

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 FRECUENCIA 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	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión Jurídica	RCGIU1. Generar un concepto jurídico y/o acto administrativo por parte de un(oi) colaborador(e) a favor de un tercero.	*Manipulación de información *Tráfico de influencias *Dilación en la expedición del concepto y/o acto administrativo. *Presiones externas o de un superior *Abuso de poder *Influencia de un tercero para obtener un concepto jurídico y/o acto administrativo a favor.	CGIUI1. 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	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Jurídica		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGIUI2. 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Jurídica	RCGIU2. Pérdida o alteración de documentos relevantes dentro de los procesos en donde se encuentren comprometidos intereses de la entidad por parte de un(oi) colaborador(e) en favorecimiento propio o de un tercero.	*Conflicto de intereses de los abogados a cargo de los procesos judiciales. *Tráfico de influencias *Abuso de poder *Inocentamiento de sí mismos	CGIUI2. Remisión de los documentos de cada expediente con la respectiva TRD a Activo 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	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Jurídica		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGIUI3. 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Jurídica		*Inocentamiento de sí mismos *Tráfico de influencias *Presiones externas o de un superior. *Abuso de poder * Conflicto de intereses	CGIUI3. Validar la restricción en los perfiles de acceso a la base de datos	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-PR-007 Gestión de acceso a recursos TI	OPORTUNO	MANUAL	0	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Sin embargo es necesario realizar las actividades definidas para el control en la matriz de riesgos del proceso en SIMIG, ya en el campo "Evidencias" determina "...y respuesta por parte del Coordinador del GTH de Cobro Coactivo con la revisión de los perfiles activos" lo cual lo hace obligatorio, y de hecho es necesario para poder tener constancia de la verificación, pero en las actividades del control señala que el correo se genera si existen usuarios o permisos diferentes a los aprobados.
Gestión Jurídica	RCGIU3. Posibilidad de usar indebidamente la información de la base de datos de cobro coactivo por parte de un(oi) colaborador(e) en favorecimiento propio o de un tercero.		CCGIU3. Revisión y seguimiento de los procesos teniendo en cuenta los criterios de orden de creación y cuantía de la obligación	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GIU-TIC-PR-004 Cobro Coactivo de Obligaciones	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Jurídica		Inoportunidad en el adelantamiento de cada una de las etapas del procedimiento de cobro coactivo	CGIUI4. Verificar el seguimiento a los procesos primarios a prescribir a través de alertas.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GIU-TIC-PR-004 Cobro Coactivo de Obligaciones	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Jurídica		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGIUI3. 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Jurídica			CCGIU3. Revisión y seguimiento de los procesos teniendo en cuenta los criterios de orden de creación y cuantía de la obligación	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GIU-TIC-PR-004 Cobro Coactivo de Obligaciones	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Jurídica	RCGIU4. recado de dineros de forma ícita por parte de los abogados de la Oficina Jurídica para favorecimiento propio o de un tercero	*Debido al contacto que tiene el abogado de la oficina jurídica con los representantes legales de las empresas, en aras de persuadir el pago, pueden existir situaciones para recibir dinero en efectivo o puede haber compromisos de parte de los abogados que son improcedentes *Conflicto de intereses	CGIUI3. Validar la restricción en los perfiles de acceso a la base de datos	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-PR-007 Gestión de acceso a recursos TI	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Jurídica		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGIUI3. 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control						Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento		
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PRIORIDAD 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	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión Jurídica		*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.	CGJ17. 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	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Jurídica	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 favorecerlo 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	CGIUI23. 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se ejecutó la observación del periodo anterior.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Jurídica		*Inoportunidad en el adelantamiento de cada una de las etapas del procedimiento de Cobro Coactivo	CGJUT4. Verificar el seguimiento a los procesos próximos a prescribir a través de alertas.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GIU-TIC-PR-004 Cobro Coactivo de Obligaciones	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Fortalecimiento Organizacional			CM1G4. Verificar la existencia de puntos de control en los documentos que lo requieren, 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se encuentran aún evidencias con el uso de "y/o", por lo cual se reitera la recomendación frente a la totalidad de procesos.	Se dio cumplimiento a la observación del periodo anterior. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Ajustar las evidencias que registra la Matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web de la Entidad de acuerdo con las relacionadas en los mapas de riesgos de los procesos publicados en SIMG ya que difieren para algunos casos
Fortalecimiento Organizacional	RCM1G1 Establecer la documentación incompleta de las actividades que realizan los procesos para obtener un beneficio particular	*Manipulación de información *Abuso de poder *Presiones externas o de un superior.	CM1G3. Revisar y administrar la información de los procesos en la herramienta SIMG 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	Se recomienda generar un checklist de puntos a verificar en la documentación (solo en la generación), ya que en algunos correos de respuesta se detalla lo verificado, en otros no, con el fin de asegurar la unificación de criterios.
Fortalecimiento Organizacional			CM1G1. Validar el diseño y ejecución de estrategias pertinentes y oportunas para la apropiación del MIG. (SG, MIPG y SIC)	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MIG-TIC-CD-001 Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Fortalecimiento Organizacional			CM1G5. 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Fortalecimiento Organizacional			CM1G1. Validar el diseño y ejecución de estrategias pertinentes y oportunas para la apropiación del MIG. (SG, MIPG y SIC)	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MIG-TIC-CD-001 Carta descriptiva del proceso	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Fortalecimiento Organizacional	RCM1G2 Alterar u ocultar la información real del desarrollo de los procesos o afear cumplimiento de metas en favorecimiento propio o de un servidor en particular	*Manipulación de información *Abuso de poder *Presiones externas o de un superior.	CM1G3. Revisar y administrar la información de los procesos en la herramienta SIMG 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se recomienda generar un checklist de puntos a verificar en la documentación (solo en la generación), ya que en algunos correos de respuesta se detalla lo verificado, en otros no, con el fin de asegurar la unificación de criterios.
