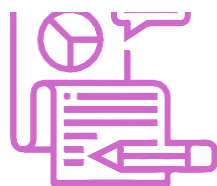


IV trimestre de 2020



# Seguimiento a la Gestión de Riesgos



## Existen factores que pueden impactar en el cumplimiento de las metas y afectar la reputación de la entidad

Cuando pensamos en riesgos hablamos de potenciales problemas que pueden impactar de manera significativa nuestras operaciones, y lo más grave, no poderles hacer frente por falta de soluciones inmediatas.



### Riesgos de gestión

posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre el cumplimiento de los objetivos. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.



### Riesgos de corrupción

posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.



### Riesgos de seguridad Digital

combinación de amenazas y vulnerabilidades en el entorno digital.



### Riesgos estratégicos

posibilidad que afecten los objetivos estratégicos de la entidad.



### Riesgos gerenciales

Eventos que afecten los procesos gerenciales y/o la alta gerencia.



### Riesgos operativos

Eventos que afecten los procesos misionales de la entidad.



### Riesgos financieros

Eventos que afecten los estados financieros y todas aquellas áreas involucradas en el proceso financiero.



### Riesgos tecnológicos

Eventos que afecten la totalidad o parte de la infraestructura tecnológica (hardware, software, redes, etc).



### Riesgos de cumplimiento

Eventos que afecten la situación jurídica o contractual de la organización.



### Riesgos de imagen o reputación

Evento que afecte la imagen, buen nombre o reputación de la organización.



## Proceso

# Gestión Jurídica



### Riesgo financiero

Cobros coactivos no reportados a financiera.

### ACTIVIDAD DE CONTROL

Incluir en el método de operación la desviación del control.

### CUMPLIMIENTO ACUMULADO

El proceso realizó el envío de memorando a financiera para realizar lo cobros pertinentes, pero no realizó la actualización del método de operación.

### RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar la actualización del método de operación en la que se incluya la desviación del control.

50%



### Riesgo de cumplimiento

Perdida de proceso judicial por falta de representación.

### ACTIVIDAD DE CONTROL

Fortalecer en el método de operación el diseño del control.

### CUMPLIMIENTO ACUMULADO

Se implementó el procedimiento de Gestión y Atención de Conciliaciones Prejudiciales y Judiciales A2-PR-05-V-01, con el fin de mitigar los riesgos de pérdida de procesos judiciales por falta de representación.

### RECOMENDACIONES

Se recomienda socializar el método de operación con el propósito de dar a conocer los puntos de control de este.

100%



### Riesgo de cumplimiento

Vinculación en incidentes de desacato por no cumplimiento del fallo de tutela.

### ACTIVIDAD DE CONTROL

Elaborar procedimiento para la atención de acción de tutelas.

### CUMPLIMIENTO ACUMULADO

Se creó el procedimiento de Atención de Tutelas, impugnación e Intervención en Incidente de Desacato A2-PR-04-V01, publicado el 12 de agosto de 2020, en el que se encuentran los puntos de control para evitar el desacato.

### RECOMENDACIONES

Se recomienda socializar el método de operación con el propósito de dar a conocer los puntos de control de este.

100%

## Proceso

# Gestión de la Infraestructura



### Riesgo de Cumplimiento

Seguimiento inadecuado de contratos de infraestructura.

### ACTIVIDAD DE CONTROL

- Realizar entrenamiento a los supervisores de apoyo asignados en temas administrativos, financieros y legales
- Realizar seguimiento a los contratos por cada una de sus regionales de lo programado Vs ejecutado
- Realizar los documentos asociados

### CUMPLIMIENTO ACUMULADO

Se realizaron las capacitaciones virtuales a los supervisores, así mismo, se realizó seguimiento a los contratos utilizando el formato "Seguimiento a contratos de obra - M2-FO-41" creado para tal fin.

### RECOMENDACIONES

Se observa que el cumplimiento a capacitaciones y seguimiento a contratos se realizó de manera adecuada, pero se recomienda que el formato creado "M2-FO-41" sea incluido al método de operación correspondiente

100%



### Riesgo Estratégico

Inoportunidad en la ejecución del presupuesto asignado.

