

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERIODO : 1 de enero a 30 de abril de 2019

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control					Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento			
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	¿EL CONTROL ES APLICADO?	¿SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	¿EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA DCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA DCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión Jurídica	RCGIJ1. Generar un concepto jurídico y/o acto administrativo por parte de un(los) colaborador(es) a favor de un tercero.	*Manipulación de información *Tráfico de influencias *Dilación en la expedición del concepto y/o acto administrativo. *Presiones externas o de un superior *Abuso de poder *Influencia de un tercero para obtener un concepto jurídico y/o acto administrativo a favor.	CGIJJ. Cadena de aprobación del Coordinador del Grupo y la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.	PREVENIR	NO ESTÁ DEFINIDO	SI	GIU-TIC-PR-003 Procedimiento Expedición de conceptos jurídicos	NO TIENE CORRECTAMENTE DEFINIDA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	Las desviaciones y observaciones del control deben ir orientadas hacia lo que sucede en caso que no se apruebe y firme el concepto o el acto administrativo, debe indicar como se subsana o corrige la situación presentada. Ajustar el responsable de ejecutar el control ya que los ejecuta dos cargos (Coordinador Grupo de Conceptos y Jefe de la GAJ) Especificar claramente la periodicidad de ejecución del control (se indicó que es "cada vez que se requiera").
Gestión Jurídica	RCGIJ2. Pérdida o alteración de documentos relevantes dentro de los procesos, en donde se encuentren comprometidos intereses de la entidad por parte de un(los) colaborador(es) en favorecimiento propio o de un tercero.	*Conflicto de intereses de los abogados a cargo de los procesos judiciales. *Tráfico de influencias *Impunidad del servidor público *Abuso de poder	CGIJ2. Remisión de los documentos de cada expediente con la respectiva TRO a Archivo a través de los formatos del MIG respectivos.	NO ES UN CONTROL	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TIC-PR-008 Recepción de documentos GDO-TIC-CD-001 Proceso de Gestión documental	NO TIENE CORRECTAMENTE DEFINIDA	MANUAL	1	1	0	DEFICIENTE	El riesgo no se ha materializado	Observación: ajustar el periodo de ejecución del control (señala semestral pero se aplica para cada envío o actualización de expedientes).	Se debe replantear este control ya que no previene las causas que generan el riesgo ni evita la pérdida o alteración de los documentos mientras se encuentran activos en la Oficina. Especificar claramente la periodicidad de ejecución del control (se indicó que es "continuo después de su aprobación").
Gestión Jurídica	RCGIJ3. Posibilidad de alterar o usar indebidamente la información de la base de datos de cobro coactivo por parte de un(los) colaborador(es) en favorecimiento propio o de un tercero.	*Ofrimiento de ddividas *Tráfico de influencias *Presiones externas o de un superior. *Abuso de poder	CGIJ3. Restricciones en los perfiles de acceso a la base de datos	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Gestión de acceso a recursos TI (Gestión de TI)	NO OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El proceso, con el visto bueno del Grupo de Transformación Organizacional, propone eliminar el riesgo y el control para la vigencia 2019 Se sugiere mantener el riesgo y control establecidos previamente	Se mantuvo el riesgo de acuerdo a la recomendación de la DCI en la matriz de riesgos del proceso, sin embargo no registra en la Matriz de riesgos de Corrupción publicada a 31 de enero de 2019, por lo cual se recomienda complementar dicha matriz. La periodicidad semestral del control (Revisar que los permisos se ejecuten de acuerdo a las funciones de los colaboradores) no es oportuna para prevenir la materialización del riesgo
Gestión Jurídica	RCGIJ4. recauda de dineros de forma ilícita por parte de los abogados de la Oficina Jurídica para favorecimiento propio o de un tercero	Debido al contacto que tiene el abogado de la oficina jurídica con los representantes legales de las empresas en aras de persuadir el pago, pueden existir nominaciones para recibir dinero en efectivo o puede haber compromisos de parte de los abogados que son improcedentes como ofrecer reducciones a las deudas, condonación de intereses y toda estrategia a quedarse con los dineros que deben ser consignados a ordenes del Fondo / Mistic	CGIJ3. Restricciones en los perfiles de acceso a la base de datos	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Gestión de acceso a recursos TI (Gestión de TI)	NO OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	La periodicidad semestral del control (Revisar que los permisos se ejecuten de acuerdo a las funciones de los colaboradores) no es oportuna para prevenir la materialización del riesgo
Gestión Jurídica			CGIJJ3. seguimiento mensual a las actividades y ejecución de los abogados contratistas	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CCC-TIC-PR-004 Supervisión	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado.	N.A.	El propósito " Realizar capacitaciones o asesoría orientadas al reporte de la información" se encuentra desalineado con el control.
Fortalecimiento Organizacional	RCMIG4. Establecer la documentación incompleta de las actividades que realizan los procesos para obtener un beneficio particular	La actualización constante por temas legales o políticos en las operaciones de la entidad, genera que solo el líder o sus allegados conozcan de primera mano las actualizaciones a realizar	CMIG4. Verificar la existencia de puntos de control y puntos de decisión en los documentos que lo requieren, de acuerdo al manual Norma Fundamental.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Manual de Norma Fundamental	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Fortalecimiento Organizacional			CMIG1. Diseño y ejecución de estrategias pertinentes y oportunas para la apropiación del MIG	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERIODO : 1 de enero a 30 de abril de 2019