Fortalecimiento Organizacional			CM1G5. 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control					Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento			
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA FRECUENCIA 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	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión de Información Sectorial	RCG51. Alteración de la información durante la validación o la publicación oficial de las cifras por parte de unos 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	CG59. Revisar y validar la información de los productos estadísticos	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Elaboración del Informe del Sector de las TIC - GIS-TIC-PR-001 Versión 9 (Actividades 39, 41). Carta Descriptiva Gestión de la Información Sectorial - GIS-TIC-CD-001 Versión 13 (Actividad 9)	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	Se ajusta la redacción del control "CG51. Revisar y validar las cifras reportadas en el boletín previa comunicación oficial" por "CG59. Revisar y validar la información de los productos estadísticos" 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			CG53. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta Descriptiva Gestión de la Información Sectorial - GIS-TIC-CD-001 Versión 13 (Actividad 13)	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión 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 * Por presiones externas	CGN3. 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se ejecutaron las observaciones del periodo anterior, se ajustaron las actividades del control y estableció como evidencia la aprobación vía correo electrónico para la trazabilidad.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Internacional	RCGN1. Alteración de la información de la agenda internacional sin la debida justificación por parte de unos colaboradores (pi) del proceso para el beneficio propio o de un tercero	* Concentración de la información en un solo colaborador	CGN2. 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Internacional		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGN8. 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado se ajusta la redacción del control	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión del Talento Humano	RCGTH3. Orientar el proceso disciplinario por parte de un colaborador(i) del grupo a favor o en beneficio propio, del investigado o de un tercero	*Ocultar o eliminar piezas procesales de un expediente *Presiones externas de un superior jerárquico *Manipulación de evidencias y testigos	CGTH6. Verificar en 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión del Talento Humano		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGTH7. 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control						Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento		
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PRIORIDAD 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	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión del Talento Humano		* Análisis inadecuado e incompleto de los aspirantes Presentación de sopores falsos a aduiterados por parte de los aspirantes	C6TH9. 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 Nomenclatura y Remoción	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión del Talento Humano	RC6TH2 Vinculación de personal sin los requisitos para el cargo en beneficio propio o de un tercero	Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	C6TH13. Verificar el cumplimiento del diligenciamiento de la Declaración de conflicto de intereses y del formato de compromiso de confidencialidad de información	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	0	1	EVIDENCIA PARCIAL	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	Al verificar la información de una muestra de auditoría, se evidenció que el formato de conflicto de Interés de YURANY MURCIA GALINDO, señala presunto conflicto de interés, toda vez que se evidencia en el formato que no se marca la opción de no tener el conflicto de intereses. Frente a lo cual, de acuerdo con la actividad No. 2 del control, se debió haber informado al supervisor o jefe inmediato, de lo cual no se encontró evidencia. La matriz define como soporte "Comunicado al supervisor o jefe inmediato cuando se manifiesta un conflicto de interés"
Gestión del Talento Humano		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	C6TH17. 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión del Talento Humano	RC6TH3 Manipular las certificaciones laborales para beneficio particular o de terceros	*Sobornos *Presiones externas o internas	C6TH10. Revisar la certificación contra el acto administrativo de nomenclatura, 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión del Talento Humano		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	C6TH17. 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión del Talento Humano	RC6TH4 Entrega del beneficio de inclusión en MLD 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	C6TH11. Verificar que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos en el plan MLD	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Instructivo validación de beneficiarios del Plan Modular MLD ubicado en ISOLUCION bajo el código GTH-TIC-IL-003	OPORTUNO	MIXTO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	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	C6TH17. 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión del Talento Humano	RC6TH5 Registro inadecuado en el Cargue en el sistema de verificación electrónica de tiempos laborales CETL por parte de un colaborador del proceso en beneficio de un tercero.	*Sobornos *Presiones externas o internas *Incumplimiento del Decreto 726 de 2016, Decreto 1338 de 1994	C6TH24. Revisar y aprobar la historia laboral en CETL.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Se encuentra definido en el procedimiento EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES ELECTRONICAS DE TIEMPOS LABORADOS Código: GTH-TIC-PR-005.	OPORTUNO	MIXTO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión del Talento Humano		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	C6TH17. 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control					Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento			
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PRIORIDAD 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	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión del Talento Humano	RCGTH Indebida imputación de recursos a favor de una entidad deudora diferente por parte de un colaborador del proceso para Favorecimiento de un tercero	"Sobornos "Presiones externas o internas * Debes controles sobre el cumplimiento de los requisitos * No utilización de las herramientas de consulta disponible * Falsificación de documentos por parte del deudor	CGTH3. Verificar y formalizar debidamente el registro del recuento de una entidad deudora de recursos pensionales	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Se encuentra definido en el procedimiento Código GTH-TIC-PR-021. CUOTAS PARTES PENSIONALES POR PAGAR.	OPORTUNO	MIXTO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión del Talento Humano		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGTH7. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-OC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión del Talento Humano		"Sobornos "Presiones externas o internas * Debes controles sobre el cumplimiento de los requisitos * No utilización de las herramientas de consulta disponible	CGTH4. Revisar las novedades de nómina y seguridad social registradas en la bitácora e ingresarlas 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. Actividades 4.5.6 Revisión de novedades.	OPORTUNO	MIXTO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión del Talento Humano	RCGTH7 Alteración de la información en la nómina de pagos por parte de un servidor del proceso para Favorecimiento de un tercero	"Sobornos "Presiones externas o internas * Debes controles sobre el cumplimiento de los requisitos * No utilización de las herramientas de consulta disponible	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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión del Talento Humano		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGTH7. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-OC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión		* Omisión de inconsistencias significativas durante el proceso de auditoría * Falta de revisión de los informes * Generación de hallazgos no reportados en evidencia objetiva * Exaltación 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	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	No aplica el control para el periodo, dado que no se generaron informes de auditoría en el periodo. Se recomienda colocar en las carpetas de evidencias un soporte donde conste que no aplica, no dejar en blanco para no dar la impresión de que no se ajustaron las evidencias.
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión	CEAC1 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.	* Exaltación 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión		* No reportar el conflicto de intereses para la realización de una auditoría * Exaltación 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 riesgo no se ha materializado	No aplica el control para el periodo, dado que no se dio lugar a ajustes en el PAAI.	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	CEAC5. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-OC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	No aplica el control para el periodo, dado que la última motivación se remitió en noviembre de 2023.
Gestión de Atención a Grupos de Interés			CAG11. Verificar los radicados con imágenes	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	AGI-TIC-PR-003 Procedimiento de Atención a PQRSD y Trámites	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se ejecutó la observación del periodo anterior	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Atención a Grupos de Interés		Presión por parte de un tercero Intereses personales de los servidores del proceso Amiguismo / clientelismo	CAG18. Verificar en el Sistema de Gestión Documental el reporte de devoluciones y reportar a la dependencia la devolución.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	AGI-TIC-PR-003 Procedimiento de Gestión de Atención a PQRSD y Trámites	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Atención a Grupos de Interés	SCAG11. Doble, modificar o desapropear información recibida por parte de otros colaboradores(es) para beneficio propio o de un tercero	Cobros por adelantar la gestión de ingreso y asignación de una solicitud	CAG11. Verificar la correspondencia en el Sistema de Gestión Documental su completitud.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	AGI-TIC-PR-003 Procedimiento de Gestión de Atención a PQRSD y Trámites	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se cambió el control "CAG11. Verificar en el Sistema de Gestión Documental de acuerdo al medio de envío y completitud de la correspondencia." por "CAG11. Verificar la correspondencia en el Sistema de Gestión Documental su completitud".	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 radicados para modificar documentos entrantes a la entidad.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	AGI-TIC-PR-003 Procedimiento de Gestión de Atención a PQRSD y Trámites	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se verificó con el proceso la documentación del control en el procedimiento AGI-TIC-PR-003 Procedimiento de Gestión de Atención a PQRSD y Trámites, Actividad 12.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Atención a Grupos de Interés		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGC4. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-OC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control						Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento		
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA PRIORIDAD 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	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
I+DI		Manipulación de la identificación de la problemática o necesidades territoriales y/o nacionales	COI1. 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	IDI-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA Actividad No. 4	OPORTUNA	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	No aplica el control para este periodo. Los proyectos que harán parte de este proceso, para la presente vigencia, a la fecha continúan en proceso de aprobación / contratación.	Se ajusta la causa "Manipulación de la identificación de la problemática o necesidades nacionales" por "Manipulación de la identificación de la problemática o necesidades territoriales y/o nacionales" No aplica el control para este periodo, ya que en el proceso no se encuentran proyectos que cumplan las características de I+DI para este primer cuatrimestre.
I+DI	RC004. Ejecución de proyectos de I+DI con intervención de un(los) colaborador (es) del proceso para beneficio propio o de un particular.	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	COI5. Verificar la viabilidad estratégica y técnica del proyecto COI2. Verificar que en las instancias de aprobación del proyecto a realizar, se cumpla con las etapas del proyecto y/o iniciativa.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	IDI-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA Actividad No. 1	OPORTUNA	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	No aplica el control para este periodo. Los proyectos que harán parte de este proceso, para la presente vigencia, a la fecha continúan en proceso de aprobación / contratación.	No aplica el control para este periodo, ya que en el proceso no se encuentran proyectos que cumplan las características de I+DI para este primer cuatrimestre.
