

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERIODO : 1 de enero a 30 de abril de 2022

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?	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	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión Jurídica	RCGIU1. Generar un concepto jurídico y/o acto administrativo por parte de un(los) colaborador(es) a favor de un tercero.	*Manipulación de información *Tráfico de influencias *Dilación en la expedición del concepto y/o acto administrativo. *Presiones externas o de un superior *Abuso de poder * Influencia de un tercero para obtener un concepto jurídico y/o acto administrativo a favor.	CGIU1. Verificar la cadena de elaboración, revisión y firma por parte de la Dirección Jurídica	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GIU-TIC-PR-003 Procedimiento Expedición de conceptos jurídicos	OPORTUNO	MANUAL	1	PARCIAL	1	DEFICIENTE EVIDENCIA	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	Se encuentra que de las actividades del control se cumplen las siguientes No. 2 y la No. 3, sin embargo, de la actividad No. 1 no se encontró evidencia de la asignación de la elaboración del acto administrativo, documento, concepto o respuesta a PQRSJ, por parte del Director al coordinador, tampoco se encontró evidencia de la actividad No. 4 "Pasa al Director Jurídico para su revisión y firma", ya que según lo indicado por el área esta función ahora la realiza el coordinador.
Gestión Jurídica		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGIU23. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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	RCGIU2. Pérdida o alteración de documentos relevantes dentro de los procesos en donde se encuentren comprometidos intereses de la entidad por parte de un(los) colaborador(es) en favorecimiento propio o de un tercero.	*Conflicto de intereses de los abogados a cargo de los procesos judiciales. *Tráfico de influencias *Abuso de poder *Orcimiento de dádivas	CGIU2. Remisión inmediata de los documentos de cada expediente con la respectiva TRD a Archivo previa revisión y autorización, a través de los formatos del MIS respectivos.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TIC-PR-011 Recepción de documentos para actualización de expedientes	OPORTUNO	MANUAL	PARCIAL	PARCIAL	1	DEFICIENTE APLICACIÓN Y EVIDENCIA	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	Se evidenció que la Dirección Jurídica no remitió los expedientes de los procesos judiciales al Archivo durante el periodo evaluado, ni en la vigencia anterior, respecto a los PQRSJ, y actos administrativos la Dirección Jurídica ha aplicado el control.
Gestión Jurídica		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGIU23. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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			CGIU3. Validar la restricción en los perfiles de acceso a la base de datos	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-PR-007 Gestión de acceso a recursos TI	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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	RCGIU3. Posibilidad de usar indebidamente la información de la base de datos de cobro coactivo por parte de un(los) colaborador(es) en favorecimiento propio o de un tercero.	*Orcimiento de dádivas *Tráfico de influencias *Presiones externas o de un superior. *Abuso de poder * Conflicto de intereses	CGIU113. 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	GIU-TIC-PR-004 Cobro Coactivo de Obligaciones	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGIU23. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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	RCGIU4. recaudó de dineros de forma ilícita por parte de los abogados de la Oficina Jurídica para favorecimiento propio o de un tercero	*Debido al contacto que tiene el abogado de la oficina jurídica con los representantes legales de las empresas en aras de persuadir el pago, pueden existir insinuaciones para recibir dinero en efectivo o puede haber compromisos de parte de los abogados que son improcedentes. *Conflicto de intereses	CGIU113. 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	GIU-TIC-PR-004 Cobro Coactivo de Obligaciones	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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 enero a 30 de abril de 2022

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	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EL CONTROL ES APLICADO?	SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión Jurídica			CGI03. Validar la restricción en los perfiles de acceso a la base de datos	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-PR-007 Gestión de acceso a recursos TI	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGI023. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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			CMIG4. Verificar la existencia de puntos de control en los documentos que lo requieran, de acuerdo al manual Norma Fundamental.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MIG-TIC-MA-001 Manual Norma Fundamental	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Revisar el punto de control del documento publicado GTH-TIC-PR-010 MESA DE SERVICIO, actividad 11, ya que presenta error (señala un registro no un PCC)
Fortalecimiento Organizacional		*Manipulación de información *Abuso de poder *Presiones externas o de un superior.	RCMIG1. Posibilidad de establecer la documentación incompleta de las actividades que realizan los procesos para obtener un beneficio particular, por Manipulación de información, abuso de poder, presiones externas o de un superior y ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MIG-TIC-MA-001 Manual Norma Fundamental	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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			CMIG1. 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-001 Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se recomienda generar estrategias un poco más interactivas, adicionales a capacitaciones y remisión de información por correo electrónico ej: campañas, mesas de trabajo, bozones de sugerencias y dudas, concursos, etc.
Fortalecimiento Organizacional		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CMIG5. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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			CMIG1. 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-001 Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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		L*Manipulación de información *Abuso de poder *Presiones externas o de un superior.	RCMIG2. Posibilidad de alterar u ocultar la información real del desempeño de los procesos o alinear cumplimiento de metas en favorecimiento propio o de un servidor en particular por Manipulación de información, abuso de poder, presiones externas o de un superior y ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MIG-TIC-MA-001 Manual Norma Fundamental	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se mantiene la recomendación de generar un control asociado a revisar / verificar la información reportada en los indicadores por parte de los procesos, de acuerdo con la parte del riesgo que menciona "alinear cumplimiento de metas en favorecimiento propio o de un servidor en particular", es decir una revisión imparcial que asegure los datos que se reportan.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se mantiene la recomendación de generar un control asociado a revisar / verificar la información reportada en los indicadores por parte de los procesos, de acuerdo con la parte del riesgo que menciona "alinear cumplimiento de metas en favorecimiento propio o de un servidor en particular", es decir una revisión imparcial que asegure los datos que se reportan.
Fortalecimiento Organizacional		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CMIG5. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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		Interés de desviar la información hacia un particular Datos que favorecen al sector Beneficio económico	CGI051. Revisar y validar las cifras reportadas en el boletín previa comunicación oficial	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Elaboración del Informe del Sector de las TIC - GTH-TIC-PR-001 (Actividades 5, 8 y 11 - Punto de Control). Carta Descriptiva Gestión de la Información Sectorial - GTH-TIC-CD-001 Versión 10 (Actividad 11)	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se ejecutó la observación del 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 enero a 30 de abril de 2022

