

Proceso/Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias potenciales	Análisis del riesgo			Vulnerabilidad del riesgo				Acciones accedidas a control			Indicadores y métricas		
				Potencialidad	Impacto	Intención	Probabilidad	Impacto	Área del riesgo	Periodo de ocurrencia	Acciones	Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
Desarrollo Estratégico: Establecer el marco estratégico, mediano y a largo plazo de la institución para el periodo 2017-2022, en concordancia con la política de la Entidad y la política del Gobierno Nacional en materia TIC.	Falta de identificación institucional y ética predefinidas en el sistema de información para la gestión de los trámites presupuestales en particular.	Ocurra o altere la información dentro del aplicativo de seguimiento.	Pérdida de la memoria institucional. Pérdida de la confiabilidad de la información. Posibles sanciones.	Rara vez	Mayor	Baja	Rara vez	Mayor	Baja	Hasta el 31 de diciembre, según programación.	Capacitaciones orientadas al reporte de la información.	Listado de asistencia.	31/01/2017	Reporte de capacitaciones realizadas.	Grupo Seguimiento a la gestión y estudios estratéticos.	No de capacitaciones realizadas/No de capacitaciones programadas.
	Omisión del trámite presupuestal. Dar prioridad a un proyecto en particular para la ejecución de los trámites presupuestales en particular.	Falta de influencia. Demora en los trámites presupuestales y la ejecución de los recursos. No ejecución de los recursos.	Demora en los trámites presupuestales y la ejecución de los recursos. No ejecución de los recursos.	Rara vez	Catastrófico	Mediana	Rara vez	Catastrófico	Mediana	29/07/2016	Implementación de la medición de los tiempos en la solicitud presentada.	Revisión de las actitudes de los trámites presupuestales.	31/08/2016	Revisión de la implementación del mecanismo de revisión de tiempos.	Grupo de planeación y seguimiento presupuestal.	No solicitudes recibidas/No solicitudes recibidas.
Mejoramiento Continuo: Establecer los parámetros para el funcionamiento de la gestión por procesos en concordancia con los estándares de la gestión por procesos promovidos por la oficina institucional.	La actividad de actualización documental implica un alto grado de confidencialidad en la que el líder o gestor de proceso participa directamente.	No establecer la documentación completa de las actividades que se realizan para obtener un beneficio particular.	Pérdida de la memoria institucional. No existir control total de las operaciones.	Poible	Mayor	Alta	Poible	Mayor	Alta	31/05/2016	Actualizar el control en los documentos del proceso.	Documentos del proceso actualizados.	29/07/2016	Revisión de la actualización documental y planeamiento de nueva acción para el control.	Asesoría Grupo de Transformación Organizacional.	Documentos actualizados/Documentos por actualizar.
	El proceso de desarrollo del conocimiento que los líderes y gestores tienen sobre las actividades y estrategias a seguir. La información de gestión y resultados de los procesos no se registra en tiempo real, la información se actualiza en un archivo electrónico oficial, para la información de gestión.	Ocurra la información real del desempeño de los procesos para tener un control en tiempo real, la información se actualiza en un archivo electrónico oficial, para la información de gestión.	Demora en el cumplimiento de metas y consecución. No se reportan con hechos los resultados de los procesos. Pérdida de confiabilidad institucional y en la gestión por procesos.	Poible	Mayor	Alta	Poible	Mayor	Alta	31/05/2016	Definir el tratamiento general para la presentación de gestión en los documentos de gestión (posiciones a diseño de Subcomité) y en la Subcomité.	Acta de Subcomité con el tema tratado.	29/07/2016	Cumplimiento de la acción planeada.	Asesoría Grupo de Transformación Organizacional.	Acta de acciones con el tema tratado.
