

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERIODO : 1 de septiembre a 31 de diciembre de 2020

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control				Evaluación de efectividad de controles					Seguimiento			
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPOSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DEVIACIONES 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	RCGA12. Generar un concepto jurídico y/o acto administrativo por parte de un(a) colaborador(a) a favor de un tercero.	*Manipulación de información *Falsas influencias *Dilación en la expedición del concepto y/o acto administrativo. *Presiones externas o de un superior. *Influencia de un tercero para obtener un concepto jurídico y/o acto administrativo a favor.	CG11. Verificar en la cadena de elaboración, revisión y firma por parte de la Dirección Jurídica.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GU-TIC-PR-003 Proceso de Expedición de conceptos jurídicos	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	Se ajustó la observación respecto a la inclusión de "acto administrativo, documento, concepto o respuesta a PQRSD" sin embargo, la palabra "acto administrativo" quedó duplicada. Actualizar la designación del "del(a) Oficina Asesora Jurídica" en responsabilidad, actividades del control y devoluciones, así como actualizar en la descripción del control la "Oficina Asesora Jurídica", de conformidad con el Decreto 1064 de 2020. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	Se llevaron a cabo las observaciones del periodo anterior. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Gestión Jurídica	RCGA13. Proliferación o alteración de documentos relevantes dentro de los procesos, en donde se encuentren comprometidos intereses de la entidad por parte de un(a) colaborador(a) en favorecimiento propio o de un tercero.	*Conflicto de intereses de los abogados a cargo de los procesos judiciales. *Falsas influencias. *Abuso de poder	CG12. Remisión inmediata de los documentos de cada expediente con la respectiva TIR, a Archivo previa revisión y autorización, a través de los formatos del MFC respectivos.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GOO-TIC-PR-021 Recepción de documentos GOO-TIC-CI-002 Proceso de Gestión documental	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	Actualizar la designación del "del(a) Oficina Asesora Jurídica" en responsabilidad, actividades del control y devoluciones del control, así como actualizar en actividades de control "Oficina Asesora Jurídica", de conformidad con el Decreto 1064 de 2020. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	Se llevaron a cabo las observaciones del periodo anterior. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Gestión Jurídica			CG13. Validar la restricción en los perfiles de acceso a la base de datos	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTI-TIC-PR-007 Gestión de acceso a recursos TI	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Jurídica	RCGA14. Posibilidad de usar indebidamente la información de la base de datos de cobro coactivo por parte de un(a) colaborador(a) en favorecimiento propio o de un tercero.	*Obtenciones de datos *Falsas influencias *Presiones externas o de un superior. *Abuso de poder	CG12.3. Revisión y seguimiento de los procesos teniendo en cuenta los criterios de orden de creación y cuantía de la obligación	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GU-TIC-PR-004 Cobro Coactivo de Obligaciones V17	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	Se suprimió el control "CG12.3. Revisión y seguimiento de los procesos teniendo en cuenta los criterios de orden de creación y cuantía de la obligación", dando cumplimiento a la observación del periodo anterior.
Gestión Jurídica	RCGA15. recibo 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 al pago, pueden existir instrucciones para recibir dinero en efectivo o pagar haberes compromisos de parte de los abogados que son irregulares, como obtener reducciones a los deudores, condonación de intereses y todo ello en la contabilidad con los dineros que deben ser consignados a ordenes del Fondo F/inter.	CG12.3. Revisión y seguimiento de los procesos teniendo en cuenta los criterios de orden de creación y cuantía de la obligación	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GU-TIC-PR-004 Cobro Coactivo de Obligaciones V17	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	Se ajustaron las actividades No. 3, 2 y 3, las cuales tienen correspondencia con la actividad No. 4 y concuerdan con la periodicidad del control. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	Unificar las causas establecidas en la matriz de riesgos del proceso y en la matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web de la Entidad, ya que difieren.	
Gestión Jurídica			CG13. Validar la restricción en los perfiles de acceso a la base de datos	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTI-TIC-PR-007 Gestión de acceso a recursos TI	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Fortalecimiento Organizacional			OMGA. Verificar la existencia de puntos de control y puntos de decisión en los documentos que lo requieren, de acuerdo al manual Normas Fundamentales.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MIG-TIC-MA-001 Manual Normas Fundamentales	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Unificar las causas del riesgo descritas en la matriz de riesgos del proceso con la de la matriz de riesgo de corrupción publicada en la página web de la Entidad, ya que difieren.	La observación del periodo anterior se ejecutó, el control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Fortalecimiento Organizacional	RCMG1. Establecer la documentación receptiva de las actividades que realizan los procesos para obtener un beneficio particular. La actualización constante por temas legales o políticos en las operaciones de la entidad, genera que solo el líder y sus abogados conozcan de primera mano las actualizaciones a realizar	*Manipulación de información *Abuso de poder *Presiones externas o de un superior.	OMG1. Revisar y administrar la información de los procesos en la herramienta SIMS por parte de la Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales, previo conocimiento (o/o visto bueno) del Grupo de Transformación Organizacional a cada una de las solicitudes realizadas.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MIG-TIC-MA-001 Manual Normas Fundamentales	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se ejecutaron las observaciones	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERIODO : 1 de septiembre a 31 de diciembre de 2020

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control				Evaluación de efectividad de controles					Seguimiento			
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DEVIACIONES 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			CMG1. Validar el diseño y ejecución de estrategias pertinentes y oportunas para la apropiación del MIG.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MIG-TIC-CD-002 Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Fortalecimiento Organizacional			CMG1. Validar el diseño y ejecución de estrategias pertinentes y oportunas para la apropiación del MIG.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MIG-TIC-CD-002 Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Fortalecimiento Organizacional	RCM5G2. Abstraer o ocultar la información real del desempeño de los procesos o simular cumplimiento de metas en favorecimiento propio o de un servidor en particular	*Manipulación de información *Abuso de poder *Presiones externas o de un superior.	CMG3. Revisar y administrar la información de los procesos en la herramienta SIMIC por parte de la Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales, previo conocimiento (o visto bueno) del Jefe de Transformación Organizacional a cada una de las solicitudes realizadas.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MIG-TIC-MA-003 Manual Norma Fundamental	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Información Sectorial	REG5G. Atención de la información durante la validación o la publicación oficial de las cifras por parte de un funcionario del MIG proceso en beneficio propio o de un tercero.	Interés de desviar la información hacia un particular Datos que favorecen al sector beneficiario económico	CG51. Revisar y validar las cifras reportadas en el botellín previa concurrencia oficial	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento elaboración del informe del sector TIC-GS-TIC-PP-002	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Durante la actualización de la matriz de riesgos del proceso se eliminó el control el cual se refiere la observación dado que la revisión es únicamente de forma. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión Internacional	RCG1N1. Alteración de la información de la agenda en la agenda justificada por parte de un colaborador (o) del proceso para el beneficio propio o de un tercero	*Por interés particular, para beneficio propio o de un tercero. *Asesorio de control y mecanismos de seguimiento a la aprobación *Rotación del personal o cambio de administración	CGN3. Verificar la autorización oficial por parte del Jefe de área a las posibles convalidaciones	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GIN-TIC-PP-003 Agenda Internacional	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión Internacional			CGN2. Revisar y actualizar la información digital del proceso en el repositorio compartido.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión del Talento Humano	RCGTH1. Orientar el proceso disciplinario por parte de un colaborador del proceso a favor del investigado o de un tercero para beneficio propio o de un tercero.	*Ocultar o eliminar partes procesales de un expediente *Presiones externas o de un superior jerárquico *Manipulación de evidencias y riesgos	CGTH6. Dar cumplimiento a la cadena de revisión de la proyección y de los folios.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Manual del procedimiento de investigación disciplinaria GTH-TIC-PP-017	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión del Talento Humano	RCGTH2. Vinculación de personal un los requisitos para el cargo, en beneficio propio o de un tercero.	*Análisis inadecuado e incompleto de los aspirantes *Presentación de apoyos falsos o adulterados por parte de los aspirantes.	CGTH9. Analizar las hojas de vida para verificación de requisitos.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-PP-002 Ingreso de los Funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	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.	*Subornos *Presiones externas e internas	CGTH0. Revisar 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-003 carta descriptiva Gestión del Talento Humano	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión del Talento Humano	RCGTH4. Entrega del beneficio de inclusión en M2D a los servidores y sus beneficiarios sin el cumplimiento de los requisitos establecidos, en beneficio propio o de un tercero.	*Subornos *Presiones externas o internas *Debilidades controladas sobre el cumplimiento de los requisitos. *No utilización de los fuentes de consulta disponible	CGTH1. Verificar que los beneficiarios cumplen con los requisitos establecidos en el plan M2D	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Instructivo validación de beneficiarios del Plan Modular M2D ubicado en SOLUCION bajo el código GTH-TIC-003	OPORTUNO	MIXTO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Aún continúa en proceso el cambio de control en el procedimiento y mapa de riesgos del área.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión del Talento Humano	RCGTH5. Registro inexacto en el Cargos en el sistema de certificación electrónica de tiempos laborales CETL por parte de un colaborador del proceso en beneficio de un tercero.	*Subornos *Presiones externas o internas (incumplimiento del Decreto 726 de 2018 Decreto 1150 de 1994)	CGTH4. Revisión y aprobación de la historial laboral en CETL.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Se encuentra definido en el procedimiento EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES ELECTRÓNICAS DE TIEMPOS LABORALES Código GTH-TIC-PR-006.	OPORTUNO	MIXTO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Procedimiento actualizado. El control se encuentra definido en el procedimiento EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES ELECTRÓNICAS DE TIEMPOS LABORALES Código GTH-TIC-PR-006. Se adjunta evidencia. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión del Talento Humano	RCGTH6. Inadecuada imputación de recursos a favor de una entidad dueña de recursos por parte de un colaborador del proceso para favorecimiento de un tercero.	*Subornos *Presiones externas o internas *Debilidades controladas sobre el cumplimiento de los requisitos. *No utilización de los fuentes de consulta disponible *Falsificación de documentos por parte del decisor	CGTH25. Verificar y formalizar debidamente el registro del recuento de una entidad dueña de recursos personales	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Se encuentra definido en el procedimiento Código GTH-TIC-PP-023. CUOTAS PUESTOS PERSONALES POR PAGAR.	OPORTUNO	MIXTO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERIODO : 1 de septiembre a 31 de diciembre de 2020

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control				Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento				
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DEVIACIONES 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 del Talento Humano	RC217: Alteración de la información en la nómina de pagos inadvertidamente por parte de un servidor del proceso para favorecimiento de un tercero	"Subornos" "Fisicomas externas o internas" * Débil control sobre el cumplimiento de los requisitos * No utilización de las fuentes de consulta disponible	CE14. Revisar e ingresar los movimientos registrados en la bitácora en el aplicativo de nómina según movimientos para la entrega de nóminas.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Se encuentra definido en el procedimiento Liquidación de Nómina código 016-TC-PR-007. Actividad 2 Clasificación de nóminas.	OPORTUNO	MIXTO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión del Talento Humano		"Subornos" "Fisicomas externas o internas" * Débil control sobre el cumplimiento de los requisitos * No utilización de las fuentes de consulta disponible	CE15. Revisar la prenomina por los funcionarios a cargo de la Nómina	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Se encuentra definido en el procedimiento Liquidación de Nómina código 016-TC-PR-007. Actividades 4,5,6 Revisión de prenomina.	OPORTUNO	MIXTO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión			EAAC. Revisar preliminarmente los informes de auditoría por parte del líder del área	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	EAC-TC-PR-005 Auditoría Interna de Gestión	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión	RCAC3: Influencia en las auditorías por fuentes externas e manipulación indebida de información analizada por la Oficina de Control Interno, para el favorecimiento propio o de un tercero.	* Omisión de inconsistencias significativas durante el proceso de auditoría * Falta de revisión de los informes * Generación de hallazgos no soportados en evidencia objetiva * No reportar el conflicto de intereses para la realización de una auditoría * Manipulación de las funciones de la oficina de Control Interno o de alguno de sus funcionarios	EAAC. Verificar el correcto diligenciamiento del formato de reportes del Auditor Interno.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	EAC-TC-PR-005 Auditoría Interna de Gestión	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión			EAAC3. Elaborar y presentar para aprobación (de acuerdo al Programa Anual de Auditorías Internas (PAAI) al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	EAC-TC-PR-005 Auditoría Interna de Gestión	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Atención a Grupos de Interés		Presión por parte de un tercero Intereses personales de los servidores del grupo de Portabancos con los grupos interés Amiguismo / clientelismo Cobro por subsanar la gestión de ingreso y asignación de una solicitud	CA01. Verificar diariamente los radicaos con imágenes	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	AGI-TC-PR-003 Gestión de Atención a PQRD y Trámites	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se pasó el control para darle mayor claridad. El proceso suministró reportes mensuales del periodo evaluado (Mayo - Agosto) correspondientes a los radicaos y registros que presentan errores en cuanto a duplicidad, falta de imagen en los radicaos y error en el cargo de la imagen por errores de tamaño del archivo, así como las medidas tomadas en cada caso. Se verificó el cargo de las imágenes de los registros reportados en el periodo anterior, debido a error en el cargo de la imagen por tamaño del archivo. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Atención a Grupos de Interés	RCAG1: Duplicar, modificar, desapropiar o borrar información recibida, por parte de un(s) colaborador(es) para beneficio propio o de un tercero.		CA021. Verificar en el Sistema de Gestión Documental el reporte de devoluciones y reportar a la dependencia la devoción.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TC-PR-004 Gestión de Correspondencia Entradas	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	CONTROL NUEVO El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Atención a Grupos de Interés			CA020. Verificar en el SDO de acuerdo al medio de envío y completitud de la correspondencia.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TC-PR-004 Gestión de Correspondencia Entradas	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	N.A.	CONTROL NUEVO El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Atención a Grupos de Interés			CA013 Verificar la redacción de los permisos a los radicaos para modificar documentos entrantes a la entidad.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	AGI-TC-PR-003 Gestión de Atención a PQRD y Trámites	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERIODO : 1 de septiembre a 31 de diciembre de 2020