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	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EL CONTROL ES APLICADO?	SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión de Información Sectorial	favorecen al sector, por beneficio económico y por ausencia o debilidad de medidas y/o políticas de conflictos de interés.	Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGIS15. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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		*Por interés particular, para beneficio propio o de un tercero. * Ausencia de controles y mecanismos de seguimiento a la aprobación * Rotación del personal o cambio de administración	CGIN3. Verificar la autorización oficial por parte del Ministro a los posibles comisionados	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GIN-PR-001 Agenda Internacional	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	Para el periodo del informe no aplica el control puesto que no se han realizado comisiones	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Internacional	RCGIN1. Alteración de la información de la agenda internacional sin la debida justificación por parte de los colaboradores (es) del proceso para el beneficio propio o de un tercero	* Concentración de la información en un solo colaborador	CGIN2. Revisar y actualizar la información digital del proceso en el repositorio compartido	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGIN16. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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		*Ocultar o eliminar piezas procesales de un expediente *Presiones externas o de un superior jerárquico *Manipulación de evidencias y testigos	CGTH6. Dar cumplimiento a la cadena de revisión de la proyección y de los fallos.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Manual del procedimiento de investigación disciplinaria GTH-TIC-PR-017	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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(s) del grupo a favor o en beneficio propio, del investigado o de un tercero	Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGTH33. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	Se mantiene la recomendación de especificar el control en el procedimiento o documento correspondiente del MIG.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se publicó en SIMIG GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés, donde se documenta el control
Gestión del Talento Humano		* Análisis inadecuado e incompleto de los aspirantes Presentación de soportes 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-PR-001 Ingreso de los Funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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 sin los requisitos para el cargo en beneficio propio o de un tercero	Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGTH33. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	Se mantiene la recomendación de especificar el control en el procedimiento o documento correspondiente del MIG.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se publicó en SIMIG GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés, donde se documenta el control
Gestión del Talento Humano		* Sobornos * Presiones externas o internas	CGTH10. Revisar la certificación contra el acto administrativo de nombramiento, el acta de posesión y el manual de funciones por parte del Coordinador	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-CD-001 carta descriptiva Gestión del Talento Humano	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El 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	Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGTH33. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	Se mantiene la recomendación de especificar el control en el procedimiento o documento correspondiente del MIG.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se publicó en SIMIG GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés, donde se documenta el control

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERIODO : 1 de enero a 30 de abril de 2022

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?	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	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión del Talento Humano		*Sobornos *Debilidades sobre el cumplimiento de los requisitos * No utilización de las fuentes de consulta disponible	CGTH11 Verificar que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos en el plan M10	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Instructivo validación de beneficiarios del Plan Modular M10 ubicado en SOLUCIÓN bajo el código GTH-TIC-IN-003	OPORTUNO	MIXTO	1	1	1	EFFECTIVO	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 M10 a los servidores y sus beneficiarios sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en beneficio propio o de un tercero.	Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGTH33. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	Se mantiene la recomendación de especificar el control en el procedimiento o documento correspondiente del MIG.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se publicó en SIMIG GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés, donde se documenta el control
Gestión del Talento Humano		*Sobornos *Presiones externas o internas/cumplimiento de Decretos 728 de 2019 Decreto 1158 de 1994	CGTH24. 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 LABORADOS Código GTH-TIC-PR-008.	OPORTUNO	MIXTO	1	1	1	EFFECTIVO	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	RCGTH5 Registro indebido en el Cargo en el sistema de certificación electrónica de tiempos laborales CETL por parte de un colaborador del proceso en beneficio de un tercero.	Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGTH33. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	Se mantiene la recomendación de especificar el control en el procedimiento o documento correspondiente del MIG.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se publicó en SIMIG GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés, donde se documenta el control
Gestión del Talento Humano		*Sobornos *Presiones externas o internas * Debilidades sobre el cumplimiento de los requisitos * No utilización de las fuentes de consulta disponible * Falsificación de documentos por parte del deudor	CGTH25. Verificar y formalizar debidamente el registro del recuento de una entidad deudora de recursos pensionales	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Se encuentra definido en el procedimiento Código GTH-TIC-PR-021. CUOTAS PARTES PENSIONALES POR PAGAR.	OPORTUNO	MIXTO	1	1	1	EFFECTIVO	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 Indebida imputación de recursos a favor de una entidad deudora diferente por parte de un colaborador del proceso para favorecimiento de un tercero	Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGTH33. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	Se mantiene la recomendación de especificar el control en el procedimiento o documento correspondiente del MIG.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se publicó en SIMIG GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés, donde se documenta el control
Gestión del Talento Humano		*Sobornos *Presiones externas o internas * Debilidades sobre el cumplimiento de los requisitos * No utilización de las fuentes de consulta disponible	CGTH4. Revisar e Ingresar las novedades registradas en la bitácora en el aplicativo de nómina según lineamientos para la entrega de novedades.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Se encuentra definido en el procedimiento Liquidación de Nómina código GTH-TIC-PR-007. Actividad 2 Clasificación de novedades.	OPORTUNO	MIXTO	1	1	1	EFFECTIVO	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	RCGTH7 Alteración de la información en la nómina de pagos inadvertidamente por parte de un servidor del proceso para favorecimiento de un tercero	Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGTH5. 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 GTH-TIC-PR-007. Actividades 4,5,6 Revisión de prenomina.	OPORTUNO	MIXTO	1	1	1	EFFECTIVO	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		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGTH33. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	Se mantiene la recomendación de especificar el control en el procedimiento o documento correspondiente del MIG.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se publicó en SIMIG GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés, donde se documenta el control
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión		Unión de inconsistencias significativas durante el proceso de auditoría * Falta de revisión de los informes * Generación de hallazgos no reportados en	CEAC1. Revisar preliminarmente los informes de auditoría por parte del líder del área	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	EAC-TIC-PR-005 Auditoría Interna de Gestión (Actividad 12)	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control no aplica en el periodo evaluado debido a que no se han ejecutado auditorías en el primer cuatrimestre de la vigencia
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión		* No reportar el conflicto de intereses para la realización de una auditoría * Extimalitación de las funciones de la oficina de Control Interno o de alguno de sus funcionarios	CEAC2. Verificar el correcto diligenciamiento del formato de Impedimentos del Auditor Interno.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	EAC-TIC-PR-005 Auditoría Interna de Gestión (Actividad 12)	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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 enero a 30 de abril de 2022

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	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EL CONTROL ES APLICADO?	SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión	RCIAC1 Influencia en las auditorías por fuentes externas y manipulación indebida de información analizada por la Oficina de Control Interno, para el fortalecimiento propio o de un tercero.	* No reportar el conflicto de intereses para la realización de una auditoría * Extralimitación de las funciones de la oficina de Control Interno o de alguno de sus funcionarios	CEAC16. Elaborar y presentar para aprobación y/o ajustes el Programa Anual de Auditorías Internas (PAAI) al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	EAC-TIC-PR-005 Auditoría Interna de Gestión (Actividad 2 y 4)	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CEAC9 Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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			CAG11. Verificar los radicados con imágenes	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	AGI-TIC-CD-001 Carta Descriptiva - Actividad 3	OPORTUNO	MANUAL	1	PARCIAL	1	DEFICIENTE EVIDENCIA	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se reitera la observación de complementar la documentación del control en el procedimiento "Gestión de atención a PQRSD y trámites - AGI-TIC-PR-003 Versión 5" para que se encuentre acorde con las actividades de control y desviaciones del mapa de riesgos del proceso. Las demás observaciones fueron ejecutadas.	No se encuentra evidencia de la aplicación de la actividad 3 del control " Los consecutivos se revisan continuamente para que no falte ninguno", dado que al verificar los consecutivos se presentan los siguientes faltantes (saltos que se observan en la numeración): Febrero: entrada: 55 Faltantes, salida: 1 faltante. Febrero: entrada: 27 Faltantes, salida: 5 Faltantes Se recomienda especificar la evidencia de dicha actividad en la matriz de riesgos en el campo correspondiente. Se actualizó el procedimiento Gestión de atención a PQRSD y trámites - AGI-TIC-PR-003 a versión 6, sin embargo no se observa la documentación del control, por lo cual se reitera la observación del periodo anterior.
Gestión de Atención a Grupos de Interés		Presión por parte de un tercero Intereses personales de los servidores del grupo de Fortalecimiento con los grupos interés Amiguismo / clientelismo	CAG121. Verificar en el Sistema de Gestión Documental el reporte de devoluciones y reportar a la dependencia la devolución.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TIC-PR-004 Gestión de Correspondencia Enviada	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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	RCAG11 Oultar, modificar, desaparecer o desviar información recibida, por parte de uno(s) colaborador(es) para beneficio propio o de un tercero.	Cobros por adelantado la gestión de ingreso y asignación de una solicitud	CAG120. Verificar en el SGD de acuerdo al medio de envío y completitud de la correspondencia.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TIC-PR-004 Gestión de Correspondencia Enviada	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se ejecutó la observación del periodo anterior.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Atención a Grupos de Interés			CAG13. Verificar la restricción de los permisos a los radicadores para modificar documentos entrantes a la entidad.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	AGI-TIC-CD-001 Carta Descriptiva - Actividad 3	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CAG124. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
I+D+i			CIDI1. Verificar los resultados en acorde al plan de trabajo con respecto a las características del proyecto y/o iniciativa	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	IDI-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA Actividad No. 4	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Proyectos evaluados: PLAN DE FOMENTO DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS SOSTENIBLES E INNOVADORAS DE TRANSFORMACION DIGITAL, EJERCICIOS DE INNOVACION BASADOS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA MEJORA Y GENERACION DE NUEVOS SERVICIOS AL CIUDADANO Y TOMA DE DECISIONES EN EL SECTOR PUBLICO.

