

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	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	1	1	EFFECTIVO	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 "RQSI", 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.	Se ajustaron y se aportó evidencia de todas las actividades. Se recomienda aclarar en la actividad No. 4 que los demás documentos serán aprobados y firmados por el Coordinador. 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	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 MIG respectivos.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TIC-PR-011 Recepción de documentos para actualización de expedientes	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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 PQRSO, y actos administrativos la Dirección Jurídica ha aplicado el control.	Se aportó la evidencia de todas las actividades. Se recomienda aclarar en la evidencia del control "Memorando firmado por cada coordinador con la información a remitir a la TRD", que el memorando debe ser el radicado 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			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		*Orcimiento de dádivas *Tráfico de influencias *Presiones externas o de un superior. *Abuso de poder * Conflicto de intereses	CGIU13. 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	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.	* Inoportunidad en el adelantamiento de cada una de las etapas del procedimiento de Cobro Coactivo	CGIU27. Verificar el seguimiento a los procesos próximos a prescribir a través de alertas.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GIU-TIC-PR-004 Cobro Coactivo de Obligaciones	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	N.A.	CONTROL NUEVO Se recomienda establecer por parte de quien se deben recibir las respuestas en la actividad No.2 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

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		*Debido al contacto que tiene el abogado de la oficina Jurídica con los representantes legales de las empresas en aras de persuadir el pago, pueden existir instancias para recibir dinero en efectivo o puede haber compromisos de parte de los abogados que son improcedentes	CGJ113. 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	GIJ-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	RCGIU4. recaudo de dineros de forma slicita por parte de los abogados de la Oficina Jurídica para favorecimiento propio o de un tercero	*Conflicto de intereses	CGJ18. Validar la restricción en los perfiles de acceso a la base de datos	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GJI-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	CGJ23. 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		*Manipulación de información *Tráfico de influencias *Presiones externas o de un superior *Abuso de poder *Influencia de un tercero para obtener un concepto jurídico y/o acto administrativo a favor.	CGJ11. Verificar la cadena de elaboración, revisión y firma por parte de la Dirección Jurídica.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GIJ-TIC-PR-003 Procedimiento Expedición de conceptos jurídicos	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	N.A.	RIESGO NUEVO Se evidenció este riesgo RCGIUS incluido en la matriz de riesgos del proceso publicado en SOLUCION (Fecha 29 de julio de 2022), sin embargo no se encuentra en la matriz de riesgos de corrupción publicado en la página web, fechada 31 de julio de 2022. Actualizar en la denominación del riesgo RCGIUS el nombre de la Oficina Jurídica por Dirección Jurídica
Gestión Jurídica	RIESGO NUEVO RCGIUS. Dilatar el proceso para lograr el vencimiento de términos o la prescripción del mismo por parte de los abogados de la oficina Jurídica para favorecimiento propio o 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 * Ocultar o alterar el contenido de las evidencias	CGJ23. 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
Gestión Jurídica		* Inoportunidad en el adelantamiento de cada una de las etapas del procedimiento de Cobro Coactivo	CGJ27. Verificar el seguimiento a los procesos próximos a prescribir a través de alertas.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GIJ-TIC-PR-004 Cobro Coactivo de Obligaciones	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	N.A.	CONTROL NUEVO Se recomienda establecer por parte de quien se deben recibir las respuestas en la actividad No.2 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
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 Revisar el punto de control del documento publicado GTI-TIC-PR-010 MESA DE SERVICIO, actividad 11, ya que presenta error (señala un registro no un PCC)	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Fortalecimiento Organizacional		*Manipulación de información *Abuso de poder *Presiones externas o de un superior.	CMIG3. Revisar y administrar la información de los procesos en la herramienta SMIG por parte de la Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales, previo conocimiento y/o visto bueno del Grupo de Transformación Organizacional a cada una de las solicitudes realizadas.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	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		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	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 Se recomienda generar estrategias un poco más interactivas, adicionales a capacitaciones y remisión de información por correo electrónico ej: campañas, mesas de trabajo, buzones de sugerencias y dudas, concursos, etc.	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, buzones 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 Se requiere ajustar el diseño del control atendiendo los hallazgos de la última Auditoría de Riesgos y replicar en mapas de riesgos de corrupción de los procesos De forma análoga a este control, se recomienda incluir un control transversal para Verificar que el compromiso de confidencialidad esté firmado por los colaboradores en cada proceso ya que a todos aplica dicho compromiso frente a los riesgos de corrupción
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		*Manipulación de información *Abuso de poder *Presiones externas o de un superior.	CMIG3. Revisar y administrar la información de los procesos en la herramienta SMIG por parte de la Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales, previo conocimiento y/o visto bueno del Grupo de Transformación Organizacional a cada una de las solicitudes realizadas.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	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. 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		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	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 Se requiere ajustar el diseño del control atendiendo los hallazgos de la última Auditoría de Riesgos y replicar en mapas de riesgos de corrupción de los procesos
Gestión de Información Sectorial		Interés de desviar la información hacia un particular Datos que favorecen al sector Beneficio económico	CGIS1. 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 - GIS-TIC-PR-001 (Actividades 5, 8 y 11 - Punto de Control). Carta Descriptiva Gestión de la Información Sectorial - GIS-TIC-DC-001 Versión 10 (Actividad 11)	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		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