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control				Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento				
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROFUNDIDAD 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
IDH-I	RCD11. Ejecución de proyectos de IDH con intervención de socios financiados (SI) del proceso para beneficio propio o de un particular.	Conflicto de interés Manipulación de la identificación de la problemática a necesidades nacionales Manipulación de las decisiones en beneficio de un tercero Imposición de intereses particulares para el beneficio de los grupos de interés Presión por parte de un grupo de interés específico	CD11. Verificar los resultados en acorde al plan de trabajo con respecto a las características del proyecto y/o incumplimientos	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	EN-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	No aplica para la Dirección de Economía Digital ya que no se cuenta con proyectos gestionados a través del proceso IDH	Se requirió la denominación del control. El proceso entrega links con las evidencias de aprobación de entregables para proyectos UPMIA, FISCALIA, ART y MINTIC. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
			CD10. Verificar la viabilidad estratégica y técnica del proyecto	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	EN-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se ejecuta la observación referente al ajuste de la periodicidad No aplica para la Dirección de Economía Digital ya que no se cuenta con proyectos gestionados a través del proceso IDH-I El Banco de Proyectos Elegibles remitido se aplicó hasta 2018, no se remite evidencia adicional de la selección objetiva de los proyectos en ejecución (UPMIA, Gestión de Conocimiento)	Se eliminó el control "CD10". Verificar la aplicación del proceso de selección objetiva de IDH para la selección de proyectos" y se reemplazó por "CD10". Verificar la viabilidad estratégica y técnica del proyecto". El control nuevo se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
			CD12. Verificar que en las instancias de aprobación del proyecto a realizar, se cumple con las características del proyecto y/o recursos.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	EN-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se ajustó el control para darle mayor claridad, se ejecuta la observación referente al ajuste de la periodicidad No aplica para la Dirección de Economía Digital ya que no se cuenta con proyectos gestionados a través del proceso IDH-I Se verifican actas del Comité Coordinador donde se adoptan los Protocolos de Gobernanza para los proyectos UPMIA y Gestión del Conocimiento de la Dirección de Gobierno Digital, para así no aplica el control dado que aún no se han aprobado resultados parciales o etapas
Fortalecimiento de la Industria TIC	RC117. Tráfico de influencias por parte de socios colaboradores del proceso para alterar los términos de referencia de un proyecto para lograr el beneficio propio o de un particular	Potenciales beneficiarios de convocatorias que manipulan información para poder acceder a los recursos Presión por parte de los posibles beneficiarios	CI12. Revisar el documento F11-TIC-013 de 2013 de acuerdo a la retroalimentación de los proyectos y verificar la viabilidad técnica, jurídica, financiera, e aspectos de carácter administrativo para cada uno de los proyectos.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva del proceso Actividad No. 3 a través del PCC establecido.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se mejoró la redacción del control El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	Se cambió el control "CI12". Verificar la viabilidad técnica, jurídica y financiera para cada uno de los proyectos" por "CI12". Revisar el documento F11-TIC-013 de 2013 de acuerdo a la retroalimentación de los proyectos y verificar la viabilidad técnica, jurídica, financiera, e aspectos de carácter administrativo para cada uno de los proyectos". El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
			CI13. Realizar la evaluación de los posibles beneficiarios con evaluadores anónimos.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva actividad No. 8 a través de evaluadores especializados (Columna responsable)	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Fortalecimiento de la Industria TIC	RC113. Desviación de recursos financieros en beneficio propio o de un tercero por parte de socios colaboradores del proceso	Obligación en la definición de criterios para la aprobación de los participantes Deficiencias en la revisión de los sopores de los posibles beneficiarios	CI13. Verificar y hacer seguimiento a los proyectos a través de intervenciones y/o apoyo en la supervisión.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva actividad No. 9 a través del PCC establecido. Seguimiento y supervisión al convenio o contrato con el aliado	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado, para los contratos revisados solo aplica la supervisión y no la intervención.	Se mejoró la redacción del control El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Fortalecimiento de la Industria TIC	RC113. Desviación de recursos financieros en beneficio propio o de un tercero por parte de socios colaboradores del proceso	Obligación en la definición de criterios para la aprobación de los participantes Deficiencias en la revisión de los sopores de los posibles beneficiarios	CI14. Hacer seguimiento y revisar cumplimiento de actividades en mesas de trabajo con el aliado o contratista.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva actividad No. 9 a través del PCC establecido. Seguimiento y supervisión al convenio o contrato con el aliado	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Acceso a las TIC	RCAC1. Contratos sin el correcto seguimiento y control a las obligaciones establecidas por parte del supervisor del proyecto para lograr el beneficio propio o de un tercero.	Ausencia de controles eficaces de los contratos (tanto de informáticos como de operativos), permitiendo que las intervenciones favorezcan a los operadores.	CAC10. Verificar los compromisos establecidos en los contratos de seguimiento de las obligaciones contractuales.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva en el Punto 3 informe de avance de ejecución	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Acceso a las TIC	RCAC1. Contratos sin el correcto seguimiento y control a las obligaciones establecidas por parte del supervisor del proyecto 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.	CAC15. Revisar y aprobar los informes de intervención 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 informe de avance de ejecución	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Acceso a las TIC	RCAC1. Contratos sin el correcto seguimiento y control a las obligaciones establecidas por parte del supervisor del proyecto para lograr el beneficio propio o de un tercero.	Intereses particulares o presión por parte de un tercero.	CAC17. Verificar 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 Punto en Servicio/Introducción Punto 3, 4 (operación y mantenimiento)	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Acceso a las TIC	RCAC1. Contratos sin el correcto seguimiento y control a las obligaciones establecidas por parte del supervisor del proyecto para lograr el beneficio propio o de un tercero.	Intereses particulares o presión por parte de un tercero.	CAC18. Verificar el seguimiento a los planes de calidad establecidos para los contratos de implementación (Dirección de Infraestructura) y los requisitos contractuales así lo exigen.	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.	No aplica el control durante el periodo que corresponde al informe, en los puntos	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERIODO : 1 de septiembre a 31 de diciembre de 2020