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	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EL CONTROL ES APLICADO?	SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
I+D+i	RCID11. Ejecución de proyectos de I+D+i con intervención de un(os) colaborador (es) del proceso para beneficio propio o de un particular.	Conflicto de Interés Manipulación de la identificación de la problemática o necesidades nacionales Manipulación de las decisiones en beneficio de un tercero Imposición de intereses particulares para el beneficio de los grupos de interés	CID10. Verificar la viabilidad estratégica y técnica del proyecto	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	IDH-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA Actividad No. 1	OPORTUNA	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control no aplica para el periodo evaluado, dado que los proyectos que pertenecen a la Subdirección para la Transformación Sectorial (Observatorio de comercio electrónico y Estudio de Inteligencia Artificial) se encuentran en proceso de reestructuración, por lo cual, a la fecha no se cuenta con los documentos precontractuales para poder diligenciar los formatos requeridos: IDH-TIC-FM-004 IDH-TIC-FM-004 Criterios IDH V1, IDH-TIC-FM-002 Ficha resumen y control proyectos I+D+i, y los proyectos evaluados en el control anterior, pertenecientes al Centro de Innovación Pública Digital ya se encuentran en etapa de ejecución
I+D+i		Presión por parte de un grupo de interés específico	CID2. Verificar que en las instancias de aprobación del proyecto a realizar, se cumpla con las etapas del proyecto y/o iniciativa.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	IDH-TIC-CD-002 CARTA DESCRIPTIVA Actividad No. 2	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Proyectos evaluados: PLAN DE FOMENTO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SOSTENIBLES E INNOVADORAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, EJERCICIOS DE INNOVACIÓN BASADOS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA MEJORA Y GENERACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS AL CIUDADANO Y TOMA DE DECISIONES EN EL SECTOR PÚBLICO.
I+D+i		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CID3. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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 de la Industria TIC	RCIT11. Tráfico de influencias por parte de un(os) colaborador(es) del proceso para alterar los términos de referencia de un proyecto para lograr el beneficio propio o a un particular.	Presión por parte de un tercero para lograr el beneficio de los participantes Intereses particulares externos o internos Debilidades en la definición de criterios de selección y/o los términos de referencia para la aprobación de los participantes Deficiencias en la revisión de los soportes de los posibles beneficiarios	CR12. Revisar el documento FIT-TIC-DI 003 durante la estructuración de los proyectos y Verificar la viabilidad técnica, jurídica, financiera, y aspectos de carácter administrativo para cada uno de los proyectos.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta Descriptiva FIT-TIC-CD-001 Actividad 2. FIT-TIC-DI 003 Documento Interno OyBP V1.12-01-2021.	OPORTUNO	MANUAL	1	PARCIAL	1	DEFICIENTE EVIDENCIA	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	Evidencias: 1. Los siguientes soportes no corresponden al periodo evaluado: * Memo_OGIF.pdf. * 3. CONCEPTO DE VIABILIDAD.pdf * Correos_Contratación.pdf * Correos_OGIF.pdf * 01. MEMORANDO_SOLICITUD_CONTRATACIÓN.pdf
Fortalecimiento de la Industria TIC		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CR13. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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 enero a 30 de abril de 2022