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control					Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento			
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	¿EL CONTROL SE APLICA?	¿SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	¿EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Fortalecimiento Organizacional			CMIG1. Diseño y ejecución de estrategias pertinentes y oportunas para la apropiación del MGI.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Fortalecimiento Organizacional	RCMIG2. Alterar u ocultar la información real del desarrollo de los procesos o alinear cumplimiento de metas en favorecimiento propio o de un servidor en particular.	La información de gestión y resultados de los procesos no se registra en tiempo real, la información se actualiza en un documento digital, que no corresponde a la versión aprobada.	CMIG3. Administración de la información de los procesos en la herramienta SMIG por parte de la Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales, previo conocimiento y/o visto bueno del Grupo de Transformación Organizacional a cada una de las solicitudes realizadas.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Información Sectorial	RCGIS1. Alteración de la información durante la validación o la publicación oficial de las cifras por parte de un(a) funcionario (os) del proceso en beneficio propio o de un tercero.	Interés de desviar la información hacia un particular Datos que favorecen al sector	CGIS1. Validación de las cifras reportadas en el boletín previa comunicación oficial	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento elaboración del informe del sector TIC-GIS-TIC-PR-001	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Información Sectorial			CGIS1. Validación de las cifras reportadas en el boletín previa comunicación oficial	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento elaboración del informe del sector TIC-GIS-TIC-PR-001	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Información Sectorial	RCGIS2. Brindar información privilegiada a un operador por parte de un(a) funcionario (os) del proceso para su beneficio o el de un tercero	Intereses particulares de la persona que maneja la información en beneficio del operador Beneficio económico	CGIS5. Apoyo a través de un punto de contacto de atención a Proveedores de Redes y Servicios	NO ES UN CONTROL	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento elaboración del informe del sector TIC-GIS-TIC-PR-001	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	El control no guarda relación con el riesgo, no previene su materialización.
Gestión de Información Sectorial			CGIS4. Confirmación de las cifras con la fuente y revisión de la calidad de la información generada dentro del grupo encargado de la generación de los cuadros de salida.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento elaboración del informe del sector TIC-GIS-TIC-PR-001	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión Internacional	RCGIN1. Alteración de la información de la agenda sin la debida justificación por parte de un(a) colaborador (os) del proceso para el beneficio propio o de un tercero	*Por interés particular, para beneficio propio o de un tercero. * Ausencia de controles y mecanismos de seguimiento a la aprobación * Rotación del personal o cambio de administración * Concentración de la información en un solo colaborador	CGIN1. Autorización oficial por parte del Ministro (Comité de Agenda) y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República a los posibles comisionados	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GIN-TIC-PR-001 Agenda Internacional	NO TIENE CORRECTAMENTE DEFINIDA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	Definir con exactitud la periodicidad o etapa en la cual se aplica el control
Gestión Internacional			CGIN2. Administración de la información digital del proceso a través de una herramienta tecnológica	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Manual Seguimiento a la Gestión de la Oficina Internacional	NO TIENE CORRECTAMENTE DEFINIDA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	Definir con exactitud la periodicidad o etapa en la cual se aplica el control
Gestión del Talento Humano	RCGTH1. Orientar el proceso disciplinario a favor del investigado o de un tercero.	*Ocultar o eliminar piezas procesales de un expediente *Presión o influencia por parte del investigado al servidor que tiene a cargo el caso *Sobornos *Falsificaciones de un superior jerárquico *Manipulación de evidencias y testigos	CCTH6. Hacer seguimiento y control de las quejas recibidas de carácter disciplinario.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Se encuentra definido en el manual del procedimiento de investigación disciplinaria GTH-TIC-PR-017 versión 3	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se sugiere mantener el control anterior "CGTH6 Dar cumplimiento a la cadena de revisión de la proyección y de los fallos", junto con el nuevo control establecido, por ser preventivo.	No se atendió la observación emitida por la OCI de mantener el control anterior por ser preventivo y se eliminó.
Gestión del Talento Humano	RCGTH2. Vinculación de personal sin los requisitos para el cargo en beneficio propio o de un tercero	* Análisis inadecuado e incompleto de los aspirantes Presentación de soportes falsos o adulterados por parte de los aspirantes	CGTH9. Análisis de las hojas de vida para verificación de requisitos.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-PR-001 Ingreso de los Funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERIODO : 1 de enero a 30 de abril de 2019

