

Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción- MINTIC

098 b

Fechar: Diciembre										VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN																												
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO					MONITOREO Y REVISIÓN																									
PROCESO	OBJETIVO	CAUSA	CÓD. RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE		ZONA DEL RIESGO ABSOLUTA	CONTROLES			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			MONITOREO Y REVISIÓN																				
						PROBABILIDAD	IMPACTO		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 prospectiva del sector, para dar cumplimiento a los objetivos de la Entidad y las políticas del Gobierno Nacional en materia TIC.	Presión o por desconocimiento de beneficios por parte del líder de la iniciativa. Falta de.	RCDES1	RCDES1. Ocultar o alterar la información dentro del aplicativo de seguimiento por parte de un(os) colaborador(es) del proceso en beneficio propio de un tercero.	Incumplimiento del plan de acción. Inadecuada ejecución del presupuesto. Falta de confiabilidad de la información.	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	18 de diciembre de 2017	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 cumplida / Número de indicadores y actividades realizadas por iniciativa propuestas																		
																					CDES6	CDES6. Los Profesionales OAPES revisan que el aplicativo no presente inconsistencias en la información presentada por los diferentes responsables de reporte.	Rara vez	Moderado	Baja	Mensual	Estado de carga del aplicativo	18 de diciembre de 2017	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	Control interno de las solicitudes de los trámites presupuestales
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	RCMG1	RCMG1. 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	CMG4	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	18 de diciembre de 2017	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																		
																					RCMG1	RCMG1. 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	CMG1	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.	18 de diciembre de 2017	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	
																																						RCMG2
RCMG3	RCMG3. Administrar 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.	Pérdida de credibilidad institucional y en la gestión por procesos	Rara vez	Moderado	Baja	CMG3	Revisar el cumplimiento de los estándares de forma y completitud acorde con la novedad solicitada.	Rara vez	Moderado	Baja	Continuo	Solicitud realizada al proceso con los vistos buenos de aprobación en cada etapa.	18 de diciembre de 2017	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 concordes en el ámbito nacional e internacional para promover el	Exceso de poder intereses particulares	RCCE51	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 asignación de los	Rara vez	Mayor	Baja	CCE51	Revisión de los comunicados externos junto con las dependencias involucradas previa divulgación	Rara vez	Mayor	Baja	Cada vez que se vaya a publicar un comunicado	Revisar de acuerdo con los lineamientos de prensa los documentos a publicar	Información publicada	18 de diciembre de 2017	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	
RCGN1	Alteración de la información de un (os) colaborador (es) del proceso sin la debida justificación para el beneficio propio o de un tercero	"Delincuencia de la Imagen Institucional" "Daño Patrimonial"	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CGN3	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 requiere	Revisar las solicitudes de comisiones al exterior de acuerdo con el tipo de participación activa y los objetivos estratégicos	Formatos de agenda aprobados	18 de diciembre de 2017	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
RCGN2	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.	"Pérdida de la memoria institucional" "Retraso en la ejecución de actividades" "Desconocimiento de las actividades del proceso"	Improbable	Mayor	Moderada	CGN2	CGN2. Administración de la información digital del proceso a través de una herramienta tecnológica	Improbable	Mayor	Moderada	De acuerdo con la periodicidad de necesidad de carga de información	Registrar y compartir la información del proceso de gestión internacional "Diligenciar lista de asistencia"	Sharepoint	18 de diciembre de 2017	Administración de la información digital del proceso a través de una herramienta tecnológica	Jefe Oficina Internacional	Porcentaje de información cargada por el proceso / Porcentaje de información generada por el proceso																					
																		RCGN2	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.	"Pérdida de la memoria institucional" "Retraso en la ejecución de actividades" "Desconocimiento de las actividades del proceso"	Improbable	Mayor	Moderada	CGN3	Distribución de las obligaciones del proceso	Improbable	Mayor	Moderada	Mensual	Reunión Grupos de comité primario	Acta de GCP	18 de diciembre de 2017	Distribución de las obligaciones del proceso	Jefe Oficina Internacional	Número de obligaciones asignadas / Número de obligaciones del proceso			
Gestión de la Información Sectorial	Intereses particulares de la persona que maneja la información en beneficio del operador	Beneficio económico	RCGIS1	RCGIS1. Alteración de la información durante la validación o la publicación oficial de las cifras por parte de un(os) funcionario (os) del proceso en	Falta de credibilidad en la información publicada por el Ministerio Confusión de las cifras reales	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	18 de diciembre de 2017																			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	RCGIS2. Brindar información privilegiada a un operador por parte de un(os) funcionario (os) del proceso para su beneficio o el de un tercero	Pérdida de imagen del Ministerio Manipulación del mercado por parte del operador	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	Informe de Seguimiento de la mesa sectorial	18 de diciembre de 2017	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				
																																			RCGIS2			

Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción- MINTIC

098 b

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN														
PROCESO	OBJETIVO	CAUSA	CÓD. RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO							MONITOREO Y REVISIÓN				
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO ABSOLUTA	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
		Falta de personal Alta rotación de personal	RCGIS3	Acceso y concentración de información en una sola persona o falta de información por parte de un(ón) funcionario (es) del proceso que impida realizar	Limitado para realizar el trazabilidad en las etapas de elaboración del informe (versionamiento)	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	Procedimiento actualizado	18 de diciembre de 2017	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
Planeación y formulación de	Planear y formular las políticas públicas de TIC, a través de la identificación de las necesidades y	* Presiones indebidas durante el proceso de planeación y	RCPT1	Política formulada que beneficia a una parte de los grupos de interés o a un particular.	* Impacto negativo en los grupos de interés * Utilización indebida de los recursos	Rara vez	Mayor	Alta	CPF1	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,	18 de diciembre de 2017	Validar que el diagnóstico contenga los requisitos de las etapas 1 y 2.	Despacho Viceministerio General	Documento aprobados en cada etapa para la política formulada

Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción- MINTIC

Fecha: Diciembre																							
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN																	
PROCESO	OBJETIVO	CAUSA	CÓD. RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			VALORACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL					MONITOREO / REVISIÓN			
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO ABSOLUTA	CONTROLES		PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR			
Fortalecimiento de políticas TIC	Verificar y necesidades de los grupos de interés, para el desarrollo continuo del ecosistema digital.	Formulación de la política	RCAC1	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	Rara vez	Catastrófico	Alto	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	Existencia de verificación realizada (correo, lista de asistencia).	18 de diciembre de 2017	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			
									CID1	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 responsabilidades	Acta de verificación de los organismos competentes	18 de diciembre de 2017	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			
									CID11	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	Conocer y ser transparente del Ministerio TIC (Plan Vite Digital) y gestión del proyecto propuesto y sus documentos correspondientes para su	Realización de los proyectos aprobados.	18 de diciembre de 2017	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 cumplimiento de las características de los proyectos o iniciativas / Número de verificaciones presentadas del cumplimiento de las características de los proyectos o iniciativas			
I+D+i	Crear, renovar y desarrollar capacidades en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) apalancados 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	RCID1	Ejecución de proyectos de I+D+i con intervención de un(os) funcionario (as) del proceso para beneficio propio o de un tercero	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 detrimento patrimonial	Rara vez	Catastrófico	Moderado	CID2	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	18 de diciembre de 2017	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			
									CAC1	Elaborar los pliegos de condiciones y estudios previos por parte de un equipo interdisciplinario que se encarga de analizar las condiciones	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	18 de diciembre de 2017	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 analizadas / Número de pliegos de condiciones jurídicas, técnicas y financieras recibidos			
									CAC2	Seguimiento a los planes de calidad establecidos para los contratos de interventoría	Rara vez	Moderada	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	18 de diciembre de 2017	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			
									CAC2	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	18 de diciembre de 2017	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			
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.	Ausencia de seguimiento a los informes de ejecución de los contratos y/o convenios	RCAC2	Contratos sin el seguimiento y control requerido por parte de un(os) funcionario (as) del proceso para beneficio propio o de un tercero.	* 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 la desidia	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CAC2	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	Conitar con los documentos de planeación disponibles	Mensualmente siguiendo los lineamientos establecidos en	18 de diciembre de 2017	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			