I+DI		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	COI3. 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 riesgo no se ha materializado	El control se está aplicando y el riesgo no se ha materializado	El control se está aplicando y el riesgo no se ha materializado
Fortalecimiento de la Industria TIC	RC171. 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 internos Debilidades en la definición de criterios de selección y/o los términos de referencia para la aprobación de los participantes Diferencias en la revisión de los soportes de los posibles beneficiarios	CF12. Verificar que se cuente con la aprobación del Estudio Previo y gestionar hasta que sea emitida su aprobación	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	FIT-TIC-CD-001 Carta Descriptiva Actividades 1 y 2. GCC-TIC-MA-003 Manual de contratación SPI-TIC-MA-001 Manual de políticas de seguridad y privacidad de la información	OPORTUNA	MANUAL	1	0	1	EVIDENCIA PARCIAL	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se dio cumplimiento a las observaciones del periodo anterior.	No se allegó la evidencia "Documento que evidencie en que sesión de comité de contratación se aprobó el estudio previo" y "Correo dirigido al Subdirector de Gestión Contractual donde se solicite la entrega del acta del Comité de Contratación" establecidos en la matriz de riesgos del proceso para los tres contratos de la muestra seleccionada.
Fortalecimiento de la Industria TIC		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CF13. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	FIT-TIC-CD-001 Carta Descriptiva Actividades 5. GCC-TIC-MA-003 Manual de contratación SPI-TIC-MA-001 Manual de políticas de seguridad y privacidad de la información.	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Fortalecimiento de la Industria TIC	RC172. Priorizar y aprobar solicitudes de beneficios por parte de un(los) colaborador(es) del proceso con el fin de obtener provecho para sí mismo o para un tercero	Tráfico de influencias Potenciales beneficiarios de convocatorias que manipulan información para poder acceder a las mismas Presión por parte de un tercero para lograr el beneficio de los participantes Intereses particulares externos o internos	CF15. Verificar que se incluyan las cláusulas de confidencialidad en los contratos o convenios de proyectos	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	FIT-TIC-CD-001 Carta Descriptiva Actividad 2. GCC-TIC-MA-003 Manual de contratación SPI-TIC-MA-001 Manual de políticas de seguridad y privacidad de la información.	OPORTUNA	MANUAL	0	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se dio cumplimiento a las observaciones del periodo anterior. Se verificó la suscripción del documento de Compromiso de Confidencialidad para personas jurídicas en el proyecto "Negocios 4.0", Convenio de Asociación No. 953-2023 con FEDESOF.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Fortalecimiento de la Industria TIC		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CF13. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	FIT-TIC-CD-001 Carta Descriptiva Actividades 5. GCC-TIC-MA-003 Manual de contratación SPI-TIC-MA-001 Manual de políticas de seguridad y privacidad de la información.	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Fortalecimiento de la Industria TIC	RC173. 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 internos Debilidades en la definición de los términos de referencia y/o de los documentos soporte que aseguren la ejecución contractual Diferencias en la revisión de los soportes de la ejecución contractual	CF14. Revisar cumplimiento de actividades propias de los proyectos o de las obligaciones definidas en las resoluciones de transferencia de recursos	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	FIT-TIC-CD-001 Carta Descriptiva Actividades 3 y 4. FIT-TIC-DC-001 Orientaciones y Buenas Prácticas para Fortalecer los Proyectos de la Dirección de Economía Digital Actividades 5.1.3 - 5.2.1 GCC-TIC-MA-003 Manual de contratación SPI-TIC-MA-001 Manual de políticas de seguridad y privacidad de la información.	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se amplía la aplicación del control a las resoluciones de transferencia de recursos	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Ajustar el tipo de control dado que en la matriz de riesgos del proceso publicada en SIMIS se clasifica como correctivo, sin embargo consiste en un control detectivo, adicional a que en la Versión 4 de la Guía del DAPP no hay lugar a controles correctivos.
Fortalecimiento de la Industria TIC		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CF13. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	FIT-TIC-CD-001 Carta Descriptiva Actividades 5. GCC-TIC-MA-003 Manual de contratación SPI-TIC-MA-001 Manual de políticas de seguridad y privacidad de la información.	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control				Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento				
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPOSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA FRECUENCIA 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	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Acceso a las TIC	RCAC1. Contratos sin el correcto seguimiento y control a las obligaciones establecidas por parte del supervisor del proyecto para lograr el beneficio propio o de un tercero.	Intereses particulares o presión por parte de un tercero	CAC7E. Verificar el cumplimiento de las reuniones de seguimiento de los compromisos establecidos	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva en la etapa de: 3.Hacer Instalación y Puesta en Servicio/Producción.	OPORTUNO	MANUAL	1	0	1	EVIDENCIA PARCIAL.	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	Para los proyectos: 1. Conectividad Para Cambiar Vida.El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. 2. Computadores para Educar: se evidencia que las actas de seguimiento del mes marzo y abril no se encuentran firmadas por los asistentes. 3. Líneas de Fomento: las actas de seguimiento del mes de enero y marzo no se encuentran en su versión final (estado borrador), ni firmadas por los asistentes. No se evidencia el acta del mes abril. 4. Zonas Comunitarias para la paz: las actas de seguimiento del mes de enero y febrero no se encuentran firmadas por los asistentes y las del mes de marzo y abril, se encuentran en borrador. Se recomienda de manera general, incluir como evidencias al cumplimiento del control, los soportes y/o documentos que resultan de cada una de las actividades documentadas en ejecución del control.
Acceso a las TIC		No elaboración del informe mensual de seguimiento a la ejecución de los contratos y/o convenios	CAC7S. Revisar y aprobar los informes de inventorial 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: 3.Hacer Instalación y Puesta en Servicio/Producción.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se recomienda documentar como soporte en la columna "Evidencias" el cargo en el SECOP 8 del informe de seguimiento a la ejecución contractual.
Acceso a las TIC		No elaboración del informe mensual de seguimiento a la ejecución de los contratos y/o convenios	CAC7T. Verificar los documentos de planeación definidos para el control de las verificaciones ejecutadas por el interventor en el marco de las obligaciones del operador.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva en la etapa de: 3.Hacer Instalación y Puesta en Servicio/Producción.	OPORTUNO	MANUAL	0	1	1	DEFICIENTE APLICACIÓN	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	Para los proyectos objeto de la muestra: 1. Proyecto Conectividad Para Cambiar Vida, 2. Proyecto Computadores para Educar. 3. Líneas de Fomento y 4. Zonas Comunitarias para la paz, se adjuntan los informes de gestión realizados por cada operador, sin embargo, no se encuentra evidencia de ejecución de la Actividad No. 1 "Verificar que los documentos de planeación se encuentren alineados con los requisitos especificados en los anexos técnicos, pliegos de condiciones e ítems de referencia". Se recomienda de manera general, incluir como evidencias al cumplimiento del control, los soportes y/o documentos que resultan de cada una de las actividades documentadas en ejecución del control.