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control					Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento			
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	¿EL CONTROL ES APLICADO?	¿SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	¿EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA DCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA DCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión del Talento Humano	RCGTH3 Manipular las certificaciones laborales para beneficio particular o de terceros	*Sobornos *Presiones externas e internas	CGTH10 Revisar la certificación contra el acto administrativo de nombramiento, el acta de posesión y el manual de funciones por parte del Coordinador.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-CD-001 carta descriptiva Gestión del Talento Humano	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión del Talento Humano	RCETH4 Entrega del beneficio de inclusión en MIB a los servidores y sus beneficiarios sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en beneficio propio o de un tercero.	* Débiles controles sobre el cumplimiento de los requisitos * No utilización de las fuentes de consulta disponible	CGTH11 Verificar que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos en el plan MIB	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Se encuentra definido en el instructivo validación de beneficiarios del Plan Modular MIB validado en ISOLICION bajo el código GTH-TIC-IN-003	OPORTUNO	MIXTO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión		*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.	CEAC1. Revisar preliminarmente los informes de auditoría por parte del líder del área	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento de Auditorías internas	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	N.A.	No fue posible evaluar la aplicación del control en el periodo dado que no se han ejecutado auditorías internas en dicho lapso.
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión	RCAC1 Influencia en las auditorías por fuentes externas y manipulación indebida de información analizada por la Oficina de Control Interno, para el favorecimiento propio o de un tercero.	* Desconocimiento de resultados o presentación de información falsa * Bajo nivel de respuesta operativa. * Falta de revisión de los informes * Generación de hallazgos no soportados en evidencia objetiva * Falta de independencia del auditor o asesor	CEAC2. Construir el Programa Anual de Auditorías de acuerdo a la normatividad que emana el ejecutivo de la Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta los roles que desempeña: * Evaluación y Seguimiento * Asesoría y Acompañamiento * Administración de Riesgos * Promoción de la Cultura del Control * Relación con Entes Externos	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	NO	Está documentado en la carta descriptiva y el procedimiento de auditoría interna que se encuentra en el MIG.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	Definir el responsable de ejecutar el control en la matriz de riesgos del proceso
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión			CEAC7. Evaluar la calidad del servicio de la Auditoría y de la Asesoría	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Formatos EAC-TIC-FM-012 Evaluación calidad del servicio de asesoría Formatos EAC-TIC-FM-008 Evaluación de la Calidad del Servicio de auditoría	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	N.A.	No fue posible evaluar la aplicación del control en el periodo dado que no se han ejecutado auditorías internas ni asesorías en dicho lapso.
Gestión de Atención a Grupos de Interés	RCAG1 Ocultar o desaparecer información recibida, por parte de un(los) colaborador(es) para beneficio propio o de un tercero.	Presión por parte de un tercero Intereses personales de los servidores del front Desconocimiento por parte del front office sobre los temas especiales que van a ser atendidos por cada una de las dependencias	CAG1. Verificación diaria de radicados con imágenes	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Se encuentra definido en el procedimiento Gestión de Atención a PQRSO y Trámites AGI-TIC-PR-003 versión 3	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	No se atendió la recomendación realizada por la DCI de mantener el riesgo "RCAG1 Cobros por adelantado la gestión de ingreso y asignación de una solicitud (Amiguismo / Clientelismo)" y fue eliminado.
Gestión de Atención a Grupos de Interés			CAG13. Restringir de los permisos a los radicadores para modificar documentos entrantes a la entidad.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Gestión de acceso a recursos TI (Gestión de TI)	OPORTUNO	AUTOMATED	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	el control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERIODO : 1 de enero a 30 de abril de 2019

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control					Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento			
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EL CONTROL ES APLICADO?	¿SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	¿EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA DCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA DCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
HDH			CDD1. Evaluación de los resultados en cada etapa con respecto a las características del proyecto y/o iniciativa	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	IDH-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA	OPORTUNA	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	N.A.	No fue posible evaluar la aplicación y efectividad del control ya que el proceso se encuentra en suspensión por la reestructuración de sus etapas, según se aprobó en el Comité MIG No. 31
HDH	RCDD1. Ejecución de proyectos de HDH con intervención de un(os) funcionario (os) del proceso para beneficio propio o de un particular.	Manipulación de la identificación de la problemática o necesidades nacionales Manipulación de las decisiones en beneficio de un tercero	CDD11. En las instancias de aprobación del proyecto se realiza la verificación correspondiente (Verificar el cumplimiento de las características del proyecto y/o iniciativa)	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	IDH-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA	OPORTUNA	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	N.A.	No fue posible evaluar la aplicación y efectividad del control ya que el proceso se encuentra en suspensión por la reestructuración de sus etapas, según se aprobó en el Comité MIG No. 31
HDH			CDD2. Aplicar el proceso de selección objetiva de HDH para la selección de proyectos.	PREVENIR	NO ESTÁ DEFINIDO	SI	IDH-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA	NO TIENE CORRECTAMENTE DEFINIDA	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	N.A.	Las desviaciones deben corresponder a la forma de subsanar la situación o debilidad encontrada al aplicar el control No fue posible evaluar la aplicación y efectividad del control ya que el proceso se encuentra en suspensión por la reestructuración de sus etapas, según se aprobó en el Comité MIG No. 31
Fortalecimiento de la Industria TIC	RCFIT1. Tráfico de influencias por parte de un(os) funcionario(s) del proceso para alterar los términos de referencia de un proyecto para lograr el beneficio propio a beneficiar a un particular		CFIT2. Realizar los filtros de viabilidad técnica, jurídica y financiera para cada uno de los proyectos.	PREVENIR	NO ESTÁ DEFINIDO	NO	Carta descriptiva del proceso Actividad No. 3 a través del PCC establecido.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	Las desviaciones deben indicar como se subsana o corrige la situación presentada. Ajustar responsable de la ejecución del control (cargo de quien o quienes lo aplican).
Fortalecimiento de la Industria TIC	RCFIT2. Priorizar y aprobar solicitudes de ciertos participantes sobre otros por parte de un(os) colaborador(es) del proceso en beneficio particular o de un tercero.	Potenciales beneficiarios de convocatorias que manipulan información para poder acceder a las mismas Presión por parte de los posibles beneficiarios Debilidades en la definición de criterios para la aprobación de los participantes Falta de ética profesional	CFIT1. Realizar la evaluación de los posibles beneficiarios con evaluaciones anónimas	PREVENIR	NO ESTÁ DEFINIDO	SI	Carta descriptiva actividad N. 8 a través de consultores especializados (Columna responsable)	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	N.A.	Las desviaciones deben indicar como se subsana o corrige la situación presentada. No fue posible verificar la aplicación y efectividad del control en el periodo, puesto que los proyectos se encuentran apenas iniciando fase de contratación (elaboración de estudios previos), debido al cambio de gobierno.
Fortalecimiento de la Industria TIC		Deficiencias en la revisión de los soportes de los posibles beneficiarios	CFIT3. Soportar el seguimiento a los proyectos a través de interventoría, y/o apoyo en la supervisión	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva actividad N. 9 a través del PCC, establecimiento Seguimiento y supervisión al convenio o contrato con el aliado	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	N.A.	No fue posible verificar la aplicación y efectividad del control en el periodo, puesto que los proyectos se encuentran apenas iniciando fase de contratación (elaboración de estudios previos), debido al cambio de gobierno.
Fortalecimiento de la Industria TIC	RCFIT3. Permitir por parte de un(os) colaborador(es) del proceso, la desviación de recursos financieros en beneficio propio o de un tercero		CFIT4. Incluir en el equipo de trabajo servidores que faciliten el enlace con los aliados	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva actividad N. 9 a través del PCC, establecimiento Seguimiento y supervisión al convenio o contrato con el aliado	NO TIENE CORRECTAMENTE DEFINIDA	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	N.A.	Ajustar la periodicidad y las actividades del control que señala la matriz de riesgos del proceso de forma concordante con el control. No fue posible verificar la aplicación y efectividad del control en el periodo, puesto que los proyectos se encuentran apenas iniciando fase de contratación (elaboración de estudios previos), debido al cambio de gobierno.