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 Internacional		*Por interesar, 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-TIC-PR-001 Agenda Internacional	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	RCGIN1. Alteración de la información de la agenda internacional sin la debida justificación por parte de un(los) colaborador (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	RCGTH1. Orientar el proceso disciplinario por parte de un colaborador(a) del grupo a favor o en beneficio propio, del investigado o de un tercero	*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		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGTH3. 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 Se publicó en SIMIG GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés, donde se documenta el control	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se recomienda actualizar el registro de la suscripción del formato GTH-TIC-FM-061 dado que se encuentran 12 formatos de 28 verificados, con más de un año de suscritos y la última campaña de actualización data de 2021.
Gestión del Talento Humano		* Análisis inadecuado e incompleto de los aspirantes Presentación de soportes falsos o adulterados por parte de los aspirantes	CGTH9. Analizar los hojas de vida para verificación de requisitos.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-PR-001 Ingreso de los Funcionarios de Libre Nomenclatura 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	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	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se recomienda actualizar el registro de la suscripción del formato GTH-TIC-FM-061 dado que se encuentran 12 formatos de 28 verificados, con más de un año de suscritos y la última campaña de actualización data de 2021.
Gestión del Talento Humano	RCGTH3. Manipular las certificaciones laborales para beneficio particular o de terceros	*Sobornos *Presiones externas o internas	CGTH10. Revisar la certificación contra el acto administrativo de nombramiento, el acta de posesión y el manual de funciones por parte del Coordinador	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-CD-001 carta descriptiva Gestión del Talento Humano	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El 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	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	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se recomienda actualizar el registro de la suscripción del formato GTH-TIC-FM-061 dado que se encuentran 12 formatos de 28 verificados, con más de un año de suscritos y la última campaña de actualización data de 2021.
Gestión del Talento Humano		*Sobornos *Presiones externas o internas * Débiles controles sobre el cumplimiento de los requisitos * No utilización de las fuentes de consulta disponible	CGTH11. Verificar que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos en el plan M10	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Instructivo validación de beneficiarios del Plan Modular M10 ubicado en SOLUCION 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	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	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se recomienda actualizar el registro de la suscripción del formato GTH-TIC-FM-061 dado que se encuentran 12 formatos de 28 verificados, con más de un año de suscritos y la última campaña de actualización data de 2021.