Comunicación Estratégica: Asegurar que las políticas, programas e iniciativas del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones sean conocidas en el ámbito nacional e internacional para promover acciones democráticas y transparentes a través de la administración y mejoramiento de las estrategias de comunicación interna y externa incluyendo el uso de los medios de comunicación, como herramientas estratégicas de posicionamiento y apoyo de las acciones institucionales de la entidad.	Exceso de poder. Información particular.	Manipular información considerada pública, a los grupos de interés.	Desconfianza. Respuestas (internas y externas) tardías. Afectación de la imagen institucional. Afectación en la ejecución de los proyectos del plan estratégico. Implicaciones jurídicas.	Rara vez	Mayor	Baja	Rara vez	Mayor	Baja	Trimestral	Revisar de acuerdo con los requerimientos de prensa los documentos a publicar.	Información publicada.	29/07/2016	Revisión de las evidencias de ejecución de la acción.	Jefe Oficina Asesora de Prensa.	No de comunicados emitidos para publicar/No de comunicados emitidos en redes sociales/100.
	Información particular de la persona que maneja la información en beneficio del operador.	Borrar información privilegiada a operador para su beneficio.	Manipulación del mercado por parte del operador. Investigaciones y sanciones para el operador. Pérdida de confianza en los grupos de interés.	Rara vez	Mayor	Baja	Rara vez	Mayor	Baja	Trimestral	Revisión de los documentos de gestión en los canales de comunicación.	Acta de reunión.	29/07/2016	Revisión de las evidencias de divulgación.	Grupo de Estudios Socioeconómicos.	No resultados publicados/No resultados recibidos.
Gestión de la Información Sectorial: Controlar los reportes de información del sector de las Comunicaciones que apoyen la verificación del cumplimiento de las metas establecidas tanto por el Ministerio como por el Gobierno.	Información particular de la persona que maneja la información en beneficio del operador.	Borrar información privilegiada a operador para su beneficio.	Manipulación del mercado por parte del operador. Investigaciones y sanciones para el operador. Pérdida de confianza en los grupos de interés.	Rara vez	Mayor	Baja	Rara vez	Mayor	Baja	Trimestral	Revisión de los documentos de gestión en los canales de comunicación.	Acta de reunión.	29/07/2016	Revisión de las evidencias de divulgación.	Grupo de Estudios Socioeconómicos.	No resultados publicados/No resultados recibidos.
	Información particular de la persona que maneja la información en beneficio del operador.	Borrar información privilegiada a operador para su beneficio.	Manipulación del mercado por parte del operador. Investigaciones y sanciones para el operador. Pérdida de confianza en los grupos de interés.	Rara vez	Mayor	Baja	Rara vez	Mayor	Baja	Trimestral	Revisión de los documentos de gestión en los canales de comunicación.	Acta de reunión.	29/07/2016	Revisión de las evidencias de divulgación.	Grupo de Estudios Socioeconómicos.	No resultados publicados/No resultados recibidos.
Planeación y formulación de políticas TIC: Planear y formular las políticas públicas de TIC, a través de la identificación de las tendencias y necesidades de los grupos de interés, para el desarrollo continuo del ecosistema digital.	Información particular de la persona que maneja la información en beneficio del operador.	Borrar información privilegiada a operador para su beneficio.	Manipulación del mercado por parte del operador. Investigaciones y sanciones para el operador. Pérdida de confianza en los grupos de interés.	Rara vez	Mayor	Baja	Rara vez	Mayor	Baja	Semestral	Revisión de los documentos de gestión en los canales de comunicación.	Acta de reunión.	29/07/2016	Revisión de las evidencias de divulgación.	Grupo de Estudios Socioeconómicos.	No resultados publicados/No resultados recibidos.
	Información particular de la persona que maneja la información en beneficio del operador.	Borrar información privilegiada a operador para su beneficio.	Manipulación del mercado por parte del operador. Investigaciones y sanciones para el operador. Pérdida de confianza en los grupos de interés.	Rara vez	Mayor	Baja	Rara vez	Mayor	Baja	Semestral	Revisión de los documentos de gestión en los canales de comunicación.	Acta de reunión.	29/07/2016	Revisión de las evidencias de divulgación.	Grupo de Estudios Socioeconómicos.	No resultados publicados/No resultados recibidos.