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control					Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento			
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	¿EL CONTROL ES APLICADO?	¿SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	¿EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA DCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA DCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Acceso a las TIC			CACT6. Verificar los compromisos establecidos en las reuniones de seguimiento de las obligaciones contractuales.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva en el Punto 3 Informes de avance de ejecución	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	N.A.	No se atendió la observación de mantener los riesgos "CACT3. Interventoría que favorece a Contratistas con participación de uno(s) funcionario(s) del proceso para el beneficio de un tercero" y "CACT1. Centralización en la toma de decisiones por parte de uno(s) funcionario(s) del proceso que impide la imparcialidad, para el favorecimiento de un tercero o de intereses particulares", fueron eliminados, y los controles reasignados a los riesgos actuales. No fue posible verificar la aplicación y efectividad del control en el periodo, puesto que los proyectos se encuentran apenas iniciando fase de contratación (elaboración de estudios previos), debido al cambio de gobierno.
Acceso a las TIC	RCACT1. Contratos sin el seguimiento y control requerido por parte de uno(s) funcionario (s) del proceso para lograr el beneficio propio o de un tercero.	Ausencia de controles eficaces de los contratos tanto de Interventoría como de operadores permitiendo que las interventorías favorezcan a los operadores. No elaboración del informe mensual de seguimiento a la ejecución de los contratos y/o convenios	CACT5. Revisar y aprobar los Informes de interventoría y elaboración de informes mensuales de seguimiento a la ejecución por parte del supervisor.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva en el Punto 3 Informes de avance de ejecución	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	N.A.	No fue posible verificar la aplicación y efectividad del control en el periodo, puesto que los proyectos se encuentran apenas iniciando fase de contratación (elaboración de estudios previos), debido al cambio de gobierno.
Acceso a las TIC			CACT7. Aplicar los documentos de planeación definidos para el control de las verificaciones ejecutadas por el interventor en el marco de las obligaciones del operar.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva en la etapa de instalación y Puesta en Servicio/Producción Punto 3, 4 (operación y mantenimiento)	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	N.A.	No fue posible verificar la aplicación y efectividad del control en el periodo, puesto que los proyectos se encuentran apenas iniciando fase de contratación (elaboración de estudios previos), debido al cambio de gobierno.
Acceso a las TIC			CACT2. Hacer seguimiento a los planes de calidad establecidos para los contratos de interventoría (Dirección de Infraestructura)	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	NINGUNO	NO OPORTUNA	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	N.A.	Documentar el control en el procedimiento correspondiente. La periodicidad anual no es oportuna para detectar y resolver incumplimientos al plan de calidad. No fue posible verificar la aplicación y efectividad del control en el periodo, puesto que los proyectos se encuentran apenas iniciando fase de contratación (elaboración de estudios previos), debido al cambio de gobierno.
Acceso a las TIC			CACT1. Realizar el control de acceso y manipulación de la información de los procesos en estandarización mediante la cláusula de confidencialidad para los contratistas de prestación de servicios del MITIC.	PREVENIR	NO ESTÁ DEFINIDO	SI	NINGUNO	NO OPORTUNA	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	N.A.	Documentar el control en el procedimiento correspondiente. Ajustar la periodicidad en consistencia con las actividades del control (verificar el cumplimiento de la cláusula de confidencialidad) No fue posible verificar la aplicación y efectividad del control en el periodo, puesto que los proyectos se encuentran apenas iniciando fase de contratación (elaboración de estudios previos), debido al cambio de gobierno.
Acceso a las TIC	RCACT4. Uso indebido de la información por parte de uno(s) funcionario(s) del proceso en beneficio propio o de un tercero.		CACT3. Validar los insumos de información requeridos, necesidades, alcance y objetivos del proyecto.	NO ES UN CONTROL	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Proceso de compras y contratación	NO TIENE CORRECTAMENTE DEFINIDA	MANUAL	N.A.	N.A.	0	DEFICIENTE	El riesgo no se ha materializado	N.A.	El control no guarda relación con el riesgo, no previene su materialización. Definir con exactitud la periodicidad o etapa de aplicación del control. No fue posible verificar la aplicación y efectividad del control en el periodo, puesto que los proyectos se encuentran apenas iniciando fase de contratación (elaboración de estudios previos), debido al cambio de gobierno.
Acceso a las TIC		* Fuga de información. * Intereses particulares o presión por parte de un tercero.	CACT8. 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)	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Proceso de compras y contratación	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	N.A.	No fue posible verificar la aplicación y efectividad del control en el periodo, puesto que los proyectos se encuentran apenas iniciando fase de contratación (elaboración de estudios previos), debido al cambio de gobierno.

