para verificación de requisitos.	Rara vez	Mayor	Baja	Semestral	Establecer el mecanismo para su utilización en los procesos de selección o encargo	Estudio técnico de requisitos para el cargo	26 de enero de 2018	Análisis de las hojas de vida para verificación de requisitos.	Coordinadora Grupo de Administración de Personal	Número de hojas de vida verificadas / Número de hojas de vida recibidas
			RCGTH3	Manipular las certificaciones laborales para beneficio particular o de terceros	* Investigaciones disciplinarias * Sanciones	Rara vez	Moderado	Baja	CGTH10	Revisar la certificación contra el acto administrativo de nombramiento, el acta de posesión y el manual de funciones por parte del Coordinador	Rara vez	Moderado	Baja	Semestral	Inclusión del dato de contacto para todas las certificaciones expedidas	Formato de certificaciones ajustado	26 de enero de 2018	Revisar la certificación contra el acto administrativo de nombramiento, el acta de posesión y el manual de funciones por parte del Coordinador.	Coordinador Grupo de Administración de Personal	Número de revisiones realizadas / Número de revisiones programadas
			RCGTH4	Controlar o interferir los controles sobre el cumplimiento de los requisitos	* Sanciones disciplinarias, fiscales y penales. * Pérdida económica para el MINTIC.	Rara vez	Mayor	Baja	CGTH11	Verificar contra el FOSYGA el estado de afiliación. Realizando revisión aleatoria de los beneficiarios para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos.	Rara vez	Mayor	Baja	Semestral	Consulta de las personas que solicitan ingreso al plan	Planillaje	26 de enero de 2018	Verificar contra el FOSYGA el estado de afiliación. Realizando revisión aleatoria de los beneficiarios para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos.	Coordinadora Grupo de Administración de Personal	Número de verificaciones contra el FOSYGA el estado de afiliación realizadas / Número de verificaciones contra el FOSYGA el estado de afiliación programadas
	Asesorar y adelantar los procesos contractuales	* Manipulación de los documentos precontractuales en la etapa de planeación con el fin de favorecer a un tercero. * Tráfico de influencias	RCGCC1	Favorecimiento en la adjudicación de un proponente en particular por parte de un(los) colaboradores del proceso.	* Detrimiento patrimonial. * Sanciones disciplinarias, fiscales y penales. * Afectación de la imagen institucional. * Demandas en contra de la Entidad.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CGCC1	Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Semanal	Verificación Acta Comité Contratación y Comité Evaluador	Actas Comité Contratación y Comité Evaluador	26 de enero de 2018	Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes.	Coordinadora Grupo de Contratación	Número de documentos revisados / Número de documentos entregados por las áreas solicitantes.

Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción- MINTIC

Fecha: enero 31 de 2018																					
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN											MONITOREO Y REVISIÓN				
PROCESO	OBJETIVO	CAUSA	CÓD. RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			VALORACIÓN DEL RIESGO											MONITOREO Y REVISIÓN	
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO ABSOLUTA	CONTROLES		RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL							
									CODIGO	CONTROL	PROBABILIDAD Residual	IMPACTO Residual	ZONA DE RIESGO Residual	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	
Gestión de Compras y Contratación	solicitados por las áreas, que permitan adquirir bienes y servicios para el Ministerio/Fondo de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, dando respuesta oportuna y eficaz a las necesidades de dichas por el cumplimiento de las políticas internas.	* Presiones internas o externas para los servidores públicos encargados de adelantar el proceso de contratación. * Obtenimiento de dádivas por parte de quienes cumplen con los requisitos legales y políticas internas.	RCGCC2	Posibilidad de que un(los) colaborador(es) incluya en los estudios previos de manera consciente información que beneficie a una persona determinada o información que no corresponda a las necesidades de la entidad.	* Sanciones disciplinarias, fiscales y penales * Afectación de la imagen institucional * Adquisición de bienes y/o servicios no requeridos	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CGCC1	Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Semanal	Convocar el Comité de Contratación para la presentación de los procesos contractuales	Acta de Comité de Contratación	26 de enero de 2018	Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes.	Coordinadora Grupo de Contratación	Número de solicitudes de comisiones al exterior autorizadas / Número de solicitudes de comisiones al exterior recibidas	