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 APLICADO?	¿SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	¿EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL CONTROL?	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	RCGTH5 Registro indebido en el Cargo en el sistema de certificación electrónica de Tiempos laborales CETIL por parte de un colaborador del proceso en beneficio de un tercero.	*Sobornos *Presiones externas o incumplimiento del Decreto 726 de 2018 Decreto 1158 de 1984	CGTH24. Revisión y aprobación de la historial laboral en CETIL	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Se encuentra definido en el procedimiento EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES ELECTRONICAS 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		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGTH32. 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 Se publicó en SIMIG GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés, donde se documenta el control	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se recomienda actualizar el registro de la suscripción del formato GTH-TIC-FM-061 dado que se encuentran 12 formatos de 28 verificados, con más de un año de suscritos y la última campaña de actualización data de 2021.
Gestión del Talento Humano		*Sobornos *Presiones externas o internas *Debiles controles sobre el cumplimiento de los requisitos * No utilización de las fuentes de consulta disponible * Falsificación de documentos por parte del deudor	CGTH45. Verificar y formalizar debidamente el registro del recuado 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	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	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se recomienda actualizar el registro de la suscripción del formato GTH-TIC-FM-061 dado que se encuentran 12 formatos de 28 verificados, con más de un año de suscritos y la última campaña de actualización data de 2021.
Gestión del Talento Humano		*Sobornos *Presiones externas o internas * Debiles controles sobre el cumplimiento de los requisitos * No utilización de las fuentes de consulta disponible	CGTH4. Revisar e Ingresar las novedades registradas en la bitacora 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 Nomina 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 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 Nomina código GTH-TIC-PR-007. Actividades 4,5,6-Revision 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	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	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se recomienda actualizar el registro de la suscripción del formato GTH-TIC-FM-061 dado que se encuentran 12 formatos de 28 verificados, con más de un año de suscritos y la última campaña de actualización data de 2021.
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión		* Omisión de inconsistencias significativas durante el proceso de auditoría * Falta de revisión de los informes * Generación de hallazgos no soportados en evidencia objetiva * No reportar el conflicto de intereses para la realización de una auditoría * Extralimitación de las funciones de la oficina de Control Interno o de alguno de sus funcionarios	CEAC12. 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	1	1	1	EFFECTIVO	El control no aplica en el periodo evaluado debido a que no se han ejecutado auditorías en el primer cuatrimestre de la vigencia	Extender el control a los informes finales, no sólo a los preliminares, ya que son los definitivos. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión	RCEAC11 Influencia en las auditorías por fuentes externas y manipulación indebida de información analizada por la Oficina de Control Interno, para el favorecimiento propio o de un tercero	* 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	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 13)	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		* 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

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 Atención a Grupos de Interés	RCAG11 Oultar, modificar, desaparecer o desviar información recibida, por parte de un(a) colaborador(es) para beneficio propio de un tercero.	Presión por parte de un tercero Intereses personales de los servidores del grupo de Fortalecimiento con los grupos interés Amiguismo / clientelismo Cobros por adelantar la gestión de ingreso y asignación de una solicitud	CAG11. Verificar los radicados con imágenes	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	PARCIAL AGI-TIC-PR-003 Procedimiento de Gestión de Atención a PQRSD y Trámites	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	No se encuentra evidencia de la aplicación de la actividad 2 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): Enero: 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.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se incluyó la evidencia de acuerdo con la recomendación del periodo anterior 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			CAG21. 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	PARCIAL AGI-TIC-PR-003 Procedimiento de Gestión de Atención a PQRSD y Trámites	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 en el AGI-TIC-PR-003 Procedimiento de Gestión de Atención a PQRSD y Trámites, con ocasión de la inactivación del GDO-TIC-PR-004 Gestión de Correspondencia Enviada Informada por el proceso, donde se encontraba documentado.
Gestión de Atención a Grupos de Interés			CAG20. Verificar en el Sistema de Gestión Documental de acuerdo al medio de envío y completitud de la correspondencia.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	AGI-TIC-PR-003 Procedimiento de Gestión de Atención a PQRSD y Trámites	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			CAG13. Verificar la restricción de los permisos a los radicadores para modificar documentos entrantes a la entidad.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	PARCIAL GDO-TIC-MA-020 - Manual modelo de requisitos de documentos electrónicos	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 Especificar el control en el GDO-TIC-MA-020 - Manual modelo de requisitos de documentos electrónicos, donde de acuerdo con el proceso se encuentra documentado.