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERIODO : 1 de enero a 30 de abril de 2019

Identificación Del Riesgo			Diseño del Control						Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento			
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EL CONTROL ES APLICADO?	SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión de Tecnologías de la Información	RCGT2: Acceso indebido a los sistemas de información para el uso no apropiado de la información contenida en los sistemas de envío, colaboradores en favorecimiento propio o de un tercero.		CGT11: Solicitar los servicios a través de paquete OTI con autorización de acceso a usuarios de servicios de TI	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento de gestión de acceso a recursos de TI.	OPORTUNO	AUTOMATICO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El proceso, con el visto bueno del Grupo de Transformación Organizacional, propone eliminar el riesgo y el control para la vigencia 2019 Se sugiere mantener el riesgo y control establecidos previamente	Se recomienda ampliar el control no solo a la solicitud sino también al resto del acceso a los diferentes sistemas, con el fin de dar cobertura a la totalidad de causas y teniendo en cuenta que se identificó que no se ha realizado desactivación de usuarios retirados durante todo el 2019. Se recomienda actualizar o alinear los controles de la matriz de riesgo del proceso ya que difieren en su redacción.
Gestión de Tecnologías de la Información			CGT2: Parametrizar previamente los jefes de área en el aplicativo paquete OTI.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	NINGUNO	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El proceso, con el visto bueno del Grupo de Transformación Organizacional, propone eliminar el riesgo y el control para la vigencia 2019 Se sugiere mantener el riesgo y control establecidos previamente	Se mantuvo el riesgo como lo recomendó la Oficina de Control Interno. Se recomienda actualizar o alinear los controles de la matriz de riesgo del proceso ya que difieren en su redacción. Documentar el control en el procedimiento correspondiente.
Gestión de Tecnologías de la Información	RCGT11: Pérdida de información delimitada en los espacios de trabajo de los usuarios por acción de socios colaboradores en favorecimiento propio o de un tercero.	* Fuga o pérdida de la información para el beneficio de un tercero • Omisión de cumplimiento de las políticas de seguridad de la información	CGT12: Implementación política y herramientas para gestión de periodicidad de datos (DUP)	PREVENIR	NO SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	NINGUNO	NO OPORTUNA	AUTOMATICO	0	1	1	DEFICIENTE	El riesgo no se ha materializado	El proceso, con el visto bueno del Grupo de Transformación Organizacional, propone eliminar el riesgo y el control para la vigencia 2019 Se sugiere mantener el riesgo y control establecidos previamente	Se mantuvo el riesgo como lo recomendó la Oficina de Control Interno. No se evidenció la aplicación del control (restricción de puertos a funcionarios de áreas críticas). Documentar el control en el procedimiento correspondiente.
Gestión de Tecnologías de la Información			CGT13: Implementación de escritorio(despa) de trabajo virtuales	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento BYOD - TPO (Tua tu propio dispositivo)	OPORTUNO	AUTOMATICO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El proceso, con el visto bueno del Grupo de Transformación Organizacional, propone eliminar el riesgo y el control para la vigencia 2019 Se sugiere mantener el riesgo y control establecidos previamente	Se mantuvo el riesgo como lo recomendó la Oficina de Control Interno. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Tecnologías de la Información			CGT14: Solicitar los servicios a través de paquete OTI con autorización de acceso a usuarios de servicios de TI	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento de gestión de acceso a recursos de TI.	OPORTUNO	AUTOMATICO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	Se recomienda actualizar o alinear los controles de la matriz de riesgo del proceso ya que difieren en su redacción.
Gestión de Tecnologías de la Información	RCGT11: Aprobación de recursos o servicios tecnológicos para favorecimiento propio y un tercero.	Debilidad en los controles para la verificación de autorizaciones para asignación de recursos o servicios tecnológicos. Amiguismo o preferencias. Extramitación de funciones	CGT2: Parametrizar previamente los jefes de área en el aplicativo paquete OTI.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	NINGUNO	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	Se recomienda actualizar o alinear los controles de la matriz de riesgo del proceso ya que difieren en su redacción. Documentar el control en el procedimiento correspondiente.
Vigilancia y Control	RCVYCI: Profirir una decisión contraria a derecho para beneficio propio o de un tercero.	licitar o recibir dádivas para desviar o dilatar el resultado de una decisión. Pérdida o alteración de pruebas del expediente de forma intencional.	CVYCI: Llevar un estricto control sobre la evolución de las investigaciones administrativas sancionatorias que se llevan en la DVC, evolución que debe estar acorde con los tiempos dispuestos en la normatividad vigente.	NO ES UN CONTROL	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	VYC-TC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA V.3	OPORTUNO	MANUAL	1	1	0	DEFICIENTE	El riesgo no se ha materializado	N.A.	No se atendió la observación emitida por la OCI de mantener el riesgo "RCVYCI: Cauteladas intencionalizadas sobre los procesos de investigación, por parte de unos(los) colaboradores(les) del proceso, en favorecimiento propio o de un tercero" y fue fusionado con el riesgo RCVYCI en la matriz de riesgos del proceso, sin embargo los dos riesgos pueden tener controles diferentes. Se debe alinear el riesgo de la matriz de riesgos del proceso con la matriz de riesgos de corrupción de la Entidad ya que difieren. Ni la descripción del control ni el propósito propuesto (evitar las inconsistencias), evitan la materialización del riesgo de profirir una decisión contraria a derecho. Las desviaciones del control deben indicar como se subsana o corrige la situación o irregularidad detectada al aplicar el control.
Comunicación Estratégica	RCES1: Manipular, no divulgar u ocultar información, considerada pública, a los grupos de interés	Exceso de poder intereses particulares	CEES1: Revisión de los comunicados externos junto con las dependencias involucradas previa divulgación	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	el control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERIODO : 1 de enero a 30 de abril de 2019