									RCAC3	Interventorías que favorecen o conllevan a la participación de un(os) funcionario (as) del proceso para lograr el beneficio propio o de un tercero.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Mensual	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.	Contratos con cláusulas de confidencialidad	18 de diciembre de 2017	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			
									RCAC4	Uso indebido de la información por parte de un(os) funcionario (as) del proceso para lograr el beneficio propio o de un tercero.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Mensual	Asumir las responsabilidades firmadas en el contrato.	Contratos con cláusulas de confidencialidad	18 de diciembre de 2017	Asumir las responsabilidades firmadas en el contrato.	Director de Conectividad	Número de revisiones jurídicas y técnicas de los soportes de idoneidad de los ejecutores.			
									RCAC3	Interventorías que favorecen o conllevan a la participación de un(os) funcionario (as) del proceso para lograr el beneficio propio o de un tercero.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Mensual	Conitar con los documentos de planeación disponibles	Mensualmente siguiendo los lineamientos establecidos en	18 de diciembre de 2017	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			
Uso y Apropiación de las TIC	Promover en el país el uso responsable y apropiación 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.	Falta de técnica por parte del personal que plantea los proyectos de uso y apropiación	RCUA1	Mal uso de los recursos por parte de un(os) colaborador (es) durante la ejecución de los proyectos de uso y apropiación en beneficio propio o de un tercero.	Posible detrimento 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 (Según aplique)	Informe mensual de ejecución del contrato o convenio	18 de diciembre de 2017	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			
									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 listas de asistencia	18 de diciembre de 2017	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			
									CUAT8	Aprobación de la legislación 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 los desembolsos	Conferir espacios con reuniones de ejecución de los proyectos entre los miembros de la interventoría y la coordinación de proyectos previos a la	Correos electrónicos	18 de diciembre de 2017	Aprobación de la legislación 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			
									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 Alanza	Resultado de evaluadores	18 de diciembre de 2017	Revisión jurídica y técnica de los soportes de idoneidad de los ejecutores.	Supervisor del convenio y Dirección de Promoción	Número de revisiones jurídicas y técnicas de los soportes de idoneidad de los ejecutores / Número de revisiones jurídicas y técnicas de los soportes de idoneidad de los ejecutores			
									CUAT13	Capacitación a los gestores	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Una vez se presente la situación de asignación insuficientes de otros Grupos de Interés	Jornadas de capacitación	Registros de capacitación a gestores y/o lista de asistencia	18 de diciembre de 2017	Capacitación a los gestores	Supervisor del convenio y Dirección de Promoción	Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas			
									CUAT7	Revisión y aprobación de los resultados de las evaluaciones	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Una vez se reciben los resultados de las evaluaciones o seguimientos	Revisión del evaluaciones de resultados	Evaluaciones planteadas	18 de diciembre de 2017	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			
									CUAT7	Revisión y aprobación de los resultados de las evaluaciones	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Una vez se reciben los resultados de las evaluaciones o seguimientos	Revisión del evaluaciones de resultados	Evaluaciones planteadas	18 de diciembre de 2017	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.	Presión por parte de los posibles beneficiarios	RCFIT1	Proyectos en ejecución por parte de un(os) colaborador(es) del proceso para alterar los términos de referencia de un proyecto para lograr beneficio propio o a un particular	Pérdida de credibilidad de la información presentada por la entidad	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CFIT2	Realizar los libros 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	18 de diciembre de 2017	Realizar los libros 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			
									RCFIT2	Pérdida de credibilidad en los programas y proyectos del	Rara vez	Mayor	Baja	Periódico	Documentar el control	Documentación del proceso modificada	18 de diciembre de 2017	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			
									RCFIT3	Baja calidad en el desarrollo de los proyectos	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Periódico	Verificar los informes de interventoría y/o supervisión	Informes de supervisión e interventoría	18 de diciembre de 2017	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			

Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción- MINTIC

Fecha: Diciembre																						
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN																
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	PERÍODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR		
Gestión de Industrias 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.	Falta de ética		Financiers en beneficio propio o de un tercero	No hay opción de plantear proyectos diferentes a futuro porque se recorta el presupuesto				CFI4	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 Monicos de los convenios marco con los aliados	Actas de Comités	18 de diciembre de 2017	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		
		Presión por parte del operador	RCGIC1	Alteración de la información técnica y administrativa registrada en los sistemas de información por parte de uno(s) colaborador(es) del proceso en favoramiento de un tercero.	Errores en la liquidación de la contraprestación	Improbable	Catastrófico	Alta	CGIC1	Asignación de 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	Documento descripción de perfiles en los diferentes sistemas de información	18 de diciembre de 2017	Asignación de perfiles en el sistema de acuerdo con las funciones que va a desempeñar	Subdirección de Industrias de comunicaciones	Número de solicitudes Asignación de perfiles en el sistema de acuerdo con las funciones que va a desempeñar/realizadas / Número de solicitudes de asignación de perfiles solicitadas		
		Conflictos de interés entre operadores				Pérdidas en ingresos por contraprestación	Improbable	Catastrófico	Alta	CGIC2	Seguimiento a la información contenida en los diferentes sistemas de información utilizados en la Dirección de Industrias de Comunicaciones	Improbable	Moderado	Baja	Traslado a Control Interno Disciplinario	Reportes generados por los sistemas de información	18 de diciembre de 2017	Seguimiento a la información contenida en los diferentes sistemas de información utilizados en la Dirección de Industrias de Comunicaciones	Subdirección de Industrias de comunicaciones	Número de reportes generados por el sistema de información / Número de reportes solicitados		
		Desconocimiento de las políticas				Procesos disciplinarios internos	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 trimestral a las solicitudes que fueron ingresadas a la BDU, SAGE y Autopsal.	Reporte generado por el sistema	18 de diciembre de 2017	Auditorías a la información contenida en los sistemas por medio del módulo de log de auditorías	Subdirección de Industrias de comunicaciones	Número de auditorías realizadas / Número de auditorías programadas	
		Empresas asociadas que no están legalmente constituidas	RCGIC2		Tráfico de influencias con participación de uno(s) colaborador(es) del proceso en favoramiento propio o de un tercero (amiguismo, persona influyente)	Mala prestación de los servicios	Improbable	Catastrófico	Alta	CGIC3	Revisión y verificación del 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.	VIS en los actos administrativos generados por las subdirecciones (Industria, Radiodifusión Sonora y asuntos postales)	18 de diciembre de 2017	Revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos de los tramites recibidos.	Subdirección de Industrias de comunicaciones	Número de actuaciones administrativas aprobadas / Número de actuaciones administrativas aprobadas recibidas	
		Poca identidad, sentido de pertenencia institucional o				Procesos disciplinarios	Improbable	Catastrófico	Alta													
		Vigilar y Controlar el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y disciplinarias en los sectores de Comunicaciones (Móvil y No Móvil), Radiodifusión Sonora y Operaciones Postales.	RCVYC1		Ocultar o alterar el contenido de los informes generados en la etapa de vigilancia preventiva, en favoramiento propio o de un tercero.	no permitir tomar las acciones de control estratégico necesarias para evitar la conducta.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CIYVC1	Programar el monitoreo estratégico y sorpresivo el acompañamiento en verificaciones realizadas por los contratistas, con servidores de la DVC y diferentes PRST del servicio de atención al cliente.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Alatario	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	18 de diciembre de 2017	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	
			RCVYC2		Realizar acciones de investigación por parte de uno(s) colaborador(es) del proceso, en favoramiento propio o de un tercero.	Pérdida de la facultad	Rara vez	Mayor	Baja	CIYVC2	Realizar acciones de investigación 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 la Contratación.	Rara vez	Mayor	Baja	Mensual	Realizar acciones de investigación 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 la Contratación.	Archivo de excel	18 de diciembre de 2017	Realizar acciones de investigación 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 la Contratación.	Servidores de la Dirección de Vigilancia y Control	Número de actuaciones administrativas aprobadas / Número de actuaciones administrativas aprobadas recibidas	