### ACTIVIDAD DE CONTROL

- Estructuración del proceso licitatorio que contemple el total de recursos asignados
- Actualizar semanalmente la matriz de seguimiento presupuestal
- Actualizar los documentos asociados.

### CUMPLIMIENTO ACUMULADO

Se realizó seguimiento constante por medio de la matriz de seguimiento presupuestal asignado para la Dirección de Infraestructura, así mismo, el seguimiento del presupuesto se realiza constantemente por un profesional en la matriz de seguimiento que genera alertas para la ejecución oportuna.

### RECOMENDACIONES

Se observa el cumplimiento en el seguimiento a la ejecución presupuestal del área, sin embargo, no se observa avance en la actualización del método de operación pertinente para realizar dicho seguimiento.

100%



### Riesgo de corrupción

Por omisión o extralimitación de funciones, aprobación o validación de solicitudes de modificación de contratos sin el debido cumplimiento o los requisitos exigibles, con el fin de recibir dadas a nombre propio o de un tercero.

### ACTIVIDAD DE CONTROL

Realizar seguimiento a las solicitudes de modificación a través de la revisión o sopleabilidad de su aprobación por parte del director de Infraestructura.

### CUMPLIMIENTO ACUMULADO

Continúa realizando el control por medio de la parte jurídica de la Dinfra quien realiza la revisión de la solicitud para constatar su viabilidad, realiza observaciones si son necesarias para que los supervisores de apoyo realicen los respectivos ajustes y tramites en contractual

### RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar instructivo para la documentación del control, y continuar con el seguimiento realizado.

100%

# Gestión Estratégica Organizacional



## Riesgo estratégico

Incumplimiento de metas en planes y proyectos de inversión.

### ACTIVIDAD DE CONTROL

Actualizar la resolución del Comité de Gestión y Desempeño.

### CUMPLIMIENTO ACUMULADO

Se presentó en comité de gestión y desempeño el proyecto de resolución con la modificación al comité de gestión y desempeño, y la adopción del modelo integrado de planeación y gestión (27/11/2020). Resultado de la presentación fue aprobada y posteriormente remitida para firma de la Dirección General. .

### RECOMENDACIONES

El proceso cumplió con las actividades de control planteadas para la vigencia.  
Los controles se encuentran documentados.  
Está pendiente incluir una desviación al procedimiento de planes institucionales.

100%



## Riesgo estratégico

Incumplimiento de metas en planes y proyectos de inversión.

### ACTIVIDAD DE CONTROL

Actualizar métodos de operación de planes y proyectos de inversión

### CUMPLIMIENTO ACUMULADO

Se avanzó en la actualización del Manual de Formulación de Proyectos de Inversión.

### RECOMENDACIONES

El proceso cumplió con las actividades de control planteadas para la vigencia.  
Los controles se encuentran documentados.  
Está pendiente incluir una desviación al procedimiento de planes institucionales.

100%



## Riesgo de cumplimiento

Implementación inadecuada de estándares (MIPG-normas)

### ACTIVIDAD DE CONTROL

Documentar y actualizar las actividades relacionadas con la implementación de estándares.

### CUMPLIMIENTO ACUMULADO

- El proceso avanzó en la construcción de un manual para la consolidación del sistema integrado de gestión que incluya lineamientos para la implementación del MIPG. Para completar el documento, esperaba la aprobación de la actualización del mapa de procesos de la Entidad, y a la identificación de la necesidad de integrar en un documento los tres sistemas de gestión de la Entidad.
- El control se ejecutó de manera consistente durante la vigencia.

### RECOMENDACIONES

El proceso avanzó en la ejecución de la actividad de control planteada para la vigencia, sin embargo, no alcanzó su cumplimiento.

50%



## Riesgo de cumplimiento

Gestión institucional ineficiente e ineficaz

### ACTIVIDAD DE CONTROL

Realizar seguimiento y análisis a planes de tratamiento y ejecución de los controles de los riesgos.

### CUMPLIMIENTO ACUMULADO

Durante el cuarto trimestre de la vigencia se realizó seguimiento a la gestión de los riesgos y ejecución de los controles del tercer trimestre. La infografía fue enviada por correo institucional a los dueños de proceso y se publicó en la página web de la Entidad. Para el cuarto trimestre de la vigencia se solicitó seguimiento a la ejecución de los controles, documentación de los controles y cumplimiento del plan de tratamiento. Con la información se elabora infografía reflejando los resultados de la vigencia y recomendaciones para la actualización de los mapas de riesgos de la vigencia 2021.

