

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 PREVENIRLA	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	RCGIJ1. Generar un concepto jurídico y/o acto administrativo por parte de un(os) colaborador(es) a favor de un tercero.	<ul style="list-style-type: none"> *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. 	CGJIJ1. 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	<p>Se ajustaron y se aportó evidencia de todas las actividades.</p> <p>Se recomienda aclarar en la actividad No. 4 que los demás documentos serán aprobados y firmados por el Coordinador.</p> <p>El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado</p>	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	CGJIJ23. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida	
Gestión Jurídica	RCGIJ2. Pérdida o alteración de documentos relevantes dentro de los procesos en donde se encuentren comprometidos intereses de la entidad por parte de un(os) colaborador(es) en favorecimiento propio o de un tercero.	<ul style="list-style-type: none"> *Conflicto de intereses de los abogados a cargo de los procesos judiciales. *Tráfico de influencias *Abuso de poder *Ofrimiento de dádivas 	CGJIJ2. 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	<p>Se aportó la evidencia de todas las actividades.</p> <p>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</p> <p>El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado</p>	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	CGJIJ23. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida	
Gestión Jurídica		<ul style="list-style-type: none"> *Ofrimiento de dádivas *Tráfico de Influencias *Presiones externas o de un superior. *Abuso de poder * Conflicto de intereses 	CGJIJ3. Validar la restricción en los perfiles de acceso a la base de datos	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTI-TIC-PR-007 Gestión de acceso a recursos TI	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El 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	RCGIJ3. Posibilidad de usar indebidamente la información de la base de datos de cobro coactivo por parte de un(os) colaborador(es) en favorecimiento propio o de un tercero.		CCGIJ3. 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	<p>El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado</p> <p>Se suprimió el control CGJIJ27. Verificar el seguimiento a los procesos próximos a prescribir a través de alertas, de este riesgo, se mantiene en los otros riesgos asociados.</p>	
Gestión Jurídica		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGJIJ23. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida	

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 SE 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 insinuaciones para recibir dinero en efectivo o puede haber compromisos de parte de los abogados que son improcedentes	CGJUI3. 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 Cobo 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 lícita por parte de los abogados de la Oficina Jurídica para favorecimiento propio o de un tercero	*Conflicto de intereses	CGJUI3. Validar la restricción en los perfiles de acceso a la base de datos	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTI-TIC-PR-007 Gestión de acceso a recursos TI	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El 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	CGJUI3. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida
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.	CGJUI1. 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	RIESGO NUEVO Se evidenció este riesgo RCGIUS incluido en la matriz de riesgos del proceso publicado en ISOLUCION (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	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Actualizar en la denominación del riesgo RCGIUS el nombre de la Oficina Jurídica por Dirección Jurídica
Gestión Jurídica	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 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 *Ocultar o alterar el contenido de las evidencias	CGJUI3. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida
Gestión Jurídica		*Inoportunidad en el adelantamiento de cada una de las etapas del procedimiento de Cobo Coactivo	CGJUI4. Verificar el seguimiento a los procesos próximos a prescribir a través de alertas.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GIU-TIC-PR-004 Cobo Coactivo de Obligaciones	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Fortalecimiento Organizacional			CMIG4. Verificar la existencia de puntos de control en los documentos que lo requieran, de acuerdo al manual Norma Fundamental.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MIG-TIC-MA-001 Manual Norma Fundamental	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
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 SIMIG por parte de la Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales, previo conocimiento y/o visto bueno del Grupo de Transformación Organizacional a cada una de las solicitudes realizadas.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	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 Establecer la documentación incompleta de las actividades que realizan los procesos para obtener un beneficio particular		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, business de sugerencias y dudas, concursos, etc.	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 PREVENIRLA	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		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	OMIG5. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	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	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida De forma análoga a este control, se recomienda incluir un control transversal en Gestión de Talento Humano y en Compras y Contratación, con el apoyo de GTO 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			OMIG1. 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	RCMIG2 Alterar u ocultar la información real del desempeño de los procesos o alinear cumplimiento de metas en favoramiento propio o de un servidor en particular	*Manipulación de información *Abuso de poder *Presiones externas o de un superior.	OMIG3. Revisar y administrar la información de los procesos en la herramienta SIMIG por parte de la Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales, previo conocimiento y/o visto bueno del Grupo de Transformación Organizacional a cada una de las solicitudes realizadas.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MIG-TIC-MA-001 Manual Norma Fundamental	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se mantiene la recomendación de generar un control asociado a revisar / verificar la información reportada en los indicadores por parte de los procesos, de acuerdo con la parte del riesgo que menciona "alinear cumplimiento de metas en favoramiento propio o de un servidor en particular", es decir una revisión imparcial que asegure los datos que se reportan.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Fortalecimiento Organizacional		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	OMIG5. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	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	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se dió cumplimiento a la observación de ajustar el diseño del control
Gestión de Información Sectorial	RCGIS1. Posibilidad de Alteración de la información durante la validación o la publicación oficial de las cifras por parte de un(ox) colaboradores del proceso en beneficio propio o de un tercero	Interés de desviar la información hacia un particular Datos que favorecen al sector Beneficio económico	CGIS5. 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 la TIC - GIS-TIC-PR-001 (Actividades 5, 8 y 11 - Punto de Control). Carta Descriptiva Gestión de la Información Sectorial - GIS-TIC-CD-001 Versión 10 (Actividad 11)	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	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	CGIS3. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida
