

Identificación del Riesgo de Corrupción				Análisis del riesgo de Corrupción				Valoración del Riesgo				Medidas y Revisión							
Código de Riesgo	Proceso	Objetivo del Proceso	Identificador	Descripción	Causa	Efecto o Impacto en la OTC	Consecuencias	Probabilidad interna	Impacto externo	Zona de riesgo	Control	Probabilidad residual	Impacto residual	Zona residual	Opción de riesgo	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador e instrumento de seguimiento
ASD-02	Administración de Bienes y Servicios	Realizar la administración de bienes muebles e inmuebles y servicios para funcionamiento del Ministerio de Trabajo	Posibilidad de afectación económica por un aumento de los gastos de funcionamiento en la ejecución de los trabajos de mantenimiento y reparación de bienes muebles e inmuebles.	Elaborar inventarios periódicos de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, con el fin de verificar el estado de conservación de los mismos y la correcta asignación de los recursos para su mantenimiento y reparación.	No realizar inventarios físicos.	Si	Pago de pillos en favor de la demanda. Sección Disciplinaria, Fines y penas. Sanciones. Delimitación del patrimonio de la entidad. Pago de prestaciones pensionarias.	Alto (5)	Mayor (3)	ZONA RIESGO ALTA	El personal especializado del grupo realiza la actualización de los inventarios de bienes muebles e inmuebles.	Bajo (1)	Mediano (3)	ZONA RIESGO MODERADA	Reduccion de riesgo	22-Abr-2022 24-Ago-2022 15-Feb-2022	Se plan de mitigación riesgo de corrupción	Lider del Proceso	Estado: Inicio de cumplimiento actividades Efectivos: # de eventos presentados en el periodo actual
CD-02	Control Interno Disciplinario	Determinar la responsabilidad de los servidores públicos en caso de haber incurrido en faltas de conducta disciplinaria o de mala conducta.	Posibilidad de afectación económica por un aumento de los gastos de funcionamiento en la ejecución de los trabajos de mantenimiento y reparación de bienes muebles e inmuebles.	Incumplimiento de las normas del proceso disciplinario por los miembros de la CCIJ con respecto a la correcta aplicación de la Ley de Procedimiento de la acción disciplinaria.	Elaborar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, con el fin de verificar el estado de conservación de los mismos y la correcta asignación de los recursos para su mantenimiento y reparación.	NO	Tráfico de influencias y conflicto de intereses y acceso de la información y priorización de las solicitudes.	Medio (3)	Cableado (10)	ZONA RIESGO EXTREMA	El personal especializado del grupo verifica el cumplimiento de las normas del proceso disciplinario por los miembros de la CCIJ con respecto a la correcta aplicación de la Ley de Procedimiento de la acción disciplinaria.	Medio (3)	Mediano (3)	ZONA RIESGO MODERADA	Reduccion de riesgo	22-Abr-2022 24-Ago-2022 15-Feb-2022	Se plan de mitigación riesgo de corrupción	Lider del Proceso	Estado: Inicio de cumplimiento actividades Efectivos: # de eventos presentados en el periodo actual
DE-02	Diagnosticación Estratégica	Definir las bases conceptuales generales del Sistema de Trabajo, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la entidad.	Posibilidad de que se presente un aumento de los gastos de funcionamiento en la ejecución de los trabajos de mantenimiento y reparación de bienes muebles e inmuebles.	Considerar o incorporar y validar las propuestas de una subcomisión o grupo de trabajo para la elaboración de la estrategia.	Elaborar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, con el fin de verificar el estado de conservación de los mismos y la correcta asignación de los recursos para su mantenimiento y reparación.	NO	Asignación de responsabilidades de decisión y ejecución de los trabajos de mantenimiento y reparación de bienes muebles e inmuebles.	Medio (3)	Cableado (10)	ZONA RIESGO EXTREMA	Elaborar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, con el fin de verificar el estado de conservación de los mismos y la correcta asignación de los recursos para su mantenimiento y reparación.	Bajo (1)	Cableado (10)	ZONA RIESGO EXTREMA	Reduccion de riesgo	22-Abr-2022 24-Ago-2022 15-Feb-2022	Se plan de mitigación riesgo de corrupción	Lider del Proceso	Estado: Inicio de cumplimiento actividades Efectivos: # de eventos presentados en el periodo actual