100%

# Gestión Contractual



## Riesgo estratégico

Incumplimiento en el inicio de los procesos sancionatorios a contratistas.

### ACTIVIDAD DE CONTROL

Socializar a supervisores de contratos los lineamientos establecidos en el manual de supervisión e interventoría.

### CUMPLIMIENTO ACUMULADO

No hay avances dado que esta actividad depende de la actualización y aprobación del manual de supervisión.

### RECOMENDACIONES

- El proceso no reportó avance de la ejecución de los controles.
- Reportó avance cualitativo en la actualización del Manual de supervisión e interventoría, y la evidencia correspondiente.
- No está relacionado si los controles diseñados se encuentran incluidos en el método de operación.

0%



## Riesgo estratégico

Planeación contractual inadecuada

### ACTIVIDAD DE CONTROL

Definir y documentar los lineamientos para realizar el acompañamiento a las áreas técnicas en la formulación de documentos previos

### CUMPLIMIENTO ACUMULADO

No hay avances. No se ha realizado inicio de documentar esta actividad

### RECOMENDACIONES

- El proceso no reportó justificación al incumplimiento de las acciones.
- El proceso no reportó avance de la ejecución de los controles.  
El proceso no reportó que se hayan documentado los controles diseñados.

0%



## Riesgo de corrupción

Adjudicar contratos a proponentes sin el cumplimiento de los requisitos, para favorecer a un tercero

### ACTIVIDAD DE CONTROL

Definir y documentar los lineamientos para la creación y aplicación de pliegos tipo, y los lineamientos para la actualización en

### CUMPLIMIENTO ACUMULADO

No hay avances. No se ha realizado inicio de documentar esta actividad

### RECOMENDACIONES

- El proceso no reportó justificación al incumplimiento de las acciones.
- El proceso no reportó avance de la ejecución de los controles.
- El proceso no reportó que se hayan documentado los controles diseñados.

0%



## Riesgo de corrupción

Planeación contractual inadecuada

### ACTIVIDAD DE CONTROL

Actualizar el procedimiento M3-PR-12 Adquisiciones Tienda Virtual del Estado Colombiano estableciendo controles para centralizar la información de las compras realizadas por Tienda Virtual, así como la gestión de los usuarios requeridos para la Entidad por esta plataforma.

### CUMPLIMIENTO ACUMULADO

El procedimiento M3-PR-12, actualmente se encuentra en proceso de actualización. La Dirección de Gestión Contractual, se acoge al procedimiento A3-PR-08, - Gestión de Acceso de Usuarios definida por la oficina de Tecnología para llevar a cabo la gestión de usuarios de la tienda virtual.

### RECOMENDACIONES

- Se reportó el mismo avance del trimestre anterior.
- No adjuntó evidencia del documento, por tanto no se puede validar el avance reportado.
- El proceso no reportó avance de la ejecución de los controles.
- El proceso no reportó que se hayan documentado los controles diseñados.

0%



## Riesgo estratégico

Incumplimiento en el inicio de los procesos sancionatorios a contratistas.

### ACTIVIDAD DE CONTROL

Actualizar el Manual de supervisión e interventoría, donde se fortalezcan los controles, para prevenir la materialización del riesgo.

### CUMPLIMIENTO ACUMULADO

El documento "Manual de Supervisión e Interventoría", ha venido siendo objeto de actualización por parte de DIGECO, en el se tuvieron en cuenta e incorporaron las recomendaciones de la dirección de Infraestructura, a la fecha el documento se encuentra ajustado y tiene un avance del 100%, solo hace falta la última revisión por parte de la directora de DIGECO y pasarlo a la OAPLA para la respectiva revisión y aprobación del documento y posterior publicación.

### RECOMENDACIONES

- El proceso no reportó avance de la ejecución de los controles.
- Reportó avance cualitativo en la actualización del Manual de supervisión e interventoría, y la evidencia correspondiente.
- No está relacionado si los controles diseñados se encuentran incluidos en el método de operación.