Gestión Internacional		*Por interés particular, para beneficio propio o de un tercero. * Ausencia de controles y mecanismos de seguimiento a la aprobación * Rotación del personal o cambio de administración * Concentración de la información en un solo colaborador	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(ox) colaborador (es) del proceso para el beneficio propio o de un tercero		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	CGIN8. 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	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida

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 PREVENIRLA	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EL CONTROL SE APLICADO?	SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión del 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	CGTH17. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	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.	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida
Gestión del Talento Humano	RCGTH2 Vinculación de personal sin los requisitos para el cargo en beneficio propio o de un tercero	* Análisis inadecuado e incompleto de los aspirantes Presentación de sopores fallos o adulterados por parte de los aspirantes	CGTH9. Analizar las hojas de vida para verificación de requisitos.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-PR-001 Ingreso de los Funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión del Talento Humano		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGTH13. Verificar el cumplimiento del diligenciamiento de la Declaración de conflicto de intereses	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	N.A.	CONTROL NUEVO El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado De forma análoga a este control, se recomienda incluir un control transversal en Gestión de Talento Humano y en Compras y Contratación 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
Gestión del Talento Humano		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGTH17. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	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.	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida
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	CGTH17. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	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.	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida
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.	*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 ISOLUCION 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		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGTH17. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	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.	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control					Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento			
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EL CONTROL ES APLICADO?	SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES	
Gestión del Talento Humano	RCGTH5 Registro indebido en el Cargue 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 intromisión del Decreto 726 de 2018 Decreto 1158 de 1994	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 ELECTRÓNICAS DE TIEMPOS LABORADOS Código: GTH-TIC-PR-008.	OPORTUNO	MIXTO	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Gestión del Talento Humano		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGTH17. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	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.	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida
Gestión del Talento Humano		*Sobornos *Presiones externas o intimas *Debiles controles sobre el cumplimiento de los requisitos *No utilización de las fuentes de consulta disponible * Fabricación de documentos por parte del deudor	CGTH23. Verificar y formalizar debidamente el registro del recuado de una entidad deudora de recursos personales	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	CGTH17. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	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.	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida
Gestión del Talento Humano		*Sobornos *Presiones externas o intimas *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 bitácora en el aplicativo de nómina.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Se encuentra definido en el procedimiento Liquidación de Nómina código GTH-TIC-PR-007. Actividad 2 Clasificación de novedades.	OPORTUNO	MIXTO	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Gestión del Talento Humano	RCGTH7 Alteración de la información en la nómina de pagos por parte de un servidor del proceso para favorecimiento de un tercero		CGTH5. Revisar la prenomina por los funcionarios a cargo de la Nómina	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Se encuentra definido en el procedimiento Liquidación de Nómina código GTH-TIC-PR-007. Actividades 4,5,6 Revisión de prenomina.	OPORTUNO	MIXTO	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Gestión del Talento Humano		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGTH17. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	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.	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida
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	CEAC1. Revisar los informes preliminares y finales 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	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	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se dio cumplimiento a la observación del periodo anterior	
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión	RCAC1 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 12)	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
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	CEAC3. 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 la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	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 PREVENIRLA	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	RCAG1. Oultar, modificar o desaparecer información recibida, por parte de un(los) colaborador(es) para beneficio propio o 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	CAG1. Verificar los radicados con imágenes	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	PARCIAL AGI-TIC-PR-003 Procedimiento de Gestión de Atención a PQRSO y Trámites	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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 PQRSO 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 actualizó el procedimiento Gestión de atención a PQRSO 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			CAG8. 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	AGI-TIC-PR-003 Procedimiento de Gestión de Atención a PQRSO y Trámites	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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 PQRSO y Trámites, con ocasión de la inactivación del GDO-TIC-PR-004 Gestión de Correspondencia Enviada informado por el proceso, donde se encontraba documentado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se documentó el control en el procedimiento AGI-TIC-PR-003 Procedimiento de Gestión de Atención a PQRSO y Trámites
Gestión de Atención a Grupos de Interés			CAG11. 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 PQRSO 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 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.	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.
