

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 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.	CGIJI. 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 lo ejecutan dos cargos (Coordinador Grupo de Conceptos y Jefe de la OAJ) 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 *Inimicalidad del servidor público *Abuso de poder	CGIJI2. Remisión de los documentos de cada expediente con la respectiva TRD a Archivo a través de los formatos de NIG respectivos.	NO ES UN CONTROL	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TIC-PR-008 Recepción de documentos GDO-TIC-CP-003 Proceso de Gestión documental	NO TIENE CORRECTAMENTE DEFINIDA	MANUAL	1	1	0	DISEÑO DEFICIENTE DEL CONTROL	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 debe evitar tanto la pérdida como la alteración de los documentos. 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.	*Ofrecimiento de dádivas *Tráfico de influencias *Presiones externas o de un superior. *Abuso de poder	CGIJI3. 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 OCI en la matriz de riesgos del proceso, sin embargo no registra en la Matriz de riesgos de Corrupción publicadas 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			CGIJI7. Verificación de acuerdos de pago por parte del coordinador y confirmación del pago por parte del proceso de Gestión financiera	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento 4 GIU-TIC-PR-004 Cobro Coactivo de Obligaciones	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	El propósito que registra en la matriz de riesgos del proceso " Realizar capacitaciones o asesoría orientadas al reporte de la información" se encuentra desalineado con el control.
Gestión Jurídica	RCGIJ4. recado de dinero 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 instancias 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 estratagemas a quedarse con los dineros que deben ser consignados a ordenes del Fondo / Mincit	CGIJI3. 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			CGIJI8. seguimiento mensual a las actividades y ejecución de los abogados contratistas.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GCC-TIC-PR-004 Supervision	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado.	N.A.	El propósito que registra en la matriz de riesgos del proceso " Realizar capacitaciones o asesoría orientadas al reporte de la información" se encuentra desalineado con el control.

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
Fortalecimiento Organizacional	RCMIG1 Establecer la documentación incompleta de las actividades que realizan los procesos para obtener un beneficio particular	La actualización constante por temas legales y políticos en las operaciones de la entidad, genera que solo el líder y sus allegados conocen de primera mano las actualizaciones a realizar	CMIG4. Verificar la existencia de puntos de control y puntos de decisión en los documentos que lo requieran, de acuerdo al manual Normal 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			CMIG5. 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.
Fortalecimiento Organizacional			CMIG6. 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.
Fortalecimiento Organizacional	RCMIG2 Alterar u ocultar la información real del desempeño de los procesos o alinear cumplimiento de metas en favorecimiento propio o de un servidor en particular	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 SIMIG por parte de la Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales, previo conocimiento y/o visto bueno del Grupo de Transformación Organizacional a cada una de las solicitudes realizadas.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	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(los) funcionario (los) del proceso en beneficio propio o de un tercero.	Interés de desviar la información hacia un particular Datos que favorecen al sector Beneficio económico	CGIS1. 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-PH-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			CGIS3. 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-PH-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(los) funcionario (los) 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-PH-001	OPORTUNO	MANUAL	1	1	0	DISEÑO DEFICIENTE DEL CONTROL	El riesgo no se ha materializado	N.A.	El control es insuficiente para evitar que el riesgo ocurra.
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-PH-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.

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 Internacional	RCGIN1. Alteración de la información de la agenda sin la debida justificación por parte de un(los) colaborador (es) del proceso para el beneficio propio o de un tercero	*Por interés particular, para beneficio propio 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	CGIN3. Autorización oficial por parte del Ministro (Comité de Agenda) 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	RCGTH3 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 *Presiones externas o de un superior jerárquico *Manipulación de evidencias y testigos	CGTH6. 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 "CGTH8 Dar cumplimiento a la cadena de revisión de la proyección y de los fallos", junto con el nuevo control establecido, por ser preventivo.	Se encuentra pendiente la observación emitida por la OCI de mantener el control anterior por ser preventivo.
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 Libro Nomenclatura 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.
Gestión del Talento Humano	RCGTH3 Manipular las certificaciones laborales para beneficio particular o de terceros	*Sobornos *Presiones externas o internas	CGTH10 Revisar la certificación contra el acto administrativo de nombramiento, el acta de posesión y el manual de funciones por parte del Coordinador.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-CD-001 carta descriptiva Gestión del Talento Humano	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión del Talento Humano	RCGTH4 Entrega del beneficio de inclusión en M10 a los servidores y sus beneficiarios sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en beneficio propio o de un tercero.	* Débiles controles sobre el cumplimiento de los requisitos * No utilización de las fuentes de consulta disponible	CGTH11 Verificar que los beneficiarios cumplen con los requisitos establecidos en el plan M10	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Se encuentra definido en el instructivo validación de beneficiarios del Plan Modular M10 ubicado en ISOLUCION 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	RCEAC1 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 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	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	NO	Esta 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 riesgo del proceso
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión			CEAC3. 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.