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 Atención a Grupos de Interés		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CAGI 24. 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 acorde al plan de trabajo con respecto a las características del proyecto y/o iniciativa	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	IDH-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	Proyectos evaluados: PLAN DE FOMENTO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 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.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
I+D+i	RCIDI1. Ejecución de proyectos de I+D+i con intervención de un(os) colaborador(es) del proceso para beneficio propio o de un particular.	Manipulación de la identificación de la problemática o necesidades nacionales Manipulación de las decisiones en beneficio de un tercero Imposición de intereses particulares para el beneficio de los grupos de interés Presión por parte de un grupo de interés específico	CIDI10. 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 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 TIC-FM-004 IDH-TIC-FM-004 Criterios IDH-VL 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	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 TIC-FM-004 Criterios IDH-VL 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			CIDI2. Verificar que en las instancias de aprobación del proyecto a realizar, se cumple con las etapas del proyecto y/o iniciativa.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	IDH-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA Actividad No. 2	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	Proyectos evaluados: PLAN DE FOMENTO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 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.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
I+D+i		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CIDI3. 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	RCFIT1. 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 Defalcación en la revisión de los soportes de los posibles beneficiarios	CRIT2. 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 V.1 12-01-2021.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	Evidencias: a. Los siguientes soportes no corresponden al periodo evaluado: * Memo OGIF.pdf. * 2. CONCEPTO DE VIABILIDAD.pdf * Correo_Contratación.pdf * Correo_OGIF.pdf * 01. MEMORANDO_SOLICITUD_CONTRATACION.pdf	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	Se solventaron las observaciones del periodo anterior
Fortalecimiento de la Industria TIC		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CRIT19. 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	

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?	¿DÓNDE 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	CRT1. 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 SPI-TIC-MA-001 Manual de políticas de seguridad y privacidad de la información.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	Evidencias: a. Los siguientes soportes no corresponden al periodo evaluado: * F. Confidencialidad - Declaración Conflicto de Intereses - Neyla Guayra.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".	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se solventaron las observaciones del periodo anterior
Fortalecimiento de la Industria TIC		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CRT19 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 límites de referencia y/o de los documentos soporte que aseguran la ejecución contractual Deficiencias en la revisión de los soportes de la ejecución contractual	CFT3. Verificar y hacer seguimiento a los proyectos a través de interventoría y/o apoyo en la supervisión	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta Descriptiva FIT-TIC-CD-001 Actividad 4. FIT-TIC-01-003 Documento Interno OyBP V1 12-021-2021.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	Evidencias: Para el proyecto "Especialización ARI - 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.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se recomienda validar la pertinencia de definir los protocolos de presentación, validación y aprobación de los informes de supervisión, en los tiempos acorde a la actividad contractual, dado que se identificaron informes de supervisión que son firmados y aprobados mes y medio posterior a finalizado el periodo. Por ejemplo, para los proyectos "CENTROS DE SERVICIOS CONVENCIONALES", "COLUMBA 4.0", "ESPECIALIZACIÓN ARI" y "VENDE DIGITAL" se identificó que para los informes de junio de 2022 fueron firmados y aprobados hasta el 18 de agosto.
Fortalecimiento de la Industria TIC	RCFIT3. Desviación de recursos financieros en beneficio propio o de un tercero por parte de un(los) colaborador(es) del proceso		CRT4.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-01-003 Documento Interno OyBP V1 12-021-2021.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	Evidencias: No se identifica el soporte de marzo de 2022 para "Col 4.0 - Actas GCP", "Especialización ARI - 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"	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se recomienda revisar la periodicidad establecida, de forma que se ejecute a lo largo de la vigencia del contrato, sin estar atado a la periodicidad de los comités de seguimiento del contrato, con el fin de mejorar su efectividad.
Fortalecimiento de la Industria TIC		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CRT19. 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	CAC16. Verificar los compromisos establecidos en las reuniones de seguimiento de las obligaciones contractuales.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva en la etapa de: 2.Diseño e Ingeniería/Desarrollo, 3.Instalación y Puesta en Servicio/Producción,4.Operación - Mantenimiento,6.Monitoreo y Control.	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		No elaboración del informe mensual de seguimiento a la ejecución de los contratos y/o convenios	CAC15. 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 la etapa de: 2.Diseño e Ingeniería/Desarrollo, 3.Instalación y Puesta en Servicio/Producción,4.Operación - Mantenimiento,6.Monitoreo y Control.	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	RCAC11. Contratos sin el correcto seguimiento y control a las obligaciones establecidas por parte del supervisor del proyecto para lograr el beneficio propio o de un tercero.	No elaboración del informe mensual de seguimiento a la ejecución de los contratos y/o convenios	CAC17. Verificar los documentos de planeación definidos para el control de las verificaciones ejecutadas por el interventor en el marco de las obligaciones del operador.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva en el Punto 2 -Diseño e Ingeniería/Desarrollo: 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