			RCGCC3	Estudios previos -supervenas realizados de manera consciente o con solicitudes que no corresponden a las necesidades de la Entidad, por parte de un(los)	* Detrimiento patrimonial	Improbable	Moderado	Baja	CGCC2	Asesorar en la elaboración de los estudios previos por parte del Grupo de Contratación	Rara vez	Moderado	Baja	Cada vez que hay una nueva contratación	Asesorar en la elaboración de los estudios previos por parte del Grupo de Contratación	Estudios previos	26 de enero de 2018	Asesorar en la elaboración de los estudios previos por parte del Grupo de Contratación	Coordinadora Grupo de Contratación	Número de asesorías en la elaboración de los estudios previos programadas	
			RCGCC4	Violación al régimen constitucional y/o legal de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses.	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales;	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CGCC3	Verificar el documento suscrito por el contratista en el cual se constata que no está incurso en inhabilidades e incompatibilidades	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Cada vez que hay una nueva contratación	Verificar en los portales de los entes de control	Certificados impresos	26 de enero de 2018	Verificar el documento suscrito por el contratista en el cual se constata que no está incurso en inhabilidades e incompatibilidades	Coordinadora Grupo de Contratación	Número de certificaciones realizadas / Número de certificaciones programadas	
Gestión de Tecnologías de la Información	Gestionar de manera integral las tecnologías de la información en el Ministerio de TIC, prestando servicios de tecnología y de información necesarios para el desempeño eficiente de los procesos y la disponibilidad de la información, para generar valor estratégico en el sector TIC.	* No inactivación de usuarios y claves luego del retiro de funcionarios o en periodo de vacaciones. * No cumplimiento de las políticas de seguridad de información. * Pérdida de información por parte del front office sobre los temas especiales que van a ser atendidos por cada una de las dependencias y expectativas de los mismos.	RCGT11	Acceso indebido a los sistemas de información para el uso no apropiado de la información contenida en los sistemas de un(los) colaborador(es) para favorecimiento propio o de un tercero.	* Deterioro de la imagen institucional * Afectación económica de la entidad	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CGT11	Implementación de sistematización de proceso de adquisición de paquete OTI con autorización de acceso a usuarios de servicios de TI	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Continuo	Automatizar el trámite de las solicitudes de cambio de estado de usuarios en los sistemas de información	Reportar en el aplicativo System Center	26 de enero de 2018	Implementación de sistematización de proceso de adquisición de paquete OTI con autorización de acceso a usuarios de servicios de TI	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información	Número de implementación de sistematización de proceso de adquisición de paquete OTI realizadas / Número de implementación de sistematización del proceso de adquisición de paquete OTI programadas	
			RCGT12	Pérdida de información delimitada en los espacios de trabajo de los usuarios por acción de un(los) colaborador(es) del proceso para favorecimiento propio o de un tercero.	* Incapacidad de efectuar el cumplimiento de las políticas internas y externas de vigilancia y control * Sanciones	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CGT12	* Parametrización de los sistemas de información, de acuerdo con la normatividad aplicable. Evitando la intervención humana en la ejecución del proceso para el beneficio de un tercero	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Esporádico	Validación del diseño y programación en la parametrización de los sistemas de información	Control de calidad	26 de enero de 2018	Parametrización de los sistemas de información, de acuerdo con la normatividad aplicable. Evitando la intervención humana en la ejecución del proceso para el beneficio de un tercero	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información	Número de parametrización de los sistemas de información programadas / Número de parametrización de los sistemas de información programadas	
