

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

DECRETO 124 DEL 26 ENERO DE 2016

PERIODO: II CUATRIMESTRE DE 2020

De conformidad con el Artículo 2.1.4.6. “*Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo*” del Decreto 124 de 2016 y los parámetros de la *Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción* de la Presidencia de la República, a la Oficina de Control Interno-OCI le corresponde verificar y evaluar la elaboración, publicación, seguimiento y control del Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad, con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de cada vigencia; el informe resultante debe ser publicado en la web de la entidad dentro de los diez (10) primeros días hábiles siguientes al corte.

La última versión (10) del Mapa de Riesgos de Corrupción del Ministerio del Trabajo fue publicada el 14 de julio de 2020 en la internet de la entidad, en la sección Transparencia y Acceso a Información Pública, numeral 6. literal g. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Mapa de Riesgos. Es de precisar, que la entidad implementó en el segundo trimestre de 2020 un aplicativo denominado Suite Empresarial, que permite entre otros aspectos, gestionar sus riesgos, de conformidad con la Guía para la Administración del Riesgos y el Diseño de Controles en Entidades Públicas versión 4, emitida conjuntamente entre el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Secretaría de la Transparencia y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

En concordancia con lo anterior, la Oficina Asesora de Planeación durante el segundo cuatrimestre de 2020 adelantó las siguientes actividades:

- Actualizó la política de Administración de Riesgos, así como el Mapa de Riesgos, que contempla los de Corrupción, en conjunto con los líderes de los procesos de la entidad, incorporándolo en la Suite Empresarial.
- Adelantó asistencias técnicas virtuales con el nivel central y territorial para dar a conocer la política y explicar los lineamientos establecidos para el monitoreo de los riesgos en el aplicativo (142 sesiones con la participación de 1.066 funcionarios de los diferentes niveles jerárquicos).

Es de precisar que, para adelantar dicho monitoreo en la Suite Empresarial para el segundo cuatrimestre, los responsables debían adelantar los siguientes pasos:

1. En el Módulo de Planes, para cada causa que podría materializar un riesgo se definieron tareas asociadas a los controles para atacarlas, con el fin de registrar la aplicación del control durante el periodo y anexar los soportes de la gestión adelantada. Una vez culminada esta tarea, el líder del proceso o jefe de área, debía aprobar lo incluido en el aplicativo.
2. Posteriormente, en el Módulo de Riesgos debían registrar para cada riesgo los resultados del monitoreo y programar la próxima fecha de esta actividad.

Una vez analizados estos pasos, **se evidenció** que el número 1 conllevó a que existiese repetición en el registro de información en el aplicativo, en relación con la aplicación de los controles y el cargue de las evidencias, considerando que un control puede atacar varias causas, razón por la cual, no fue posible revisar toda la información registrada en la Suite Empresarial del segundo cuatrimestre, por lo que se decidió para el Nivel Central, seleccionar una causa de riesgo para los 60 controles de los 15 riesgos de corrupción establecidos para la entidad; en cuanto a las Direcciones Territoriales/Oficinas Espaciales, se escogieron 10 riesgos de corrupción, 40 controles y para cada uno de ellos una causa.

Es de puntualizar, que la información de los riesgos de corrupción, sus controles y causas fue extractada de la etapa de Valoración del módulo de riesgos del aplicativo, la cual fue comparada con lo presentado en el Mapa de Riesgos publicado en la web del Ministerio, **constatando** que ambas fuentes poseen 15 riesgos y 60 controles, es decir, que existe coherencia de la información.

Los criterios de evaluación que se tuvieron en cuenta fueron tres: i) Que en el cuatrimestre se hubiese aplicado el control y que las evidencias anexas en el aplicativo fuesen coherentes con este (módulo de Planes); ii) Que se hubiese realizado el monitoreo a los riesgos (módulo de Riesgos) y iii) Que la fecha del monitoreo de los riesgos fuese posterior a la fecha de la aprobación de la aplicación de sus controles.

A continuación, se presentan los resultados del seguimiento:

- NIVEL CENTRAL**

CÓDIGO RIESGO	RIESGO	DEPENDENCIA	CONTROLES	CAUSAS QUE ATACA	SEGUIMIENTO CONTROLES		SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
					CAUSA SELECCIONADA	OBSERVACIÓN OCI	EN EL MÓDULO PLANES	EN EL MÓDULO RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
CMC-04	Posibilidad de manipulación de los reportes e informes del desempeño de Sistema de Gestión- MIPG por parte de los servidores públicos de los procesos para sesgar la toma de decisiones en beneficio personal o de terceros.	Oficina Asesora de Planeación (Calidad y Mejoramiento Continuo y Direccional-Estratégico)	1. Implementar y hacer seguimiento a lo establecido en la guía análisis de datos.	1.Desconocer los pasos para la captura y presentación de la información del desempeño del Sistema de Gestión - MIPG. 2.Interpretación sesgada o subjetiva de la información.	1, Desconocer los pasos para la captura y presentación de la información del desempeño del Sistema de Gestión - MIPG.	Los controles se aplicaron.	24/08/2020 18:58	31/08/2020 22:02	El registro del monitoreo al Riesgo y sus controles se efectuó correctamente.