80%

# Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios



## Riesgo operativo

Inoportunidad en la adquisición de bienes y en la gestión del suministro de servicios para la logística de la gestión penitenciaria y carcelaria.

25%

### ACTIVIDAD DE CONTROL

Elaborar un método de operación para definir la planeación y control de la ejecución presupuestal, en la gestión de bienes y servicios

### CUMPLIMIENTO ACUMULADO

- Se realiza seguimiento a la ejecución presupuestal desde la herramienta de seguimiento presupuestal del grupo alimentación.
- Los métodos de control no se tramitaron para aprobación y publicación.

### RECOMENDACIONES

- El proceso no reporta avance de la construcción del método de operación propuesto en el plan de tratamiento.
- El proceso reportó avance parcial de la ejecución de los controles.
- El control no se encuentra documentado en métodos de operación.



## Riesgo estratégico

Inadecuada ejecución en la prestación del servicio de alimentación, salud y vigilancia electrónica para la logística de la gestión penitenciaria y carcelaria.

0%

### ACTIVIDAD DE CONTROL

Elaborar un método de operación para definir las actividades, controles y herramientas para la correcta supervisión de los contratos de suministro de bienes y servicios

### CUMPLIMIENTO ACUMULADO

No se ejecutaron los controles propuestos, sin embargo, con el equipo técnico de alimentación, el equipo de apoyo a la supervisión de salud y la coordinación de seguimiento de bienes se realizaron seguimientos a los diferentes contratos de alimentación, salud, vigilancia electrónica y suministro de bienes. El riesgo no se materializó. Inversión.

### RECOMENDACIONES

- El proceso no reporta avance de la construcción del método de operación propuesto en el plan de tratamiento.
- El proceso no reportó justificación al incumplimiento de las acciones.
- El proceso reportó no avance de la ejecución de los controles.



## Riesgo de corrupción

Recibir o solicitar cualquier beneficio a nombre propio o de terceros durante la celebración o ejecución de contratos de los servicios de alimentación, salud y vigilancia electrónica.

0%

### ACTIVIDAD DE CONTROL

Elaborar o adquirir una herramienta telemática consistente para el manejo, trámite y solicitud de pago de la facturación radicada en la entidad.

### CUMPLIMIENTO ACUMULADO

No se realizó la compra de la herramienta telemática, aún así se crea una matriz de seguimiento y control de facturas que a pesar de no estar aprobada y publicada desde la oficina asesora de planeación se está trabajando sobre esta.

### RECOMENDACIONES

- El proceso reportó no avance de la ejecución de los controles.
- El proceso no reportó justificación al incumplimiento de las acciones.
- Los controles no han sido documentados.



## Riesgo de cumplimiento

Recibir o solicitar cualquier beneficio a nombre propio o de terceros durante la celebración o ejecución de contratos de los servicios de alimentación, salud y vigilancia electrónica

45%

### ACTIVIDAD DE CONTROL

Establecer acta de acuerdo de confidencialidad

### CUMPLIMIENTO ACUMULADO

Desde la Dirección logística se está adelantando el documento Acta de confidencialidad, la cual será implementada cuando se apruebe y publique.

### RECOMENDACIONES

- El proceso reportó no avance de la ejecución de los controles.
- El proceso no reportó justificación al incumplimiento de las acciones.
- Los controles no han sido documentados.

# Gestión de las Tecnologías de la Información



## Riesgo de corrupción

Administración técnica orientada a extraer o modificar información institucional para un beneficio personal o para favorecer a un tercero.

100%

### ACTIVIDAD DE CONTROL

Documentar los lineamientos para el control de usuarios y de accesos.

### CUMPLIMIENTO ACUMULADO

Se evidencia el cumplimiento de la actividad de control, a través de la actualización del Procedimiento A3-PR-08 Gestión de Acceso de Usuarios, Formato y Socialización.