Acceso a las TIC		Ausencia de controles eficaces de los contratos tanto de inventorial como de operadoras, permitiendo que las interventorías favorezcan a los operadores.	CAC7J. Verificar el seguimiento a los planes de calidad establecidos para los contratos de interventoría (Dirección de Infraestructura). Si los requisitos contractuales así lo exigen.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva en la etapa de: 3.Hacer Instalación y Puesta en Servicio/Producción.	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El presente control no aplica para la muestra seleccionada en el periodo, dado que los proyectos no cuentan con planes de calidad
Acceso a las TIC		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CAC4. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva en la etapa de: 8.Actuar Realizar seguimiento, autoevaluación y formulación de acciones con base en los resultados de la gestión del proceso, ejecución de los requisitos y controles establecidos en el Sistema Integrado de Gestión, GTN-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Acceso a las TIC	* Intereses particulares o presión por parte de un tercero.	CAC7S. 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: 3.Hacer Instalación y Puesta en Servicio/Producción.	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El presente control no aplica para el periodo de evaluación dado que no se ha adelantado contratación en el primer cuatrimestre de la vigencia	
Acceso a las TIC	* Fuga de información.	CAC7L. 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 o procesos de estructuración de proyectos	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva en la etapa de Planeación y Estructuración Punto 1.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Acceso a las TIC	RCAC2J. Uso indebido de la información en la etapa precontractual por parte de un tercero (funcionarios) del proceso para lograr el beneficio propio o de un tercero.	* Intereses particulares o presión por parte de un tercero.	CAC7J. Verificar el control de acceso y manipulación de la información de los procesos en estructuración	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Se encuentra como obligación específica dentro del estudio previo e informe de ejecución.(Contratación)	OPORTUNO	MANUAL	1	0	1	EVIDENCIA PARCIAL.	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	Para el presente Control, el proceso adjunta los compromisos de confidencialidad de los colaboradores de los proyectos, sin embargo no se encuentran las siguientes evidencias determinadas en el mapa de riesgos del proceso publicado en SIMIG: 1. GGC-TIC-FM-055 Informe de ejecución Contrato Prestación de Servicios diligenciado 2. Reporte emitido por la OTI con la información de acceso al repositorio con información de estructuración de proyectos
Acceso a las TIC		* Intereses particulares o presión por parte de un tercero.	CAC7R. Verificar la elaboración de los pliegos de condiciones y estudios previos (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	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Acceso a las TIC	Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CAC4. Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva en la etapa de: 8.Actuar Realizar seguimiento, autoevaluación y formulación de acciones con base en los resultados de la gestión del proceso, ejecución de los requisitos y controles establecidos en el Sistema Integrado de Gestión, GTN-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	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 PRIORIDAD 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	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión de Tecnologías de la Información		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 y jefe inmediato o un retiro de las mismas mediante un caso en mesa de servicio.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTI-TIC-PR-007Gestión de usuarios y perfiles para el acceso a Recursos TI Actividad 1: Identificar la necesidad de solicitar la creación, modificación, activación o inactivación de acceso a los recursos de TI	OPORTUNA	AUTOMATICO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Tecnologías de la Información	RCGT11. Aprobación de recursos o servicios tecnológicos para favorecimiento propio o de un tercero.	Debilidad en los controles para la verificación de autorizaciones para asignación de recursos o servicios tecnológicos. Amiguismo o preferencias. Extralimitación de funciones	CGT12. Parametrizar previamente los jefes de área en el aplicativo paquete OTI.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTI-TIC-PR-007Gestión de usuarios y perfiles para el acceso a Recursos TI Actividad 1: Identificar la necesidad de solicitar la creación, modificación, activación o inactivación de acceso a los recursos de TI	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se suprime la causa "Ataques informáticos a través de XSS en aplicaciones y sitios web", tanto en el mapa de riesgos de corrupción institucional como en el mapa de procesos del proceso, dado que no tiene relación con el riesgo	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	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se ejecutaron las observaciones del periodo anterior. Se evidencian los correos con respuesta por parte de los colaboradores para verificar que todo el grupo recibió la divulgación de los compromisos adquiridos y no reportan conflictos de interés.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Tecnologías de la Información		* No inactivación de usuarios y claves luego del retiro de funcionarios o en periodo de vacaciones. *No cumplimiento de las políticas de información al poder o prestar claves de acceso personalizadas *Uso no autorizado de accesos, contraseñas o suplantación de identidad	CGT11. Verificar la solicitud de asignación de credenciales de acceso a través del paquete OTI con autorización del supervisor o jefe inmediato o un retiro de las mismas mediante un caso en mesa de servicio.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTI-TIC-PR-007Gestión de usuarios y perfiles para el acceso a Recursos TI Actividad 1: Identificar la necesidad de solicitar la creación, modificación, activación o inactivación de acceso a los recursos de TI	OPORTUNA	AUTOMATICO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Tecnologías de la Información	RCGT12. Acceso indebido a los sistemas de información para el uso no autorizado de la información contenida en los sistemas por parte de un(s) colaborador(es) del proceso para favorecimiento propio o de un tercero.		CGT12. Parametrizar previamente los jefes de área en el aplicativo paquete OTI.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTI-TIC-PR-007Gestión de usuarios y perfiles para el acceso a Recursos TI Actividad 1: Identificar la necesidad de solicitar la creación, modificación, activación o inactivación de acceso a los recursos de TI RESOLUCION 448 DE 2022 CAPÍTULO III. RESPONSABILIDADES DE LOS COLABORADORES FRENTE AL USO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS, inciso v.	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión 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	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se ejecutaron las observaciones del periodo anterior. Se evidencian los correos con respuesta por parte de los colaboradores para verificar que todo el grupo recibió la divulgación de los compromisos adquiridos y no reportan conflictos de interés.	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Tecnologías de la Información		* Fuga o pérdida de la información para el beneficio de un tercero * Omisión de cumplimiento de las políticas de seguridad de la información	CGT12. Implementación política y herramientas para gestión de pérdida de datos	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MIG-TIC-MA-012 Manual de políticas de seguridad y privacidad de la información, Código SI-A.6.3 – Manejo de Medios, (Literal a) y e)	OPORTUNA	AUTOMATICO	0	1	1	DEFICIENTE APLICACIÓN	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está aplicando, pero no dentro de la periodicidad establecida ya que los reportes suministrados corresponden a junio de 2023, y ya pasaron más de 6 meses desde la fecha de la última ejecución.
Gestión de Tecnologías de la Información	RCGT13. Pérdida de información delimitada en los espacios de trabajo de los usuarios por acción de un(s) colaborador(es) del proceso para favorecimiento propio o de un tercero.		CGT13. Validar la implementación de escritorio(espacios) de trabajo virtuales.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Manual SPI-TIC-MA-001 MANUAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Código: SI-A.6.2 – Dispositivos Móviles y Teletrabajo, inciso g	OPORTUNA	AUTOMATICO	0	1	1	DEFICIENTE APLICACIÓN	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está aplicando, pero no dentro de la periodicidad establecida ya que los reportes suministrados corresponden a junio de 2023, y ya pasaron más de 6 meses desde la fecha de la última ejecución.