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 Interventoría 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 el Punto 6- verificar 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
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	Actualizar la identificación del control que registra como CACT4 en la matriz de riesgos del proceso publicada en SOLUCION
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 dePlaneación 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	Ajustar la evidencia de forma que de cuenta de la totalidad de actividades del control, no se determina la evidencia de las actividades: 3.Revisión del estudio previo por parte de un equipo técnico, financiero y jurídico y 4. Remitir a Comité de Contratación. Se recomienda revisar la desviación ya que se refiere a la no aprobación en comité de contratación, no al manejo de la desviación resultante de la aplicación del control
Acceso a las TIC	ACACT2. Uso indebido de la información en la etapa precontractual por parte de un(los) funcionario(s) del proceso para lograr el beneficio propio o de un tercero.	* Fuga de información. * Intereses particulares o presión por parte de un tercero.	CACT1. Verificar la oportuna y completa suscripción de los compromisos de confidencialidad por parte de los funcionarios y/o colaboradores que participan en los procesos de licitación y/o concursos de méritos.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva en la etapa dePlaneación y Estructuración Punto 1.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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.	Se ajustó el control Se reitera nuevamente 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. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Acceso a las TIC			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 dePlaneación 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.	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 "Un equipo interdisciplinario del proceso verifica el análisis de los registros jurídicos, técnicos y financieros que soportan la viabilidad del proyecto y que quedarán registrados y aprobados en los estudios previos del contrato o convenio", en la evidencia definida no se observa la verificación por parte de dicho equipo
Acceso a las TIC		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CACT4. 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.	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.	Amiguismo o preferencias. Extramilitancia de funciones	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

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/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	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 inactivación de usuarios y claves luego del retiro de funcionarios o en periodo de vacaciones. * No cumplimiento de las políticas de información al ceder o prestar claves de acceso personalizadas. * Uso no autorizado 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/Capítulo 1: GESTIÓN DE USUARIOS Y PERFILES PARA EL ACCESO A RECURSOS DE TI RESOLUCIÓN 448 DE 2022 CAPÍTULO 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 SPI-TIC-MA-001 MANUAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Código: SI-A-6.2 – Dispositivos Móviles y Teletrabajo, 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 PUESTO u Operador Postal, que está siendo objeto de una verificación en el componente de la Vigilancia. Ocultar o alterar el contenido de los informes generados en la etapa de vigilancia.	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 Actualizar el nombre del proceso en la matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web de la Entidad
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

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	RCCE1: 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	CCES1. 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 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.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se mantiene desde el periodo anterior 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.
Comunicación Estratégica			CCES5. 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 las áreas.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CES-TIC-PR-007 ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA 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	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.	Favorecimiento en la asignación de recursos o bienes que se entregan a través de los proyectos	CUAT16. 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			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. 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 contratos.	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	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, 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
Uso y Apropiación de las TIC		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	1	1	1	EFFECTIVO	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.	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