Gestión de Atención a Grupos de Interés			CG4. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	No aplica el control de acuerdo con la periodicidad establecida (semestral)
H+H	H+H H+H H+H	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	CID1. 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	ID1-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA Actividad No. 4	OPORTUNA	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Proyectos evaluados: PLAN DE FOMENTO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SOSTENIBLES E INNOVADORAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, EJERCICIOS DE INNOVACIÓN BASADOS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA MEJORA Y GENERACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS AL CIUDADANO Y TOMA DE DECISIONES EN EL SECTOR PÚBLICO.	El control no aplica, no hay proyectos para gestionar en el periodo
H+H			CID5. Verificar la viabilidad estratégica y técnica del proyecto	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	ID1-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: ID1-TIC-FM-004 ID1-TIC-FM-004 Criterios ID1-VL, ID1-TIC-FM-002 Ficha resumen y control proyectos H+H, 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, no hay proyectos para gestionar en el periodo
H+H			CID2. 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	ID1-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA Actividad No. 2	OPORTUNA	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Proyectos evaluados: PLAN DE FOMENTO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SOSTENIBLES E INNOVADORAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, EJERCICIOS DE INNOVACIÓN BASADOS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA MEJORA Y GENERACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS AL CIUDADANO Y TOMA DE DECISIONES EN EL SECTOR PÚBLICO.	El control no aplica, no hay proyectos para gestionar en el periodo

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control							Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento	
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EL CONTROL ES APLICADO?	SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES	
I+D+i		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	ODI3. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control no aplica, no hay proyectos para gestionar en el periodo	
Fortalecimiento de la Industria TIC	RCFIT1. Tráfico de influencias por parte de un(los) 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 ítemos Debilidades en la definición de criterios de selección y/o los términos de referencia para la aprobación de los participantes Deficiencias en la revisión de los soportes de los posibles beneficiarios	CFIT2. Verificar la elaboración del Estudio Previo y gestionar hasta que sea emitida su aprobación	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta Descriptiva FIT-TIC-CD-001 Actividad 2. FIT-TIC-DI-003 Documento Interno OyBP V1.12-01-2021.	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se solventaron las observaciones del periodo anterior	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida	
Fortalecimiento de la Industria TIC		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CFIT3. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	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	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 ítemos	CFIT1. Verificar que se incluyan las cláusulas de confidencialidad en los contratos o convenios de proyectos	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta Descriptiva FIT-TIC-CD-001 Actividad 2. GCC-TIC-MA-003 Manual de contratación SPH-TIC-MA-001 Manual de políticas de seguridad y privacidad de la información.	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se solventaron las observaciones del periodo anterior	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida	
Fortalecimiento de la Industria TIC		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CFIT3. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	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	RCFIT3. Desviación de recursos financieros en beneficio propio o de un tercero por parte de un(los) colaborador(es) del proceso	Tráfico de influencias Presión por parte de un tercero para afectar la ejecución contractual Intereses particulares externos o ítemos Debilidades en la definición de los términos de referencia y/o de los documentos soporte que aseguren la ejecución contractual Deficiencias en la revisión de los soportes de la ejecución contractual	CFIT4. Revisar cumplimiento de actividades propias de los proyectos	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta Descriptiva FIT-TIC-CD-001 Actividad 4. FIT-TIC-DI-003 Documento Interno OyBP V1.12-021-2021.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se recomienda revalorar 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. Se recomienda validar cuales son los tiempos establecidos requeridos para realizar las firmas de los informes de seguimiento, con el fin de poder soportar y evidenciar con oportunidad todos los periodos evaluados de acuerdo con este control.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se suprimió el control "CFIT3. Verificar y hacer seguimiento a los proyectos a través de inventories y/o apoyo en la supervisión"	
Fortalecimiento de la Industria TIC		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CFIT3. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	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 PREVENIRLA.	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		Intereses particulares o presión por parte de un tercero	CACT6. 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.Monitorio 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	CACT5. Revisar y aprobar los Informes de Interventoría y elaboración de informes mensuales de seguimiento a la ejecución por parte del supervisor.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva en la etapa de: 2.Diseño e Ingeniería/Desarrollo, 3.Instalación y Puesta en Servicio/Producción,4.Operación - Mantenimiento,6.Monitorio 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	RCACT1. Contratos sin el correcto seguimiento y control a las obligaciones establecidas por parte del supervisor del proyecto para lograr el beneficio propio de un tercero.	No elaboración del informe mensual de seguimiento a la ejecución de los contratos y/o convenios	CACT7. 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 3.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