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
Acceso a las TIC		* Fuga de información.	CACT1. Verificar el control de acceso y materialización de la información de los procesos en extranjería mediante la librería de confiabilidad para los contratistas de prestación de servicios del MINTe.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CARTA DESCRIPTIVA	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Acceso a las TIC	RCAC27. Uso indebido de la información en la etapa precontractual por parte de un(los) funcionario(s) del proceso para lograr el beneficio propio o de un tercero.	* Intereses particulares o presión por parte de un tercero.	CACT1. Validar los ítems de información requeridos, necesidad, alcance y objetivos del proyecto.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Proceso de compras y contratación	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Acceso a las TIC		* Intereses particulares o presión por parte de un tercero.	CACT8. Verificar la elaboración de los pliegos de condiciones y estudios previos por parte de un equipo interdisciplinario que se encarga de analizar las condiciones jurídicas, técnicas y financieras (Dirección de Infraestructura)	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Proceso de compras y contratación	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Tecnologías de la información	RCGT1. Aprobación de recursos o servicios tecnológicos para fortalecimiento propio o de un tercero.	Dubidatidad en los controles para la verificación de autorizaciones para asignación de recursos o servicios tecnológicos. Amiguismo o preferencias. Establecimiento de funciones	CGT1. Verificar la solicitud y la asignación de los servicios a través de paquetes OTI con autorización de acceso a usuarios de servicios de TI	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento de gestión de acceso a recursos de TI.	OPORTUNO	AUTOMATICO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Tecnologías de la información			CGT2. Parametrizar previamente los pliegos de área en el aplicativo paquete OTI.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento de gestión de acceso a recursos de TI.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Tecnologías de la información			CGT3. Verificar la solicitud y la asignación de los servicios a través de paquetes OTI con autorización de acceso a usuarios de servicios de TI	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento de gestión de acceso a recursos de TI.	OPORTUNO	AUTOMATICO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Tecnologías de la información	RCGT2. Acceso indebido a los sistemas de información para el uso no apropiado de la información contenida en los sistemas de un(los) colaborador(es) en fortalecimiento propio o de un tercero.	* No especificación de usuarios y claves luego del retiro de funcionarios o en período de vacaciones. * No cumplimiento de las políticas de información al pedir o prestar claves de acceso personalizadas. * Uso no autorizado de accesos, asignados o suplantación de identidad	CGT0. Parametrizar previamente los pliegos de área en el aplicativo paquete OTI.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento de gestión de acceso a recursos de TI.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Tecnologías de la información			CGT4. Verificar la implementación de controles y herramientas para gestión de pérdida de datos	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MIG-TIC-MA-012 Manual de políticas de seguridad y privacidad de la información; Código: SI-A.8.3 – Manejo de Medios; ítem 1 y 4)	OPORTUNA	AUTOMATICO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Tecnologías de la información	RCGT3. Pérdida de información delimitada en los espacios de trabajo de los usuarios por acción de un(los) colaborador(es) del proceso en fortalecimiento 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	CGT5. Validar la implementación de tecnologías de trabajo virtuales.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	procedimiento OTI-TIC-PR-007 Gestión de Accesos a Recursos de TI.	OPORTUNA	AUTOMATICO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	En la matriz de riesgos del proceso actualizada se ajustó la periodicidad del control como SEMESTRAL. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Vigilancia y Control	RCVCL Profilar una decisión contraria a derecho o dilatar los términos a favor de un tercero.	Solicitar o recibir dádivas para desviar o dilatar el resultado de una decisión. Pérdida o alteración de pruebas del expediente de forma intencional. Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos. Interés personal para beneficiar a un PMSU u Operador Postal, que está siendo objeto de una verificación en el componente de la Vigilancia. Ocultar o alterar el contenido de los informes generados en la etapa de vigilancia.	OYVCL Llevar un estricto control sobre la evolución de las investigaciones administrativas sancionatorias que se llevan en la DVIC, evolución que debe estar acorde con los tiempos dispuestos en la normatividad vigente.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	YVIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Actualizar el nombre del responsable del control conforme al Decreto 2064 de 2020. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	Se ejecutó la observación correspondiente al periodo anterior. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERIODO : 1 de septiembre a 31 de diciembre de 2020

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control				Evaluación de efectividad de controles					Seguimiento			
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROFICITO 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
Comunicación Estratégica	RC001. Manipular, no divulgar u ocultar información considerada pública a los grupos de interés para beneficio propio o de un tercero.	Exceso de poder intereses particulares Presión externa	CC01. Revisión de los comunicados interno y/o externo junto con las dependencias involucradas previa divulgación en los Leaks que aplica.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CC15-TC-CD-001 carta descriptiva del proceso CC15-TC-PR-002 Comunicación Externa CC15-TC-PR-003 Comunicación Interna	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Incluir en la descripción del riesgo de la matriz de riesgos del proceso lo relativo a "no divulgar u ocultar" información a los Grupos de Interés (se incluye más manipulación) Se recomienda armonizar el procedimiento CC15-TC-PR-002 Comunicación Externa con las Actividades del control descritas en la matriz de riesgos del proceso, dado que difieren	Se ejecutó la observación relacionada con la descripción del riesgo. Se mantiene la recomendación de "Se recomienda armonizar el procedimiento CC15-TC-PR-002 Comunicación Externa con las Actividades del control descritas en la matriz de riesgos del proceso"
Comunicación Estratégica			CC05. Verificar el cumplimiento del esquema de publicación establecido por la Entidad.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CC15-TC-PR-007 ACTUACIÓN DE LA PAGINA WEB Y ESQUEMA DE PUBLICACIÓN	OPORTUNO	MANUAL	1	1	0	DEFICIENTE DISEÑO	El riesgo no se ha materializado	La descripción del control CC05. Verificar el cumplimiento del esquema de publicación establecido por la Entidad, difiere de la establecida en la matriz de riesgos del proceso, por lo que se recomienda: Solicitar la verificación de la actualización de los sitios de la área en la página web, acorde con el contenido en el esquema de publicación. El control se aplica de forma semestral, no obstante la matriz de riesgos define la periodicidad mensual.	Se dio cumplimiento a la observación del periodo anterior al unificar la documentación del control y la periodicidad, no obstante se recomendaron las actividades hacia la verificación de la liberación del archivo publicado cuando las dependencias solicitan una publicación, lo cual es un procedimiento rutinario y no contribuye a evaluar el riesgo de composición correspondiente.