		Seguimiento y Evaluación de Políticas	RCSEP1		Manipulación de los resultados del seguimiento y evaluación de políticas públicas.	*Generación de resultados no confiables *Distorsión de la imagen de la entidad	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 y evaluación de la política pública	Realizar la revisión y aprobación de los resultados del seguimiento y evaluación de la política pública	Entender o la revisión y aprobación del seguimiento y evaluación de	18 de diciembre de 2017	Revisión y aprobación de los resultados del seguimiento y evaluación de la política pública	Despacho Vce-ministerio TI	Número revisiones de seguimientos a los resultados del seguimiento y evaluación de los resultados del seguimiento y evaluación de la política pública
		Gestión Financiera	Uso adecuado de 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, presupuestales, de tesorería y de cartera. Así como el seguimiento y control de la ejecución de los recursos del Estado.	Falta de ética profesional							CGEF10	Verificar la información registrada en el aplicativo SIF y módulos de control administrativo	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Mensual	Verificar información	Registro de seguimiento	18 de diciembre de 2017	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
*Mal Uso de los recursos financieros	RCGEF1			* Sanciones contra la Entidad y el funcionario (Administrativo, disciplinaria, penal y fiscal)		Rara vez	Catastrófico	Moderada	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 de los registros de los registros de operaciones y devoluciones	Reportes de los registros de operaciones y devoluciones	18 de diciembre de 2017	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		
*Inexistencia o inconsistencia de registros auxiliares del proceso.										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	18 de diciembre de 2017	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	
*Ausencia o mala utilización de títulos valor custodiados por el proceso										CGEF4	Firma el Registro Presupuestal del Compromiso, el Coordinador del Grupo de Presupuesto	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Permanente	Documento aprobado	Documento firmado	18 de diciembre de 2017	Firma el Registro Presupuestal del Compromiso, el Coordinador del Grupo de Presupuesto	Subdirectora Financiera	Número de solicitudes de registro presupuestal recibidos / Número de solicitudes de registro presupuestal recibidos	
Gestión Documental	Preservar la memoria institucional del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Influencias	RCGD01	Possibilidad de acceder sin autorización a la información o usar esta para un beneficio particular o de un tercero	Pérdida, suplantación y/o adulteración de documentos y expedientes	Rara vez	Mayor	Baja	CGD01	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 autorizados, consulta préstamos, devoluciones archivo de gestión	Formatos diligenciados y firmados	18 de diciembre de 2017	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 préstamos de préstamos recibidos		
		Incumplimiento y/o vulneración de los controles	RCGD02	Adulterar, modificar, sustituir o eliminar datos o información sensible, confidencial, crítica en beneficio propio o de terceros	Suplantación y/o adulteración de documentos y expedientes	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CGD02	Verificar todos los documentos que hacen parte formalmente de los expedientes oficiales en la entidad durante el proceso de Recepción de	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Semestral	Seguimiento y control del proceso de Recepción de Documentos en el Archivo de Gestión	Firmas Día a Día y FUDIS de Recepción de Documentos	18 de diciembre de 2017	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 de la Información	Número de seguimiento y control del proceso de Recepción de Documentos en el Archivo de Gestión recibidos / 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	Eliminar piezas procesales de un expediente	RCGTH1	Dirigir el proceso disciplinario a favor del investigado o de un tercero.	*Acción penal o disciplinaria para el servidor público *Acción penal en contra del	Rara vez	Moderado	Baja	CGTH8	Revisar y ajustar los proyectos de autos, de acuerdo con las observaciones recibidas	Rara vez	Moderado	Baja	Esporádico	Documento Firmado	18 de diciembre de 2017	Dirigir el proceso disciplinario 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			
		Compromiso e inadecuado a incompleto de los aspirantes	RCGTH2	Vinculación de personal sin los requisitos para el cargo en beneficio propio o de un tercero	* Sanciones disciplinarias * Reprocesos * 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	18 de diciembre de 2017	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		
		*Sobornos	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	18 de diciembre de 2017	Revisar la certificación contra el acto administrativo de nombramiento, el acta de posesión y el manual de funciones por parte del Coordinador.	Coordinadora Grupo de Administración de Personal	Número de revisiones realizadas / Número de revisiones programadas		

Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción- MINTIC

098 b

Fecha: Diciembre																							
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN																	
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							
		Debes controles sobre el cumplimiento de los requisitos para trabajar.	RCGTH4	Entregas de bienes o servicios en MTO a los servidores y sus beneficiarios sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en beneficio propio o	* 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	Paneltazo	18 de diciembre de 2017	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			
Gestión de Compras y Contratación	Aseorar y adelantar los procesos contractuales en la etapa de solicitudes por las áreas, que permitan adquirir bienes y servicios para el Ministerio/Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones dando respuesta oportuna y eficaz a las necesidades de las áreas, cumpliendo con los requisitos legales y políticas internas.	* Manipulación de los documentos precontractuales en la etapa de solicitudes por las áreas, que permitan adquirir bienes y servicios para el Ministerio/Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones dando respuesta oportuna y eficaz a las necesidades de las áreas, cumpliendo con los requisitos legales y políticas internas.	RCGCC1	Favorecimiento en la adjudicación de un proveedor en particular por parte de un(s) colaborador(es) del proceso.	* Favorecimiento patrimonial. * Sanciones disciplinarias, fiscales y penales. * Afectación de la imagen institucional.	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	18 de diciembre de 2017	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.			
		* Incumplimiento de las políticas internas o externas para los servidores públicos	RCGCC2	Procesos de compra (proveedores) o de contratación que no corresponden a las necesidades de la Entidad, por parte de un(s) colaborador(es) del proceso.	* Sanciones disciplinarias, fiscales y penales. * Afectación de la imagen institucional.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CGCC1	Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Semanal	Conocer el Comité de Contratación para la presentación de los procesos contractuales	Acta de Comité de Contratación	18 de diciembre de 2017	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			
		* Incumplimiento de las políticas internas o externas para los servidores públicos	RCGCC3	Procesos de compra (proveedores) o de contratación que no corresponden a las necesidades de la Entidad, por parte de un(s) colaborador(es) del proceso.	* Sanciones disciplinarias, fiscales y penales. * Afectación de la imagen institucional.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	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	18 de diciembre de 2017	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 / Número de asesorías en la elaboración de los estudios previos programadas			
		* Incumplimiento de las políticas internas o externas para los servidores públicos	RCGCC4	Procesos de compra (proveedores) o de contratación que no corresponden a las necesidades de la Entidad, por parte de un(s) colaborador(es) del proceso.	* Sanciones disciplinarias, fiscales y penales. * Afectación de la imagen institucional.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CGCC3	Verificar el documento suscrito por el contratista en el cual se constata que no está incurrido 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	18 de diciembre de 2017	Verificar el documento suscrito por el contratista en el cual se constata que no está incurrido 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 desarrollo 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.	RCGT11	Acceso indebido a los sistemas de información para el uso no autorizado de la información contenida en los sistemas de un(s) 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 la aplicación System Center	18 de diciembre de 2017	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 de proceso de adquisición de paquete OTI programadas			
		* No cumplimiento de las políticas de seguridad de la información	RCGT12	Pérdida de información delimitada en los espacios de trabajo de los usuarios por acción de un(s) 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	Control de	18 de diciembre de 2017	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 realizadas / Número de parametrización de los sistemas de información programadas			
		* No cumplimiento de las políticas de seguridad de la información	RCGT13	Implementación de políticas y herramientas para gestión de pérdida de datos (DLP)	* Sanciones	Rara vez	Catastrófico	Moderada	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	18 de diciembre de 2017	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			
		* No cumplimiento de las políticas de seguridad de la información	RCGT14	Implementación de políticas y herramientas para gestión de pérdida de datos (DLP)	* Sanciones	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CGT14	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	Soportes de la divulgación	18 de diciembre de 2017	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			
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.	Intereses personales de los servidores del front	RCAG11	Omisión de cumplimiento de las políticas de seguridad de la información	* Sanciones	Rara vez	Mayor	Baja	CAG11	Verificación diaria de radicados con imágenes	Rara vez	Moderado	Baja	Diario	Consultar el sistema para que atender eventos especiales, que impliquen la radicación de documentos con características específicas y complejas, se	Reporte con las anotaciones pertinentes	18 de diciembre de 2017	Verificación diaria de radicados con imágenes	Coordinadora Grupo de 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			
		Intereses personales de los servidores del front	RCAG12	Omisión de cumplimiento de las políticas de seguridad de la información	* Sanciones	Rara vez	Mayor	Baja	CAG11	Verificación diaria de radicados con imágenes	Rara vez	Moderado	Baja	Diario	Consultar el sistema para que atender eventos especiales, que impliquen la radicación de documentos con características específicas y complejas, se	Reporte con las anotaciones pertinentes	18 de diciembre de 2017	Verificación diaria de radicados con imágenes	Coordinadora Grupo de 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			
Gestión de Recursos Administrativos	Subproceso de Gestión de Activos V3: Aseorar las acciones para la administración eficiente de los bienes del Ministerio y Fondo soportar el cumplimiento de los objetivos y estrategia de la entidad	Falta de conciencia y ética por parte de los servidores Deficientes verificaciones a los inventarios	RCGRA1	RCGRA1. Sustracción de bienes propiedad del Ministerio por parte de un(s) colaborador(es) en beneficio propio o de un tercero.	Puede deterioro 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	18 de diciembre de 2017	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			
				RCGRA2. Alteración de la información de los inventarios para poder sustraer elementos no cargados en el sistema por parte de un(s) colaborador(es) en beneficio propio o de un tercero.	No se soporta la existencia física de los bienes por lo cual se sale del ámbito de control de la entidad	Rara vez	Mayor	Baja	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	18 de diciembre de 2017	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			
			RCGRA6	CGRA6. Revisión en las salidas del edificio a los servidores	Rara vez	Mayor	Baja	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	18 de diciembre de 2017	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				
			RCGRA3	RCGRA3. Extralimitación de funciones en beneficio propio o de un tercero.	Puede deterioro patrimonial Imposibilitar la misión de la entidad por falta de recursos Reducción del presupuesto asignado a la entidad	Posible	Mayor	Alta	CGRA7	CGRA7. Revisión periódica del inventario para identificar posibles faltantes	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	18 de diciembre de 2017	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 registros de salidas de bienes, seguimiento y control de inventarios			
			RCGRA4	RCGRA4. Preferencias en la asignación de bienes	Favorecimiento patrimonial Sanciones disciplinarias, fiscales y penales.	Rara vez	Moderado	Baja	CGRA8	CGRA8. Asignar los bienes o elementos según la necesidad del inventario y según la disponibilidad de los bienes	Rara vez	Moderado	Bajo	Cada vez que se requiere	Registro de entrega en el aplicativo SEVEN	Registrar firma o Voto de recibido en los comprobantes	18 de diciembre de 2017	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	RCGRA5. Inclusión de gastos no autorizados en caja menor.	Pérdidas económicas. Sanciones disciplinarias, fiscales y 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 requiere	Registro documento solicitud	Documento de solicitud	18 de diciembre de 2017	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						

Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción- MINTIC

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN														
PROCESO	OBJETIVO	CAUSA	CÓD. RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			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
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 materias relacionadas.	Manipulación de información "Tráfico de influencias" "Dilación en la contratación" "Perjuicio u omisión de documentos relevantes dentro de los procesos" en donde se encuentren comprometidos intereses de la entidad por parte del Ministerio y a nuestros grupos de interés en la interpretación y aplicación de la normatividad vigente en materias relacionadas.	RCGU1	Generar un concepto jurídico y/o acto administrativo por parte de un(a) 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	18 de diciembre de 2017	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
			RCGU2	Perjuicio u omisión de documentos relevantes dentro de los procesos en donde se encuentren comprometidos intereses de la entidad por parte del Ministerio y a nuestros grupos de interés en la interpretación y aplicación de la normatividad vigente en materias relacionadas.	"Adoptar una decisión judicial, extrajudicial o administrativa en contra de la ley y a favor de intereses particulares."	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 retención documental	TRD y carpeta de FUI/Día a Día	18 de diciembre de 2017	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 enviados / Número de Remisión de los documentos de cada expediente con la respectiva TRD programadas
			RCGU3	Manipulación de información "Tráfico de influencias" "Presiones indebidas" "Perjuicio u omisión de documentos relevantes dentro de los procesos" en donde se encuentren comprometidos intereses de la entidad por parte del Ministerio y a nuestros grupos de interés en la interpretación y aplicación de la normatividad vigente en materias relacionadas.	"Detrimiento para la Entidad" "Proceso Disciplinario"	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CGJU3	Restricciones en los perfiles de de acceso a la base de datos	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Periódico	Colejar la información de cada proceso frente a la información consignada en la base de datos.	documento donde se evidencia la revisión efectuada	18 de diciembre de 2017	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
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión	Brindar asesorías técnicas, 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 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	Intereses de un área o funcionario en para beneficiar intereses de un área o funcionario en	RCEAC1	Realización de las auditorías por fuentes externas y manipulación indebida de información analizada por la Oficina de Control Interno, para	"Procedimientos y prácticas corruptas y el beneficio particular." "Pérdida de confiabilidad en el ejercicio auditor."	Rara vez	Moderado	Baja	CEAC1	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.	electrónicos informes borrador de auditoría	18 de diciembre de 2017	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
			RCEAC2	Extralimitación de las funciones de la oficina de Control Interno o de alguno de sus funcionarios en favoramiento propio o de un tercero.	"Favorecimiento de prácticas corruptas y el beneficio particular." "Pérdida de recursos institucionales"	Rara vez	Moderado	Baja	CEAC2	Controlación 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"	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.	18 de diciembre de 2017	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 realizadas / 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	"Pérdida de confiabilidad en el ejercicio auditor."	Rara vez	Moderado	Baja	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	18 de diciembre de 2017	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