### RECOMENDACIONES

- Se realizó el método de operación conforme a la actividad de control, sin embargo, se debe revisar el Procedimiento A3-PR-08 Gestión Acceso de Usuarios ya que en este documento para la creación de cuentas de usuario en el registro citan el Formato A3-FO-48 Trazabilidad de Cuentas de Usuario; el documento publicado en la página Web de la USPEC es el Formato A3-FO-49 Trazabilidad de Cuentas de Usuario, por lo tanto se debe revisar la documentación con el fin de hacer el ajuste respectivo.
- El diseño del control no se incluyó dentro del Procedimiento, por lo tanto, se sugiere revisar el documento para la mitigación del Riesgo, igualmente no se presenta evidencias donde se pueda verificar que los permisos asignados a los funcionarios y/o contratistas para ingresar a un activo de información correspondan a los autorizados; también no se puede evidenciar un informe de cambio de contraseñas de los usuarios administradores.
- Se sugiere revisar el diseño del control para la vigencia 2021.



## Riesgo de corrupción

Estructurar los anexos técnicos asociados con procesos de tecnología, no plurales.

5%

### ACTIVIDAD DE CONTROL

Documentar los lineamientos para la contratación de equipos o servicios tecnológicos.

### CUMPLIMIENTO ACUMULADO

Continúa pendiente documentar y aprobar los lineamientos con su respectiva publicación.

### RECOMENDACIONES

- De acuerdo como se planteo el Riesgo inicialmente, se recomienda elaborar un método de operación con su respectiva socialización, conforme a lo establecido en la actividad de control.
- A pesar de haber identificado que el riesgo no fue bien planteado, esta novedad para el último trimestre no era viable replantearla, por tal motivo se debe tener en cuenta para la reformulación de Riesgos de la vigencia 2021.



## Riesgo estratégico

Incumplimiento de los proyectos y actividades definidas en el Plan Estratégico de Tecnología.

50%

### ACTIVIDAD DE CONTROL

Documentar los lineamientos para el seguimiento al cumplimiento del PETI.

### CUMPLIMIENTO ACUMULADO

- Indican que debido a la contingencia de la Pandemia del COVID 19, no se realizó la implementación en su totalidad, se iniciaron mesas de trabajo con las diferentes dependencias en la Entidad, para la actualización del PETI de la próxima vigencia.
- El PETI se encuentra aprobado para la vigencia 2020 mediante acta de aprobación ante el Comité de Gestión y Desempeño, realizaron mesas de trabajo de las células en la que se indica que se debe articular el PETI con el sector y además se debe tener en cuenta la nueva guía para la elaboración del documento.

### RECOMENDACIONES

- Se recomienda elaborar un método de control conforme a lo indicado en la actividad de control, con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento del PETI.
- Se sugiere tener en cuenta para la reformulación de Riesgos de la vigencia 2021.



# Evaluación de la Gestión Institucional



## Riesgo de cumplimiento

Imposibilidad para realizar el seguimiento, auditoría y/o evaluación del proceso.

80%

### ACTIVIDAD DE CONTROL

Actualizar el procedimiento de auditoría, donde se amplíe el alcance y los lineamientos frente a la evaluación de la gestión institucional y socializar a los dueños de proceso.

### CUMPLIMIENTO ACUMULADO

De acuerdo a la información reportada adjuntan documentos borradores del procedimiento de Auditoría Interna, Resolución del Estatuto de Auditoría Interna y el código de ética.

### RECOMENDACIONES

Se encuentra en revisión la actualización del Procedimiento de Auditorías Internas, el cual una vez quede en firme se debe publicar y socializar.  
pendiente validar si en los documentos actualizados están incluidos los controles de los riesgos



## Riesgo de corrupción

Posibilidad de omitir o modificar información de las auditorías para intereses particulares.

80%

### ACTIVIDAD DE CONTROL

Documentar los controles para fortalecer la evaluación de la gestión y socializar a los dueños de proceso.

### CUMPLIMIENTO ACUMULADO

Con la finalidad de evitar la omisión o modificación de información en las auditorías internas, la Oficina de Control Interno cuenta con el código de ética y valores para su respectiva aplicación, el cual se actualizo y se encuentra en revisión.

### RECOMENDACIONES

Se encuentra en revisión el Código de Ética, el cual una vez quede en firme se debe publicar y socializar.

pendiente validar si en los documentos actualizados están incluidos los controles de los riesgos



## Riesgo estratégico

Sistema de control interno frágil

80%

### ACTIVIDAD DE CONTROL

Documentar los controles para fortalecer la evaluación de la gestión y socializar a los dueños de proceso.