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 planteadas 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	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida
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 Actualizar la identificación del control que registra como CACT4 en la matriz de riesgos del proceso publicada en SOLUCION	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se dio cumplimiento a la observación del periodo anterior
Acceso a las TIC			CACT3. Validar los insumos de información requeridos, necesidades, alcance y objetivos del proyecto en la etapa precontractual	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva en la etapa de:Planeación y Estructuración Punto 1: 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	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Acceso a las TIC	RCACT2. 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 de:Planeación y Estructuración Punto 1.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	Se ajustó el control Se reitera nuevamente la recomendación del periodo anterior de determinar un control adicional que tenga la misma finalidad de los contratistas de la cláusula de confidencialidad) y sea ejecutable. 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 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.
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 de:Planeación y Estructuración Punto 1: Una vez identificadas las necesidades de conformidad con los estudios y diagnósticos realizados, se procede a la elaboración de los documentos técnicos y/o estudios previos (si aplica) a través de los cuales se plasma las necesidades identificadas.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Documentar en la matriz de riesgos la evidencia correspondiente a la actividad de control "Un equipo interdisciplinario del proceso verifica el análisis de los requisitos 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	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se ajustaron las actividades del control

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	EFECTIVIDAD 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 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	RCGT1. Aprobación de recursos o servicios tecnológicos para favorecimiento propio y un tercero.	Debilidad en los controles para la verificación de autorizaciones para asignación de recursos o servicios tecnológicos. Amiguismo o preferencias. Extralimitación de funciones	CGT11. Verificar la solicitud de asignación de credenciales de acceso a través del paquete OTI con autorización del supervisor o jefe inmediato o un retro de las mismas mediante un caso en mesa de servicio.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento GTI-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			CGT12. Parametrizar previamente los jefes de área en el aplicativo paquete OTI.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Procedimiento GTI-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 la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Tecnologías de la Información	RCGT2. Acceso indebido a los sistemas de información para el uso no apropiado de la información contenida en los sistemas por parte de un(oz) colaborador(es) del proceso para favorecimiento propio o de un tercero.	* No inactivación de usuarios y claves luego del retiro de funcionarios o en período 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.	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	GTI-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			CGT12. Parametrizar previamente los jefes de área en el aplicativo paquete OTI.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTI-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 la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNA	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Tecnologías de la Información	RCGT3. Pérdida de información delimitada en los espacios de trabajo de los usuarios por acción de un(oz) 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	GGT122. 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	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad
Gestión de Tecnologías de la Información			GGT113. Validar la implementación de escritorio/espacio de trabajo virtuales.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Manual SPH-TIC-MA-003 MANUAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Código: SI-A.6.2 – Dispositivos Móviles y Teletabajo, inciso g	OPORTUNA	AUTOMATICO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad
Gestión de Tecnologías de la Información			Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGT16. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNA	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control						Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento			
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	EL CONTROL SE 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		
Vigilancia, Inspección y Control	RCVY1. 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 PREST u Operador Postal, que esté siendo objeto de una verificación en el componente de la Vigilancia. Ocultar o alterar el contenido de los informes generados en la etapa de vigilancia.	CVY1. Llevar un estricto seguimiento sobre la evolución de las investigaciones administrativas sancionatorias que se lleven en la DVC, evolución que debe estar acorde con los tiempos dispuestos en la normatividad vigente.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	YVC-TIC-CD-001 Carta descriptiva vigilancia, inspección y control YVC-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 Actualizar el nombre del proceso en la matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web de la Entidad	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se ejecutó la observación del periodo anterior		
Vigilancia, Inspección y Control		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CVY2. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida		
Comunicación Estratégica	RCES1: Manipular, no divulgar u ocultar información considerada pública a los grupos de interés para beneficio propio o de un tercero.	Exceso de poder intereses particulares Presión Externa	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 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.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado		
Comunicación Estratégica			CCES2. 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			CCES7. 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	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	No aplica el control de acuerdo con la periodicidad establecida	