Uso y Aprobación de las TIC		Favorecimiento en la asignación de recursos o bien que se entregue a través de los proyectos	CU016. Revisado y comunicación oportuna de alertas en caso de posible incumplimiento a nivel de uso de los recursos en el desarrollo del proyecto (Según aplica)	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TC-CD-003 CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Uso y Aprobación de las TIC	RC041. 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.	Desconocimiento de proyectos y Manipulación de resultados del proyecto	CU017. Verificar a través de seguimiento las actividades propias de los proyectos con los actores involucrados en reuniones.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TC-CD-003 CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se ejecutó la observación de mejorar la redacción del control El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Uso y Aprobación de las TIC		Favorecimiento en la asignación de recursos o bien que se entregue a través de los proyectos	CU019. Verificar el seguimiento a la legislación de los recursos de los controles.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TC-CD-003 CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Uso y Aprobación de las TIC		Favorecimiento en la asignación de recursos o bien que se entregue a través de los proyectos, Amiguismo/Clientelismo y Desconocimiento de proyectos	CU016. Revisado jurídica, financiera y Microcemento de los soportes de idoneidad de los equipos	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TC-CD-003 CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Uso y Aprobación de las TIC	RC042. Beneficio de los proyectos pertenecidos a una persona o grupo específico de personas con la ayuda de un(los) colaborador (es) del proceso por un interés particular en beneficio propio o de un tercero Favorecimiento en la asignación de recursos o bien que se entregue a través de los proyectos, Amiguismo/Clientelismo y Desconocimiento de proyectos.	Falta de formación por parte del personal que plantea los proyectos de uso y apropiación, Desconocimiento de proyectos	CU012. Verificar la sensibilización y/o capacitación a los gestores y/o aliados y/o entes en tiempo.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TC-CD-003 CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Uso y Aprobación de las TIC		Favorecimiento en la asignación de recursos o bien que se entregue a través de los proyectos, Amiguismo/Clientelismo y Desconocimiento de proyectos.	CU017. Revisar y aprobar los resultados de las evaluaciones del proyecto (según aplica)	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TC-CD-003 CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	No se ha aplicado el control puesto que en el periodo del informe no se encuentran proyectos en evaluación.	Se verifican evidencias de proyectos Apropiación de la Política de Seguridad Digital y Proyecto Centro de Contacto Ciudadano
Gestión de Industria de Comunicaciones			GC01. Asignación del perfil en el sistema de acuerdo con las funciones que se a desarrollar	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	Se realizó el ajuste recomendado alineando las causas en todas las matrices. Se suministraron los soportes que evidencian el cumplimiento del control, el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Industria de Comunicaciones	RC003. Alteración de la información técnica y administrativa registrada en los sistemas de información por parte de un(los) colaborador(es) del proceso en favorecimiento de un tercero.	Debilidad de criterios para los perfiles de los sistemas de información Fallas en auditorías a los sistemas de información Presiones internas o externas	GC03. Revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos de los tramos 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	Se suministraron los soportes que evidencian el cumplimiento del control, el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Industria de Comunicaciones			GC04. Auditorías a la información operante en los sistemas por medio del módulo log de auditorías Aplicativos	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta Descriptiva del Proceso Actividad 4 a través del RUC establecido	OPORTUNO	AUTOMATICO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se suministraron los soportes que evidencian el cumplimiento del control, el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Industria de Comunicaciones	RC002. Manipulación de los requisitos habilitantes para otorgamiento de permisos, licencias o concesiones o para los procesos de selección objetiva (telecomunicaciones y radio) en la información de operadores activos con participación de un(los) colaborador en favorecimiento propio o de un tercero.	Presión por parte del operador El solicitante suministra información falsa Tráfico de influencias	GC011. Revisar el cumplimiento de los requisitos para cada uno de los procesos de selección objetiva.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento SIC-TC-PR-035 Asignación de Espacios por Selección Objetiva y GC012-PR-001 Habilitación del Servicio de Radiodifusión Sonora se encuentran en las actividades 43 en adelante.	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se suministraron los soportes que evidencian el cumplimiento del control, el riesgo no se ha materializado.	Se cambió el riesgo "RC002 Manipulación de los requisitos habilitantes para los procesos de selección objetiva (telecomunicaciones) o de licitación (radio) y en la información de operadores activos debido a tráfico de influencias con participación de un(los) colaborador" por "RC002 Manipulación de los requisitos habilitantes para otorgamiento de permisos, licencias o concesiones para los procesos de selección objetiva (telecomunicaciones o radio) en la información de operadores activos con participación de un(los) colaborador en favorecimiento propio o de un tercero". El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Industria de Comunicaciones			GC03. Revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos de los tramos 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	Se suministraron los soportes que evidencian el cumplimiento del control, el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERIODO : 1 de septiembre a 31 de diciembre de 2020

Identificación Del Riesgo			Diseño del Control					Evaluación de efectividad de controles					Seguimiento			
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROFUNDIDAD 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 Compra y Contratación	RCGCC4. Preferir una decisión concreta a favor de un tercero	* Conflicto de interés * Manipulación de información * Tráfico de influencias * Chermas en la expedición del acto administrativo. * Presiones externas o de un superior * Abuso de poder * Influencia de un tercero para obtener acto administrativo a favor	CGCC4. Verificar la cadena de elaboración, validez y firma	PREVENIR	SE INVESTIGA Y RESUELVE OPORTUNAMENTE	SI	PENDIENTE POR DOCUMENTAR EN EL PROCESO	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	N.A.	RIESGO NUEVO, PENDIENTE DE DOCUMENTAR EN EL PROCESO
			CGCC5. Llevar un estricto seguimiento sobre la validez de los actuaciones administrativas sancionatorias. Practicarlas acorde con los tiempos dispuestos en la normatividad vigente.	PREVENIR	SE INVESTIGA Y RESUELVE OPORTUNAMENTE	SI	PENDIENTE POR DOCUMENTAR EN EL PROCESO	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	1	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	N.A.