### CUMPLIMIENTO ACUMULADO

Con el fin de fortalecer el Sistema de Control Interno la Dirección General estableció políticas y lineamientos de Control para la Entidad, a través del Estatuto de Auditoría y Código Ética.

### RECOMENDACIONES

Una vez queden aprobados los documentos del Estatuto de Auditoría y el Código de Ética, se deben publicar y socializar, con el fin de fortalecer el sistema de control interno.

pendiente validar si en los documentos actualizados están incluidos los controles de los riesgos



## Riesgo operativo

Asesorías, auditorías y evaluaciones subjetivas y sin valor para la mejora continua.

80%

### ACTIVIDAD DE CONTROL

Documentar los controles para fortalecer la evaluación de la gestión y socializar a los dueños de proceso.

### CUMPLIMIENTO ACUMULADO

Con el fin de promover la mejora continua realizada en auditorías, informes y seguimientos, La OCI actualizo el procedimiento de auditoría interna el cual se encuentra en revisión.

### RECOMENDACIONES

Se encuentra en revisión la actualización del Procedimiento de Auditorías Internas, el cual una vez quede en firme se debe publicar y socializar.

pendiente validar si en los documentos actualizados están incluidos los controles de los riesgos

# Gestión del Talento Humano



## Riesgo de corrupción

Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos establecidos en la norma y en el manual de funciones de la Entidad.

100%

### ACTIVIDAD DE CONTROL

- Actualizar el formato "A4-FO-02 Lista de Documentos Hoja de Vida" incluyendo a los responsables de la verificación de la documentación y aprobación por parte de la Coordinación de Administración de Personal.
- Actualizar el procedimiento "A4-PR-01 Vinculación de Personal" incluyendo parámetros para el uso del formato "A4-FO-02 Lista de Documentos Hoja de Vida" repose en la Historia Laboral del servidor público.

### CUMPLIMIENTO ACUMULADO

Se evidencia la ejecución del control, se actualizó "Lista de Documentos Hoja de Vida A4-FO-02" y el procedimiento "Vinculación de personal A4-PR01". El cumplimiento de las actividades de control fue 100%.

### RECOMENDACIONES

Si bien las actividades establecidas tuvieron cumplimiento del 100%, se recomienda revisar las variables para el diseño del control con el fin de fortalecer el propósito y posibles desviaciones.



## Riesgo de corrupción

Manual de funciones con perfiles

### ACTIVIDAD DE CONTROL

Actualizar el manual de funciones de acuerdo a la normatividad vigente y los perfiles existentes en la Entidad.

90%

### CUMPLIMIENTO ACUMULADO

Se evidencia la ejecución del control, sin embargo, queda pendiente la aprobación del Manual de Funciones por parte de la Dirección General  
El cumplimiento de la actividad de control fue 90%.

### RECOMENDACIONES

Se recomienda revisar las variables para el diseño del control, las cuales se orienten al establecimiento de directrices sobre el manual de funciones de forma que regule la creación y/o actualización de perfiles de cargo.



## Riesgo de corrupción

Posible deterioro, mutilación y desorganización de la documentación que hace parte de las Historias Laborales de los servidores públicos

### ACTIVIDAD DE CONTROL

- Documentar de controles para el préstamo, manejo y devolución de las historias laborales.
- Digitalizar todas las Historias Laborales. Una vez digitalizadas las Historias
- Laborales, únicamente se hará préstamo del archivo digital.

47%

### CUMPLIMIENTO ACUMULADO

- Se evidencia la ejecución del control. Los controles para el préstamo, manejo y devolución de las historias laborales se documentan en el procedimiento "Vinculación Laboral A4-PR-01".
- La digitalización de las historias laborales presenta un avance global del 21,25%. Sin embargo, el proceso reporta para la vigencia 2020 una meta parcial del 25% con cumplimiento del 85%.
- De forma simultánea sobre los archivos digitalizados se están aplicando los controles para el préstamo.

### RECOMENDACIONES

Dado que el compromiso fue digitalizar la totalidad de las historias laborales, se recomienda hacer énfasis en el cumplimiento total de la digitalización.



# Gestión del Talento Humano



## Riesgo financiero

Registro inoportuno de las novedades de nómina por información recibida fuera de los términos establecidos.