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?	¿DÓNDE 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 Industria de Comunicaciones			CGIC1. Asignación del perfil 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(os) colaborador(es) del proceso en favorecimiento de un tercero.	Debilidad de criterios para los perfiles de los sistemas de información Fallas en auditorías a los sistemas de información Presiones internas o externas	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-029 HABILITACIÓN DE USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO QUE NO REQUIERE TRÁMITE POR PROCESO DE SELECCIÓN OBJETIVA - Actividad 11, 23 GIC-TIC-PR-028 HABILITACIÓN Y PRÓRROGA DE LOS SERVICIOS POSTALES - Actividad 5 GIC-TIC-PR-044 AUTORIZACIÓN, PRÓRROGA, REINGRESO, DUPLICADO LICENCIA DE RADIOAFICIONADOS PARA CATEGORÍA PRIMERA, SEGUNDA Y AVA - Actividad 3 GIC-TIC-PR-001 HABILITACIÓN DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA - Actividad 7, 13, 38	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			CGIC4 Auditorías a la información contenida en los sistemas por medio del módulo log de auditorías 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		Presión por parte del operador	CGIC1. Revisar el cumplimiento a los requisitos para cada uno de los procesos de selección objetiva.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GIC-TIC-CD-001 - Carta descriptiva Proceso GIC - 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, RADIODIFUSIÓN SONORA, TELEVISIÓN, POSTALES Y PARA EL USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. GIC-TIC-PR-035 ASIGNACIÓN DE ESPECTRO POR SELECCIÓN OBJETIVA - Actividad 22, 24, 25, 26	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(os) colaborador en favorecimiento propio o de un tercero.	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 Gestión de Industria de Comunicaciones Actividad No 1 a través del PCC establecido GIC-TIC-PR-029 HABILITACIÓN DE USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO QUE NO REQUIERE TRÁMITE POR PROCESO DE SELECCIÓN OBJETIVA - Actividad 11, 23 GIC-TIC-PR-028 HABILITACIÓN Y PRÓRROGA DE LOS SERVICIOS POSTALES - Actividad 5 GIC-TIC-PR-044 AUTORIZACIÓN, PRÓRROGA, REINGRESO, DUPLICADO LICENCIA DE RADIOAFICIONADOS PARA CATEGORÍA PRIMERA, SEGUNDA Y AVA - Actividad 3 GIC-TIC-PR-001 HABILITACIÓN DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA - Actividad 7, 13, 38	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

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	RCGCC1. Favorecimiento en la adjudicación de un proponente en particular por parte de un(los) colaboradores del proceso.	* Manipulación de los documentos precontractuales en la etapa de planeación con el fin de favorecer a un tercero. * Ejercicio de influencias. * Exceso de poder o autoridad concentrado en un cargo o funcionario. * Acuerdos previos entre los responsables del proceso de selección y los posibles oferentes. * Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros.	CGCC1. Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	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	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	RCGCC2. Posibilidad de que un(los) colaborador(es) incluya en los estudios previos de manera consciente información que beneficie a una persona determinada o información que no corresponda a las necesidades de la entidad.	* Presiones internas o externas para los servidores públicos. * Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros. * Establecer necesidades inexistentes	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	RCGCC2. Posibilidad de que un(los) colaborador(es) incluya en los estudios previos de manera consciente información que beneficie a una persona determinada o información que no corresponda a las necesidades de la entidad.		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	RCGCC3. Violación al régimen constitucional y/o legal de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses	Desconocimiento de las inhabilidades por parte de quienes intervienen en el proceso contractual y/o que el contratista oculte su situación	CGCC3. Verificar el documento suscrito por el contratista en el cual se constate 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 constate 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		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.