Gestión de Compra y Contratación	RCGCC1. Favorecimiento en la adjudicación de un presupuesto en particular por parte de un(a) colaborador(a) del proceso.	* Manipulación de los documentos precontractuales en la etapa de planeación con el fin de favorecer a un tercero. * Tráfico de influencias * Presión de poder o autoridad concentrado en un cargo o funcionario. * Acusación previa entre los responsables del proceso de selección y los posibles oferentes. * Obsequismo de diábolos por parte de tercero.	CGCC1. Revisión de los documentos entregados por los área solicitantes.	PREVENIR	SE INVESTIGA Y RESUELVE OPORTUNAMENTE	SI	Lista de chequeo contratación - Manual de Contratación	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Compra y Contratación			CGCC5. Revisión del proceso por parte del Comité de Contratación	PREVENIR	SE INVESTIGA Y RESUELVE OPORTUNAMENTE	SI	Manual de Contratación	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Compra y Contratación	RCGCC2. Posibilidad de que un(a) colaborador(a) incluya en los estudios previos de manera concisa información que beneficia a una persona determinada o información que no corresponde a las necesidades de la entidad.	* Presiones internas o externas para los servidores públicos. * Obsequismo de diábolos por parte de terceros. * Establecer necesidades inventadas	CGCC1. Revisión de los documentos entregados por los área solicitantes.	PREVENIR	SE INVESTIGA Y RESUELVE OPORTUNAMENTE	SI	Lista de chequeo contratación - Manual de Contratación	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Compra y Contratación			CGCC5. Revisión del proceso por parte del Comité de Contratación	PREVENIR	SE INVESTIGA Y RESUELVE OPORTUNAMENTE	SI	Manual de Contratación	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Compra y Contratación			CGCC2. Revisar y asesorar en la elaboración de los estudios previos por parte del Grupo de Contratación - Plan Público	PREVENIR	SE INVESTIGA Y RESUELVE OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	1	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Compra y Contratación	RCGCC3. Violación al régimen disciplinario 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 incurso en inhabilidades e incompatibilidades	PREVENIR	SE INVESTIGA Y RESUELVE OPORTUNAMENTE	SI	Manual de contratación	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Planificación y formulación de políticas TIC		* Presiones indebidas durante el proceso de planeación y formulación de la política * Interés particular * Obscurecer la pluralidad de percepciones de los grupos de interés	OP11. Validar que el diagnóstico contenga los requerimientos de Caracterización de necesidades y Planeación.	DETECTAR	SE INVESTIGA Y RESUELVE OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	No se remite evidencia de la aprobación del Diagnóstico de la Política Preventiva, se remite el documento de Diagnóstico, sin embargo, <u>dicha evidencia, en la que se encuentra establecida en la matriz de riesgos del proceso, se encuentra verificada en el momento de su ejecución.</u> Con respecto a la Política de Espectro se remite checklist de verificación del Diagnóstico.	Se remiten los links con la evidencia definida en la matriz de riesgos del proceso para la Política de Espectro y Preventiva. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Planificación y formulación de políticas TIC			OP14. Verificar que los mecanismos de comunicación sean adecuados de acuerdo con los Grupos de Interés	DETECTAR	SE INVESTIGA Y RESUELVE OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	Se ajustó el control para darle mayor claridad Se ajustó el responsable Se ajustó la periodicidad como la etapa de "Cuando se consulte a los grupos de interés" lo cual concuerda con la carta descriptiva, no obstante en la evidencia del control se plantea como si se realiza en la fase de planeación (plan aprobado). No se remite evidencia de la aprobación del Plan de trabajo de la Política Preventiva, no se remite evidencia de la aprobación del Plan de trabajo de la Política del Espectro. Se remiten los planes de trabajo en ambos casos, sin embargo dicha aprobación, más que el documento mismo, <u>se publicaron, que establece la matriz de riesgos del proceso, se recomienda verificar si se respaldan dichos planes.</u>	Se ajustó el control para darle mayor claridad Se incluyó el control en la carta descriptiva Se ajustó la periodicidad El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Planificación y formulación de políticas TIC			OP15. Verificar que se den respuestas a todas las sugerencias dadas con fundamento técnico y/o jurídico.	DETECTAR	SE INVESTIGA Y RESUELVE OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	1	PARCIAL	1	1	DEFICIENTE APLICACIÓN	Tanto en el caso de la Política de Espectro como en la Política Preventiva, se remiten las observaciones y las respuestas correspondientes, sin embargo <u>se ha realizado la publicación de las mismas</u> , en el caso de Preventiva el plan de trabajo contemplaba esta actividad en el mes de agosto, y en el caso de Política de Espectro el Plan de Comunicaciones remitió como parte del documento de seguimiento a la formulación de la Política no contempla publicar las respuestas. Se recomienda establecer un plan mínimo para realizar la publicación o retroalimentación de las partes interesadas y asegurarse que quede contemplado en los planes de comunicación.	Se adjunta evidencia completa para la Política Preventiva, para la Política de Espectro no se remite evidencia de la publicación de la respuesta a las observaciones. Se mantiene la recomendación de establecer un plazo máximo para realizar la publicación o retroalimentación de las partes interesadas y asegurarse que quede contemplado en los planes de comunicación.