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	PROPOSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA 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 Atención a Grupos de Interés	RCAG1. Ocultar o desaparecer información recibida, por parte de un(os) colaborador(es) para beneficio propio o de un tercero.	Presión por parte de un tercero Intereses personales de los servidores del front office	CAG11. Verificación diaria de radicados con imágenes	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Se encuentra definido en el procedimiento Gestión de Atención a PQRSID y Tramites AGI-TIC-PK-003 versión 3	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	En atención a las observaciones del Informe anterior donde se solicitaba no suprimir el riesgo relacionado con trámites: "RCAG1 Cobros por adelantar la gestión de ingreso y asignación de una solicitud (Ampliación / Clientelismo)", el proceso integra el riesgo con el actual RCAG1 en la matriz de riesgos del proceso, sin embargo se requiere unificar los riesgos de la matriz de riesgos del proceso con la matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web de la Entidad.
Gestión de Atención a Grupos de Interés	RCAG13. Ocultar o desaparecer información recibida, por parte de un(os) colaborador(es) para beneficio propio o de un tercero.	Desconocimiento por parte del front office sobre los temas especiales que van a ser atendidos por cada una de las dependencias	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	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
I+D+i			CID1. Evaluación de los resultados en cada etapa con respecto a las características del proyecto y/o iniciativa	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	IDI-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
I+D+i	RCID1. Ejecución de proyectos de I+D+i con intervención de un(los) funcionario(s) del proceso para beneficio propio o de un particular.	Manipulación de la identificación de la problemática o necesidades nacionales	CID11. 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	IDI-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
I+D+i			CID2. Aplicar el proceso de selección objetiva de I+D+i para la selección de proyectos.	PREVENIR	NO ESTÁ DEFINIDO	SI	IDI-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(los) funcionario(s) del proceso para alterar los términos de referencia de un proyecto para lograr el beneficio propio o beneficiar a un particular	Potenciales beneficiarios de convocatorias que manipulan información para poder acceder a las mismas	CFIT1. 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 clientes participantes sobre otros por parte de un(los) colaborador(es) del proceso en beneficio particular o de un tercero.	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 evaluadores anónimos	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 beneficiario	CFIT3. Soportar el seguimiento a los proyectos a través de interventorías y/o apoyo en la supervisión	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva actividad N. 9 a través del PCC establecido 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.
	RCFIT3. Permitir por parte de un(os)															

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
Fortalecimiento de la Industria TIC	colaborador(es) del proceso, la desviación de recursos financieros en beneficio propio o de un tercero		CITA 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 establecido 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.
Acceso a las TIC		Ausencia de controles eficaces de los contratos tanto de Interventorías como de operadores, permitiendo que las interventorías favorezcan a los operadores.	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	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 "RCACT3. Interventorías que favorecen a Contratistas con participación de un(los) funcionario(s) del proceso para el beneficio de un tercero" y "RCACT1. Centralización en la toma de decisiones por parte de un(los) funcionario(s) del proceso que impida la imparcialidad, para el favorecimiento de un tercero o de intereses particulares" para la vigencia 2019 Se sugiere mantener los riesgos y controles establecidos previamente	De acuerdo a las observaciones del informe anterior, los riesgos "RCACT3. Interventorías que favorecen a Contratistas con participación de un(los) funcionario(s) del proceso para el beneficio de un tercero" y "RCACT1. Centralización en la toma de decisiones por parte de un(los) funcionario(s) del proceso que impida la imparcialidad, para el favorecimiento de un tercero o de intereses particulares", fueron incluidos en el riesgo "RCACT1 y RCACT4 respectivamente, y los controles reasignados a los riesgos actuales.
Acceso a las TIC	RCACT1. Contratos sin el seguimiento y control requerido por parte de un(los) funcionario (os) del proceso para lograr el beneficio propio o de un tercero.	No elaboración del informe mensual de seguimiento a la ejecución de los contratos y/o convenios	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	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	el control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
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 operador.	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	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	el control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
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	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	Documentar el control en el procedimiento correspondiente.