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	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	¿EL CONTROL ES APLICADO?	¿SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	¿EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Fortalecimiento de la Industria TIC	RCFIT2. Priorizar y aprobar solicitudes de beneficios por parte de un(los) colaborador(es) del proceso con el fin de obtener provecho para sí mismo o para un tercero	Tráfico de influencias Potenciales beneficiarios de convocatorias que manipulan información para poder acceder a las mismas Presión por parte de un tercero para lograr el beneficio de los participantes Intereses particulares externos o internos	CFIT1. Verificar que se incluyan las cláusulas de confidencialidad en los contratos o convenios de proyectos	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta Descriptiva FIT-TIC-CD-001 Actividad 2. GCC-TIC-MA-003 Manual de contratación SPT-TIC-MA-001 Manual de políticas de seguridad y privacidad de la información.	OPORTUNO	MANUAL	1	PARCIAL	1	DEFICIENTE EVIDENCIA	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	Evidencias: a. Los siguientes soportes no corresponden al periodo evaluado: * F. Confidencialidad - Declaración Conflicto de Intereses - Neyla Guevara.pdf * F. Confidencialidad - Declaración Conflicto de Intereses - Simón Osorio Jaramillo.pdf (En 2 proyectos) b. Los siguientes soportes se cargaron mal y no se pudieron abrir: * Divulgación Políticas de Seguridad de la Información y Tratamiento de Datos.pdf * Los soportes de Confidencialidad para el proyecto de "Vende Digital".
Fortalecimiento de la Industria TIC		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CFIT3 Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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 de la Industria TIC		Tráfico de influencias Presión por parte de un tercero para afectar la ejecución contractual Intereses particulares externos o internos Debilidades en la definición de los términos de referencia y/o de los documentos soporte que aseguren la ejecución contractual Deficiencias en la revisión de los soportes de la ejecución contractual	CFIT3. Verificar y hacer seguimiento a los proyectos a través de interventorías y/o apoyo en la supervisión	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta Descriptiva FIT-TIC-CD-001 Actividad 4. FIT-TIC-DI-003 Documento Interno OyBP V1.12-021-2021.	OPORTUNO	MANUAL	1	PARCIAL	1	DEFICIENTE EVIDENCIA	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	Evidencias: Para el proyecto "Especialización ABI - Informes Supervisión-Interventoría" no se evidencia el informe de supervisión de Febrero y Marzo. Los correos no hacen parte de las evidencias del control y el archivo excel presentado es un documento parcial o borrador, dado que presenta observaciones.
Fortalecimiento de la Industria TIC	RCFIT3. Devolución de recursos financieros en beneficio propio o de un tercero por parte de un(los) colaborador(es) del proceso		CFIT4. Hacer seguimiento y revisar cumplimiento de actividades en mesas de trabajo con el aliado o contratista.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta Descriptiva FIT-TIC-CD-001 Actividad 4. FIT-TIC-DI-003 Documento Interno OyBP V1.12-021-2021.	OPORTUNO	MANUAL	1	PARCIAL	1	DEFICIENTE EVIDENCIA	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	Evidencias: No se identifica el soporte de marzo de 2022 para "Coi 4.0 -Actas GCP", "Especialización 481 -Actas GCP" e "Internacionalización de la Industria TI -Actas GCP". Para el proyecto "Vende Digital -Actas GCP" solo se identifica un soporte para todo el cuatrimestre, sin embargo el control presenta como periodicidad "Mensual o según lo establezca el contrato o convenio"
Fortalecimiento de la Industria TIC		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CFIT3. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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	CACIT6. Verificar los compromisos establecidos en las reuniones de seguimiento de las obligaciones contractuales.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva en el Punto 2. Se realiza el monitoreo y control de las actividades planeadas en el plan de proyecto, a través de los Grupos Comités Primarios, Comités Operativos y reuniones del equipo de Supervisión y Comités Directivos.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado La muestra seleccionada fue: Fortalecimiento de la infraestructura local, Proyecto nacional conectividad de alta velocidad, Servicios ciudadanos digitales y 250 zonas digitales rurales.
Acceso a las TIC		No elaboración del informe mensual de seguimiento a la ejecución de los contratos y/o convenios	CACIT5. Revisar y aprobar los Informes de Interventoría y elaboración de informes mensuales de seguimiento a la ejecución por parte del supervisor.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva en el Punto 3- 3.4 Y 6. Se efectúa la revisión y aprobación de los Informes de interventoría y elaboración de informes mensuales de seguimiento a la ejecución por parte del supervisor (Cuando aplique).	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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	RACT1. 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	CACIT7. 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 Diseño e Ingeniería / Desarrollo. Punto 2. Se realiza el seguimiento a los documentos de planeación para el caso de la Dirección de Infraestructura, tal como se especificó en los documentos técnicos.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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	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	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EL CONTROL ES APLICADO?	SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Acceso a las TIC		Ausencia de controles eficaces de los contratos tanto de Interventorías como de operadores, permitiendo que las interventorías favorezcan a los operadores.	CACT2. Verificar el seguimiento a los planes de calidad establecidos para los contratos de interventoría (Dirección de Infraestructura). Si los requisitos contractuales así lo exigen.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva en la etapa de:Monitoreo y Control Punto2: se realiza visitas de seguimiento a los planes de calidad exigidos en la etapa de Diseño e Ingeniería /Desarrollo	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CACT22. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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			CACT3. Validar los insumos de información requeridos, necesidades, alcance y objetivos del proyecto en la etapa precontractual	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva en la etapa de:Planeación y Estructuración Punto 1: Validar los insumos de información requeridos, necesidades, alcance y objetivos del proyecto en la etapa precontractual.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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		* Fuga de información. * Intereses particulares o presión por parte de un tercero.	CACT1. Verificar el control de acceso y manipulación de la información de los procesos en estructuración mediante la cláusula de confidencialidad para los contratistas de prestación de servicios del MINTIC.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva en la etapa de:Planeación y Estructuración Punto 1: Para la Dirección de Infraestructura se evidencia el seguimiento de los acuerdos de confidencialidad a través de la obligación establecida en los contratos de prestación de servicio especificada en los informes de ejecución del contrato.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	Se suprimió la actividad "3. Verificar su cumplimiento por parte de los contratistas" del control. Se recomienda determinar un control adicional que tenga la misma finalidad y sea ejecutable.	Se reitera la recomendación del periodo anterior de determinar un control adicional que tenga la misma finalidad de la actividad que se suprimió (Verificar cumplimiento por parte de los contratistas de la cláusula de confidencialidad) y sea ejecutable.
Acceso a las TIC	RCACT2. Uso indebido de la información en la etapa precontractual por parte de un(os) funcionario(s) del proceso para lograr el beneficio propio o 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	Carta descriptiva en la etapa de:Planeación y Estructuración Punto 1: Una vez identificadas las necesidades de conformidad con los estudios y diagnósticos realizados, se procede a la elaboración de los documentos técnicos y/o estudios previos (si aplica) a través de los cuales se plasma las necesidades identificadas.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	Documentar en la matriz de riesgos la evidencia correspondiente a la actividad de control "Realizar una reunión en donde se verifiquen los argumentos técnicos, jurídicos y financieros que soportan la viabilidad del proyecto", es decir, el soporte de la reunión realizada.
Acceso a las TIC		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CACT22. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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		Debilidad en los controles para la verificación de autorizaciones para asignación de recursos o servicios tecnológicos. Amiguismo o preferencias.	CGT11. Verificar la solicitud y la asignación de los servicios a través de paquete OTI con autorización de acceso a usuarios de servicios de TI	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento GTH-TIC-PR-007 GESTION DE ACCESOS A RECURSOS DE TI Actividad/Capítulo 1: GESTIÓN DE USUARIOS Y PERFILES PARA EL ACCESO A RECURSOS DE TI	OPORTUNO	AUTOMATICO	1	1	1	EFFECTIVO	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	RCGT11. Aprobación de recursos o servicios tecnológicos para favorecimiento propio y un tercero.	Extralimitación de funciones Ataques informáticos a través de XSS en aplicaciones y sitios web	CGT12. Parametrizar previamente los jefes de área en el aplicativo paquete OTI.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento GTH-TIC-PR-007 GESTION DE ACCESOS A RECURSOS DE TI Actividad/Capítulo 1: GESTIÓN DE USUARIOS Y PERFILES PARA EL ACCESO A RECURSOS DE TI	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGT16. Verificar el cumplimiento en el diligenciamiento del formato Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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 enero a 30 de abril de 2022