			CGT13	Implementación de políticas y herramientas para gestión de pérdida de datos (DLP)	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Esporádico	Divulgación de las políticas de seguridad de la información	Listados de asistencia	26 de enero de 2018	Implementación de políticas y herramientas para gestión de pérdida de datos (DLP)	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información	Número de implementaciones de políticas y herramientas para gestión de pérdida de datos (DLP) realizadas / Número de implementaciones de políticas y herramientas para gestión de pérdida de datos (DLP) programadas							
			CGT14	Implementación de escritorio(es) de trabajo virtuales	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Esporádico	Soportes de la divulgación	26 de enero de 2018	Implementación de escritorio(es) de trabajo virtuales	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información	Número de implementaciones de escritorio de trabajo virtual programadas								
Gestión de Atención a Grupos de Interés	Gestionar, informar y promover la oferta institucional a los grupos de interés, a través de los mecanismos y escenarios de participación y control social establecidos por la Ley y el Ministerio, para satisfacer las necesidades y expectativas de los mismos.	Intereses personales de los servidores del front office Desconocimiento por parte del front office sobre los temas especiales que van a ser atendidos por cada una de las dependencias y expectativas de los mismos. Cargas de trabajo elevadas, lo cual genera acumulación de documentos	RCAG11	Outbur o desaparecer información recibida, por parte de un(los) colaborador(es) para beneficio propio o de un tercero.	Posibles sanciones Participación indebida de personas en los beneficios ofrecidos por los ministerios Baja la reputación (imagen) de la entidad Posibles sanciones	Rara vez	Mayor	Baja	CAG11	Verificación diaria de radicados con imágenes	Rara vez	Moderado	Baja	Diano	Cuando el Ministerio tenga que atender eventos especiales, que impliquen la radicación de documentos con características específicas y complejas, se solicitará a la dependencia que informe al Punto de Atención previamente para tener claridad sobre las solicitudes	Reporte con las anotaciones pertinentes	26 de enero de 2018	Verificación diaria de radicados con imágenes	Coordinadora Grupo Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Número de Verificación diaria de radicados con imágenes realizadas / Número de verificación diaria de radicados con imágenes programadas	
			RCAG12	Cobros por adelantar la gestión de ingreso y asignación de una solicitud (Amiguismo / Clientelismo)	Baja la reputación (imagen) de la entidad Impacta en la celeridad de la atención a solicitudes que si cumplen los criterios Posibles sanciones	Rara vez	Mayor	Baja	CAG11	Verificación diaria de radicados con imágenes	Rara vez	Moderado	Baja	Diano	Cuando el Ministerio tenga que atender eventos especiales, que impliquen la radicación de documentos con características específicas y complejas, se solicitará a la dependencia que informe al Punto de Atención previamente para tener claridad sobre las solicitudes	Reporte con las anotaciones pertinentes	26 de enero de 2018	Verificación diaria de radicados con imágenes	Coordinadora Grupo Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés	Número de Verificación diaria de radicados con imágenes realizadas / Número de verificación diaria de radicados con imágenes programadas	
Subproceso de Gestión de Activos V2: Adelantar las acciones para la administración eficiente de los bienes del Ministerio y Fondo facilitar el cumplimiento de los objetivos y estrategia de la entidad	Deficientes verificaciones a los inventarios	* Falta de conciencia y ética por parte de los servidores	RCGRA1	RCGRA1. Sustracción de bienes propiedad del Ministerio por parte de un(los) colaborador(es) en beneficio propio o de un tercero.	Posible detrimento patrimonial Imposibilitar la misión de la entidad por falta de recursos Reducción del presupuesto asignado a la entidad	Probable	Mayor	Alta	CGRA3	CGRA3. Revisión periódica del inventario para identificar posibles faltantes	Probable	Moderado	Moderada	Periódico	Adquirir el software y dispositivo que permita la validación del inventario por código de barras	Software Desarrollado	26 de enero de 2018	CGRA3. Revisión periódica del inventario para identificar posibles faltantes	Coordinador Grupo de Administración de Bienes	Número de verificaciones periódicas al inventario realizadas / Número de verificaciones periódicas al inventario programadas	
			CGRA6	CGRA6. Revisión en las salidas del edificio a los servidores	Improbable	Mayor	Moderado	Continuo	Formalización de la política de operación para el tema de salida de elementos	Política de Operación	26 de enero de 2018	Revisión en las salidas del edificio a los servidores	Coordinador Grupo de Administración de Bienes	Número de registros de salidas de elementos / Número de salidas de elementos del edificio							