ED-04	Evaluación Independiente	Evaluar el Sistema Integral de Gestión de la Entidad, considerando el cumplimiento de los objetivos de la entidad y la correcta asignación de los recursos para su mantenimiento y reparación de bienes muebles e inmuebles.	Posibilidad de que se presente un aumento de los gastos de funcionamiento en la ejecución de los trabajos de mantenimiento y reparación de bienes muebles e inmuebles.	Elaborar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, con el fin de verificar el estado de conservación de los mismos y la correcta asignación de los recursos para su mantenimiento y reparación.	Elaborar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, con el fin de verificar el estado de conservación de los mismos y la correcta asignación de los recursos para su mantenimiento y reparación.	NO	Sanciones Disciplinarias, Fines y penas. Sanciones. Delimitación del patrimonio de la entidad. Pago de prestaciones pensionarias.	Medio (3)	Mediano (3)	ZONA RIESGO MODERADA	El personal especializado del grupo realiza la actualización de los inventarios de bienes muebles e inmuebles.	Bajo (1)	Mediano (3)	ZONA RIESGO MODERADA	Reduccion de riesgo	22-Abr-2022 24-Ago-2022 15-Feb-2022	Se plan de mitigación riesgo de corrupción	Lider del Proceso	Estado: Inicio de cumplimiento actividades Efectivos: # de eventos presentados en el periodo actual
GD-05	Gestión de Contratación	Realizar el proceso contractual para la adquisición de bienes y servicios, considerando el cumplimiento de los objetivos de la entidad y la correcta asignación de los recursos para su mantenimiento y reparación de bienes muebles e inmuebles.	Posibilidad de afectación económica por un aumento de los gastos de funcionamiento en la ejecución de los trabajos de mantenimiento y reparación de bienes muebles e inmuebles.	Elaborar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, con el fin de verificar el estado de conservación de los mismos y la correcta asignación de los recursos para su mantenimiento y reparación.	Elaborar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, con el fin de verificar el estado de conservación de los mismos y la correcta asignación de los recursos para su mantenimiento y reparación.	SI	Sanciones Disciplinarias, Fines y penas. Sanciones. Delimitación del patrimonio de la entidad. Pago de prestaciones pensionarias.	Alto (5)	Cableado (10)	ZONA RIESGO EXTREMA	Elaborar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, con el fin de verificar el estado de conservación de los mismos y la correcta asignación de los recursos para su mantenimiento y reparación.	Medio (3)	Mayor (3)	ZONA RIESGO ALTA	Reduccion de riesgo	22-Abr-2022 24-Ago-2022 15-Feb-2022	Se plan de mitigación riesgo de corrupción	Lider del Proceso	Estado: Inicio de cumplimiento actividades Efectivos: # de eventos presentados en el periodo actual
GD-07	Gestión Documental	Proteger, administrar, distribuir, transferir, y programar el ciclo de vida de la información documental de la entidad, considerando el cumplimiento de los objetivos de la entidad y la correcta asignación de los recursos para su mantenimiento y reparación de bienes muebles e inmuebles.	Posibilidad de afectación económica por un aumento de los gastos de funcionamiento en la ejecución de los trabajos de mantenimiento y reparación de bienes muebles e inmuebles.	Elaborar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, con el fin de verificar el estado de conservación de los mismos y la correcta asignación de los recursos para su mantenimiento y reparación.	Elaborar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, con el fin de verificar el estado de conservación de los mismos y la correcta asignación de los recursos para su mantenimiento y reparación.	SI	Sanciones Disciplinarias, Fines y penas. Sanciones. Delimitación del patrimonio de la entidad. Pago de prestaciones pensionarias.	Alto (5)	Cableado (10)	ZONA RIESGO EXTREMA	Elaborar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, con el fin de verificar el estado de conservación de los mismos y la correcta asignación de los recursos para su mantenimiento y reparación.	Medio (3)	Mayor (3)	ZONA RIESGO ALTA	Reduccion de riesgo	22-Abr-2022 24-Ago-2022 15-Feb-2022	Se plan de mitigación riesgo de corrupción	Lider del Proceso	Estado: Inicio de cumplimiento actividades Efectivos: # de eventos presentados en el periodo actual