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	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EL CONTROL ES APLICADO?	SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión de Tecnologías de la Información			CGT11. Verificar la solicitud y la asignación de los servicios a través de paquete OTI con autorización de acceso a usuarios de servicios de TI	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-PR-007 GESTION DE ACCESOS A RECURSOS DE TI Actividad/Capitulo 1: GESTIÓN DE USUARIOS Y PERFILES PARA EL ACCESO A RECURSOS DE TI	OPORTUNO	AUTOMATICO	1	1	1	EFFECTIVO	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	RCGT12. Acceso indebido a los sistemas de información para el uso no apropiado de la información contenida en los sistemas por parte de un(los) colaborador(es) del proceso para favorecimiento propio o de un tercero.	* No inclusión de usuarios y claves luego del retiro de funcionario o en periodos de vacaciones. *No cumplimiento de las políticas de información al orden o prestar claves de acceso personalizadas. *Lleno no autorización de accesos asignados o suplantación de identidad	CGT12. Parametrizar previamente los jefes de área en el aplicativo paquete OTI.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-PR-007 GESTION DE ACCESOS A RECURSOS DE TI Actividad/Capitulo 1: GESTIÓN DE USUARIOS Y PERFILES PARA EL ACCESO A RECURSOS DE TI RESOLUCIÓN 448 DE 2022 CAPITULO III. RESPONSABILIDADES DE LOS COLABORADORES FRENTE AL USO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS, inciso v.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGT16. Verificar el cumplimiento en el diligenciamiento del formato Declaración de Conflictos de interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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			CGT12. Implementación política 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; literal a) y e)	OPORTUNA	AUTOMATICO	1	1	1	EFFECTIVO	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	RCGT13. Pérdida de información delimitada en los espacios de trabajo de los usuarios por acción de un(los) colaborador(es) del proceso en favorecimiento propio o de un tercero.	* Fuga o pérdida de la información para el beneficio de un tercero * Omisión de cumplimiento de las políticas de seguridad de la información	CGT13. Validar la implementación de escritorio(espacio) de trabajo virtuales.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Manual SPH-TIC-MA-001 MANUAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Código: SI-A.6.2 – Dispositivos Móviles y Teletabajo, inciso g	OPORTUNA	AUTOMATICO	1	1	1	EFFECTIVO	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		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGT16. Verificar el cumplimiento en el diligenciamiento del formato Declaración de Conflictos de interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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, Inspección y Control	RCVY11. Proferir 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 PRST u Operador Postal, que esté 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.	CVY11. Llevar un estricto control sobre la evolución de las investigaciones administrativas sancionatorias que se llevan en la DVC, evolución que debe estar acorde con los tiempos dispuestos en la normatividad vigente.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	VYC-TIC-CD-001 Carta descriptiva vigilancia, inspección y control VYC-TIC-PR-001 INVESTIGACIONES - Procedimiento de Investigaciones Administrativas	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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, Inspección y Control		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CVY2. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Comunicación Estratégica			CESS1 Revisión de los comunicados interno y/o externos junto con las dependencias involucradas previa divulgación en los casos que aplique.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CES-TIC-CD-001 carta descriptiva del proceso, Actividad 5-Ejecutar el Plan de Trabajo de Comunicaciones: En esta etapa se desarrolla el plan de trabajo de cada una de las líneas de comunicación: CES-TIC-PR-002 Comunicación Externa CES-TIC-PR-001 Comunicación Interna	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se mantiene la recomendación de "Armonizar el procedimiento CES-TIC-PR-002 Comunicación Externa con las Actividades del control descritas en la matriz de riesgos del proceso", dado que difieren.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se mantiene la observación de "Armonizar el procedimiento CES-TIC-PR-002 Comunicación Externa con las Actividades del control descritas en la matriz de riesgos del proceso", dado que difieren.