			CGRA3	CGRA3. Revisión periódica del inventario para identificar posibles faltantes	Rara vez	Moderado	Baja	Periódico	Adquirir el software y dispositivo que permita la validación del inventario por código de barras	Software Desarrollado	26 de enero de 2018	Revisión periódica del inventario para identificar posibles faltantes	Coordinador Grupo de Administración de Bienes	Número de verificaciones periódicas al inventario realizadas / Número de verificaciones periódicas al inventario programadas							
			CGRA6	CGRA6. Revisión en las salidas del edificio a los servidores	Rara vez	Mayor	Baja	Continuo	Formalización de la política de operación para el tema de salida de elementos	Política de Operación	26 de enero de 2018	Revisión en las salidas del edificio a los servidores	Coordinador Grupo de Administración de Bienes	Número de registros de salidas de elementos / Número de salidas de elementos del edificio							

Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción- MINTIC

Fecha: enero 31 de 2018																				
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN					
PROCESO	OBJETIVO	CAUSA	CÓD. RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			VALORACIÓN DEL RIESGO						MONITOREO Y REVISIÓN					
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO ABSOLUTA	CONTROLES		RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
									CODIGO	CONTROL	PROBABILIDAD Residual	IMPACTO Residual	ZONA DE RIESGO Residual	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO				
Gestión de Recursos Administrativos	Subproceso de Gestión de Servicios Administrativos: Garantizar la oportuna prestación de los servicios administrativos, mantenimientos y disponibilidad de suministros necesarios para el normal desarrollo de las actividades de los servidores dentro del Ministerio	Debilidad en los controles para la verificación de autorizaciones de salida de bienes o de ingreso de personas.	RCGRA3	Extralimación de funciones en beneficio propio o de un tercero.	Pérdida, daño parcial o total de los elementos que se encuentran bajo custodia de los servidores. Detrimiento patrimonial. Generación de alertas y desconfianza en los servidores públicos.	Possible	Mayor	Alta	CGRA7	CGRA7. Monitorear y verificar las áreas que autorizan salida de bienes, verificando la autorización de personas y restringir el ingreso si no está la persona indicada y generando mayor control de los guardas de seguridad, llevando control de inventarios	Rara vez	Mayor	Baja	Continuo	Registro en el Libro de entrada y salida de bienes, seguimiento y control de inventarios	Libro de entrada y salida de bienes, inventarios	26 de enero de 2018	Monitorear y verificar las áreas que autorizan salida de bienes, verificando la autorización de personal y restringir el ingreso si no está la persona indicada y generando mayor control de los guardas de seguridad, llevando control de inventarios	Coordinador Grupo de Administración de Bienes	Número de registro en el Libro de entrada y salida de bienes, seguimiento y control de inventarios / Número de ingresos y salidas de bienes, seguimiento y control de inventarios
			RCGRA4	Preferencias en la asignación de bienes	Falta de oportunidad en la entrega de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de las actividades de los diferentes procesos de la Entidad. Insatisfacción de usuarios	Rara vez	Moderado	Baja	CGRA8	CGRA8. Asignar los bienes o elementos según la necesidad del servidor y según la disponibilidad de los bienes	Rara vez	Moderado	Bajo	Cada vez que se requiera	Registro de entrega en el aplicativo SEVEN	Registrar firma o Voto de recibido en los comprobantes	26 de enero de 2018	Asignar los bienes o elementos según la necesidad del servidor y según la disponibilidad de los bienes	Coordinador Grupo de Administración de Bienes	Número de registros realizados en el aplicativo SEVEN según asignación de bienes / Número de asignación de bienes
			RCGRA5	Inclusión de gastos no autorizados en caja menor.	Pérdidas económicas. Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.	Rara vez	Mayor	Baja	CGRA9	CGRA9. Direccionamiento a Secretaría General de cada una de las solicitudes de gastos para su respectiva autorización.	Rara vez	Mayor	Baja	Cada vez que se requiera	Registro documento solicitud	Documento de solicitud	26 de enero de 2018	Direccionamiento a Secretaría General de cada una de las solicitudes de gastos para su respectiva autorización.	Coordinador Grupo de Administración de Bienes	Número de solicitudes de gastos autorizadas / Número de solicitudes de gastos recibidos