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control						Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento		
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EL CONTROL ES APLICADO?	SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Uso y Apropiación de las TIC			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)	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-CD-003CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO V6.0	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Uso y Apropiación de las TIC	RCUAT1: Mal uso de los recursos por parte de un(los) colaborador (es) durante la ejecución de los proyectos de uso y apropiación en beneficio propio o de un tercero.	Mal uso de los recursos	CUAT4: Reuniones periódicas con los actores involucrados en los proyectos	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-CD-003CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO V6.0	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Uso y Apropiación de las TIC		Presión por un grupo o persona en particular	CUAT1: Seguimiento a la legalización de los recursos de los contratos.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-CD-003CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO V6.0	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Uso y Apropiación de las TIC		Falta de ética por parte del personal que planea los proyectos de uso y apropiación. Amiguismo/clientelismo	CUAT6: Revisión jurídica y técnica de los soportes de idoneidad de los ejecutores.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-CD-003CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO V6.0	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Uso y Apropiación de las TIC		Desconocimiento de proyectos	CUAT13: Capacitación a los gestores	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-CD-003CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO V6.0	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Uso y Apropiación de las TIC	RRCUAT2: Beneficio de un grupo específico con la ayuda de un(los) colaborador (es) por un interés particular en beneficio propio o de un tercero.	Manipulación de resultados del proyecto	CUAT7: Revisión y apropiación de los resultados de las evaluaciones	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-CD-003CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO V6.0	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Industria de Comunicaciones			CGIC1: Asignación del perfiles en el sistema de acuerdo con las funciones que va a desempeñar	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Gestión de acceso a recursos TI (Gestión de TI)	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	No se atendió la observación emitida por la OCI de mantener el riesgo "RCGIC2. Tráfico de influencias con participación de un(los) colaborador(es) del proceso en beneficio propio o de un tercero (amiguismo, persona influyente)", y fue eliminado
Gestión de Industria de Comunicaciones	RCGIC1: Alteración de la información técnica y administrativa registrada en los sistemas de información por parte de un(los) funcionari(o)s del proceso en favoramiento de un tercero.	Ausencia de criterios para los perfiles de los sistemas de información. Presión por parte del operador. Conflictos de interés entre operadores. Desconocimiento de las políticas de seguridad en los sistemas de información. Ausencia de auditorías a los sistemas de información	CGIC6: Revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos de los trámites recibidos.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	carta descriptiva del proceso, formato de revisión de requisitos legales.	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	el control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Industria de Comunicaciones			CGIC4 Auditorías a la información contenida en los sistemas por medio del módulo log de auditorías.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	NINGUNO	OPORTUNO	AUTOMATICO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	Documentar el control en el procedimiento correspondiente.
Gestión de Compras y Contratación	RCGCC1: Favorecimiento en la adjudicación de un proponente en particular por parte de un(los) colaboradores del proceso.	* Manipulación de los documentos precontractuales en la etapa de planeación con el fin de favorecer a un tercero. * Tráfico de influencias * Ejercicio de poder o autoridad concentrado en un cargo o funcionario. * Acuerdos previos entre los responsables del proceso de selección y los posibles oferentes. * Obsequio de datos por parte de terceros.	CGCC1: Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Lista de chequeo contratación - Manual de Contratación	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERIODO : 1 de enero a 30 de abril de 2019

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control					Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento			
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EL CONTROL ES APLICADO?	SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión de Compras y Contratación	RGCC2. Posibilidad de que uno(s) colaborador(es) incluya en los estudios previos de manera oculta información que beneficie a una persona determinada o información que no corresponda a las necesidades de la entidad.	*Presiones internas o externas para los servidores públicos. *Desconocimiento de datos por parte de terceros. *Establecer necesidades inexistentes	CGCC1. Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Lista de chequeo contratación - Manual de Contratación	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Compras y Contratación			CGCC3. Revisión del proceso por parte del Comité de Contratación	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Manual de Contratación	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Compras y Contratación			CGCC2. Asesorar en la elaboración de los estudios previos por parte del Grupo de Contratación - Plan Padrino	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Compras y Contratación	RGCC4. Violación al régimen condicionalista y/o legal de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses	Desconocimiento de las inhabilidades por parte de quienes intervienen en el proceso contractual y/o que el contratista oculte su situación	CGCC3. Verificar el documento suscrito por contratista en el cual se constata que no está incurrido en inhabilidades e incompatibilidades	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Manual de contratación	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Planeación y formulación de políticas TIC	RCPT1. Política formulada que beneficia a una parte de los grupos de interés o a un particular	* Presiones indebidas durante el proceso de planeación y formulación de la política * Interés particular * Obstaculizar la pluralidad de percepciones de los grupos de interés	CPFT1. Validar que el diagnóstico contenga los requisitos de etapas 1 y 2	PREVENIR	NO ESTÁ DEFINIDO	NO	Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	el riesgo no se ha materializado	N.A.	Las desviaciones y observaciones del control deben ir orientadas hacia lo que sucede en caso que el diagnóstico no contenga lo señalado, debe indicar como se subsana o corrige la situación presentada. Ajustar responsable de la ejecución del control (cargo de quien o quienes lo aplican.) No es posible evaluar la aplicación y efectividad del control dado que no se encuentran Políticas en etapa de planeación o formulación en el periodo, debido a que se encuentra en elaboración la Agenda de Política TIC debido al cambio de gobierno.
Planeación y formulación de políticas TIC			CPFI4. Verificar que los canales de comunicación sean adecuados de acuerdo con los grupos de interés	PREVENIR	NO ESTÁ DEFINIDO	NO	Carta descriptiva del proceso	NO TIENE CORRECTAMENTE DEFINIDA	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	el riesgo no se ha materializado	Observación: ajustar responsable pues no es claro (Personal de apoyo de las áreas que planean y formulan la política pública)	Las desviaciones deben indicar como se subsana o corrige la situación presentada. Ajustar responsable de la ejecución del control (cargo de quien o quienes lo aplican.) Especificar el momento o etapa en la cual se ejecuta el control No es posible evaluar la aplicación y efectividad del control dado que no se encuentran Políticas en etapa de planeación o formulación en el periodo, debido a que se encuentra en elaboración la Agenda de Política TIC debido al cambio de gobierno.
Planeación y formulación de políticas TIC			CPFI5. Implementar el Plan de divulgación de la política	PREVENIR	NO ESTÁ DEFINIDO	NO	Carta descriptiva del proceso	NO TIENE CORRECTAMENTE DEFINIDA	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	el riesgo no se ha materializado	N.A.
Planeación y formulación de políticas TIC			CPFI3. Dar respuesta a todas las sugerencias dadas con argumentos técnicos y/o jurídicos	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	NO	Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	el riesgo no se ha materializado	N.A.	Ajustar responsable de la ejecución del control (cargo de quien o quienes lo aplican.) No es posible evaluar la aplicación y efectividad del control dado que no se encuentran Políticas en etapa de planeación o formulación en el periodo, debido a que se encuentra en elaboración la Agenda de Política TIC debido al cambio de gobierno