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	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	¿EL CONTROL ES APLICADO?	¿SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	¿EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Comunicación Estratégica	RCES1: 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	CCES8. Verificar el cumplimiento del esquema de publicación establecido por la Entidad.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CES-TIC-CD-001 carta descriptiva del proceso CES-TIC-PR-002 Comunicación Externa CES-TIC-PR-001 Comunicación Interna	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Comunicación Estratégica			CCES12. Verificar el envío de la solicitud de actualización de la información publicada en la página web a los ámbos.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CES-TIC-PR-007 ACTUALIZACIÓN DE LA PAGINA WEB Y ESQUEMA DE PUBLICACIÓN	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Comunicación Estratégica		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CCES15. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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 Apropiación de las TIC		Favorecimiento en la asignación de recursos o bienes que se entregan a través de los proyectos	CUAT36: Revisión y comunicación oportuna de alertas en caso de posibles incumplimientos o mal uso de los recursos en el desarrollo del proyecto (Según aplique)	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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 Apropiación de las TIC	RCUAT1. Mal uso de los recursos por parte de un(los) colaborador (es) del proceso, 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	CUAT2. 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-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se recomienda establecer un criterio que asegure la firma de la totalidad de los informes de ejecución ya que algunos se entregaron sin firma
Uso y Apropiación de las TIC		Favorecimiento en la asignación de recursos o bienes que se entregan a través de los proyectos	CUAT9. Verificar el seguimiento a la legalización de los recursos de los centros.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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 Apropiación de las TIC		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CUAT20. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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 Apropiación de las TIC		Favorecimiento en la asignación de recursos o bien que se entrega a través de los proyectos, Amiguismo / clientelismo y Desconocimiento de proyectos	CUAT6. Revisar jurídica, financiera y técnicamente los soportes de idoneidad de los ejecutores	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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 Apropiación de las TIC		Falta de formación por parte del personal que plantea los proyectos de uso y apropiación, Desconocimiento de proyectos	CUAT12. Verificar la sensibilización y/o capacitación a los gestores y/o aliados y/o enlaces en campo.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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 Apropiación de las TIC	RCUAT2. Beneficio de los proyectos gestionados 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 entrega a través de los proyectos, Presión por un grupo o persona en particular- Posibilidad de fraude en proyectos, Manipulación de resultados del proyecto	CUAT7. Revisar y aprobar los resultados de las evaluaciones del proyecto (cuando aplique)	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control no aplica dado que las evaluaciones se realizan al finalizar los proyectos, que por ahora se encuentran en etapa de ejecución según reporta el proceso.
Uso y Apropiación de las TIC		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CUAT20. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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 Industria de Comunicaciones			CGIC1. Asignación del perfiles en el sistema de acuerdo con las funciones que va a desempeñar	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GIC-TIC-CD-001 Carta Descriptiva del Proceso Gestión de Industria de Comunicaciones Actividad No 4 a través del PCC establecido GTI-TIC-PR-007 Procedimiento Gestión de Accesos a Recursos de TI - Actividad 1.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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 Industria de Comunicaciones	RCGIC1 Alteración de la información técnica y administrativa registrada en los sistemas de información por parte de un(los) colaborador(es) del proceso en beneficio 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	CGIC6. Revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos de los tramites recibidos.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GIC-TIC-CD-001 Carta descriptiva del Proceso Gestión de Industria de Comunicaciones Actividad No 1 a través del PCC establecido GIC-TIC-PR-051 Formato de validación cumplimiento de requisitos legales	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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	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	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	¿EL CONTROL ES APLICADO?	¿SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	¿EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión de Industria de Comunicaciones	Favorcimiento de un tercero.		CGIC4 Auditorias a la información contenida en los sistemas por medio del módulo log de auditorias Aplicativos	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GIC-TIC-CD-001 Carta Descriptiva del Proceso Gestión de Industria de Comunicaciones Actividad No. 4 a través del PCC establecido.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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 Industria de Comunicaciones		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGIC15. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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 Industria de Comunicaciones	RCGIC2. Manipulación de los requisitos habilitantes para otorgamiento de permisos, licencias o concesiones o para los procesos de selección objetiva (telecomunicaciones o radio) o en la información de operadores activos con participación de un(ón) colaborador en favorcimiento propio o de un tercero.		CGIC11. Revisar el cumplimiento a los requisitos para cada uno de los procesos de selección objetiva.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GIC-TIC-PR-035 Procedimiento Asignación de Espectro por Selección Objetiva GIC-TIC-PR-001 Habilitación del Servicio de Radiodifusión Sonora se encuentran en las actividades 43 en adelante.	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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 Industria de Comunicaciones		Presión por parte del operador El solicitante suministra información falsa Tráfico de influencias	CGIC6. Revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos de los tramites recibidos.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GIC-TIC-CD-001 Carta descriptiva del proceso - Actividad 1: CARACTERIZAR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES (telecomunicaciones, radiodifusión sonora y de televisión) Y OPERADORES POSTALES; Actividad 2: PLANIFICAR LAS HABILITACIONES DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y POSTALES; Actividad 3: AUTORIZAR EL OTORGAMIENTO, MODIFICACIÓN, CESIÓN O TERMINACIÓN DE LA HABILITACIÓN PARA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, RADIO DIFUSIÓN SONORA, TELEVISIÓN, POSTALES Y PARA EL USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. GIC-TIC-FM-031 Formato de validación cumplimiento de requisitos legales	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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 Industria de Comunicaciones		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGIC15. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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 Compras y Contratación	RCGCC1. Favorcimiento en la adjudicación de un proponente en particular por parte de un(ón)s colaboradores del proceso.		CGCC1. Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta Descriptiva en la actividad de: Realizar etapa Precontractual Implementar etapa Precontractual-Punto 1:Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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 Compras y Contratación			CGCC5. Revisión del proceso por parte del Comité de Contratación	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta Descriptiva en la actividad de: Realizar etapa Precontractual Implementar etapa Precontractual-Punto 1: Revisión del proceso por parte del Comité de Contratación.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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 Compras y Contratación		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGCC29. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CGC-TIC-MA-003 MANUAL DE CONTRATACIÓN, hace alusión al tema de conflictos de interés pero no establece el control	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se reitera la observación de Documentar el control en el Manual de Contratación o documento que corresponda del MIG para definir su aplicación.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se reitera la observación de Documentar el control en el Manual de Contratación o documento que corresponda del MIG para definir su aplicación.
Gestión de Compras y Contratación			CGCC1. Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta Descriptiva en la actividad de: Realizar etapa Precontractual Implementar etapa Precontractual-Punto 1:Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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	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	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EL CONTROL ES APLICADO?	SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión de Compras y Contratación	RCGCC2. Posibilidad de que un(ou) colaborador(es) incluya en los estudios previos de manera conciente información que beneficie a una persona determinada o información que no corresponda a las necesidades de la entidad.	*Presiones internas o externas para los servidores públicos. *Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros, *Establecer necesidades inexistentes	CGCC5. Revisión del proceso por parte del Comité de Contratación	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta Descriptiva en la actividad de: Realizar etapa Precontractual Implementar etapa Precontractual-Punto 1: Revisión del proceso por parte del Comité de Contratación.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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 Compras y Contratación			CGCC2. Revisar y asesorar la estructuración del proceso en la etapa precontractual por parte de la Subdirección de Gestión Contractual - Plan Padrino	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta Descriptiva en la actividad de: Realizar etapa Precontractual Implementar etapa Precontractual-Punto 1:Revisar y asesorar la estructuración del proceso en la etapa precontractual por parte de la Subdirección de Gestión Contractual - Plan Padrino.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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 Compras y Contratación		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGCC29. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GCC-TIC-MA-003 MANUAL DE CONTRATACIÓN, hace alusión al tema de conflictos de interés pero no establece el control	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se reitera la observación de Documentar el control en el Manual de Contratación o documento que corresponda del MIG para definir su aplicación.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se reitera la observación de Documentar el control en el Manual de Contratación o documento que corresponda del MIG para definir su aplicación.
Gestión de Compras y Contratación		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 esta incurso en inhabilidades e incompatibilidades	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta Descriptiva en la actividad de: Realizar etapa Precontractual Implementar etapa Precontractual-Punto 1: Verificar el documento suscrito por el contratista en el cual se constata que no esta incurso en inhabilidades e incompatibilidades	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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 Compras y Contratación	RCGCC3. Violación al régimen constitucional y/o legal de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses	Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGCC29. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GCC-TIC-MA-003 MANUAL DE CONTRATACIÓN, hace alusión al tema de conflictos de interés pero no establece el control	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se reitera la observación de Documentar el control en el Manual de Contratación o documento que corresponda del MIG para definir su aplicación.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se reitera la observación de Documentar el control en el Manual de Contratación o documento que corresponda del MIG para definir su aplicación.
Gestión de Compras y Contratación	RCGCC4. Preferir una decisión contraria a derecho o dilatar los términos a favor de un tercero	* Conflicto de interés * Manipulación de información *Tráfico de influencias *Demoras 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, revisión y firma	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta Descriptiva punto 6 en la actividad de: Respeto de las Actuaciones Administrativas, se recibe el informe de presunto incumplimiento y/o el expediente disciplinario de primera instancia y se da el trámite legalmente establecido.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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 Compras y Contratación			CGCC25. Llevar un estricto seguimiento sobre la evolución de las actuaciones administrativas sancionatorias contractuales acorde con los tiempos dispuestos en la normatividad vigente.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta Descriptiva punto 6 en la actividad de: Respeto de las Actuaciones Administrativas, se recibe el informe de presunto incumplimiento y/o el expediente disciplinario de primera instancia y se da el trámite legalmente establecido.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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 Compras y Contratación		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGCC29. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GCC-TIC-MA-003 MANUAL DE CONTRATACIÓN, hace alusión al tema de conflictos de interés pero no establece el control	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se reitera la observación de Documentar el control en el Manual de Contratación o documento que corresponda del MIG para definir su aplicación.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se reitera la observación de Documentar el control en el Manual de Contratación o documento que corresponda del MIG para definir su aplicación.
Planeación y formulación de políticas TIC			CPH1. Validar que el diagnóstico contenga los requisitos de la etapa de Caracterización de necesidades y Planeación.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva PPI-TIC-CD-001 (actividad 1 y 2)	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El proceso indica que para la vigencia 2021 no se cuenta con políticas en formulación, por lo cual el control no aplica.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Incluir como evidencia del control el checklist donde se verifican los requisitos de la actividad 1 y 2 de la carta descriptiva en el contenido del diagnóstico, ya que da cuenta de la actividad 2 junto con la aprobación.

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERIODO : 1 de enero a 30 de abril de 2022