CÓDIGO RIESGO	RIESGO	DEPENDENCIA	CONTROLES	CAUSAS QUE ATACA	SEGUIMIENTO CONTROLES		SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
					CAUSA SELECCIONADA	OBSERVACIÓN OCI	EN EL MÓDULO PLANES	EN EL MÓDULO RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
			2. Validación de datos de los informes de implementación y mantenimiento del sistema de gestión - MIPG, por parte del Comité de Gestión del Desempeño	1. Interpretación sesgada o subjetiva de la información 2. Favorecimiento de intereses particulares en el cumplimiento del desempeño	2, Favorecimiento de intereses particulares en el cumplimiento del desempeño		24/08/2020 19:02		
TIC-02	Posibilidad que los sistemas de información sean manipulados o adulterados por parte de un servidor público del Ministerio, desviando los resultados que arroja originalmente el sistema, con el fin de obtener un beneficio particular.	Gestión Tecnología de la Información y la Comunicación	1. Socialización de la Política de seguridad de la información.	1. Desconocimiento de Políticas de Seguridad de la Información	1. Desconocimiento de Políticas de Seguridad de la Información	Los controles se aplicaron.	28/08/2020 10:16:00	28/08/2020 11:05	El registro del monitoreo al Riesgo y sus controles se efectuó correctamente.
			2. Realización de pruebas y validación de vulnerabilidad	1. Falta de identificación de vulnerabilidad/amenazas en los activos de información	1. Falta de identificación de vulnerabilidad/amenazas en los activos de información		28/08/2020 10:18:00		
GPP- 02	Posibilidad que se resuelva el recurso de apelación fuera de términos, para beneficio propio y/o de un tercero incumpliendo los lineamientos por parte del funcionario asignado.	Gestión de Políticas Publicas	1. Inducción y reintucción, sobre el SIG, incluyendo los procedimientos a cargos del proceso.	1. Inadecuada aplicación de las etapas establecidas en los procedimientos 2. Mecanismos de comunicación insuficientes entre las áreas. 3. Inadecuado manejo y custodia de los documentos que soportan la actuación administrativa. 4. Utilización de normas que hayan perdido vigencia por actualización de las mismas	4. Utilización de normas que hayan perdido vigencia por actualización de las mismas	Los controles se aplicaron.	21/08/2020 13:11:00	28/08/2020 14:43	El registro del monitoreo al Riesgo y sus controles se efectuó correctamente.



CÓDIGO RIESGO	RIESGO	DEPENDENCIA	CONTROLES	CAUSAS QUE ATACA	SEGUIMIENTO CONTROLES		SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
					CAUSA SELECCIONADA	OBSERVACIÓN OCI	EN EL MÓDULO PLANES	EN EL MÓDULO RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
			2. Establecer los mecanismos de comunicación efectiva y los responsables de gestión.	1.Inadecuada aplicación de las etapas establecidas en los procedimientos 2.Mecanismos de comunicación insuficientes entre las áreas. 3.Inadecuado manejo y custodia de los documentos que soportan la actuación administrativa. 4.Utilización de normas que hayan perdido vigencia por actualización de las mismas	4.Utilización de normas que hayan perdido vigencia por actualización de las mismas		21/08/2020 13:13:00		
			3.Solicitar capacitación a gestión documental sobre el manejo de archivo; Solicitud de espacio para llevar una adecuada custodia de los documentos que soportan la actuación.	1.Inadecuada aplicación de las etapas establecidas en los procedimientos 2.Mecanismos de comunicación insuficientes entre las áreas. 3.Inadecuado manejo y custodia de los documentos que soportan la actuación administrativa. 4.Utilización de normas que hayan perdido vigencia por actualización de las mismas	3.Inadecuado manejo y custodia de los documentos que soportan la actuación administrativa.		21/08/2020 13:04:00		
			4.Actualización, seguimiento y aplicación del normograma del proceso, envío para la Oficina Asesora Jurídica. Compartido con los otros grupos.	1.Inadecuada aplicación de las etapas establecidas en los procedimientos 2.Mecanismos de comunicación insuficientes entre las áreas. 3.Inadecuado manejo y custodia de los documentos que soportan la actuación administrativa. 4.Utilización de normas que hayan perdido vigencia por actualización de las mismas	4.Utilización de normas que hayan perdido vigencia por actualización de las mismas	Para la causa seleccionada no se asoció el control, es decir que no se estableció una tarea para determinar su aplicación.			