IC+I: Crear, fomentar y desarrollar capacidades en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en el sector TIC, así como generar soluciones innovadoras, que satisfagan las necesidades de los grupos de interés, estableciendo sinergias entre el Gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil.	Información particular de la persona que maneja la información en beneficio del operador.	Borrar información privilegiada a operador para su beneficio.	Manipulación del mercado por parte del operador. Investigaciones y sanciones para el operador. Pérdida de confianza en los grupos de interés.	Rara vez	Mayor	Baja	Rara vez	Mayor	Baja	Semestral	Revisión de los documentos de gestión en los canales de comunicación.	Acta de reunión.	29/07/2016	Revisión de las evidencias de divulgación.	Grupo de Estudios Socioeconómicos.	No resultados publicados/No resultados recibidos.
	Información particular de la persona que maneja la información en beneficio del operador.	Borrar información privilegiada a operador para su beneficio.	Manipulación del mercado por parte del operador. Investigaciones y sanciones para el operador. Pérdida de confianza en los grupos de interés.	Rara vez	Mayor	Baja	Rara vez	Mayor	Baja	Semestral	Revisión de los documentos de gestión en los canales de comunicación.	Acta de reunión.	29/07/2016	Revisión de las evidencias de divulgación.	Grupo de Estudios Socioeconómicos.	No resultados publicados/No resultados recibidos.
Acceso a los TIC: Garantizar el acceso y servicio de la TIC, a través del suministro de soluciones y servicios tecnológicos a entidades del estado e infraestructura en las zonas donde no se cuenta con cobertura o esta es insuficiente, para cumplir con las políticas de gobierno.	Información particular de la persona que maneja la información en beneficio del operador.	Borrar información privilegiada a operador para su beneficio.	Manipulación del mercado por parte del operador. Investigaciones y sanciones para el operador. Pérdida de confianza en los grupos de interés.	Rara vez	Mayor	Baja	Rara vez	Mayor	Baja	Semestral	Revisión de los documentos de gestión en los canales de comunicación.	Acta de reunión.	29/07/2016	Revisión de las evidencias de divulgación.	Grupo de Estudios Socioeconómicos.	No resultados publicados/No resultados recibidos.
	Información particular de la persona que maneja la información en beneficio del operador.	Borrar información privilegiada a operador para su beneficio.	Manipulación del mercado por parte del operador. Investigaciones y sanciones para el operador. Pérdida de confianza en los grupos de interés.	Rara vez	Mayor	Baja	Rara vez	Mayor	Baja	Semestral	Revisión de los documentos de gestión en los canales de comunicación.	Acta de reunión.	29/07/2016	Revisión de las evidencias de divulgación.	Grupo de Estudios Socioeconómicos.	No resultados publicados/No resultados recibidos.
Admisión de controladores de calidad: Realizar el control de calidad de los servicios de atención al cliente, para garantizar la satisfacción de los usuarios.	Información particular de la persona que maneja la información en beneficio del operador.	Borrar información privilegiada a operador para su beneficio.	Manipulación del mercado por parte del operador. Investigaciones y sanciones para el operador. Pérdida de confianza en los grupos de interés.	Rara vez	Mayor	Baja	Rara vez	Mayor	Baja	Semestral	Revisión de los documentos de gestión en los canales de comunicación.	Acta de reunión.	29/07/2016	Revisión de las evidencias de divulgación.	Grupo de Estudios Socioeconómicos.	No resultados publicados/No resultados recibidos.