Comunicación Estratégica			Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CCES4. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	No aplica el control de acuerdo con la periodicidad establecida
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	CUAT8. 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	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida		
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	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Uso y Apropiación de las TIC			Favorecimiento en la asignación de recursos o bienes que se entregan a través de los proyectos	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	CUAT10. 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	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida
Uso y Apropiación de las TIC			Favorecimiento en la asignación de recursos o bien que se entrega a través de los proyectos, Amiguismo / clientelismo y Desconocimiento de proyectos	CUAT6. Revisar jurídica, financiera y técnicamente los soportes de idoneidad de los ejecutores	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida

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 PREVENIRLA	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
Uso y Apropiación de las TIC	RCUA72. 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	Falta de formación por parte del personal que plantea los proyectos de uso y apropiación, Desconocimiento de proyectos	CUAT11. Verificar la semibilización y/o capacitación a los gestores y/o aliados y/o enlaces en campo.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Uso y Apropiación de las TIC		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	CUAT77. 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 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	CUAT10. 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	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida
Gestión de Industria de Comunicaciones	RCGIC1 Alteración de la información técnica y administrativa registrada en los sistemas de información por parte de un(los) colaborador(es) del proceso en 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	CGIC1. Asignación del perfiles en el sistema de acuerdo con las funciones que va a desempeñar	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GIC-TIC-CD-001 Carta Descriptiva del Proceso Gestión de Industria de Comunicaciones Actividad No 4 a través del PCC establecido GTH-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			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, PRORROGA, REINGRESO, DUPLICADO LICENCIA DE RADIOARCONADOS PARA CATEGORÍA PRIMERA, SEGUNDA Y AWA - 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 SGE y BDU PLUS por medio del módulo de log de auditorías	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	CGIC9. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de interés	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

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 PREVENIRLA	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			CGIC10. 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	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control no aplica, no se han abierto procesos de selección objetiva
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.	Presión por parte del operador El solicitante suministra información falsa Tráfico de Influencias	CGIC6. Revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos de los tramites recibidos.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GIC-TIC-CD-001 Carta descriptiva del Proceso 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 PRORROGA DE LOS SERVICIOS POSTALES - Actividad 5 GIC-TIC-PR-044 AUTORIZACIÓN, PRORROGA, RENOVACIÓN, 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	CGIC9. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de interés.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Compras y Contratación		* Manipulación de los documentos precontractuales en la etapa de planeación con el fin de favorecer a un tercero. * Tráfico de influencias *Ejercicio de poder o autoridad concentrado en un cargo o funcionario. * Acuerdos previos entre los responsables del proceso de selección y los posibles oferentes. *Obtencimiento 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	RCGCC1. Favorecimiento en la adjudicación de un proponente en particular por parte de un(os) colaboradores del proceso.		CGCC15. Verificar el cumplimiento del diligenciamiento de la Declaración de conflicto de intereses	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	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	NUEVO CONTROL Documentar el control en el Manual de Contratación o documento que corresponda del MIG para definir su aplicación. De forma análoga a este control, se recomienda incluir un control transversal en Gestión de Talento Humano y en Compras y Contratación 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

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control							Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento	
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA	CLASE DE CONTROL (HERRAMIENTA SOPORTE)	¿EL CONTROL ES APLICADO?	¿SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL?	¿EL CONTROL EVITA LA MATERIALIZACIÓN DEL	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES	
Gestión de Compras y Contratación		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGCC4. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de interés	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	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	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 no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida Se traslada la observación al control aplicable	
Gestión de Compras y Contratación			CGCC1. Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta Descriptiva en la actividad de: Realizar etapa Precontractual- Implementar etapa Precontractual-Punto 1-Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Gestión de Compras y Contratación		*Presiones internas o externas para los servidores públicos, *Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros, *Establecer necesidades inexistentes	CGCC5. Revisión del proceso por parte del Comité de Contratación	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta Descriptiva en la actividad de: Realizar etapa Precontractual- Implementar etapa Precontractual-Punto 1: Revisión del proceso por parte del Comité de Contratación.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Gestión de Compras y Contratación	RCGCC2. Posibilidad de que un(n) colaborador(es) incluya en los estudios previos de manera conciente información que beneficie a una persona determinada o información que no corresponda a las necesidades de la entidad.		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	CGCC4. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de interés	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	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	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 no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida Se traslada la observación al control aplicable	