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	0	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se ejecutaron las observaciones del periodo anterior. Se evidencian los correos con respuesta por parte de los colaboradores para verificar que todo el grupo recibió la divulgación de los compromisos adquiridos y no reportan conflictos de interés.	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 FRECUENCIA 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	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Vigilancia, Inspección y Control	RCVCL Preferir una decisión contraria a derecho o dilatar los términos a favor 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. Interés personal para beneficiar a un PRST u Operador Postal, que está siendo objeto de una verificación en el componente de la Vigilancia. Ocultar o alterar el contenido de los informes generados en la etapa de vigilancia e inspección.	CVYCL Llevar un estricto seguimiento sobre la evolución de las investigaciones administrativas sancionatorias que se tienen en la DVC, evolución que debe estar acorde con los tiempos dispuestos en la normatividad vigente. CVYCL2 Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	VYC-TIC-CD-001 Carta descriptiva vigilancia, Inspección y control VYC-TIC-PR-001 INVESTIGACIONES - Procedimiento de Investigaciones Administrativas	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	*Se ajustó la redacción de la siguiente causa " Interés personal para beneficiar a un PRST u Operador Postal, que está siendo objeto de una verificación en el componente de la Vigilancia" agregando el componente de Inspección. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Vigilancia, Inspección y Control		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CVYCL2 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Comunicación Estratégica			CCES1 Revisión de los comunicados internos 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 3- Gestionar el Plan de Trabajo de Comunicaciones, Actividad 4- Recibir necesidades/solicitudes de los Grupos de Interés, depurar y priorizar; Se consolidan las necesidades y solicitudes de comunicación, Actividad 5-Ejecutar el Plan de Trabajo de Comunicaciones, Actividad 6-Valoración de resultados de la estrategia de comunicación. CES-TIC-PR-002 Comunicación Externa CES-TIC-PR-001 Comunicación Interna	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Comunicación Estratégica	RCES1 Manipular, no divulgar u ocultar información considerada pública a los grupos de interés por parte de un colaborador del proceso para beneficio propio o de un tercero.	Escaso de poder intereses particulares Presión Externa	CCES5 Verificar el cumplimiento del esquema de publicación establecido por la Entidad.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CES-TIC-CD-001 carta descriptiva del proceso, Actividad 3- Gestionar el Plan de Trabajo de Comunicaciones, Actividad 4- Recibir necesidades/solicitudes de los Grupos de Interés, depurar y priorizar; Se consolidan las necesidades y solicitudes de comunicación, Actividad 5-Ejecutar el Plan de Trabajo de Comunicaciones, Actividad 6-Valoración de resultados de la estrategia de comunicación. CES-TIC-PR-002 Comunicación Externa CES-TIC-PR-001 Comunicación Interna	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
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-CD-001 carta descriptiva del proceso, Actividad 3- Gestionar el Plan de Trabajo de Comunicaciones, Actividad 4- Recibir necesidades/solicitudes de los Grupos de Interés, depurar y priorizar; Se consolidan las necesidades y solicitudes de comunicación CES-TIC-PR-007 ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB Y ESQUEMA DE PUBLICACIÓN	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Comunicación Estratégica		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CCES5 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Uso y Apropiación de las TIC		Desconocimiento de proyectos y Manipulación de resultados del proyecto	CUATZ 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se suprimió el control "CUATZ. Revisión y comunicación oportuna de alertas en caso de posibles incumplimientos o mal uso de los recursos en el desarrollo del proyecto [Según aplique]".	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Uso y Apropiación de las TIC	RCUAT1 Mal uso de los recursos por parte de un(s) 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	CUAT9 Verificar el seguimiento a la legalización de los recursos de los contratos o convenios	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se reitera la observación del periodo anterior: El control "CUAT9 Verificar el seguimiento a la legalización de los recursos de los contratos o convenios" no ataca directamente la causa enunciada ", ya que no guardan relación.	Se modificó la causa anterior "Favorecimiento en la asignación de recursos o bienes que se entregan a través de los proyectos" por "Destinación indebida de los recursos asignados al contrato o convenio", de acuerdo con la observación del periodo anterior. 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	CUAT8 Revisión y comunicación oportuna de alertas en caso de posibles incumplimientos o mal uso de los recursos en el desarrollo del proyecto	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GCC-TIC-PR-004 SUPERVISIÓN	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	Se adicionó este control en la matriz de riesgos de corrupción institucional, sin embargo no se observa en la matriz de riesgos del proceso publicada en el SIMG CONTROL NUEVO	Se eliminó este control en la matriz de riesgos de corrupción institucional así como de la matriz de riesgos publicada en SIMG, sin embargo el proceso continúa ejecutando el control, se encuentra pertinente, por lo cual es importante incluirlo en la matriz nuevamente pues no hay justificación para su eliminación.
Uso y Apropiación de las TIC		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CUAT5 Verificar la motivación de la Declaración de 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control				Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento				
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	¿DÓNDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA FRECUENCIA 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	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Uso y Apropiación de las TIC		Amalgama / clientelismo y Desconocimiento de proyectos	CUAT6. Revisar jurídica, financiera y técnicamente los soportes de idoneidad de los ejecutores	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	UAT-TIC-CD-001 CARTA DESCRIPTIVA DEL PROCESO	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	Se suprimió la causa "Favorecimiento en la asignación de recursos o bien que se entregue a través de los proyectores" y se trató el riesgo RCUAT1. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Uso y Apropiación de las TIC	RCUAT2. Beneficio de los proyectos gestionados a una persona o grupo específico de personas con la ayuda de un(los) colaborador (es) del proceso por un interés particular en beneficio propio o de un tercero	Falta de formación por parte del personal que plantea los proyectos de uso y apropiación, Desconocimiento de proyectos	CUAT11. Verificar la sensibilización a los 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Uso y Apropiación de las TIC		Presión por un grupo o persona en particular	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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.	Se suprimió el control "CUAT7. Revisar y aprobar los resultados de las evaluaciones del proyecto (cuando aplique)" reemplazándolo por CUAT2. Verificar a través de seguimiento las actividades propias de los proyectos con los actores involucrados en reuniones.
Uso y Apropiación de las TIC		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CUAT20. Verificar la motivación de la Declaración de Conflictos 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Industria de Comunicaciones			CGIC3. Revisar la asignación de 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	Se ajustó la devolación de acuerdo a la observación del periodo anterior. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Industria de Comunicaciones	RCGIC1 Alteración de la información técnica y administrativa registrada en los sistemas de información por parte de un(los) colaborador(es) del proceso en favorecimiento de un tercero.	Debilidad de criterios para los perfiles de los sistemas de información	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, 2 y 3 GIC-TIC-PR-029 HABILITACIÓN DE USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO QUE NO REQUIERE TRAMITE POR PROCESO DE SELECCIÓN OBJETIVA GIC-TIC-PR-001 HABILITACIÓN DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA GIC-TIC-PR-004 MODIFICACIÓN DE PARÁMETROS TÉCNICOS DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA GIC-TIC-PR-005 PROLONGA Y TERMINACIÓN DE DERECHOS DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA GIC-TIC-PR-009 GESTIÓN DE GARANTÍAS GIC-TIC-PR-015 AUTORIZACIÓN, PROLONGA O CANCELACIÓN DE LICENCIAS PARA BANDA CIUDADANA GIC-TIC-PR-025 SOLICITO DE USO TEMPORAL DE INDICATIVO DE LLAMADA PARA ASOCIACIONES DE RADIODIFUSIONADOS GIC-TIC-PR-028 AUTORIZACIÓN, MODIFICACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE ESTACIONES REPELIDORAS PARA LAS ASOCIACIONES DE RADIODIFUSIONADOS GIC-TIC-PR-027 REGISTRO ÚNICO DE TIC- GIC-TIC-PR-028 HABILITACIÓN Y PROLONGA DE LOS SERVICIOS POSTALES GIC-TIC-PR-028 HABILITACIÓN DE USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO QUE NO REQUIERE TRAMITE POR PROCESO DE SELECCIÓN OBJETIVA GIC-TIC-PR-031 AUTORIZACIÓN VENTA DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES (MTRM) GIC-TIC-PR-035 ASIGNACIÓN DE ESPECTRO POR SELECCIÓN OBJETIVA GIC-TIC-PR-040 REGISTRO, MODIFICACIÓN O RENOVACIÓN DE ASOCIACIONES DE RADIODIFUSIONADOS.	OPORTUNA	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Industria de Comunicaciones		Fallas en auditorías a los sistemas de información Presiones internas o externas	CGIC4. Auditoría 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	No se ajustó la periodicidad del control, sin embargo se está aplicando de forma trimestral como está definido.
Gestión de Industria de Comunicaciones		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGIC6. 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control					Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento			
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA FREQÜENCIA 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	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión de Compras y Contratación			CGCC1. Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GCC TIC-CD 001 Carta Descriptiva Versión 12 Punto 2: Adelantar etapa Precontractual Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Compras y Contratación	RGCEC2. Posibilidad de que uno(s) colaborador(es) incluya en los estudios previos de manera conciente información que beneficie a una persona determinada o información que no corresponda a las necesidades de la entidad.	*Presiones internas o externas para los servidores públicos, encargados de adelantar el proceso de contratación *Ofrecimiento de sobornos por parte de terceros *Establecer necesidades inexistentes.	CGCC3. Revisión del proceso por parte del Comité de Contratación	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GCC TIC-CD 001 Carta Descriptiva Versión 12 Punto 2: Adelantar etapa Precontractual Revisión del proceso por parte del Comité de Contratación.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Compras y Contratación			CGCC2. Revisar y asesorar la estructuración del proceso en la etapa precontractual y post contractual por parte de la Subdirección de Gestión Contractual - Plan Padrino	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GCC TIC-CD 001 Carta Descriptiva Versión 12 Adelantar etapa Precontractual 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	Se ajustó el control "CGCC2. Revisar y asesorar la estructuración del proceso en la etapa precontractual y post contractual por parte de la Subdirección de Gestión Contractual - Plan Padrino" por "CGCC2. Revisar y asesorar la estructuración del proceso en la etapa precontractual y post contractual por parte de la Subdirección de Gestión Contractual - Plan Padrino", se recomienda separar los controles de la parte precontractual y la postcontractual ya que cuentan con actividades que difieren.