	Información particular de la persona que maneja la información en beneficio del operador.	Borrar información privilegiada a operador para su beneficio.	Manipulación del mercado por parte del operador. Investigaciones y sanciones para el operador. Pérdida de confianza en los grupos de interés.	Rara vez	Mayor	Baja	Rara vez	Mayor	Baja	Semestral	Revisión de los documentos de gestión en los canales de comunicación.	Acta de reunión.	29/07/2016	Revisión de las evidencias de divulgación.	Grupo de Estudios Socioeconómicos.	No resultados publicados/No resultados recibidos.
Acceso a los TIC: Garantizar el acceso y servicio de la TIC, a través del suministro de soluciones y servicios tecnológicos a entidades del estado e infraestructura en las zonas donde no se cuenta con cobertura o esta es insuficiente, para cumplir con las políticas de gobierno.	Información particular de la persona que maneja la información en beneficio del operador.	Borrar información privilegiada a operador para su beneficio.	Manipulación del mercado por parte del operador. Investigaciones y sanciones para el operador. Pérdida de confianza en los grupos de interés.	Rara vez	Mayor	Baja	Rara vez	Mayor	Baja	Semestral	Revisión de los documentos de gestión en los canales de comunicación.	Acta de reunión.	29/07/2016	Revisión de las evidencias de divulgación.	Grupo de Estudios Socioeconómicos.	No resultados publicados/No resultados recibidos.
	Información particular de la persona que maneja la información en beneficio del operador.	Borrar información privilegiada a operador para su beneficio.	Manipulación del mercado por parte del operador. Investigaciones y sanciones para el operador. Pérdida de confianza en los grupos de interés.	Rara vez	Mayor	Baja	Rara vez	Mayor	Baja	Semestral	Revisión de los documentos de gestión en los canales de comunicación.	Acta de reunión.	29/07/2016	Revisión de las evidencias de divulgación.	Grupo de Estudios Socioeconómicos.	No resultados publicados/No resultados recibidos.
Admisión de controladores de calidad: Realizar el control de calidad de los servicios de atención al cliente, para garantizar la satisfacción de los usuarios.	Información particular de la persona que maneja la información en beneficio del operador.	Borrar información privilegiada a operador para su beneficio.	Manipulación del mercado por parte del operador. Investigaciones y sanciones para el operador. Pérdida de confianza en los grupos de interés.	Rara vez	Mayor	Baja	Rara vez	Mayor	Baja	Semestral	Revisión de los documentos de gestión en los canales de comunicación.	Acta de reunión.	29/07/2016	Revisión de las evidencias de divulgación.	Grupo de Estudios Socioeconómicos.	No resultados publicados/No resultados recibidos.
	Información particular de la persona que maneja la información en beneficio del operador.	Borrar información privilegiada a operador para su beneficio.	Manipulación del mercado por parte del operador. Investigaciones y sanciones para el operador. Pérdida de confianza en los grupos de interés.	Rara vez	Mayor	Baja	Rara vez	Mayor	Baja	Semestral	Revisión de los documentos de gestión en los canales de comunicación.	Acta de reunión.	29/07/2016	Revisión de las evidencias de divulgación.	Grupo de Estudios Socioeconómicos.	No resultados publicados/No resultados recibidos.