Planificación y formulación de políticas TIC			OP10. Verificar que la formulación de la política cuenta con los datos mínimos, requeridos y que la justificación permita resolver la problemática identificada.	PREVENIR	SE INVESTIGA Y RESUELVE OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	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	PROPOSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DEVIACIONES 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	RCSEF1: Manipulación de los resultados del seguimiento y evaluación de políticas públicas en fomento 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	CSFP1: Revisar y comparar los resultados del seguimiento y evaluación de la política pública entregados contra los esperados, y emitir las conclusiones y recomendaciones	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CARTA DESCRIPTIVA	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se ejecutó la observación de mejorar la redacción del control para estar en línea y de elevar la redacción del control en mapa de riesgos del proceso y mapa de riesgos de corrupción Se ajustaron las desviaciones, pero consisten en "describir" a quienes realizan el procesamiento de la información, no obstante las desviaciones deben indicar como se subsana o corrige la situación presentada, es decir qué acciones se toman frente al incumplimiento de los resultados esperados. Se documentó el control con mayor detalle en la carta descriptiva.	Se mantiene la observación del periodo anterior: "Se ajustaron las desviaciones, pero consisten en "describir" a quienes realizan el procesamiento de la información, no obstante las desviaciones deben indicar como se subsana o corrige la situación presentada, es decir qué acciones se toman frente al incumplimiento de los resultados esperados". Se canceló el control, se verificó el informe de Evaluación del Impacto de la Política de Gobierno Digital realizada por un tercero (Unión Temporal Económica – UTE – Tachyon), lo cual contribuye a evitar el riesgo. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Recursos Administrativos	Debilidad en los controles para la verificación de adscripciones de salida de bienes o de ingresos de personal.		GRA15: Revisar periódicamente el 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	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Recursos Administrativos	Deficiencias en las medidas de seguridad y custodia de los bienes.		GRA16: 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	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Recursos Administrativos	RCGR4: 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.	GRA22: Verificar previamente al ingreso, los documentos para realizar el registro al aplicativo SEVEN- módulo activos fijos (cuando aplique)	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento GRA-TIC-PR-002 V8 Ingreso de Bienes	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se ejecutó la observación El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Recursos Administrativos	Deficiencia en el registro de los bienes en el inventario de la Entidad		GRA24: Verificar la revisión en los cables del edificio a los servidores y estaciones por cámaras	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	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Recursos Administrativos	Deficientes verificaciones a la información sobre los inventarios en el aplicativo		GRA15: Revisar periódicamente el 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	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Recursos Administrativos	RCGR4: Atracción de la información de los inventarios para poder realizar elementos no cargados en el sistema por parte de un(los) colaborador(es) en beneficio propio o de un tercero	Amiguismo o preferencia.	GRA16: 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	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Recursos Administrativos	RCGR4: Atracción de la información de los inventarios para poder realizar elementos no cargados en el sistema por parte de un(los) colaborador(es) en beneficio propio o de un tercero	Extralimitación de funciones	GRA22: Verificar previamente al ingreso, los documentos para realizar el registro al aplicativo SEVEN- módulo activos fijos (cuando aplique)	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento GRA-TIC-PR-002 V8 Ingreso de Bienes	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se ejecutó la observación El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Recursos Administrativos	Interés particular		GRA8: Verificar la asignación de 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	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Recursos Administrativos	RCGR4: Inclusión de gastos no autorizados en caja menor.	Interés particular Presiones indebidas	GRA9: Verificar que los registros y saldos sean oportunos y adecuados.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Proceso Gestión de Recursos Administrativos	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Recursos Administrativos	RCGR4: Modificación no autorizada de la información contable de los activos fijos de la Entidad por parte de un colaborador para fomento propio o de un tercero.	Interés particular Presiones indebidas	GRA16: 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.	Se elimina este control existente al riesgo RCGR4 Modificación no autorizada de la información contable de los activos fijos de la Entidad por parte de un colaborador para fomento propio o de un tercero.
Gestión de Recursos Administrativos	Abuso del poder.		GRA22: Verificar previamente al ingreso, los documentos para realizar el registro al aplicativo SEVEN- módulo activos fijos (cuando aplique)	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento GRA-TIC-PR-002 V8 Ingreso de Bienes	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se ejecutó la observación El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión Financiera			GEF10 Verificar la información registrada en el aplicativo SIF y módulos de control administrativo	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Proceso Gestión Financiera	OPORTUNO	MANUAL Y AUTOMÁTICO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión Financiera	RCSEF1: Incumplimiento en la aplicación de los procedimientos y trámites (Realizados por parte de un(los) colaborador para fomento de un tercero.	* Deficientes controles al interior del pronósticos funciones en un solo colaborador * Mal Uso de las prácticas de Seguridad de Información * Inadecuación o inconsistencia de registros, sueldos del proceso.	GEF7: Verificar y aprobar la información en el momento del registro acorde a lo mencionado en el marco normativo.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Proceso Gestión Financiera	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión Financiera			GEF7: Aprobar por parte del Subdirector financiero y ordenador del gasto, de acuerdo a los datos 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	Se ejecutó la recomendación de ajustar el control El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión Financiera			GEF4: Formar el registro presupuestal del compromiso, por parte del 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	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERIODO : 1 de septiembre a 31 de diciembre de 2020

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			CGO02. Verificación de Registro o Realizado de todos los documentos que hacen parte formativos de los expedientes oficiales en la entidad durante el proceso de Recepción de Documentos en el Archivo de Gestión o preámbulo o preámbulo.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GOO-TC-FR-011 Recepción de Documentos para Actualización de expedientes	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión documental			CGO07. Verificar y enviar comunicado al proceso de Computación y Gestión del Talento Humano, solicitando informe de expedientes generados.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GOO-TC-FR-009 Revisión de Documentos - Reconstrucción de expedientes	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión documental	RCO01. Adquirir, modificar, sustituir o eliminar datos e información de los expedientes autorizados en beneficio propio o de terceros	Tráfico de influencias Incumplimiento y/o vulneración de los controles definidos para el manejo de documentos No formulación de la autorización de preámbulo Creación o actualización de expedientes con documentos sin el ítem de requisitos legales, disciplinarios. Manipulación inadecuada de documentos en los expedientes por partes de las áreas 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.	