GD-09	Gestión Financiera	Gestionar las actividades para generar la información financiera de la entidad, considerando el cumplimiento de los objetivos de la entidad y la correcta asignación de los recursos para su mantenimiento y reparación de bienes muebles e inmuebles.	Posibilidad de afectación económica por un aumento de los gastos de funcionamiento en la ejecución de los trabajos de mantenimiento y reparación de bienes muebles e inmuebles.	Elaborar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, con el fin de verificar el estado de conservación de los mismos y la correcta asignación de los recursos para su mantenimiento y reparación.	Elaborar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, con el fin de verificar el estado de conservación de los mismos y la correcta asignación de los recursos para su mantenimiento y reparación.	SI	Sanciones Disciplinarias, Fines y penas. Sanciones. Delimitación del patrimonio de la entidad. Pago de prestaciones pensionarias.	Medio (3)	Mayor (3)	ZONA RIESGO ALTA	Elaborar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, con el fin de verificar el estado de conservación de los mismos y la correcta asignación de los recursos para su mantenimiento y reparación.	Medio (3)	Mayor (3)	ZONA RIESGO ALTA	Reduccion de riesgo	22-Abr-2022 24-Ago-2022 15-Feb-2022	Se plan de mitigación riesgo de corrupción	Lider del Proceso	Estado: Inicio de cumplimiento actividades Efectivos: # de eventos presentados en el periodo actual
GD-08	Gestión Jurídica	Asesorar a la alta dirección de la entidad en materia de gestión jurídica, considerando el cumplimiento de los objetivos de la entidad y la correcta asignación de los recursos para su mantenimiento y reparación de bienes muebles e inmuebles.	Posibilidad de afectación económica por un aumento de los gastos de funcionamiento en la ejecución de los trabajos de mantenimiento y reparación de bienes muebles e inmuebles.	Elaborar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, con el fin de verificar el estado de conservación de los mismos y la correcta asignación de los recursos para su mantenimiento y reparación.	Elaborar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, con el fin de verificar el estado de conservación de los mismos y la correcta asignación de los recursos para su mantenimiento y reparación.	NO	Sanciones Disciplinarias, Fines y penas. Sanciones. Delimitación del patrimonio de la entidad. Pago de prestaciones pensionarias.	Alto (5)	Cableado (10)	ZONA RIESGO EXTREMA	Elaborar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, con el fin de verificar el estado de conservación de los mismos y la correcta asignación de los recursos para su mantenimiento y reparación.	Medio (3)	Cableado (10)	ZONA RIESGO EXTREMA	Reduccion de riesgo	22-Abr-2022 24-Ago-2022 15-Feb-2022	Se plan de mitigación riesgo de corrupción	Lider del Proceso	Estado: Inicio de cumplimiento actividades Efectivos: # de eventos presentados en el periodo actual
GD-12	Gestión de Políticas Públicas	Elaborar las herramientas que permitan la gestión de las políticas públicas en materia social.	Posibilidad de afectación económica por un aumento de los gastos de funcionamiento en la ejecución de los trabajos de mantenimiento y reparación de bienes muebles e inmuebles.	Elaborar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, con el fin de verificar el estado de conservación de los mismos y la correcta asignación de los recursos para su mantenimiento y reparación.	Elaborar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, con el fin de verificar el estado de conservación de los mismos y la correcta asignación de los recursos para su mantenimiento y reparación.	NO	Sanciones Disciplinarias, Fines y penas. Sanciones. Delimitación del patrimonio de la entidad. Pago de prestaciones pensionarias.	Medio (3)	Cableado (10)	ZONA RIESGO EXTREMA	Elaborar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, con el fin de verificar el estado de conservación de los mismos y la correcta asignación de los recursos para su mantenimiento y reparación.	Bajo (1)	Cableado (10)	ZONA RIESGO EXTREMA	Reduccion de riesgo	22-Abr-2022 24-Ago-2022 15-Feb-2022	Se plan de mitigación riesgo de corrupción	Lider del Proceso	Estado: Inicio de cumplimiento actividades Efectivos: # de eventos presentados en el periodo actual