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control					Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento			
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EL CONTROL ES APLICADO?	SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA DCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA DCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Planeación y formulación de políticas TIC			CFI2 Verificar que la formulación de la Política cuente con los ítem mínimos requeridos	PREVENIR	NO ESTÁ DEFINIDO	NO	Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	N.A.	Las desviaciones deben indicar como se subsana o corrige la situación presentada. Ajustar responsable de la ejecución del control (cargo de quien o quienes lo aplican). No es posible evaluar la aplicación y efectividad del control dado que no se encuentran Políticas en etapa de planeación o formulación en el periodo, debido a que se encuentra en elaboración la Agenda de Política TIC debido al cambio de gobierno
Seguimiento y evaluación de Políticas	RCSEP1, Manipulación de los resultados del seguimiento y evaluación de políticas públicas en financiamiento propio o de un tercero	* Resultados que afectan la imagen de la política pública * Falta de validación de los resultados del seguimiento y evaluación de la política pública	CSEP1. Revisión y aprobación de los resultados del seguimiento y evaluación de la Política Pública	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CARTA DESCRIPTIVA	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	N.A.	Se recomienda segregar la aplicación del control con el fin de asegurar la objetividad de la revisión de las evaluaciones. No es posible evaluar la aplicación y efectividad del control dado que no se encuentran Políticas en etapa de planeación o formulación en el periodo, debido a que se encuentra en elaboración la Agenda de Política TIC debido al cambio de gobierno
Gestión de Recursos Administrativos		Deficientes verificaciones a los inventarios.	CGRA3. Revisión periódica del inventario para identificar posibles faltantes	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Proceso Gestión de Recursos Administrativos	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Recursos Administrativos	RCGRA1 Ausistencia de bienes propiedad del Ministerio por parte de un(los) colaborador(es) en beneficio propio o de un tercero	Debilidad en los controles para la verificación de autorizaciones de salida de bienes o de ingreso de personal.	CGRA5. Realizar la conciliación contable de los bienes del Fondo y Ministerio.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Proceso Gestión de Recursos Administrativos	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Recursos Administrativos		Deficiencias en las medidas de seguridad y custodia de los bienes.	CGRA6. Revisión en las salidas del edificio a los servidores	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento de entrada y salida de bienes - Manual de bienes	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Recursos Administrativos			C3 (CCE3). Revisión periódica del inventario para identificar posibles faltantes	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Manual de Bienes en el ítem de bienes de uso común.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Recursos Administrativos	RCGRA2 Alteración de la información de los inventarios para poder sustraer elementos no cargados en el sistema por parte de un(los) colaborador(es) en beneficio propio o de un tercero	Deficientes verificaciones a los inventarios. Amiguismo o preferencias.	CGRA5. Realizar la conciliación contable de los bienes del Fondo y Ministerio.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Proceso Gestión de Recursos Administrativos	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Recursos Administrativos		Extralimitación de funciones	CGRA8. Asignar los bienes o elementos según la necesidad del servidor y según la disponibilidad de los bienes	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Manual de Bienes en el ítem de bienes de uso común.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Recursos Administrativos	RCGRA3 Inclusion de gastos no autorizados en caja menor.	Desconocimiento de la normatividad.	CGRA9. Realizar arqueo de la caja menor.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Proceso Gestión de Recursos Administrativos	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión Financiera			CGEF10 Verificar la información registrada en el aplicativo SIF y módulos de control administrativo	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Proceso Gestión Financiera	OPORTUNO	MANUAL Y AUTOMATICO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión Financiera			CGEF9 Verificación de los requisitos legales, contractuales, al inicio de la gestión financiera y revisión del correcto registro en las subcuentas contables	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Proceso Gestión Financiera	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión Financiera	R1 (RC1). Favorecimiento por parte de un(los) colaborador(es) a un tercero	* Deficientes controles al interior del proceso (buenas funciones en un solo colaborador) * Mal uso de las prácticas de Seguridad de información * Inexistencia o inconsistencia de registros auxiliares del proceso.	CGEF11 Firma Subdirector financiero y ordenador del gasto, de acuerdo a los topes establecidos para ordenación del pago	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Proceso Gestión Financiera	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión Financiera			CGEF4 Firma el registro presupuestal del compromiso, el coordinador del Grupo de Presupuesto	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Proceso Gestión Financiera	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control				Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento				
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EL CONTROL ES APLICADO?	SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES	