CGO05. Realizar una reunión para determinar los documentos extravíos o deteriorados y modificación a control interno disciplinario. CGO12. Verificar y actualizar los expedientes digitales en los sistemas de gestión documental de la entidad para las series que aplique	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Prestamo y Devolución de Expedientes Archivo de Gestión Código GOO-TC-FR-001.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Para la aplicación del control se evidencia acta de reunión realizada el día 28 de agosto 2020. Se tiene programada la próxima reunión trimestral al finalizar octubre donde se espera identificar el estado de acuerdo con lo reportado por las áreas. Los resúmenes anteriores datan del primer trimestre del año, por lo cual no se está aplicando el control (realización de la reunión) cada dos meses, como indica la matriz de riesgos del proceso	Se evidencia ejecución de la reunión en el mes de agosto, octubre y diciembre de 2020. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión documental			CGO08. Verificar y actualizar los expedientes digitales en los sistemas de gestión documental de la entidad para las series que aplique	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GOO-TC-FR-018 Procedimiento de Actualización de Expediente	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se ajustó la desviación. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión documental			CGO011. Verificar si el usuario está autorizado para la consulta o préstamo	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GOO-TC-FR-001 Procedimiento de Consulta, préstamo y devolución de expedientes de archivo de gestión	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión documental			CGO08. Verificar la aplicación de la circular 018 de 2019 "Salida de expedientes de las resoluciones del SNTIC"	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GOO-TC-FR-001 Procedimiento de Consulta, préstamo y devolución de expedientes de archivo de gestión	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Dirigenciamiento estratégico			DES02. Verificar la medición, registro, reportable y reporte del seguimiento a los planes vigentes y proyectos de inversión registrados	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	DES-TC-MAA-004 Manual de Planeación Estratégica	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Dirigenciamiento estratégico			DES17. Revisar mediante Log de Auditoría del aplicativo la eliminación, inserción o actualización	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	DES-TC-MAA-004 Manual de Planeación Estratégica	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se ejecutaron las observaciones. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Dirigenciamiento estratégico	REDES1. Alzar la información dentro del aplicativo de seguimiento por parte de un(s) colaborador(es) del proceso en beneficio propio o de un tercero.	Por presión, ofrecimiento de beneficios o por tráfico de influencias para: aprobación o rechazo de iniciativas o preparación de solicitudes de modificación presupuestal aprobación o rechazo de modificaciones en el plan de acción	DES5. Revisar y validar con los líderes y/o enlaces la información del corte del seguimiento a publicar.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	DES-TC-MAA-004 Manual de Planeación Estratégica	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Dirigenciamiento estratégico			DES20. Verificar que los cambios en el plan de acción estén debidamente justificados	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	DES-TC-IN-001 Subsidio de Cambios ASPA	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	CONTROL NUEVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Dirigenciamiento estratégico			DES18. Seguimiento a la oportunidad en la atención a solicitudes de cambio.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	DES-TC-IN-001 Subsidio de Cambios ASPA	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se ejecutaron las observaciones, se creó el control DES20. Verificar que los cambios en el plan de acción estén debidamente justificados	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 DEVIACIONES 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 del Conocimiento	RGCC01 Alteración de la información base del conocimiento de la Entidad sin la debida justificación por parte de un(a) colaborador (a) del proceso para el beneficio propio o de un tercero	* Rotación del personal o cambio de administración * Concentración informacional en un solo colaborador * Por interés particular, para beneficio propio o de un tercero. * Asunción de controles y mecanismos de seguimiento a la aprobación	CGC02. Revisar y actualizar la información producto de la gestión del conocimiento en la Entidad 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	Se ejecutó la observación El control se está ejecutando y no se ha materializado el riesgo	El control se está ejecutando y no se ha materializado el riesgo
Gestión del Conocimiento			CGC06. Revisar la vigencia de los contenidos de la matriz curricular de la Universidad Corporativa	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y no se ha materializado el riesgo	El control se está ejecutando y no se ha materializado el riesgo
Seguridad y Privacidad de la Información	RCSP1. Acceso, uso y manipulación de Información Clasificada y Reservada requerida a la Entidad por parte de un colaborador del proceso por interés particular para beneficio propio o de un tercero.	* Conflicto de interés * Cultura o valores débiles * Inconformidad de los colaboradores que manipulan la información	CSPI6. Verificar que el compromiso de confidencialidad para los contratistas del proceso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MIG-TIC-MA-012 Manual de políticas de seguridad y privacidad de la información	OPORTUNO	MANUAL	1	1	PARCIAL	DEFICIENTE DISEÑO	el riesgo no se ha materializado	N.A.	Se incluye el nuevo proceso, nuevo riesgo y nuevo control, se recomienda generar un control adicional ya que el control actual "CSPI6. Verificar que el compromiso de confidencialidad para los contratistas del proceso" sólo se refiere a contratistas dejando por fuera funcionarios, a los cuales igualmente aplica el riesgo.

CONVENCIONES 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 (efectividad)
INDEFINIDO	Control que no evita la materialización del riesgo

CONCLUSIONES:

- Durante el periodo de corte del informe se realizó y publicó en la página web de la Entidad una nueva actualización de la matriz de riesgos de corrupción, con fecha 29 de diciembre de 2020, en la cual se incluyó el riesgo de corrupción correspondiente al nuevo proceso de Seguridad y Privacidad de la Información: RCSP1. Acceso, uso y manipulación de Información Clasificada y Reservada requerida a la Entidad por parte de un colaborador del proceso por interés particular para favorecimiento propio o de un tercero y el riesgo RGCC4 Proferir una decisión contraria a derecho o dilatar los términos a favor de un tercero, en el proceso de Compras y Contratación.
- De acuerdo a lo anterior, aumenta el número de riesgos de 45 a 47. Para los 47 riesgos se determinan un total de 106 controles, se generó un control nuevo en el proceso de Seguridad y Privacidad de la Información, dos controles nuevos en Compras y Contratación y se asignaron dos nuevos controles en el proceso de Gestión de Atención a Grupos de Interés.
- De la evaluación de efectividad de controles, se obtienen dos (2) controles con deficiencias en su diseño, pertenecientes a los procesos de Comunicación Estratégica y Seguridad y Privacidad de la Información, así como un (1) control cuya evidencia se presenta incompleta (Deficiente aplicación), perteneciente al proceso de Planeación y Formulación de Políticas TIC.
- De los restantes 103 controles, no fue posible evaluar la aplicación o efectividad de un (1) control, señalado como N.A. en el campo de efectividad, perteneciente al proceso de Acceso a las TIC, debido a que no aplica para este periodo; los 102 controles restantes se categorizan como efectivos, correspondiendo al 96% del total, de forma que aumentó en 1% la efectividad con respecto al periodo anterior, de éstos últimos, se encuentran 4 controles con observaciones tendientes a mejorar su diseño.
- Se establece un plazo de tres meses para atender las observaciones para cada uno de los controles, la Oficina de Control Interno realizará el seguimiento correspondiente en el siguiente corte.

Elaboró : Paola Nates Jiménez
Contratista Oficina de Control Interno

Aprobó: José Ignacio León Flórez
Jefe Oficina de Control Interno