Gestión Jurídica	Ejercer la representación y defensa judicial y extrajudicial en los procesos o acciones en que sea parte el Ministerio/Fondo TIC, ejecutar el cobro coactivo y asesorar a todas las áreas del ministerio y a nuestros grupos de interés en la interpretación y aplicación de la normatividad vigente en temas relacionados con las TIC, emitir los conceptos y recomendaciones jurídicas, tendientes a garantizar la unidad de criterio y la seguridad jurídica del sector prestando por la unificación de criterios en su implementación.	"Manipulación de información *Tráfico de influencias *Injerencia en la expedición del concepto y/o acto administrativo. *Conflicto de intereses de los abogados a cargo de los procesos o acciones en que sea parte el Ministerio/Fondo TIC, ejecutar el cobro coactivo y asesorar a todas las áreas del ministerio y a nuestros grupos de interés en la interpretación y aplicación de la normatividad vigente en temas relacionados con las TIC, emitir los conceptos y recomendaciones jurídicas, tendientes a garantizar la unidad de criterio y la seguridad jurídica del sector prestando por la unificación de criterios en su implementación.	RCGUJ1	Generar un concepto jurídico y/o acto administrativo por parte de un(los) colaborador(es) a favor de un tercero.	* Incumplimiento de las disposiciones legales. * Falta a la seguridad jurídica * Detrimiento para la Entidad	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CGJU1	Cadena de aprobación del Coordinador del Grupo y la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Periódico	Incluir dentro de cada concepto y acto administrativo la cadena de aprobación	carpeta de Conceptos y actos administrativos	26 de enero de 2018	Cadena de aprobación del Coordinador del Grupo y la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Número de actos administrativos aprobados / Número de actos administrativos recibidos
			RCGUJ2	Pérdida o alteración de documentos relevantes dentro de los procesos en donde se encuentren comprometidos intereses de la entidad por parte de un(los) colaborador(es) en favorecimiento propio o de un tercero.	* Adoptar una decisión judicial, extrajudicial o administrativa en contra de la ley y a favor de intereses particulares. * Nulidad de actos administrativos * Sanciones y Condenas * Demandas y acciones judiciales en contra de la Entidad.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CGJU2	Remisión de los documentos de cada expediente con la respectiva TRD a Archivo a través de los formatos del MIG respectivos.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Periódico	Incluir dentro de cada carpeta la tabla de selección documental	TRD y carpeta de FUD/Día a Día	26 de enero de 2018	Remisión de los documentos de cada expediente con la respectiva TRD a Archivo a través de los formatos del MIG respectivos.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Número de Remisión de los documentos de cada expediente con la respectiva TRD enviadas / Número de Remisión de los documentos de cada expediente con la respectiva TRD programadas
			RCGUJ3	Posibilidad de alterar o usar indebidamente la información de cobro coactivo por parte de un(los) colaborador(es) en favorecimiento propio o de un tercero.	Detrimiento para la Entidad Procesos Disciplinarios	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CGJU3	Restricciones en los perfiles de de acceso a la base de datos	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Periódico	Cotizar la información de cada proceso frente a la información consignada en la base de datos.	documento donde se evidencia la revisión efectuada semestralmente	26 de enero de 2018	Restricciones en los perfiles de acceso a la base de datos	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Número de verificación de las restricciones en los perfiles de acceso a la base de datos realizadas / Número de verificación de las restricciones en los perfiles de acceso a la base de datos programadas
			RCGUJ4	Recado de dineros de forma ilícita por parte de los abogados de cobro coactivo para favorecimiento propio o de un tercero	Desfalcos al interior del Ministerio Pérdida de confianza del operador externo en el Ministerio Cobro Coactivo Responsabilidades disciplinarias, penales o fiscales	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CGJU17	Verificación de acuerdos de pago por parte del coordinador y confirmación del pago por parte del proceso Gestión Financiera	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Cada vez que suceda	Se verifican los acuerdos de pago y la confirmación del pago por parte del coordinador de Cobro Coactivo	Correo electrónico				
CGJU18	Seguimiento mensual a las actividades y ejecución de los abogados contratistas		Rara vez	Moderado	Baja	Mensual	Se verifican y aprueban las actividades realizadas por los abogados contratistas para el respectivo pago.					FUPC- Informe mensual de supervisión contrato prestación de servicios								