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
Acceso a las TIC			CACT1. 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.	PREVENIR	NO ESTÁ DEFINIDO	SI	NINGUNO	NO OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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)
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.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Proceso de compras y contratación	NO TIENE CORRECTAMENTE DEFINIDA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	Especificar con mayor precisión el riesgo, dado que todos los controles apuntan a la etapa precontractual, por lo cual haría referencia al favorecimiento de un particular en procesos contractuales o ajustar a qué evento de mal uso de la información se refiere. Definir con exactitud la periodicidad o etapa de aplicación del control.
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 encargará 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	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 Tecnologías de la Información			CGT11. Solicitar los servicios a través de pasaporta 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 (ACTIVACIÓN), NO OPORTUNO (INACTIVACIÓN)	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 solicitar la información correspondiente a retiros de forma periódica o generar un mecanismo de consulta que permita aplicar el control oportunamente en caso de inactivaciones. 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	RCGT02. Acceso indebido a los sistemas de información para el uso no apropiado de la información contenida en los sistemas de uno(s) colaborador(es) en funcionamiento propio o de un tercero.		CGT12. Parametrizar previamente los jefes de área en el aplicativo pasaporte 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	RCGT13. Pérdida de información detenida en los espacios de trabajo de los usuarios por acción de uno(s) colaborador(es) en funcionamiento 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 pérdida de datos (DLP)	PREVENIR	NO SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	NINGUNO	NO OPORTUNA	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. Se recomienda solicitar la información correspondiente a bloques de firma periódica, de forma que permita aplicar el control oportunamente. Documentar el control en el procedimiento correspondiente.
Gestión de Tecnologías de la Información			CGT13. Implementación de escritorio(es) de trabajo virtuales	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento BYOD - TTPD (Trae 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.

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			CGT11. Seleccionar los servicios a través de pasarela 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 con los de la matriz de riesgos de corrupción publicados.
Gestión de Tecnologías de la Información	RCGT11. Aprobación de recursos o servicios tecnológicos para financiamiento propio y en tercero.	Debilidad en los controles para la verificación de autorizaciones para asignación de recursos o servicios tecnológicos. Amiguismo o preferencias. Extratramitación de funciones	CGT12. Parametrizar previamente los jefes de área en el aplicativo pasarela 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 con los de la matriz de riesgos de corrupción publicados. Documentar el control en el procedimiento correspondiente.
Vigilancia y Control	RCVY1. Proferir 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.	CVY1. 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-TIC-CD-003 CARTA DESCRIPTIVA V.3	OPORTUNO	MANUAL	1	1	0	DISEÑO DEFICIENTE DEL CONTROL	El proceso, con el visto bueno del Grupo de Transformación Organizacional, propone eliminar el riesgo "RCVY2: Caducidades intencionadas sobre los procesos de investigación, por parte de un(los) colaborador(es) del proceso, en favorecimiento propio o de un tercero" y el control para la vigencia 2019 Se sugiere mantener el riesgo y control establecidos previamente	En razón a la observación del informe anterior, se fusionó el riesgo "RCVY2: Caducidades intencionadas sobre los procesos de investigación, por parte de un(los) colaborador(es) del proceso, en favorecimiento propio o de un tercero" con el riesgo actual RCVY1 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 que señala la matriz de riesgos (evitar las inconsistencias), corresponden con el riesgo de proferir 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	CCES1. 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
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-001CARTA 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-001CARTA 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	CUAT11. Seguimiento a la legalización de los recursos de los contratos.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-CD-001CARTA 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 plantea los proyectos de uso y apropiación. Amiguismo/clientelismo	CUAT16. Revisión jurídica y técnica de los soportes de idoneidad de los ejecutores.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-CD-001CARTA 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	RCUAT2. Beneficio de un grupo específico con la ayuda de un(los) colaborador (es) por un interés particular en beneficio propio o de un tercero.	Desconocimiento de proyectos Manipulación de resultados del proyecto	CUAT13. Capacitación a los gestores	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-CD-001CARTA 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.

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			CUAT7: Revisión y aprobación de los resultados de las evaluaciones	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-CD-001CARTA 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	El proceso, con el visto bueno del Grupo de Transformación Organizacional, propone eliminar 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 el control para la vigencia 2019 Se sugiere mantener el riesgo y control establecidos previamente	Se mantiene 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)", por ser de aplicación específica a trámites de habilitación.
Gestión de Industria de Comunicaciones	RCGIC1. Alteración de la información técnica y administrativa registrada en los sistemas de información por parte de un(los) funcionario(s) del proceso en favorecimiento 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 tramites 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 "Exceso de poder o autoridad concentrado en un cargo o funcionario." * Acuerdos previos entre los responsables del proceso de selección y los posibles oferentes. * Ofrecimiento de dádivas 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.
Gestión de Compras y Contratación			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	RCGCC2. Posibilidad de que un(los) colaborador(es) incluya en los estudios previos de manera consciente información que beneficie a una persona determinada o información que no corresponda a las necesidades de la entidad.	*Presiones internas o externas para los servidores públicos. * Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros. * Establecer necesidades inexistentes	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. Asegurar 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.