Gestión documental			CGD03. 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. Tráfico de influencia. Incumplimiento y/o vulneración de los controles definidos para el préstamo de documentos. No formalización de la autorización de préstamo.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDD-TIC-PR-011 Recepción de Documentos para Actualización de Expedientes	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO		OCI. Se verifica la creación del control en el mapa de riesgo de corrupción del proceso, bajo el código CGD015, no obstante no se incluyó en la matriz de riesgos de corrupción publicada a 31 de enero de 2019. Se determinó el control de generar una reunión con el responsable y notificación posterior al proceso Disciplinario, en caso de no obtener la devolución de los folios faltantes. Pendiente incluir este control en la matriz de riesgos del proceso. Se otorga un plazo máximo de dos meses para su ejecución.	
Gestión documental	RCGD01. Adulterar, modificar, sustraer o eliminar datos o información de los expedientes sin autorización en beneficio propio o de terceros	Creación o actualización de expedientes con documentos sin el lleno de requisitos legales. Manipulación inadecuada de documentos en los expedientes por partes de las áreas	CGD07. Envío de comunicado al proceso de Contratación y Gestión del Talento Humano, solicitando los expedientes faltantes.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDD-TIC-PR-009 Reposición de Documentos. Reconstrucción de expedientes	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión documental		Acceso a información clasificada o reservada por parte de personas no autorizadas. Retiro de expedientes sin la debida autorización por parte de un servidor de la Entidad.	CGD012. Verificación de expedientes y su organización documental por devoluciones de préstamos.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDD-TIC-PR-001 Procedimiento de Consulta, préstamo y devolución de expedientes de archivo de gestión	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO		N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión documental			CGD011. Verificar si el usuario está autorizado para la consulta o préstamo de expedientes.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDD-TIC-PR-001 Procedimiento de Consulta, préstamo y devolución de expedientes de archivo de gestión	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO		N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión documental			CGD017. Aplicación de la circular 018 de 2016 "Salida de expedientes de las instalaciones del MINTIC"	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDD-TIC-PR-001 Procedimiento de Consulta, préstamo y devolución de expedientes de archivo de gestión	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO		N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Direccionamiento estratégico		Malta ejecución en el plan de acción Por presión o por ofrecimiento de beneficios por parte del líder de la iniciativa	CDE32. Verificación de los registros que soportan el cumplimiento del plan de acción	DETECTAR	NO ESTÁ DEFINIDO	SI	NINGUNO	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	Definir claramente el manejo de las desviaciones. Documentar el control en el procedimiento respectivo.
Direccionamiento estratégico	RCDES1. Alterar la información dentro del aplicativo de seguimiento por parte de un(los) colaborador(es) del proceso en beneficio propio o de un tercero.	Falta de identidad institucional y ética profesional. Debilidades en el sistema de información	CDES4. Verificación del cumplimiento con los registros establecidos para cada una de las modificaciones o autorizaciones.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	DES-TIC-PR-007 Modificaciones o Autorizaciones al Presupuesto de Inversión	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Direccionamiento estratégico		Suplantación de identidad a los usuarios del aplicativo. Omisión en la veracidad de la información reportada	CDES5. Revisar mediante Log de auditoría del aplicativo la eliminación, inserción o actualización	DETECTAR	NO ESTÁ DEFINIDO	SI	NINGUNO	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	Ajustar el control como detectivo en la matriz de riesgos. Definir claramente el manejo de las desviaciones. Documentar el control en el procedimiento respectivo.
Direccionamiento estratégico			CDES6. Seguimiento a la oportunidad en la atención a solicitudes de cambio.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	DES-TIC-IN-001 Solicitud de Cambios ASPA	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión del Conocimiento	RCGCO3. Alteración de la información base del conocimiento de la Entidad sin la debida justificación por parte del colaborador.	* Rotación del personal o cambio de administración * Concentración de la información en un solo colaborador. * Por interés particular, para beneficio propio o de un tercero. * Ausencia de controles y mecanismos de seguimiento a la aprobación	CGC02. Actualizar la información generada del proceso a través de una herramienta tecnológica.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión del Conocimiento			CGC06. Revisar la vigencia de la información	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.

CONVENIONES EFECTIVIDAD DE CONTROLES

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

CONCLUSIONES:

Durante el periodo con corte a 30 de abril se encuentran definidos 41 riesgos, para los cuales se determinan un total de 89 controles.

De la evaluación de controles se obtienen cuatro controles como deficientes, en tres casos los controles propuestos no evitan la materialización o atacan las causas del riesgo (Gestión Jurídica, Vigilancia y Control, Acceso a las TIC) y en el último caso no se encuentra evidencia de la aplicación del control (Gestión de TI).

De los restantes 65 controles que se categorizan como efectivos, equivalentes al 73%, se encuentran 21 controles con observaciones tendientes a mejorar el diseño del control (determinación de frecuencia, responsable o manejo de desviaciones).

No fue posible evaluar la aplicación o efectividad de controles en 20 casos, debido a las razones expuestas en el campo de observaciones, que se encuentran en su mayoría relacionadas con el cambio de gobierno y por ende la nueva planeación de actividades.

Se recomienda atender las observaciones para cada uno de los controles, la Oficina de Control Interno realizará el seguimiento correspondiente en el siguiente corte.