0%

### ACTIVIDAD DE CONTROL

- Implementar la comunicación de la predomina mediante correo electrónico a los servidores públicos para que dentro de los dos (2) días siguientes realicen las observaciones relacionadas con diferencias en las novedades de la nómina a que haya lugar.
- Documentar controles en el procedimiento asociado.

### CUMPLIMIENTO ACUMULADO

- No se ejecutó el control diseñado, ni se documentó. El cumplimiento de las actividades de control fue 0%.
- No se documentaron los controles.

### RECOMENDACIONES

Se recomienda reevaluar las actividades planteadas para el tratamiento del riesgo.



## Riesgo estratégico

Servidores públicos con bajo desarrollo de competencias para la ejecución de sus actividades.

### RECOMENDACIONES

Dado que los controles diseñados para el riesgo no se están cumpliendo, se recomienda su reevaluación por parte del líder del proceso.



## Riesgo estratégico

Registro inoportuno de las etapas de las evaluaciones del desempeño Laboral por parte de los evaluados y/o evaluadores.

### RECOMENDACIONES

El diseño del control se ajusta a la ejecución de las actividades. Dado que en el transcurso de la vigencia 2020 no se presentaron desviaciones, se considera que es un riesgo que se encuentra bajo control.

## Subproceso

# Gestión Financiera



### Riesgo financiero

Planeación financiera inadecuada.

#### ACTIVIDAD DE CONTROL

Realizar jornadas de sensibilización o entrenamiento, y ayudas con contenido en temas financieros, a personal directivo, coordinador o supervisores de contratos.

10%

#### CUMPLIMIENTO ACUMULADO

El proceso no realizó las actividades de sensibilización y no realizó reporte de avance en el IV Trimestre.

#### RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar las capacitaciones programadas en el primer trimestre del 2021 con el fin de que no se materialice el riesgo.



### Riesgo financiero

Pago inoportuno de las cuentas.

#### ACTIVIDAD DE CONTROL

Estandarizar el control en un método de operación.

100%

#### CUMPLIMIENTO ACUMULADO

El proceso realizó la actualización del procedimiento "A1-S4-PR-04\_ Cuentas por pagar" en el que se destacan el proceso de revisión.

#### RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar socialización del procedimiento para dar a conocer los puntos de control.



### Riesgo de corrupción

Uso indebido de la Información financiera para favorecer a terceros o beneficio propio.

#### ACTIVIDAD DE CONTROL

Estandarizar el control relacionado con salvaguardar la información en un método de operación.

0%

#### CUMPLIMIENTO ACUMULADO

El proceso no reportó avance de las acciones ni de la ejecución de los controles.

#### RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar el método de operación programado en el primer trimestre del 2021 con el fin de que no se materialice el riesgo.

## Subproceso

# Gestión Documental



### Riesgos de corrupción

Incumplimiento en la implementación de lo dispuesto en el Programa de Gestión Documental - PGD- de la Entidad

#### ACTIVIDAD DE CONTROL

Realizar capacitaciones sobre responsabilidades en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos

100%

#### CUMPLIMIENTO ACUMULADO

Se evidencia la realización de una capacitación para abordar la actividad de control, así mismo, el PGD de la Entidad cuenta con la identificación de responsabilidades en el proceso

#### RECOMENDACIONES

Se recomienda actualizar el PGD identificando las responsabilidades en las fases del ciclo vital de los documentos.



### Riesgos de corrupción

Perdida, deterioro o daño de la documentación

#### ACTIVIDAD DE CONTROL

Disponer de un espacio que cumpla con los requerimientos de la AGN para la correcta disposición y almacenamiento de los documentos de archivo

100%

#### CUMPLIMIENTO ACUMULADO

Se evidencia el cumplimiento de ella actividad de control dado que el proceso de archivo cuenta con nueva sede que cumple con los requerimientos de la AGN, así mismo, cuenta con el A1-S6-MA-01- Manual del Sistema Integrado de Conservación - SIC aporta los lineamientos necesarios Garantizar la conservación y preservación de cualquier tipo de información del proceso.