GD-13	Gestión de Talento Humano	Desarrollar el programa de talento humano de la entidad, considerando el cumplimiento de los objetivos de la entidad y la correcta asignación de los recursos para su mantenimiento y reparación de bienes muebles e inmuebles.	Posibilidad de afectación económica por un aumento de los gastos de funcionamiento en la ejecución de los trabajos de mantenimiento y reparación de bienes muebles e inmuebles.	Elaborar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, con el fin de verificar el estado de conservación de los mismos y la correcta asignación de los recursos para su mantenimiento y reparación.	Elaborar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, con el fin de verificar el estado de conservación de los mismos y la correcta asignación de los recursos para su mantenimiento y reparación.	NO	Sanciones Disciplinarias, Fines y penas. Sanciones. Delimitación del patrimonio de la entidad. Pago de prestaciones pensionarias.	Medio (3)	Mayor (3)	ZONA RIESGO ALTA	Elaborar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, con el fin de verificar el estado de conservación de los mismos y la correcta asignación de los recursos para su mantenimiento y reparación.	Bajo (1)	Mayor (3)	ZONA RIESGO ALTA	Reduccion de riesgo	22-Abr-2022 24-Ago-2022 15-Feb-2022	Se plan de mitigación riesgo de corrupción	Lider del Proceso	Estado: Inicio de cumplimiento actividades Efectivos: # de eventos presentados en el periodo actual
GD-14	Gestión de Talento Humano	Desarrollar el programa de talento humano de la entidad, considerando el cumplimiento de los objetivos de la entidad y la correcta asignación de los recursos para su mantenimiento y reparación de bienes muebles e inmuebles.	Posibilidad de afectación económica por un aumento de los gastos de funcionamiento en la ejecución de los trabajos de mantenimiento y reparación de bienes muebles e inmuebles.	Elaborar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, con el fin de verificar el estado de conservación de los mismos y la correcta asignación de los recursos para su mantenimiento y reparación.	Elaborar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, con el fin de verificar el estado de conservación de los mismos y la correcta asignación de los recursos para su mantenimiento y reparación.	SI	Sanciones Disciplinarias, Fines y penas. Sanciones. Delimitación del patrimonio de la entidad. Pago de prestaciones pensionarias.	Alto (5)	Mayor (3)	ZONA RIESGO ALTA	Elaborar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, con el fin de verificar el estado de conservación de los mismos y la correcta asignación de los recursos para su mantenimiento y reparación.	Bajo (1)	Mayor (3)	ZONA RIESGO ALTA	Reduccion de riesgo	22-Abr-2022 24-Ago-2022 15-Feb-2022	Se plan de mitigación riesgo de corrupción	Lider del Proceso	Estado: Inicio de cumplimiento actividades Efectivos: # de eventos presentados en el periodo actual

MC-03	Inspección Vigilancia Y Control	Elaborar, controlar y hacer seguimiento al cumplimiento de la normativa y estándares de la Inspección Vigilancia Y Control respecto del cumplimiento de las normas laborales de carácter industrial y comercial.	Posibilidad de abstracción económica por falta de información y/o falta de aplicación de la normativa laboral de carácter industrial y comercial.	Posibilidad que se realice información de carácter demeritorio y falta de decisión de la entidad de alguna de las partes para beneficio propio o particular.	Riesgo Complicación Topicas	SI	Falta en la disponibilidad y acceso a los documentos tecnológicos y en los mecanismos de control para el seguimiento. Posibilidad de imagen y credibilidad institucional. Sistemas Decisorios, Puntos de Presión, Decisiones contra la entidad. Determino personal a la entidad y al estado. Conflicto de intereses de personas que intervienen en el proceso. Discriminación ideológica por parte de funcionarios y directivos para fines de intereses para aplicar el fin de.	Plan de imagen y credibilidad institucional. Sistemas Decisorios, Puntos de Presión, Decisiones contra la entidad. Determino personal a la entidad y al estado. Conflicto de intereses de personas que intervienen en el proceso. Discriminación ideológica por parte de funcionarios y directivos para fines de intereses para aplicar el fin de.	May Aba (10)	Cablefónico (10)	ZONA RIESGO EXTREMA	Un programa de sistemas, herramientas y control de la Subdirección de Gestión Tecnológica mediante seguimiento a la actualización de los mecanismos de control y sistemas de información de SIC. La Dirección Terrestre, Coordinadora de Grupo e Inspección de Trabajo actualizada de manera permanente los mecanismos de control y sistemas de información acorde con los procedimientos tecnológicos más actualizados aplicables al nivel territorial. La Dirección Terrestre, Coordinadora de Grupo e Inspección de Trabajo actualizada de manera permanente los mecanismos de control y sistemas de información acorde con los procedimientos tecnológicos más actualizados aplicables al nivel territorial.	Alta (8)	Cablefónico (10)	ZONA RIESGO EXTREMA	Reduccion del riesgo	22-abr-2022 24-ago-2022 16-feb-2022	Se plan de mitigación riesgo de complicación	Lider del Proceso	Estado: Indice de cumplimiento actividades Ejecución: # de eventos presentados en el periodo actual