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...?	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	¿EL CONTROL ES APLICADO?	¿SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	¿EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL...?	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Planeación y formulación de políticas TIC	RCPI1. Política formulada por parte de un(ox) funcionario(s) del Ministerio que beneficia a una parte de los grupos de interés o a un particular	* Presiones indebidas durante el proceso de planeación y formulación de la política * Interés particular * Obstaculizar la pluralidad de percepciones de los grupos de interés	CPFI4. Verificar que los mecanismos de comunicación sean adecuados de acuerdo con los Grupos de Interés	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva PFI-TIC-CD-001 (actividad 8)	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El proceso indica que para la vigencia 2021 no se cuenta con políticas en formulación, por lo cual el control no aplica.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Planeación y formulación de políticas TIC			CPFI5. Revisar la implementación de la divulgación de acuerdo con lo establecido en el plan de trabajo	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva PFI-TIC-CD-001 (actividad 11)	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El proceso indica que para la vigencia 2021 no se cuenta con políticas en formulación, por lo cual el control no aplica.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Planeación y formulación de políticas TIC			CPFI3. Verificar que se den respuestas a todas las sugerencias recibidas	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva PFI-TIC-CD-001 (actividad 9)	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El proceso indica que para la vigencia 2021 no se cuenta con políticas en formulación, por lo cual el control no aplica.	El proceso indica que "De acuerdo con la última versión de plan de trabajo de la política de Gobierno Digital, esta actividad se adelantará en el mes de mayo, sin embargo, ya se cuenta con la respuesta a todos los comentarios y está pendiente aprobación de la Entidad para publicar", por lo cual no aplica para el periodo evaluado
Planeación y formulación de políticas TIC			CPFI2. Verificar que la formulación de la política cuenta con los ítems mínimos requeridos y que la justificación permita resolver la problemática identificada.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva PFI-TIC-CD-001 (actividad 4)	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El proceso indica que para la vigencia 2021 no se cuenta con políticas en formulación, por lo cual el control no aplica.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Incluir como evidencia del control el checklist donde se verifiquen los requisitos de la actividad 4 de la carta descriptiva en el contenido del diagnóstico o documento técnico, ya que da cuenta de la actividad 2 junto con la aprobación.
Planeación y formulación de políticas TIC			Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CPFI19. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Seguimiento y Evaluación de Políticas	RCSEP1. Manipulación de los resultados del seguimiento y evaluación de políticas públicas en favorecimiento propio o de un tercero.	* Resultados que afectan la imagen de la política pública * Falta de validación de los resultados de seguimiento y evaluación de la política pública	CSEP1. Revisar que los resultados del seguimiento y evaluación cumplan con el diseño establecido	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva SEP-TIC-CD-001 Actividad 5	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se ejecutó la observación correspondiente al periodo anterior	El proceso informa que: "Este control no aplica para evaluaciones en el periodo de reporte dado que la programación del indicador "Políticas públicas, iniciativas (programas) y proyectos ejecutados en los ámbitos de seguimiento y evaluación" no registra ejercicios para el 11/2022 en la etapa de análisis de resultados"
Seguimiento y Evaluación de Políticas			Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CSEP15. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERIODO : 1 de enero a 30 de abril de 2022

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	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	¿EL CONTROL ES APLICADO?	¿SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	¿EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión de Recursos Administrativos	RCGRA1 Sustracción de bienes propiedad del Ministerio por parte de un(os) colaborador(es) en beneficio propio o de un tercero	Deficientes verificaciones a los inventarios.	CGRA15. Revisar periódicamente el inventario para identificar posibles faltantes	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES GRA-TIC-MA-002 V3 Numeral 12.7 Toma Física de Inventario.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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 los inventarios.	CGRA16. Realizar la conciliación contable de los bienes del Fondo y Ministerio.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES GRA-TIC-MA-002 V3 Numeral 14 Tratamiento contable y financiero de bienes	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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		Debilidad en el registro de los bienes en el inventario de la Entidad	CGRA12. 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	INGRESO DE BIENES GRA-TIC-PR-002 V9, actividad 3	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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		Debilidad en los controles para la verificación de autorizaciones de salida de bienes o de ingreso de personal.	CGRA6. Verificar la revisión en las salidas del edificio a los servidores y monitoreo por cámaras	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES GRA-TIC-MA-002 V3 Numeral 12.8. Ingreso y salida de bienes al edificio Murillo Toro.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGRA19. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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	RCGRA2 Alteración de la información de los inventarios para poder sustraer elementos no cargados en el sistema por parte de un(os) colaborador(es) en beneficio propio o de un tercero	Deficientes verificaciones a la información sobre los inventarios en el aplicativo	CGRA15. Revisar periódicamente el inventario para identificar posibles faltantes	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES GRA-TIC-MA-002 V3 Numeral 12.7 Toma Física de Inventario.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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		Amiguismo o preferencias	CGRA16. Realizar la conciliación contable de los bienes del Fondo y Ministerio.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES GRA-TIC-MA-002 V3 Numeral 14 Tratamiento contable y financiero de bienes	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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		Extratramitación de funciones	CGRA12. 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	INGRESO DE BIENES GRA-TIC-PR-002 V9, actividad 3	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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	CGRA8. 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 ADMINISTRACIÓN DE BIENES GRA-TIC-MA-002 V3 Numeral 12 Control y Custodia de Bienes Devolutivos.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGRA19. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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	RCGRA3 Inclusión de gastos no autorizados en la caja menor por parte del cuentadante para favorecimiento propio o de un tercero.	Interés particular Presiones indebidas	CGRA9. Verificar que los registros y saldos sean oportunos y adecuados.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA MENOR - GRA-TIC-PR-009 Actividad 23,	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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
Gestión de Recursos Administrativos		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGRA19. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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 enero a 30 de abril de 2022

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	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EL CONTROL ES APLICADO?	SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión de Recursos Administrativos	RCGRA4 Modificación no autorizada de la información contable de los activos fijos de la Entidad por parte de un colaborador para favorecimiento propio o de un tercero.	Interés particular Presiones indebidas Abuso del poder	CGRA16. Realizar la conciliación contable de los bienes del Fondo y Ministerio.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES GRA-TIC-MA-002 V3 Numeral 14 Tratamiento contable y financiero de bienes	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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			CGRA12. 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	INGRESO DE BIENES GRA-TIC-PR-002 V9, actividad 3	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGRA19. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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	RCGF1 Incumplimiento en la aplicación de los procedimientos del trámite financiero por parte de un(a) colaborador para favorecimiento de un tercero.	* Deficientes controles al interior del proceso/varias funciones en un solo colaborador) * Mal Uso de las prácticas de Seguridad de Información	CGEF10 Verificar la información registrada en el aplicativo SIF y/o SEVEN	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CARTA DESCRIPTIVA GESTIÓN FINANCIERA GEF-TIC-CD-001 V8 actividad 2 del planear, actividades 3, 5 y 7 del hacer,	OPORTUNO	MANUAL Y AUTOMATICO	1	1	1	EFFECTIVO	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			CGEF3. 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	CARTA DESCRIPTIVA GESTIÓN FINANCIERA GEF-TIC-CD-001 V8 actividad 2 del planear, 3, 5, 6, 7 y 8 del hacer, GEF-TIC-PR-029, ACTIVIDAD No. 2, 3, 5, 8 y 9. (presupuesto), GEF-TIC-PR-047, actividad 2 y 6 (presupuesto), GEF-TIC-PR-020 registro egresos del fondo actividad 3 y 4. GEF-TIC-PR-037 actividad 2, 5 y 13	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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
Gestión Financiera			CGEF1 Aprobar por parte del Subdirector financiero y ordenador del gasto, de acuerdo a los topes establecidos para ordenación del pago, previa revisión del coordinador de presupuesto o de contabilidad según el caso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CARTA DESCRIPTIVA GESTIÓN FINANCIERA GEF-TIC-CD-001 V8 entrada 9 del hacer	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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			CGEF4 Revisar y firmar el registro presupuestal del compromiso, por parte del coordinador del Grupo de Presupuesto	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CARTA DESCRIPTIVA GESTIÓN FINANCIERA GEF-TIC-CD-001 V8 actividad 7 del hacer GEF-TIC-PR-047 Actividad No.6	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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			Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGEF30. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión documental	RCGDO1. Adulterar, modificar, sustraer o eliminar datos o información de los expedientes sin autorización en beneficio propio o de terceros	Tráfico de influencias Incumplimiento y/o vulneración de los controles definidos para el préstamo de documentos No formalización de la autorización de préstamo	CGD02. Verificación de Registro o Radicado de todos los documentos que hacen parte formalmente de los expedientes oficiales en la entidad durante el proceso de Recepción de Documentos en el Archivo de Gestión o préstamos o consultas.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TIC-PR-011 Recepción de Documentos para Actualización de Expedientes	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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			CGD07. Verificar y enviar comunicado al proceso de Contratación y Gestión del Talento Humano, solicitando informe de expedientes generados.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TIC-PR-009 Reposición de Documentos - Reconstrucción de expedientes	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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			Manipulación inadecuada de documentos en los expedientes por partes de las áreas	CGD015. Realizar una reunión para determinar los documentos extraviados o deteriorados y notificación a control interno disciplinario.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Préstamo y Devolución de Expediente de Archivos de Gestión Códigos: GDO-TIC-PR-001.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión documental	RCGDO1. Adulterar, modificar, sustraer o eliminar datos o información de los expedientes sin autorización en beneficio propio o de terceros	Manipulación inadecuada de documentos en los expedientes por partes de las áreas	CGD012. 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	GDO-TIC-PR-018 Procedimiento de Actualización de Expedientes	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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 enero a 30 de abril de 2022