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	RCGCC4. Proferir una decisión contraria a derecho o dilatar los términos a favor de un tercero	* Conflicto de interés * Manipulación de información * Trafico 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	CGCC24. Verificar la cadena de elaboración, revisión y firma	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta Descriptiva punto 6 en la actividad de: Respetto 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: Respetto 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	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	CPPI1. 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 control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Incluir como evidencia del control el checklist donde se verifcan 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.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se recomienda incluir adicional como evidencia dentro del control en el mapa de riesgos, el soporte del checklist que se ha venido entregando (archivo "2022-04-11_Resumen.xlsx") el cual muestra detalladamente el cumplimiento en el documento de Diagnóstico de los requisitos de caracterización de necesidades y planeación, evidenciando los requisitos y la ubicación donde se encuentra dentro del documento.
Planeación y formulación de políticas TIC			CPPI4. Verificar que los mecanismos de comunicación sean adecuados de acuerdo con los Grupos de Interés	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva PPI-TIC-CD-001 (actividad 8)	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
Planeación y formulación de políticas TIC			CPPI5. 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 PPI-TIC-CD-001 (actividad 13)	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
Planeación y formulación de políticas TIC			CPPI9. Verificar que se den respuestas a todas las sugerencias recibidas	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva PPI-TIC-CD-001 (actividad 9)	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Planeación y formulación de políticas TIC			CPPI2. Verificar que la formulación de la política cuenta con los ítemos mínimos requeridos y que la justificación permita resolver la problemática identificada.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva PPI-TIC-CD-001 (actividad 4)	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Incluir como evidencia del control el checklist donde se verifcan 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.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se recomienda incluir adicional como evidencia dentro del control en el mapa de riesgos, el soporte del checklist que se ha venido entregando (archivo "2022-04-11_Resumen.xlsx") el cual muestra detalladamente el cumplimiento en el documento de Diagnóstico de los requisitos de caracterización de necesidades y planeación, evidenciando los requisitos y la ubicación donde se encuentra dentro del documento.
Planeación y formulación de políticas TIC	Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CPPI19 Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva PPI-TIC-CD-001 (actividad 15)	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	
Seguimiento y Evaluación de Políticas	RCSEP1. Manipulación de los resultados del seguimiento y evaluación de políticas públicas en favorecimiento propio o de un tercero.	* Resultados que afectan la imagen de la política pública * Falta de validación de los resultados del seguimiento y evaluación de la política pública	CSEP1.Revisar que los resultados del seguimiento y evaluación cumplan con el diseño establecido	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva SEP-TIC-DC-001 Actividad 5	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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 las fases de seguimiento y evaluación" no registra ejercicios para el 1T 2022 en la etapa de análisis de resultados"	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
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 Unificar el código del control ya que en la matriz de Riesgos de Corrupción el control "CGCL15", sin embargo, en la hoja Controles aparece como "CSEP15"	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se dio cumplimiento a la observación del periodo anterior	
Gestión de Recursos Administrativos	RCGRA1 Sustracción de bienes propiedad del Ministerio por parte de un(los) colaborador(es) en beneficio propio o de un tercero	Deficientes verificaciones a los inventarios.	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	CGRAC6. 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		Deficiencias en las medidas de seguridad y custodia de los bienes.	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		Interés Particular	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 la información sobre los inventarios en el aplicativo Extralimitación de funciones	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		RCGRA2 Alteración de la información de los inventarios para poder sustraer elementos no cargados en el sistema por parte de un(los) colaborador(es) en beneficio propio o de un tercero	Interés Particular	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		Amiguismo o preferencias	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	CGRAS. Verificar que los registros y saldos sean oportunos y adecuados.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CONSTITUCIÓN 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	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	

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	R0GRA4 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	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			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 AUTOMÁTICO	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	R0CFE1 Incumplimiento en la aplicación de los procedimientos del trámite financiero por parte de un(los) 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	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	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