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-CD 001 Carta Descriptiva Versión 12 Punto 8: Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Compras y Contratación	RGCC3. Violación al régimen constitucional y/o legal de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses	Desconocimiento de las inhabilidades por parte de quienes intervienen en el proceso contractual y/o que el contratista oculte su situación	CGCC3. Verificar el documento suscrito por el contratista en el cual se constata que no está incurso en inhabilidades e incompatibilidades	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GCC TIC-CD 001 Carta Descriptiva Versión 12 Adelantar etapa Precontractual Punto 1: Verificar el documento suscrito por el contratista en el cual se constata que no está incurso en inhabilidades e incompatibilidades	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de 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-CD 001 Carta Descriptiva Versión 12 en Punto 8: Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Compras y Contratación			CGCC10. Verificar la cadena de elaboración, revisión y firma	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GCC TIC-CD 001 Carta Descriptiva Versión 12 punto 6: 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. Gestión de actuaciones administrativas sancionatorias contractuales GCC-TIC-PR-044. Actividad número 17, 18, 21 y 22, el acto administrativo es elaborado por el abogado instructor para posterior revisión y firma del delegado (s) del MinTIC.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Compras y Contratación	RGCC4. Preferir una decisión contraria a derecho o dilatar los términos a favor de un tercero.	* Conflicto de interés * Manipulación de información * Tráfico de influencias * Demoras en la expedición del acto administrativo. * Presiones externas o de un superior * Abuso de poder * Influencia de un tercero para obtener acto administrativo a favor	CGCC9. 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	GCC TIC-CD 001 Carta Descriptiva Versión 12 punto 6: 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. Gestión de actuaciones administrativas sancionatorias contractuales GCC-TIC-PR-044. Actividad número 2 en la cual se registra en la base de datos de las actuaciones administrativas contractuales el seguimiento sobre la evolución de cada procedimiento.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de 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-CD 001 Carta Descriptiva Versión 12 en Punto 8: Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

Proceso	Riesgo	Identificación Del Riesgo		Diseño del Control						Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento		
		Causa	Controles	PROPOSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA FRECUENCIA 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	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Planación y formulación de políticas TIC		Validar que el diagnóstico contenga los requisitos de la etapa de Caracterización de necesidades y Planeación.	CPH1. Validar que el diagnóstico contenga los requisitos de la etapa de Caracterización de necesidades y Planeación.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	PH-TIC-CD-001 Carta descriptiva (actividad 1 y 2)	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control no aplica para este periodo dado que no se formularon políticas en el periodo. Se reitera la observación del periodo anterior: Revisar la causa determinada dado que es el mismo control, tanto en la matriz publicada en página web como en la publicada en SIMIG.	Se reitera la observación del periodo anterior: Revisar la causa determinada dado que es el mismo control, tanto en la matriz publicada en página web como en la publicada en SIMIG. El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Planación y formulación de políticas TIC		* Presiones indebidas durante el proceso de planeación y formulación de la política * Interés particular * Obstaculizar la pluralidad de percepciones de los grupos de interés	CPH4. Verificar que los mecanismos de comunicación sean adecuados de acuerdo con los Grupos de Interés.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	PH-TIC-CD-003 Carta descriptiva (actividad 8)	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	El control no aplica para este periodo dado que no se formularon políticas en el periodo.	El control no aplica para este periodo, de acuerdo con la hoja de vida del indicador las políticas en formulación darían cumplimiento en el segundo y tercer trimestre
Planación y formulación de políticas TIC	RCF11. Política formulada por parte de un(os) funcionario(s) del Ministerio que beneficia a una parte de los grupos de interés o a un particular	* Presiones indebidas durante el proceso de planeación y formulación de la política * Interés particular * Obstaculizar la pluralidad de percepciones de los grupos de interés	CPH5. Revisar la implementación de la divulgación de acuerdo con lo establecido en el plan de trabajo.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	PH-TIC-CD-001 Carta descriptiva (actividad 11)	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	El control no aplica para este periodo dado que no se formularon políticas en el periodo.	El control no aplica para este periodo, de acuerdo con la hoja de vida del indicador las políticas en formulación darían cumplimiento en el segundo y tercer trimestre
Planación y formulación de políticas TIC		* Presiones indebidas durante el proceso de planeación y formulación de la política * Interés particular * Obstaculizar la pluralidad de percepciones de los grupos de interés	CPH3. Verificar que se den respuestas a todas las sugerencias recibidas	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	PH-TIC-CD-001 Carta descriptiva (actividad 9)	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	El control no aplica para este periodo dado que no se formularon políticas en el periodo.	El control no aplica para este periodo, de acuerdo con la hoja de vida del indicador las políticas en formulación darían cumplimiento en el segundo y tercer trimestre
Planación y formulación de políticas TIC		* Presiones indebidas durante el proceso de planeación y formulación de la política * Interés particular * Obstaculizar la pluralidad de percepciones de los grupos de interés	CPH2. Verificar que la formulación de la política cuenta con los temas mínimos requeridos y que la justificación permita resolver la problemática identificada.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	PH-TIC-CD-001 Carta descriptiva (actividad 4)	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	El control no aplica para este periodo dado que no se formularon políticas en el periodo.	El control no aplica para este periodo, de acuerdo con la hoja de vida del indicador las políticas en formulación darían cumplimiento en el segundo y tercer trimestre
Planación y formulación de políticas TIC		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CPH6. Verificar el cumplimiento de Declaración de conflicto de intereses y en motivar su compromiso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	PH-TIC-CD-001 Carta descriptiva (actividad 15)	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Seguimiento 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	CESEF. Revisar que los resultados del seguimiento y evaluación cuadren 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 riesgo no se ha materializado	El control no aplica para este periodo dado que no se encuentra actualmente con resultados y se encuentran en etapa de aplicación metodológica. Se ajustó el tipo de control de acuerdo con la observación del periodo pasado Se realizó la diferenciación de las actividades del control para las actividades de evaluación y para las de seguimiento, de acuerdo con la observación del periodo anterior	El control no aplica para este periodo dado que no se encuentra en revisión ninguna de las Políticas, programas y/o proyectos actualmente en Seguimiento y Evaluación en tanto no se cuenta con resultados, para el primer cuatrimestre se encuentran en otras etapas.
Seguimiento y Evaluación de Políticas		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CEFP9. 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 riesgo no se ha materializado	El control se está aplicando 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
Gestión de Recursos Administrativos		Deficientes verificaciones a los inventarios.	CGRA8. Revisar periódicamente el inventario para identificar posibles faltantes	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES GRA-TIC-MA-002 V3 Numeral 12.7 Toma Física de inventario.	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control no aplica para este periodo dado que el Informe de verificación de inventario se realiza anualmente y se encuentra programado para los meses de septiembre y octubre de la presente vigencia. Se recomienda revisar la periodicidad del control, dado que se ejecuta una vez al año, sin embargo en la descripción señala una revisión "periódica", así como incluir en la evidencia el cronograma o planeación de la verificación de inventario con el fin de asegurar la fecha de aplicación.
Gestión de Recursos Administrativos		Deficientes verificaciones a los inventarios.	CGRA2. Verificar la elaboración de la conciliación de activos fijos y almacén	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva del proceso-Actividad 10 "Gestionar la información financiera de bienes" en Verificar GRA-TIC-PR-011 ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y CUSTODIA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se ajustó el control "CGRA8. Revisar periódicamente el inventario para identificar posibles faltantes" por el "CGRA2. Verificar la elaboración de la conciliación de activos fijos y almacén"	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado.