Uso y Aprovechamiento de las TIC	Mal uso de los recursos durante la ejecución de los proyectos de uso y apropiación	Puede detenerse parcialmente la ejecución de los grupos de áreas	Rara vez	Catastrófico	Mediano	Revisión y comunicación oportuna de análisis en caso de posibles incumplimientos o mal uso de los recursos en el desarrollo del proyecto (Según aplica)	Rara vez	Catastrófico	Mediano	Mensual	Revisar el cumplimiento del Operador en las cláusulas establecidas en el convenio (o contrato según aplique)	Revisar mensual de ejecución del contrato o convenio	30/07/2016	Revisión de las cláusulas de los convenios establecidos	Responsables de la ejecución del proyecto (Lider del proyecto y/o supervisores)	Cumplimiento de los compromisos / Convenios o convenios por ejecutar	
	Falta de ética por parte del personal que genera los proyectos de uso y apropiación	Sancciones a la entidad	Rara vez	Catastrófico	Mediano	Revisión periódica con los actores involucrados en los proyectos	Rara vez	Catastrófico	Mediano	Semestral	Revisión periódica durante la ejecución de los proyectos/programas y/o iniciativas	Actas de reunión y/o listas de asistencia	30/07/2016	Revisión del cumplimiento de los convenios	Responsables de la ejecución del proyecto (Lider del proyecto y/o supervisores)	Revisión periódica / "N" de avances a realizar	
	Selección de personal no apropiado para impartir la formación	Documentos de la imagen institucional	Rara vez	Catastrófico	Mediano	Revisión jurídica y técnica de los resultados de los requisitos del programa, proyecto o iniciativa	Rara vez	Catastrófico	Mediano	Semestral	Registros y soportes de las revisiones	Estudios Previos Caracterización de usuarios	30/07/2016	Revisión del cumplimiento de las revisiones	Responsables de la ejecución del proyecto (Lider del proyecto y/o supervisores)	Revisión / Informes / Proyectos presentados	
	Desconocimiento de proyectos aplicados con anterioridad para evitar aplicación en los proyectos vigentes	Beneficio de un grupo específico en el soporte o justificación requerida	Rara vez	Catastrófico	Mediano	Revisión y aprobación de los resultados de las evaluaciones	Rara vez	Catastrófico	Mediano	Anual	Revisión de las evaluaciones de resultados	Evaluaciones parciales	31/08/2016	Revisión del planteamiento de las evaluaciones	Responsables de la ejecución del proyecto (Lider del proyecto y/o supervisores)	Evaluaciones parciales	
	Caracterización de usuarios	Pérdida de confiabilidad de la información presentada por la entidad	Rara vez	Catastrófico	Mediano	Revisión y aprobación de los resultados de las evaluaciones	Rara vez	Catastrófico	Mediano	Anual	Revisión de las evaluaciones de resultados	Evaluaciones parciales	31/08/2016	Revisión del planteamiento de las evaluaciones	Responsables de la ejecución del proyecto (Lider del proyecto y/o supervisores)	Evaluaciones parciales	
	Alta centralización / Falta de poder	Manipulación de la información de resultados de las evaluaciones de la implementación de los proyectos de uso y apropiación	Rara vez	Catastrófico	Mediano	Revisión y aprobación de los resultados de las evaluaciones	Rara vez	Catastrófico	Mediano	Anual	Revisión de las evaluaciones de resultados	Evaluaciones parciales	31/08/2016	Revisión del planteamiento de las evaluaciones	Responsables de la ejecución del proyecto (Lider del proyecto y/o supervisores)	Evaluaciones parciales	
	Existencia de intereses particulares	La interventoría no genera un debido control periódico frente al seguimiento de los proyectos en las regiones	Desviación de los recursos de cofinanciación	Improbable	Mayor	Mediana	Revisión de los recursos ejecutados de los recursos asignados por parte de la interventoría	Improbable	Mayor	Baja	Semana	Revisión de los recursos ejecutados de los recursos asignados por parte de la interventoría	Actas de reuniones	01/10/2016	Revisión y análisis de la revisión técnica, jurídica y financiera de los proyectos	Supervisión del Contrato de la Interventoría	Informes de interventoría, informes finales de supervisión por audiencia