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	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EL CONTROL ES APLICADO?	SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión documental		Acceso a información clasificada o reservada por parte de personas no autorizadas.	CGD011. Verificar si el usuario está autorizado para la consulta o préstamo	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TIC-PR-001 Procedimiento de Consulta, préstamo y devolución de expedientes de archivo de gestión	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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		Retiro de expedientes sin la debida autorización por parte de un servidor de la Entidad.	CGD08. Verificar la aplicación de la circular 018 de 2016 "Salida de expedientes de las instalaciones del MINTIC"	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TIC-PR-001 Procedimiento de Consulta, préstamo y devolución de expedientes de archivo de gestión	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGD025. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Direccionamiento estratégico			CDES2. Verificar la medición, registro, entregables y reporte del seguimiento a los planes vigentes y proyectos de inversión registrados	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	DES-TIC-MA-004 Manual de Planeación Estratégica DES-TIC-IN-002 Instructivo de Registro de Entregables del Plan de Acción en el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción ASPA DES-TIC-PR-005 Procedimiento Elaboración y seguimiento del Plan de Acción	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Direccionamiento estratégico			CDES17. Revisar mediante Log de auditoría del aplicativo la eliminación, inserción o actualización	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	DES-TIC-MA-004 Manual de Planeación Estratégica DES-TIC-PR-010 Procedimiento Control de cambios componentes del plan de acción	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Direccionamiento estratégico		Por presión, ofrecimiento de beneficios o por tráfico de influencias para: aprobación o rechazo de iniciativas o preparación de solicitudes de modificación presupuestal	COES5. 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-TIC-MA-004 Manual de Planeación Estratégica DES-TIC-PR-005 Procedimiento Elaboración y seguimiento del Plan de Acción DES-TIC-CD-001 Carta Descriptiva DES-TIC-CV-001 Cuaderna de Valor Direccionamiento Estratégico	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Direccionamiento estratégico	RCDES1. Alterar la información dentro del aplicativo de seguimiento por parte de un(s) colaborador(es) del proceso en beneficio propio o de un tercero.	aprobación o rechazo de modificaciones en el plan de acción		PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	*DES-TIC-PR-010 Procedimiento Control de cambios componentes del plan de acción DES-TIC-IN-001 Instructivo Solicitud de Cambios ASPA	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Direccionamiento estratégico			CDES18. Seguimiento a la oportunidad en la atención a solicitudes de cambio.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	DES-TIC-PR-010 Procedimiento Control de cambios componentes del plan de acción DES-TIC-IN-001 Instructivo Solicitud de Cambios ASPA	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Direccionamiento estratégico		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CDES26. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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 Conocimiento			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	GC-TIC-CD-001 Carta descriptiva del proceso (de forma indirecta)	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	Se ejecutó la observación del periodo anterior, se incuyó como evidencia la Matriz validación de contenidos. Se recomienda dejar registro en los OVAS creados del cuadro de aprobación que se encuentra al final de cada uno (Revisó, Aprobó, Fecha) ya que se encuentran en blanco, ya que es información relevante para la trazabilidad de cada formación Documentar el control en el documento que corresponda del SIMIG o detallarlo mejor en la carta descriptiva del proceso
Gestión del Conocimiento	RCGC1 Alteración de la información base del conocimiento de la Entidad sin la debida justificación por parte de un(s) colaborador (es) del proceso para el beneficio propio o de un tercero	* Rotación del personal o cambio de administración * Concentración de la información en un solo colaborador * Por interés particular, para beneficio propio o de un tercero. * Ausencia de controles y mecanismos de seguimiento a la aprobación	CGC06. Revisar la vigencia de los contenidos de la malla curricular de la Universidad Corporativa	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GC-TIC-CD-001 Carta descriptiva del proceso (de forma parcial)	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Documentar el control control en el documento que corresponda del SIMIG o detallarlo mejor en la carta descriptiva del proceso

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERIODO : 1 de enero a 30 de abril de 2022

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	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EL CONTROL ES APLICADO?	SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión del Conocimiento		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGCO15. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Seguridad y Privacidad de la Información		* Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CSP10. Verificar el cumplimiento de Declaración de conflicto de intereses y en motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Seguridad y Privacidad de la Información	RCP11. Acceso, uso y manipulación de Información Clasificada y Reservada requerida a la Entidad por parte de un colaborador del proceso por interés particular para avorecimiento propio o de un tercero.	* Solicitar o recibir datos * Inconformidad de los colaboradores que manipulan la información	CSP16. Verificar que el compromiso de confidencialidad esté firmado por los colaboradores del proceso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	SP1-TIC-MA-001 MANUAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - Numeral 6.2.e. LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS y Numeral 6.3.D. LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD PARA LA RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES. SP1-TIC-CD-001 Carta descriptiva del Proceso de Seguridad de la Información. Actividad 4	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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	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	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	¿EL CONTROL ES APLICADO?	¿SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	¿EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES

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 (evidencia)
INEFFECTIVO	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 31 de marzo de 2022
- Se mantiene un total de 47 riesgos, para los cuales se asignan 108 controles.
- De la evaluación de efectividad de controles, se obtienen seis (6) controles cuya evidencia se presenta incompleta (Deficiente evidencia), correspondientes a los procesos Gestión Jurídica (1 control), Gestión de Atención a Grupos de Interés (1 control), Fortalecimiento de Industria TI (4 controles).
- Se obtiene igualmente un (1) control cuya evidencia y aplicación se realizan de forma incompleta (Deficiente aplicación y evidencia), correspondiente al proceso del Gestión Jurídica (control CGJU2. Remisión inmediata de los documentos de cada expediente con la respectiva TRD a Archivo previa revisión y autorización, a través de los formatos del MIG respectivos).
- De los restantes 101 controles, no fue posible evaluar la aplicación o efectividad de cinco (5) controles, señalados como N.A. en el campo de efectividad, debido a que son controles que no aplican para este periodo; los 96 controles restantes se categorizan como efectivos, correspondiendo al 93% sin contar los que no aplican, de forma que disminuye en 7% la efectividad con respecto al periodo anterior, debido a los controles señalados como deficientes en evidencia y/o aplicación.
- De los controles efectivos, se encuentran 10 controles con observaciones tendientes a mejorar su diseño según lo evaluado y 5 controles con recomendaciones de mejora.
- 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