Gestión de Compras y Contratación		Desconocimiento de las inhabilidades por parte de quienes intervienen en el proceso contractual y/o que el contratista oculte su situación	CGCC3. Verificar el documento suscrito por el contratista en el cual se constate que no está 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 está incurso en inhabilidades e incompatibilidades	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Gestión de Compras y Contratación	RCGCC3. Violación al régimen constitucional y/o legal de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses	Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGCC4. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de interés	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	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	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 no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida Se traslada la observación al control aplicable	

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	RCGCCA. Preferir 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	CGCC10. Verificar la cadena de elaboración, revisión y firma	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta Descriptiva punto 6 en la actividad de: Respecto 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		CGCC3. 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: Respecto 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	CGCC4. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	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	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	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 IMG para definir su aplicación.	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida Se traslada la observación al control aplicable
Planeación y formulación de políticas TIC	RCFP11. Política formulada por parte de un(los) 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 * Obstatulizar la pluralidad de percepciones de los grupos de interés	CPFI1. 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 PFI-TIC-CD-001 (actividad 1 y 2)	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	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") e l 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.	El control no aplica. No se tiene políticas programadas para formulación en el 4T 2022
Planeación y formulación de políticas TIC			CPFI4. Verificar que los mecanismos de comunicación sean adecuados de acuerdo con los Grupos de Interés	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva PFI-TIC-CD-001 (actividad 8)	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control no aplica. No se tiene políticas programadas para formulación en el 4T 2022
Planeación y formulación de políticas TIC			CPFI5. Revisar la implementación de la divulgación de acuerdo con lo establecido en el plan de trabajo	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva PFI-TIC-CD-001 (actividad 11)	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control no aplica. No se tiene políticas programadas para formulación en el 4T 2022
Planeación y formulación de políticas TIC			CPFI3. Verificar que se den respuestas a todas las sugerencias recibidas	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva PFI-TIC-CD-001 (actividad 9)	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control no aplica. No se tiene políticas programadas para formulación en el 4T 2022
Planeación y formulación de políticas TIC			CPFI2. Verificar que la formulación de la política cuenta con los ítems mínimos requeridos y que la justificación permita resolver la problemática identificada.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva PFI-TIC-CD-001 (actividad 4)	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	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") e l 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.	El control no aplica. No se tiene políticas programadas para formulación en el 4T 2022
Planeación y formulación de políticas TIC			Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CPFI6. Verificar el cumplimiento de Declaración de conflicto de intereses y en motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva PFI-TIC-CD-001 (actividad 15)	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Seguimiento y Evaluación de Políticas	RCSEF1. 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	CSEF1. Revisar que los resultados del seguimiento y evaluación cumplan con el diseño establecido	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva SEP-TIC-CD-001 Actividad 5	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida
Seguimiento y Evaluación de Políticas		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CSEP4. 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 dio cumplimiento a la observación del periodo anterior	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	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.	CGRAB. 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 Fisca 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.	CGRA9. 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	CGRA6. 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 V5, 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	CGRAC1. 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...	CGRAC1. Verificar la revisión en las salidas del edificio a los servidores y monitoreo por cámaras	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES GRA-TIC-MA-002 V3 Numeral 12.8. Ingreso y salida de bienes al edificio Murillo Toro.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Recursos Administrativos		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGRA11. 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	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida
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	CGRAB. 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 Fisca 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	CGRA9. 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		Interés Particular	CGRA6. 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 V5, 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	CGRA3. 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	CGRA11. 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	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Recursos Administrativos		Interés particular	CGRA4. Verificar que los registros y saldos sean oportunos y adecuados.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CONSTITUCIÓN Y FUNDAMENTO 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	RCGRA3 Inclusión de gastos no autorizados en la caja menor por parte del cuarentadante para favorecimiento propio o de un tercero.	Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGRA11. 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	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	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	CGRA9. 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			CGRA6. 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 V5, 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	CGRA11. Verificar el cumplimiento de la Declaración de Conflictos de Interés y notificar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	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	R0GFE1 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	CGFE10 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	M ANUAL 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			CGFE3. 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, 5, 8 y 9. (presupuesto), GEF-TIC-PR-047- actividad 3 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			CGFE3 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			CGFE4 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	CGFE22. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control						Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento	
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PERIODICIDAD Y ES OPORTUNA PARA PREVENIR LA	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	ACGD01. 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	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TIC-PR-011 Recepción de Documentos para Actualización de Expedientes	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión documental		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	GDO-TIC-PR-009 Reposición de Documentos - Reconstrucción de expedientes	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Revisar con el GTO el excel de monitoreo de controles, ya que señala que no cumple para este control, sin embargo el correo de resultado señala que cumple
Gestión documental		Manipulación inadecuada de documentos en los expedientes por partes de las áreas	CGD013. Realizar una reunión para determinar los documentos extraviados o deteriorados y notificación a control interno disciplinario.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Préstamo y Devolución de Expediente de Archivos de Gestión Código: GDO-TIC-PR-001.	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida
Gestión documental		Manipulación inadecuada de documentos en los expedientes por partes de las áreas Oultar la información considerada pública para los usuarios. Ausencia de sistemas de información que pueden facilitar el acceso a información y su posible manipulación adulteración.	CGD012. Verificar y actualizar los expedientes físicos, electrónicos o híbridos en los sistemas de gestión documental de la Entidad para las series que aplique manipulación adulteración.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TIC-PR-018 Procedimiento de Actualización de Expedientes	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se dio cumplimiento a la observación del periodo anterior
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	GDO-TIC-PR-001 Procedimiento de Consulta, préstamo y devolución de expedientes de archivo de gestión	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión documental		Retiro de expedientes sin la debida autorización por parte de un servidor de la Entidad.	CGD08. Verificar la aplicación de la circular 018 de 2016 "Salida de expedientes de las instalaciones del MINTIC"	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TIC-PR-001 Procedimiento de Consulta, préstamo y devolución de expedientes de archivo de gestión	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión documental		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGD05. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida
Dirreccionamiento estratégico		RCDES1. Alterar la información dentro del aplicativo de seguimiento por parte de un(los) colaborador(es) del proceso en beneficio propio o de un tercero.	CDES2. Verificar la medición, registro, entregables y reporte del seguimiento al plan de acción	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	DES-TIC-MA-004 Manual de Planeación Estratégica DES-TIC-IN-002 Instructivo de Registro de Entregables del Plan de Acción en el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción ASPA DES-TIC-PR-005 Procedimiento Elaboración y seguimiento del Plan de Acción	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	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.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se actualizaron las actividades del control
Dirreccionamiento estratégico	Por presión, ofrecimiento de beneficios o por tráfico de influencias para: aprobación o rechazo de iniciativas o preparación de solicitudes de modificación presupuestal		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
Dirreccionamiento estratégico	aprobación o rechazo de modificaciones en el plan de acción		CDES5. Validar y hacer seguimiento al plan de acción y planes estratégicos. .	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 Dirreccionamiento Estratégico	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Dirreccionamiento estratégico			CDES18. Revisar y hacer seguimiento a los cambios del plan de acción	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	*DES-TIC-PR-010 Procedimiento Control de cambios componentes del plan de acción DES-TIC-IN-001 Instructivo Solicitud de Cambios ASPA	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se suprime el control "CDES18. Seguimiento a la oportunidad en la atención a solicitudes de cambio"

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
Direccionamiento estratégico		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CDIES13. 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 Carta para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida
Gestión del Conocimiento		* 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.	GSC2. Revisar y actualizar la información producto de la gestión del conocimiento en la Entidad a través de una herramienta tecnológica.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTC-TIC-CD-001 Carta descriptiva del proceso (de forma indirecta)	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	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	No aplica el control de acuerdo con la periodicidad establecida Se ajustó la carta descriptiva
Gestión del Conocimiento	RGC1 Alteración de la información base del conocimiento de la Entidad sin la debida justificación por parte de un(ox) colaborador (es) del proceso para el beneficio propio o de un tercero	* Ausencia de controles y mecanismos de seguimiento a la aprobación	CGC6. Revisar la vigencia de los contenidos de la malla curricular de la Universidad Corporativa	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTC-TIC-CD-001 Carta descriptiva del proceso (de forma parcial)	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	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	No aplica el control de acuerdo con la periodicidad establecida Se ajustó la carta descriptiva
Gestión del Conocimiento		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGC3. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	No aplica el control de acuerdo con la periodicidad establecida
Seguridad y Privacidad de la Información		* Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CS97. Verificar la motivación de la declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-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 Inhabilitaciones, 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	RCS911. 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.	* Solicitar o recibir dádivas * Inconformidad de los colaboradores que manipulan la información	CS916. Verificar que el compromiso de confidencialidad esté firmado por los colaboradores del proceso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	SP9-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 Comunicaciones	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se recomienda incluir este control de forma 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 (solicitar a GTO)	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida Se recomienda incluir este control de forma transversal en Gestión de Talento Humano (para funcionarios) y Compras y Contratación (para contratistas), 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, de forma análoga como se realizó con la Declaración de Conflictos de Interés
Arquitectura Empresarial	RCAEM1. Manipulación de los criterios de priorización de los ejercicios de Arquitectura Empresarial para su ingreso en la Hoja de Ruta Consolidada por parte de un(ox) Funcionario(s) del proceso para beneficio propio o de un tercero.	* Manipulación de información. * Abuso de poder. * Presiones externas o de un superior.	CAEM5. Verificar el cumplimiento de la 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 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 Inhabilitaciones, Incompatibilidades, Prohibiciones y Conflictos de Interés.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	N.A.	El control se está aplicando y el riesgo no se ha materializado Ajustar los atributos de "soporte", "responsable" y "tiempo" que no corresponden con el control definido, en el mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web de la Entidad
Arquitectura Empresarial			CAEM7. Validar los criterios de priorización de los ejercicios de Arquitectura Empresarial.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CARTA DESCRIPTIVA AEM-TIC-CD-001 actividad 4	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	CONTROL NUEVO El control no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida

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 PREVENIRLA	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

CONVENIONES EFECTIVIDAD DE CONTROLES

EFFECTIVO	Control que evita la materialización del riesgo, se encuentra adecuadamente diseñado y aplicado
DEFICIENTE	Control que presenta oportunidades de mejora en su diseño, aplicación o resultado (evidencia)
INEFFECTIVO	Control que no evita la materialización del riesgo

<p>CONCLUSIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, en versión 4 con fecha 30 de noviembre de 2022, se realizó la actualización de controles de acuerdo con la implementación de la Guía para la Administración de riesgos emitida por el DAFP en su última versión (V.5) realizada en todos los procesos. - Se incluye el proceso de Arquitectura Empresarial y se aumenta el riesgo correspondiente "RCAEM1. Manipulación de los criterios de priorización de los ejercicios de Arquitectura Empresarial para su ingreso en la Hoja de Ruta Consolidada por parte de un(os) funcionario(s) del proceso para beneficio propio o de un tercero", para un total de 49 riesgos; en éste último proceso se incluyó el nuevo control "CAEM7 Validar los criterios de priorización de los ejercicios de Arquitectura Empresarial", en el proceso de compras y Contratación se incluyó el control "CGCC15. Verificar el cumplimiento del diligenciamiento de la Declaración de conflicto de intereses", y en el de Gestión del Talento Humano el control equivalente para funcionarios "CGTH13. Verificar el cumplimiento del diligenciamiento de la Declaración de conflicto de intereses", en el proceso de Direccionamiento Estratégico suprimió el control "CDES18. Seguimiento a la oportunidad en la atención a solicitudes de cambio" por lo cual se cuenta con un total de 112 controles asignados. - De los 112 controles, no fue posible evaluar la aplicación o efectividad de veinticuatro (24) controles, señalados como N.A. en el campo de efectividad, debido a que son controles que no aplican para este periodo; los 88 controles restantes se categorizan como efectivos, con base en el monitoreo con corte a noviembre de 2022, realizado por la segunda línea de defensa (OAPES), correspondiendo al 100% sin contar los que no aplican, de forma que aumenta en 4% la efectividad con respecto al periodo anterior. - De los controles efectivos, se encuentran 8 controles con observaciones (Ver negrilla ultima columna) tendientes a mejorar su diseño según lo evaluado. - 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. 															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Aprobó: José Ignacio León Flórez
Jefe Oficina de Control Interno