Gestión de Recursos Administrativos	RCGR41. Sustracción de bienes propiedad del Ministerio por parte de un(los) colaboradores en beneficio propio o de un tercero	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 SIOPEN, módulo activos fijos (cuando aplique)	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	INGRESO DE BIENES GRA-TIC-PR-002 V9, actividad 3	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Recursos Administrativos		Debilidad en los controles para la verificación de autorizaciones de salida de bienes o de ingreso de personal Deficiencias en las medidas de seguridad y custodia de los bienes.	CGRA3. 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado, sin embargo en el cargo de "Invidencias" no se tiene definido el soporte que da constancia de la ejecución de la actividad No. 3 Monitoreo de las cámaras. Se recomienda ajustar la redacción de las actividades detallando la verificación y/o validación de los correos o soportes de autorización emitidos por la dependencia para la salida de los bienes
Gestión de Recursos Administrativos		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGRA11. Verificar la motivación de la Declaración de Conflicto 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control					Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento			
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA FRECUENCIA 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	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Gestión de Recursos Administrativos		Interés Particular	CGRA8. Revisar periódicamente el inventario para identificar posibles faltantes	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES GRA-TIC-MA-002 V3 Numeral 12.7 Toma Física de inventario.	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control no aplica para este periodo dado que el Informe de verificación de inventario se realizó anual y se encuentra programado para los meses de septiembre y octubre de la presente vigencia Se recomienda revisar la periodicidad del control, dado que se ejecuta una vez al año, sin embargo en la descripción señala una revisión "periódica", así como incluir en la evidencia el cronograma o planeación de la verificación de inventario con el fin de aclarar la fecha de aplicación.
Gestión de Recursos Administrativos	RCGRA2 Alteración de la información de los inventarios para poder sustituir elementos no cargados en el sistema por parte de uno(s) colaborador(es) en beneficio propio o de un tercero	Deficientes verificaciones a la información sobre los inventarios en el aplicativo. Extramitación de funciones	CGRA2. Verificar la elaboración de la conciliación de activos fijos y almacén	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva del proceso-Actividad 10 "Gestionar la información financiera de bienes" en el Verificar. GRA-TIC-PR-011 ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y CUSTODIA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se ajustó el control "CGRA8. Revisar periódicamente el inventario para identificar posibles faltantes" por el "CGRA2. Verificar la elaboración de la conciliación de activos fijos y almacén" Se suprime el control "CGRA4. Verificar que los registros y saldos sean oportunos y adecuados" con respecto al riesgo RCGRA2, se considere que no es adecuada dicha eliminación	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 V9, actividad 3	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Recursos Administrativos		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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Recursos Administrativos		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGRA11. Verificar la motivación de la Declaración de Conflictos de Interés y mejorar 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Recursos Administrativos	RCGRA3 Inclusión de gastos no autorizados en la caja menor por parte del custodiante para favorecimiento propio o de un tercero.	Interés particular Presiones indebidas	CGRA4. Verificar que los registros y saldos sean oportunos y adecuados.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GRA-TIC-PR-009 Constitución y Funcionamiento de la Caja Menor	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se cambia el control "CGRA2. Verificar la elaboración de la conciliación de activos fijos y almacén" por el "CGRA4. Verificar que los registros y saldos sean oportunos y adecuados".	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado. Se recomienda ajustar las actividades del control detallando el paso a paso, de forma coherente con lo establecido en el campo de "Evidencias".
Gestión de Recursos Administrativos		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CGRA11. Verificar la motivación 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Recursos Administrativos		Interés particular Presiones indebidas Abuso del poder	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 V9, actividad 3	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se asigna el control "CGRA2. Verificar la elaboración de la conciliación de activos fijos y almacén", de acuerdo con la observación del periodo anterior	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión de Recursos Administrativos	RCGRA4 Modificación no autorizada de la información contable de los activos fijos de la entidad por parte de un colaborador para favorecimiento propio o de un tercero.	Interés particular Presiones indebidas Abuso del poder	CGRA2. Verificar la elaboración de la conciliación de activos fijos y almacén	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Carta descriptiva del proceso-Actividad 10 "Gestionar la información financiera de bienes" en el Verificar. GRA-TIC-PR-011 ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y CUSTODIA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Nueva asignación de este control a este riesgo	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 la motivación de la Declaración de Conflictos de Interés y mejorar 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado

Identificación Del Riesgo				Diseño del Control					Evaluación de efectividad de controles				Seguimiento				
Proceso	Riesgo	Causa	Controles	PROPÓSITO DEL CONTROL	MANEJO DE DESVIACIONES DEL CONTROL	TIENE UN RESPONSABLE CLARAMENTE DEFINIDO?	¿DONDE ESTÁ DOCUMENTADO EL CONTROL?	TIENE ESTABLECIDA LA FRECUENCIA 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	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES	
Gestión Financiera	RGGEF1 Incumplimiento en la aplicación de los procedimientos del trámite financiero por parte de un colaborador para favorecimiento propio o de un tercero.	* Deficientes controles al interior del proceso (varias funciones en un solo colaborador) * Mal Uso de las prácticas de Seguridad de Información	CGEF10 Verificar la información registrada en el aplicativo SIM y/o SEVEN	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CARTA DESCRIPTIVA GESTIÓN FINANCIERA GEF-TIC-CD-001 VS actividad 1 del planear, actividades 3, 5 y 7 del hacer.	OPORTUNO	M ANUAL Y AUTOMÁTICO	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Gestión Financiera			CGEF3 Verificar y aprobar la información del trámite de la cuenta acorde a lo mencionado en el marco normativo	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CARTA DESCRIPTIVA GESTIÓN FINANCIERA GEF-TIC-CD-001 VS 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 2 y 6 (presupuesto), GEF-TIC-PR-020 registro egresos del fondo actividad 3 y 4, GEF-TIC-PR-037 actividad 2, 5 y 13	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado Se ejecutó la actualización correspondiente en la carta descriptiva, de acuerdo con la observación del periodo anterior	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Gestión Financiera			CGEF1 Aprobar por parte del Subdirector financiero y ordenador del gasto, de acuerdo a los topes establecidos para ordenación del pago, previa revisión del coordinador de presupuesto o de contabilidad según el caso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CARTA DESCRIPTIVA GESTIÓN FINANCIERA GEF-TIC-CD-001 VS entrada 9 del hacer	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión Financiera			CGEF4 Revisar y firmar el registro presupuestal del compromiso, por parte del coordinador del Grupo de Presupuesto	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	CARTA DESCRIPTIVA GESTIÓN FINANCIERA GEF-TIC-CD-001 VS actividad 7 del hacer GEF-TIC-PR-047 Actividad No. 4	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	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	CGE22 Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-OC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión documental		Tráfico de influencias Incumplimiento y/o vulneración de los controles definidos para el préstamo de documentos No formalización de la autorización de préstamo	CGD02 Verificar el 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Gestión documental		Creación o actualización de expedientes inoportuna, no consecutiva y incompleta.	CGD07 Verificar y enviar comunicado a la Subdirección de Gestión Contractual y a la Subdirección para la Gestión del Talento Humano, solicitando los expedientes correspondientes a los nombres consecutivos faltantes en el archivo de gestión.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TIC-PR-009 Reposición de Documentos- Reconstrucción de expedientes	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Gestión documental		Manipulación inadecuada de documentos en los expedientes por partes de las áreas	CGD012 Revisar en reunión para determinar los documentos extrañados o deteriorados por daño y notificación a control interno disciplinario	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	Préstamo y Devolución de Expedientes de Gestión Código: GDO-TIC-PR-001.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Gestión documental	RGD01. Adulterar, modificar, sustraer o eliminar datos o información de los expedientes sin autorización en beneficio propio o de terceros	Manipulación inadecuada de documentos en los expedientes por partes de las áreas. Ocultar la información considerada pública para los usuarios. Falta de uso y apropiación de la herramienta	CGD06 Verificar la correcta filiación, creación, rotulación y ubicación de los usuarios.	DETECTAR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GDO-TIC-PR-018 Actualización de Expediente (Procesamiento)	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Gestión documental		Acceso a información clasificada o reservada por parte de personas no autorizadas. Concesión 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-003 Procedimiento de Consulta, préstamo y devolución de expedientes de archivo de gestión	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Gestión documental		Ratío 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-003 Procedimiento de Consulta, préstamo y devolución de expedientes de archivo de gestión	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	