MC-04	Inspección Vigilancia Y Control	Elaborar, controlar y hacer seguimiento al cumplimiento de la normativa y estándares de la Inspección Vigilancia Y Control respecto del cumplimiento de las normas laborales de carácter industrial y comercial.	Abstracción de la información y de los documentos tecnológicos por falta de información y/o falta de aplicación de la normativa laboral de carácter industrial y comercial.	Posibilidad que se realice información de carácter demeritorio y falta de decisión de la entidad de alguna de las partes para beneficio propio o particular.	Riesgo Complicación Topicas	SI	Falta en la disponibilidad y acceso a los documentos tecnológicos y en los mecanismos de control para el seguimiento. Posibilidad de imagen y credibilidad institucional. Sistemas Decisorios, Puntos de Presión, Decisiones contra la entidad. Determino personal a la entidad y al estado. Conflicto de intereses de personas que intervienen en el proceso. Discriminación ideológica por parte de funcionarios y directivos para fines de intereses para aplicar el fin de.	Plan de imagen y credibilidad institucional. Sistemas Decisorios, Puntos de Presión, Decisiones contra la entidad. Determino personal a la entidad y al estado. Conflicto de intereses de personas que intervienen en el proceso. Discriminación ideológica por parte de funcionarios y directivos para fines de intereses para aplicar el fin de.	May Aba (10)	Cablefónico (10)	ZONA RIESGO EXTREMA	Un programa de sistemas, herramientas y control de la Subdirección de Gestión Tecnológica mediante seguimiento a la actualización de los mecanismos de control y sistemas de información de SIC. La Dirección Terrestre, Coordinadora de Grupo e Inspección de Trabajo actualizada de manera permanente los mecanismos de control y sistemas de información acorde con los procedimientos tecnológicos más actualizados aplicables al nivel territorial.	Alta (8)	Cablefónico (10)	ZONA RIESGO EXTREMA	Reduccion del riesgo	22-abr-2022 24-ago-2022 16-feb-2022	Se plan de mitigación riesgo de complicación	Lider del Proceso	Estado: Indice de cumplimiento actividades Ejecución: # de eventos presentados en el periodo actual
MC-05	Inspección Vigilancia Y Control	Elaborar, controlar y hacer seguimiento al cumplimiento de la normativa y estándares de la Inspección Vigilancia Y Control respecto del cumplimiento de las normas laborales de carácter industrial y comercial.	Abstracción de la información y de los documentos tecnológicos por falta de información y/o falta de aplicación de la normativa laboral de carácter industrial y comercial.	Posibilidad que se realice información de carácter demeritorio y falta de decisión de la entidad de alguna de las partes para beneficio propio o particular.	Riesgo Complicación Topicas	SI	Falta en la disponibilidad y acceso a los documentos tecnológicos y en los mecanismos de control para el seguimiento. Posibilidad de imagen y credibilidad institucional. Sistemas Decisorios, Puntos de Presión, Decisiones contra la entidad. Determino personal a la entidad y al estado. Conflicto de intereses de personas que intervienen en el proceso. Discriminación ideológica por parte de funcionarios y directivos para fines de intereses para aplicar el fin de.	Plan de imagen y credibilidad institucional. Sistemas Decisorios, Puntos de Presión, Decisiones contra la entidad. Determino personal a la entidad y al estado. Conflicto de intereses de personas que intervienen en el proceso. Discriminación ideológica por parte de funcionarios y directivos para fines de intereses para aplicar el fin de.	May Aba (10)	Cablefónico (10)	ZONA RIESGO EXTREMA	Un programa de sistemas, herramientas y control de la Subdirección de Gestión Tecnológica mediante seguimiento a la actualización de los mecanismos de control y sistemas de información de SIC. La Dirección Terrestre, Coordinadora de Grupo e Inspección de Trabajo actualizada de manera permanente los mecanismos de control y sistemas de información acorde con los procedimientos tecnológicos más actualizados aplicables al nivel territorial.	Alta (8)	Cablefónico (10)	ZONA RIESGO EXTREMA	Reduccion del riesgo	22-abr-2022 24-ago-2022 16-feb-2022	Se plan de mitigación riesgo de complicación	Lider del Proceso	Estado: Indice de cumplimiento actividades Ejecución: # de eventos presentados en el periodo actual