	Revisión técnica, jurídica y financiera de los proyectos	Desviación de recursos dentro del comité regional	Revisión técnica, jurídica y financiera de los proyectos	Improbable	Mayor	Mediana	Revisión de los recursos ejecutados de los recursos asignados por parte de la interventoría	Improbable	Mayor	Baja	Semana	Revisión de los recursos ejecutados de los recursos asignados por parte de la interventoría	Actas de reuniones	01/10/2016	Revisión y análisis de la revisión técnica, jurídica y financiera de los proyectos	Supervisión del Contrato de la Interventoría	Informes de interventoría, informes finales de supervisión por audiencia
	Revisión técnica, jurídica y financiera de los proyectos	Revisión técnica, jurídica y financiera de los proyectos	Revisión técnica, jurídica y financiera de los proyectos	Improbable	Mayor	Mediana	Revisión de los recursos ejecutados de los recursos asignados por parte de la interventoría	Improbable	Mayor	Baja	Semana	Revisión de los recursos ejecutados de los recursos asignados por parte de la interventoría	Actas de reuniones	01/10/2016	Revisión y análisis de la revisión técnica, jurídica y financiera de los proyectos	Supervisión del Contrato de la Interventoría	Informes de interventoría, informes finales de supervisión por audiencia
	Revisión técnica, jurídica y financiera de los proyectos	Revisión técnica, jurídica y financiera de los proyectos	Revisión técnica, jurídica y financiera de los proyectos	Improbable	Mayor	Mediana	Revisión de los recursos ejecutados de los recursos asignados por parte de la interventoría	Improbable	Mayor	Baja	Semana	Revisión de los recursos ejecutados de los recursos asignados por parte de la interventoría	Actas de reuniones	01/10/2016	Revisión y análisis de la revisión técnica, jurídica y financiera de los proyectos	Supervisión del Contrato de la Interventoría	Informes de interventoría, informes finales de supervisión por audiencia

Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión Realizar un informe sistemático, objetivo e independiente de los controles de gestión, implementación, el cumplimiento normativo, los procesos, actividades, procedimientos, resultados e impacto del Ministerio-Fondo TIC, para brindar recomendaciones de ajuste o mejoramiento de la gestión institucional a partir de evidencias, soporte y criterios válidos, para servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones y mejora continua, al fin de que se promuevan los resultados esperados.	Intereses para beneficiar a un área o funcionario en particular que está siendo objeto de la auditoría.	Influencia en las autoridades	* Negligencia que favorece las prácticas corruptas y el beneficio particular. * Ficticia de recursos institucionales	Possible	Catastrófico	Extrema												
	* Intereses para beneficiar a un área o funcionario en particular que está siendo objeto de la auditoría. * Soborno (cohecho) * Planificación insuficiente de las actividades a auditar que ejecute el proceso	Manipulación intencional de información	* Ficticia de confiabilidad en el proceso de auditoría * Cambios indebidos de datos e informes. * Desconocimiento de resultados e incremento injustificado de los gastos. * Bajo nivel de respuesta institucional.	Possible	Catastrófico	Extrema	Revisión preliminar de los informes de auditoría por parte del líder de área.	Rara vez	Catastrófico	Mediana	En los ejércitos de planeación de la auditoría	Contrastar los informes de auditoría realizados, con respecto a los hallazgos evidenciados por los órganos de control; de revisar la profundidad y pertinencia de los informes realizados, con el fin de evaluar posibles influencias en el ejercicio auditor.	Reglamento general de los hallazgos de la CGR, contrastados con los hallazgos de auditorías previas.	31/08/2016	Revisión de la ejecución de la acción	Funcionarios de la Oficina de Control Interno	Cumplimiento de la acción	

Resultados de la Calificación del Riesgo de Corrupción			
Probabilidad	Frecuencia	Zona de riesgo de corrupción	
		Alto	Mediano
Casi Seguro	5	20	20
Probable	4	20	40
Probable	3	15	30
Probable	2	10	20
Rara vez	1	5	10
Impacto		Mediano	Alto
Puntaje		5	10

Zona de Riesgo		Requisito
Bajo	Se encuentran en un nivel que permite mantener y reducir los riesgos de corrupción.	
Mediana	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Bajas o Altimas.	
Alto	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Bajas o Altimas.	
Extrema	Se deben implementar las acciones orientadas a reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo, o disminuir el impacto de sus efectos, a través de medidas.	

IMPACTO