Gestión documental		Ausencia o debilidad de medidas y/o lineamientos de conflictos de interés	CGD05 Verificar la motivación de la Declaración del Conflicto de Interés	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GTH-TIC-OC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	Se ajusta la causa "Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés" por "Ausencia o debilidad de medidas y/o lineamientos de conflictos de interés" 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 PRIORIDAD 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	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Dirreccionamiento estratégico			CD62. 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	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Dirreccionamiento estratégico			CD63. Revisar mediante Log de auditoría del aplicativo la eliminación, inserción o actualización de la información	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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Dirreccionamiento estratégico	RCDE51. Alterar la información dentro del aplicativo de seguimiento por parte de un(los) colaborador(es) del proceso en beneficio propio o de un tercero.	Por presión, ofrecimiento de beneficios o por tráfico de influencias para aprobación o rechazo de modificaciones en el plan de acción	CE65. 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-CV-001 Cadena de Valor Dirreccionamiento Estratégico	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Dirreccionamiento estratégico			CD68. 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-003 Instructivo Solicitud de Cambios ASPA	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Dirreccionamiento estratégico		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CD63.1. Verificar la motivación de la Declaración de Conflictos 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 riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado
Gestión del 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. * Ausencia de controles y mecanismos de seguimiento a la aprobación	CG2. Revisar y actualizar la información producto de la identificación de las necesidades de conocimiento	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GC-TIC-CD-001 Carta descriptiva Gestión del conocimiento - Actividad 3	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	Se ajustó el control * CG2. Revisar y actualizar la información producto de la gestión del conocimiento en la Entidad a través de una herramienta tecnológica por * CG2. Revisar y actualizar la información producto de la identificación de las necesidades de conocimiento" El control no aplica de acuerdo con la periodicidad.
Gestión del Conocimiento	RCG1. Alteración de la información base del conocimiento de la Entidad sin la debida justificación por parte de un(los) colaborador (es) del proceso para el beneficio propio o de un tercero		CG6. Revisar la vigencia de los contenidos de la malla curricular de la Universidad Corporativa	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	GC-TIC-CD-001 Carta descriptiva del proceso (de forma parcial)	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad.	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad.
Gestión del Conocimiento		Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CG2.1. 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 riesgo no se ha materializado	El control se está aplicando y el riesgo no se ha materializado	El control no aplica de acuerdo con la periodicidad.
Seguridad y Privacidad de la Información		* Ausencia o debilidad de medidas para tratar los conflictos de interés	CP17. 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 Capítulo: 17. Conflicto de Interés. GCC-TIC-MA-003 - Manual de Contratación del Ministerio, Capítulo: IV Régimen de Inhabildades, Incompatibilidades, Prohibiciones y Conflictos de Interés.	OPORTUNO	MANUAL	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	Se recomienda verificar que se cuenta con la totalidad de Declaraciones de acuerdo con la periodicidad establecida, ya que 1 de los de los 8 formatos suministrados por el proceso es extemporáneo, todo vez que tiene fecha del 14 de julio de 2023.
Seguridad y Privacidad de la Información	RCSP1. Acceso, uso y manipulación de información Clasificada y Reservada requerida a la Entidad por parte de un colaborador del proceso por interés particular para favorecimiento propio o de un tercero.		CP16. Verificar que el compromiso de confidencialidad esté firmado por los colaboradores del proceso	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	SP-TIC-MA-001 Manual de Política de Seguridad y Privacidad de la Información Numerales: 6.2.a. Lineamientos de Seguridad de los Recursos Humanos 6.10.b. Lineamientos de Seguridad para La Relación 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	1	1	1	EFFECTIVO	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	Se ajustó la causa "Inconformidad de los colaboradores que manipulan la información" por "Incumplimiento de los colaboradores que manipulan la información" 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 PRIORIDAD 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	ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN)	OBSERVACIONES DE LA OCI ANTERIORES	CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA OCI DE PERIODOS ANTERIORES Y NUEVAS OBSERVACIONES
Arquitectura Empresarial	ICAEMI. Manipulación de los criterios de priorización de los ejercicios de Arquitectura Empresarial para su registro en la Hoja de Ruta Consolidada por parte de un(los) funcionario(s) del proceso para beneficio propio o de un tercero.	<p>**Manipulación de información.</p> <p>*Abuso de poder.</p> <p>*Presiones externas o de un superior.</p>	ICAEMI Verificar el cumplimiento de la Declaración de conflicto de intereses y en meter su compromiso.	PREVENIR	SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE	SI	<p>GTH-TIC-DC-001 ABC para la Gestión del Conflicto de Interés</p> <p>GTH-TIC-MA-010 - Manual para la gestión de gerentes públicos. CAPITULO de CASOS ESPECIALES y dentro de este tema "CONFLICTO DE INTERÉS"</p> <p>GCC-TIC-AMA-003 - Manual de Contratación del Ministerio. CAPITULO IV Régimen de inhabilidades, incompatibilidades, Prohibiciones y Conflictos de Interés.</p>	OPORTUNO	MANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El riesgo no se ha materializado	El control se está aplicando y el riesgo no se ha materializado	El control no aplica para este periodo dado que cuenta con periodicidad semestral
Arquitectura Empresarial			ICAEMI 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.	El riesgo no se ha materializado	El control se está ejecutando y el riesgo no se ha materializado	El control no aplica para este periodo dado que no se ha realizado ningún cambio en Arquitectura Empresarial, por lo tanto no se ha requerido diligenciar la matriz de priorización

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)
INEFECTIVO	Control que no evita la materialización del riesgo

CONCLUSIONES:

- Durante el periodo de corte del informe se realizó y publicó en la página web de la Entidad una nueva actualización de la matriz de riesgos de corrupción, con fecha 26 de abril de 2024.
- Se mantiene la cantidad total de 49 riesgos, se suprime el control CUATB del proceso de Uso y Apropiación de las TIC, por lo cual se cuenta con 122 controles, sin contar los repetidos.
- De los 122 controles, no fue posible evaluar la aplicación o efectividad de dieciocho (18) controles, señalados como N.A. en el campo de efectividad, debido a que son controles que no aplican para este periodo; de los 104 controles restantes, un total de 97 se categorizan como efectivos de acuerdo con las evidencias aportadas, lo cual corresponde al 93% (sin contar los que no aplican, ni los repetidos).
- Se encuentran tres (3) controles con deficiencia en aplicación, pertenecientes al proceso de Acceso a las TIC y Gestión de Tecnologías de la Información, así como cuatro (4) controles con evidencia parcial o incompleta, de los procesos Acceso a las TIC, Fortalecimiento de Industria TIC y Gestión de Talento Humano.
- De los 97 controles efectivos, se encuentran cinco (5) controles con observaciones tendientes a mejorar su diseño según lo evaluado y cinco (5) controles con recomendaciones de mejora.
- Se establece un plazo de tres meses para atender las observaciones para cada uno de los controles, la Oficina de Control Interno realizará el seguimiento correspondiente en el siguiente corte.

Elaboró: Paola Nates Jiménez - Contratista Oficina de Control Interno
Aprobó: José Ignacio León Flórez