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	RGDD01. 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	GDD-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		Creación o actualización de expedientes oportuna, consecutiva y completa.	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	GDD-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 Expedientes de Archivos de Gestión Código. GDD-TIC-PR-001.	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 Ocultar la información considerada pública para los usuarios. Ausencia de sistemas de información que pueden facilitar el acceso a información y su posible manipulación o adulteración.	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	GDD-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	Se recomienda revisar la redacción de la causa actualizada "Ausencia de sistemas de información que pueden facilitar el acceso a información y su posible manipulación o adulteración" El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión documental		Acceso a información clasificada o reservada por parte de personas no autorizadas. Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona	CGD011. Verificar si el usuario está autorizado para la consulta o préstamo	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDD-TIC-PR-001 Procedimiento de Consulta, préstamo y devolución de expedientes de archivo de gestión	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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	GDD-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
Direccionalamiento estratégico		Por presión, ofrecimiento de beneficios o por tráfico de influencias para: aprobación o rechazo de iniciativas o preparación de solicitudes de modificación presupuestal	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	PARCIAL	PARCIAL	1	DERIVANTE APLICACIÓN Y EVIDENCIA	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	No se encontró evidencia de la ejecución de la actividad No. 1 del control: " 1. El sistema envía correo recordando la oportunidad en el reporte de la medición y registro de actividades de avance de los proyectos", dado que no se está aplicando.
Direccionalamiento 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
Direccionalamiento estratégico			RCDES1. Alterar la información dentro del aplicativo de seguimiento por parte de un(os) colaborador(es) del proceso en beneficio propio o de un tercero.	CDES5. 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 Cadena de Valor Direccionalamiento Estratégico	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Direccionalamiento estratégico	CDES20. Verificar que los cambios en el plan de acción estén debidamente justificados.		PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	*DES-TIC-PR-010 Procedimiento Control de cambios componentes del plan de acción DES-TIC-IN-001 Instrutivo 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	
Direccionalamiento 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 Instrutivo Solicitud de Cambios ASPA	OPORTUNO	MANUAL	1	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 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
Direccionamiento estratégico		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGC06. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-OC-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	RGCI1 Alteración de la información base del conocimiento de la Entidad sin la debida justificación por parte de un(los) colaborador (es) del proceso para el beneficio propio o de un tercero	* Rotación del personal o cambio de administración * Concentración de la información en un solo colaborador * Por interés particular, para beneficio propio o de un tercero. * Ausencia de controles y mecanismos de seguimiento a la aprobación	CGC02. Revisar y actualizar la información producida 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	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Se ejecutó la observación del periodo anterior, se incluyó como evidencia la Matriz validación de contenidos. Se recomienda dejar registro en los OVAS creados del cuadro de aprobación que se encuentre al final de cada una (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	No aplica el control de acuerdo con la periodicidad establecida Se reitera la observación del periodo anterior de Documentar el control en el documento que corresponda del SIMIG o detallarlo mejor en la carta descriptiva del proceso
Gestión del Conocimiento			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	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Documentar el control en el documento que corresponda del SIMIG o detallarlo mejor en la carta descriptiva del proceso	No aplica el control de acuerdo con la periodicidad establecida Se reitera la observación del periodo anterior de Documentar el control en el documento que corresponda del SIMIG o detallarlo mejor en la carta descriptiva del proceso
Gestión del Conocimiento		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGC015. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-OC-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	RCSP11. Acceso, uso y manipulación de información Clasificada y Reservada requerida a la Entidad por parte de un colaborador del proceso por interés particular para favorecimiento propio o de un tercero.	* 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-OC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés. GTH-TIC-MA-010 - Manual para la gestión de gerentes públicos, CAPITULO de CASOS ESPECIALES y dentro de este tema "CONFLICTO DE INTERÉS" GCC-TIC-MA-003 - Manual de Contratación del Ministerio, CAPITULO IV Régimen de Inhabildades, Incompatibilidades, Prohibiciones y Conflictos 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			* Solicitar o recibir dádivas * 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 6.10.b. LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD PARA LA RELACION CON LOS PROVEEDORES Resolución No. 0448 del 2022 "Por la cual se adopta la Política de Seguridad y Privacidad de la Información..." Artículo 12: Política de Seguridad de la Información.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

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 julio de 2022
- Se aumenta un riesgo en el proceso de Gestión Jurídica "RCGIJ5. Dilatar el proceso para lograr el vencimiento de términos o la prescripción del mismo por parte de los abogados de la oficina Jurídica para favorecimiento propio o de un tercero", para un total de 48 riesgos, de igual forma se incluyó el control "CGJU27. Verificar el seguimiento a los procesos próximos a prescribir a través de alertas", para un total de 110 controles asignados.
- De la evaluación de efectividad de controles, se obtiene un (1) control cuya aplicación y evidencia se presenta incompleta (Deficiente aplicación y evidencia), correspondiente al proceso de Direccionamiento Estratégico.
- De los restantes 109 controles, no fue posible evaluar la aplicación o efectividad de tres (3) controles, señalados como N.A. en el campo de efectividad, debido a que son controles que no aplican para este periodo; los 106 controles restantes se categorizan como efectivos, correspondiendo al 96% sin contar los que no aplican, de forma que aumenta en 3% la efectividad con respecto al periodo anterior.
- De los controles efectivos, se encuentran 18 controles con observaciones tendientes a mejorar su diseño según lo evaluado y 20 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