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	RCGCC4. Violación al régimen constitucional y/o legal de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses	Desconocimiento de las inhabilidades por parte de quienes intervienen en el proceso contractual y/o que el contratista oculte su situación	CGCC3. Verificar el documento suscrito por el contratista en el cual se constata que no está inscrito 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			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			CPH4. 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	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	CPF5. 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.	el riesgo no se ha materializado	N.A.	Las desviaciones no guardan relación con la descripción del control (implementar el Plan de divulgación) 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			CFI3. 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
Planeación y formulación de políticas TIC			CPF2. Verificar que la formulación de la Política cuente con los items 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 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
Seguimiento y Evaluación de Políticas	RCSEP1. Manipulación de los resultados del seguimiento y evaluación de políticas públicas en favorecimiento propio o de un tercero.	* Resultados que afectan la imagen de la política pública * Falta de validación de los resultados del seguimiento y evaluación de la política pública	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 seguir 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	RCGRA1 Sustracción de bienes propiedad del Ministerio por parte de un(los) colaborador(es) en beneficio propio o de un tercero	Deficientes verificaciones a los inventarios. Debilidad en los controles para la verificación de autorizaciones de salida de bienes o de ingreso de personal. Deficiencias en las medidas de seguridad y custodia de los bienes.	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			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			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	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. Extralmitación de funciones	C3 (CG3). 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			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			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 Inclusión de gastos no autorizados en caja menor.	Desconocimiento de la normatividad.	CGRA8. 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	R1 (RC1). Favorecimiento por parte de un(los) colaborador(es) a un tercero	* Deficientes controles al interior del proceso (varias funciones en un solo colaborador) * Mal Uso de las prácticas de Seguridad de Información * Inexistencia o inconsistencia de registros auxiliares del proceso.	CGEF10 Verificar la información registrada en el aplicativo SIIJ y módulos de control administrativo	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Proceso Gestión Financiera	OPORTUNO	MANUAL Y AUTOMÁTICO	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			CGEF3 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			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?	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 documental			CGDD2. Verificación de Registro o Radicado de todos los documentos que hacen parte formalmente de los expedientes oficiales en la entidad durante el proceso de Recepción de Documentos en el Archivo de Gestión o préstamos o consultas. Tráfico de influencias. 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	GDO-TIC-PR-011 Recepción de Documentos para Actualización de Expedientes	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO		Observación: establecer un control correctivo o de segunda instancia frente a devoluciones o folios faltantes detectados que no se han solucionado oportunamente a pesar de haber sido notificados. 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.	OCI. Se verifica la creación del control en el mapa de riesgo de corrupción del proceso, bajo el código CDOG15, no obstante no se incluyó en la matriz de riesgos de corrupción publicada a 31 de enero de 2019.
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 llenado de requisitos legales. Manipulación inadecuada de documentos en los expedientes por partes de las áreas.	CGDD7. Envío de comunicado al proceso de Contratación y Gestión del Talento Humano, solicitando los expedientes faltantes.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-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.	CGDD12. Verificación de expedientes y su organización documental por devoluciones de préstamos	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TIC-PR-001 Procedimiento de Consulta, préstamo y devolución de expedientes de archivo de gestión	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO		N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión documental			CGDD11. Verificar si el usuario está autorizado para la consulta o préstamo	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TIC-PR-001 Procedimiento de Consulta, préstamo y devolución de expedientes de archivo de gestión	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO		N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión documental			CGDD17. Aplicación de la circular 018 de 2016 "Salida de expedientes de las instalaciones del MINTIC"	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TIC-PR-001 Procedimiento de Consulta, préstamo y devolución de expedientes de archivo de gestión	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO		N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Direccionamiento estratégico		Mala ejecución en el plan de acción	CDES2. 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 uno(s) colaborador(es) del proceso en beneficio propio o de un tercero.	Por presión o por ofrecimiento de beneficios por parte del líder de la iniciativa Falta de identidad institucional y ética profesional Debilidades en el sistema de información	CDES4. Verificación del cumplimiento con los requisitos 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 defectivo en la matriz de riesgos. Definir claramente el manejo de las desviaciones. Documentar el control en el procedimiento respectivo.
Direccionamiento estratégico			CDIS6. 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	RCGC01 Alteración de la información base del conocimiento de la Entidad sin la debida justificación por parte de uno(s) colaborador(es) del proceso para el beneficio propio o de un tercero	* 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 tres con deficiencias en su diseño, pertenecientes a los procesos Gestión Jurídica, Gestión de Información Sectorial y Vigilancia y Control.

De los restantes 72 controles que se categorizan como efectivos, equivalentes al 81%, se encuentran 26 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 14 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.