	Brindar asesorías oportunas, fomentar la cultura del control, y realizar un examen sistemático, objetivo e independiente de los sistemas de gestión implementados, cumplimiento normativo, procesos, actividades, operaciones, resultados	Intimidación para beneficiar intereses de un área o funcionario en particular, que esté siendo objeto de la auditoría. Fraudes en las actividades. Cambios indebidos de datos e informes. Desconocimiento de resultados o presentación de información falsa. Bajo nivel de respuesta.	RCEAC1	Influencia en las auditorías por fuertes externas y manipulación indebida de información analizada por la Oficina de Control Interno, para el favorecimiento propio o de un tercero.	* Favorecimiento de prácticas corruptas y el beneficio particular. * Pérdida de confiabilidad en el ejercicio auditor. * Fraudes en las actividades. * Pérdida de recursos institucionales * Cambios indebidos de datos e informes. * Desconocimiento de resultados o presentación de información falsa * Bajo nivel de respuesta.	Rara vez	Moderado	Baja	RCEAC1	Revisión preliminar de los informes de auditoría por parte del líder del área	Rara vez	Moderado	Baja	Semestral	Con cada informe borrador, el líder de la Oficina revisará la pertinencia de los hallazgos formulados y la profundidad de la auditoría practicada.	Cornos electrónicos ramitando informes borrador de auditoría interna	26 de enero de 2018	Revisión preliminar de los informes de auditoría por parte del líder del área	Jefe Oficina Control Interno	Número de revisiones preliminares de los informes de auditoría por parte del líder del área realizadas / Número de revisiones preliminares de los informes de auditoría por parte del líder del área programadas

Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción- MINTIC

Fecha: enero 31 de 2018						VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN							MONITOREO Y REVISIÓN							
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				MONITOREO Y REVISIÓN							
PROCESO	OBJETIVO	CAUSA	CÓD. RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			CONTROLES		RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			MONITOREO Y REVISIÓN			
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO ABSOLUTA	CODIGO	CONTROL	PROBABILIDAD Residual	IMPACTO Residual	ZONA DE RIESGO Residual	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión	e impactos del Ministerio - Fondo TIC, para formular recomendaciones de ajuste o mejoramiento de los procesos y la gestión institucional, contribuyendo al apoyo de los directivos en el proceso de toma de decisiones, mejora continua y el logro de los resultados esperados.	* Uso indebido del poder * Cambios indebidos de datos e informes.	RCEAC2	Extralimación de las funciones de la oficina de Control Interno o de alguno de sus funcionarios en favorecimiento propio o de un tercero.	* Favorecimiento de practicas corruptas y el beneficio particular. * Pérdida de recursos Institucionales * Pérdida de confiabilidad en el ejercicio auditor.	Rara vez	Moderado	Baja	CEAC2	Construcción del Programa Anual de Auditorías de acuerdo a la normatividad que enmarca el ejercicio de la Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta los 5 roles que desempeña: • Evaluación y Seguimiento • Asesoría y Acompañamiento • Administración de Riesgos • Promoción de la Cultura del Control • Relación con Entes Externos	Rara vez	Moderado	Baja	Semestral	Aprobación del programa y sus modificaciones en Comité Directivo de Control Interno	Seguimiento semestral de los hallazgos de la CGR, contrastados con los hallazgos de auditorías internas.	26 de enero de 2018	Construcción del Programa Anual de Auditorías de acuerdo a la normatividad que enmarca el ejercicio de la Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta los 5 roles que desempeña: + Evaluación y Seguimiento * Asesoría y Acompañamiento * Administración de Riesgos * Promoción de la Cultura del Control * Relación con Entes Externos	Jefe Oficina Control Interno	Número de aprobaciones del programa y sus modificaciones en Comité Directivo de Control Interno programadas
						CEAC7	Evaluación de la calidad del servicio de la Auditoría y de la Asesoría	Rara vez	Moderado	Baja	Permanente	Diligenciamiento de la Evaluación calidad del servicio de asesoría	EAC-TIC-FR-012 Evaluación calidad del servicio de asesoría	26 de enero de 2018	Evaluación de la calidad del servicio de la Auditoría y de la Asesoría	Jefe Oficina Control Interno	Número de evaluaciones de calidad del servicio de asesoría realizadas / Número de evaluaciones de calidad del servicio de asesoría programadas			