MC-02	Inspección Vigilancia Y Control	Elaborar, controlar y hacer seguimiento al cumplimiento de la normativa y estándares de la Inspección Vigilancia Y Control respecto del cumplimiento de las normas laborales de carácter industrial y comercial.	Abstracción de la información y de los documentos tecnológicos por falta de información y/o falta de aplicación de la normativa laboral de carácter industrial y comercial.	Posibilidad que se realice información de carácter demeritorio y falta de decisión de la entidad de alguna de las partes para beneficio propio o particular.	Riesgo Complicación Topicas	SI	Falta en la disponibilidad y acceso a los documentos tecnológicos y en los mecanismos de control para el seguimiento. Posibilidad de imagen y credibilidad institucional. Sistemas Decisorios, Puntos de Presión, Decisiones contra la entidad. Determino personal a la entidad y al estado. Conflicto de intereses de personas que intervienen en el proceso. Discriminación ideológica por parte de funcionarios y directivos para fines de intereses para aplicar el fin de.	Plan de imagen y credibilidad institucional. Sistemas Decisorios, Puntos de Presión, Decisiones contra la entidad. Determino personal a la entidad y al estado. Conflicto de intereses de personas que intervienen en el proceso. Discriminación ideológica por parte de funcionarios y directivos para fines de intereses para aplicar el fin de.	May Aba (10)	Cablefónico (10)	ZONA RIESGO EXTREMA	Un programa de sistemas, herramientas y control de la Subdirección de Gestión Tecnológica mediante seguimiento a la actualización de los mecanismos de control y sistemas de información de SIC. La Dirección Terrestre, Coordinadora de Grupo e Inspección de Trabajo actualizada de manera permanente los mecanismos de control y sistemas de información acorde con los procedimientos tecnológicos más actualizados aplicables al nivel territorial. El Ministerio realizará capacitación a través de cursos virtuales y presenciales de actualización de conocimientos en el desarrollo y actualización de normas laborales, civiles, tributarias y administrativas, con el fin de ser capaces de aplicarlas y resolverlas. La Dirección Terrestre y Coordinadora de Grupo e Inspección de Trabajo actualizada de manera permanente los mecanismos de control y sistemas de información acorde con los procedimientos tecnológicos más actualizados aplicables al nivel territorial. La Subdirección de Gestión Tecnológica actualizada de manera permanente los mecanismos de control y sistemas de información acorde con los procedimientos tecnológicos más actualizados aplicables al nivel territorial. Un programa de sistemas, herramientas y control de la Subdirección de Gestión Tecnológica mediante seguimiento a la actualización de los mecanismos de control y sistemas de información de SIC.	Alta (8)	Cablefónico (10)	ZONA RIESGO EXTREMA	Reduccion del riesgo	22-abr-2022 24-ago-2022 16-feb-2022	Se plan de mitigación riesgo de complicación	Lider del Proceso	Estado: Indice de cumplimiento actividades Ejecución: # de eventos presentados en el periodo actual
TC-02	Gestión Tecnológica de la Información y la Comunicación	Elaborar, controlar y hacer seguimiento al cumplimiento de la normativa y estándares de la Inspección Vigilancia Y Control respecto del cumplimiento de las normas laborales de carácter industrial y comercial.	Abstracción de la información y de los documentos tecnológicos por falta de información y/o falta de aplicación de la normativa laboral de carácter industrial y comercial.	Posibilidad que se realice información de carácter demeritorio y falta de decisión de la entidad de alguna de las partes para beneficio propio o particular.	Riesgo Complicación Topicas	NO	Los sistemas de información poseen deficiencias de seguridad que permiten que sean manipulados o dañados. Denominación Judicial Posible de información Posibilidad de credibilidad en la imagen institucional Determino personal	Denominación Judicial Posible de información Posibilidad de credibilidad en la imagen institucional Determino personal	May Ene (2)	Mayor (8)	ZONA RIESGO ALTA	Elaboración del Plan de Continuidad de la Información de la Oficina TC y su ejecución de forma permanente para garantizar la continuidad de los servicios de la Subdirección de Gestión Tecnológica y su ejecución de forma permanente para garantizar la continuidad de los servicios de la Subdirección de Gestión Tecnológica.	Mayor (2)	Mayor (8)	ZONA RIESGO MODERADA	Reduccion del riesgo	22-abr-2022 24-ago-2022 16-feb-2022	Se plan de mitigación riesgo de complicación	Lider del Proceso	Estado: Indice de cumplimiento actividades Ejecución: # de eventos presentados en el periodo actual