#### RECOMENDACIONES

Se recomienda actualizar el Manual del Sistema Integrado de Conservación realizando las especificaciones de la nueva sede



## Subproceso

# Atención al Ciudadano



### Riesgo de cumplimiento

Incumplimiento legal a los términos de respuesta a PQRSD.

#### ACTIVIDAD DE CONTROL

Realizar capacitaciones a los servidores públicos del Grupo de Atención al Ciudadano, en temas específicos orientados a brindar respuesta oportuna, de fondo y claras a las PQRSD.

#### CUMPLIMIENTO ACUMULADO

Se evidencia la ejecución del control, aunque no se formalizó en un método de operación se elaboró un documento que contiene los parámetros básicos para la atención de las PQRSD. Se dio cumplimiento a las capacitaciones a los servidores públicos del Grupo de Atención al Ciudadano propuestas como actividad de control. El cumplimiento del riesgo fue del 100%.

#### RECOMENDACIONES

Las actividades propuestas para el tratamiento del riesgo se ejecutaron. Sin embargo, se recomienda reevaluar la actividad de capacitación, con el propósito de fortalecerla.

10%



### Riesgo de cumplimiento

Incumplimiento legal a los términos de respuesta a PQRSD.

#### ACTIVIDAD DE CONTROL

Realizar seguimiento a la gestión de PQRSD mediante la elaboración del "Reporte de seguimiento respuestas PQRSD".

#### CUMPLIMIENTO ACUMULADO

Se evidencia la ejecución del control, se encuentra documentado en el procedimiento "Orientación y Servicio al Ciudadano A1-S1-PR-01". Se ejecutó el seguimiento a la gestión de PQRSD mediante la elaboración del "Reporte de seguimiento respuestas PQRSD", como actividad de control. El cumplimiento del riesgo fue del 100%.

#### RECOMENDACIONES

Las actividades propuestas para el tratamiento del riesgo se ejecutaron. Sin embargo, se recomienda reevaluar la actividad de capacitación, con el propósito de fortalecerla.

100%



### Riesgo de cumplimiento

Incumplimiento legal a los términos de respuesta a PQRSD.

#### ACTIVIDAD DE CONTROL

Actualizar los métodos de operación en coherencia con la normatividad vigente y la ejecución de las actividades.

#### CUMPLIMIENTO ACUMULADO

Se evidencia la ejecución del control, se actualizó el procedimiento "Orientación y Servicio al Ciudadano A1-S1-PR-01". El cumplimiento del riesgo fue del 100%.

#### RECOMENDACIONES

Las actividades propuestas para el tratamiento del riesgo se ejecutaron. Sin embargo, se recomienda reevaluar la actividad de capacitación, con el propósito de fortalecerla.

100%



### Riesgo de imagen o reputación

Inadecuado uso de la información institucional en la gestión de las PQRSD.

#### ACTIVIDAD DE CONTROL

Elaborar e implementar la política de protección de datos personales.

#### CUMPLIMIENTO ACUMULADO

Se evidencia la documentación y ejecución parcial del control, ya que, no se llevó a cabo la implementación de la Política de Protección de Datos Personales A1-S1-PO-01. El cumplimiento del riesgo fue del 75%.

#### RECOMENDACIONES

Se recomienda dar continuidad a la actividad de control, mediante la implementación de la Política de Protección de Datos Personales.

50%

## Subproceso

# Gestión de recursos Físicos y Suministros



### Riesgo de cumplimiento

Inoportunidad en el detalle de la información sobre los elementos transferidos al INPEC por parte de las áreas misionales.

#### ACTIVIDAD DE CONTROL

Inoportunidad en el detalle de la información sobre los elementos transferidos al INPEC por parte de las áreas misionales.

50%

#### CUMPLIMIENTO ACUMULADO

El control no se está ejecutando, ni se encuentra documentado. A través de los memorandos se evidencia la designación de un funcionario para la verificación de los bienes transferidos al INPEC, sin embargo, a causa de la emergencia por Covid -19, no fue posible su presencia en las transferencias. Por lo anterior, no se elaboraron los informes de transferencias de elementos al INPEC, ni

#### RECOMENDACIONES

Se recomienda dar continuidad a la actividad de control, mediante la implementación de la Política de Protección de Datos Personales.



# Oficina Asesora de **Planeación** Y Desarrollo