CÓDIGO RIESGO	RIESGO	DEPENDENCIA	CONTROLES	CAUSAS QUE ATACA	SEGUIMIENTO CONTROLES		SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
					CAUSA SELECCIONADA	OBSERVACIÓN OCI	EN EL MÓDULO PLANES	EN EL MÓDULO RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
IVC-02	Inadecuado manejo en las actuaciones administrativas y trámites por parte de los funcionarios asignados con el fin de obtener beneficio propio o de terceros	Inspección Vigilancia y Control	1. Carga oportunamente la información en el SISINFO y el recolector	1.Falta de procedimientos claros 2. Mecanismos de comunicación insuficientes entre las áreas del nivel central con las direcciones territoriales 3. Conflicto de interés del personal asignado e intervención de personas ajenas a los procesos 4. Falta de competencia legal y desconocimiento de la ley por parte de los funcionarios del proceso 5. Fallas en la disponibilidad y acceso a las herramientas tecnológicas para el seguimiento	2. Mecanismos de comunicación insuficientes entre las áreas del nivel central con las direcciones territoriales	Los controles se aplicaron.	21/08/2020 16:26:00	28/08/2020 15:29	El registro del monitoreo al Riesgo y sus controles se efectuó correctamente.
			2. Elaborar el informe de seguimiento de la información reportada en el SISINFO y el recolector Reprocesos	1.Falta de procedimientos claros 2.Mecanismos de comunicación insuficientes entre las áreas del nivel central con las direcciones territoriales 3.Conflicto de interés del personal asignado e intervención de personas ajenas a los procesos 4. Direccionamiento intencional de las acciones adelantadas por parte de funcionarios o directivos 5. Falta de competencia legal y desconocimiento de la ley por parte de los funcionarios del proceso	3.Conflicto de interés del personal asignado e intervención de personas ajenas a los procesos		21/08/2020 16:26:00		



CÓDIGO RIESGO	RIESGO	DEPENDENCIA	CONTROLES	CAUSAS QUE ATACA	SEGUIMIENTO CONTROLES		SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
					CAUSA SELECCIONADA	OBSERVACIÓN OCI	EN EL MÓDULO PLANES	EN EL MÓDULO RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
			3.Socializar el Manual del Inspector a los inspectores y a los funcionarios que participan en el proceso	1.Falta de procedimientos claros. 2. Mecanismos de comunicación insuficientes entre las áreas del nivel central con las direcciones territoriales. 3. Conflicto de interés del personal asignado e intervención de personas ajenas a los procesos. 4. Direccionamiento intencional de las acciones adelantadas por parte de funcionarios o directivos. 5. Fallas en la disponibilidad y acceso a las herramientas tecnológicas para el seguimiento. 6. Presión de Terceros en los fallos de cubrimiento nacional e intervención de los grupos económicos por afectación de fallos	4. Direccionamiento intencional de las acciones adelantadas por parte de funcionarios o directivos.		21/08/2020 16:30:00		
			4.Realizar reuniones de seguimiento y retroalimentación a la aplicación del Manual del Inspector	1.Falta de procedimientos claros. 2. Mecanismos de comunicación insuficientes entre las áreas del nivel central con las direcciones territoriales. 3. Conflicto de interés del personal asignado e intervención de personas ajenas a los procesos. 4. Direccionamiento intencional de las acciones adelantadas por parte de funcionarios o directivos.	1.Falta de procedimientos claros		21/08/2020 16:24:00		



CÓDIGO RIESGO	RIESGO	DEPENDENCIA	CONTROLES	CAUSAS QUE ATACA	SEGUIMIENTO CONTROLES		SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
					CAUSA SELECCIONADA	OBSERVACIÓN OCI	EN EL MÓDULO PLANES	EN EL MÓDULO RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
				<p>5. Fallas en la disponibilidad y acceso a las herramientas tecnológicas para el seguimiento.</p> <p>6. Presión de Terceros en los fallos de cubrimiento nacional e intervención de los grupos económicos por afectación de fallos</p>					
			5.Capacitación a funcionarios en procedimiento administrativo sancionatorio	<p>1. Falta de competencia legal y desconocimiento de la ley por parte de los funcionarios del proceso.</p> <p>2. Leyes desactualizadas con la situación actual del país.</p> <p>3. Presión de Terceros en los fallos de cubrimiento nacional e intervención de los grupos económicos por afectación de fallos</p>	2. Leyes desactualizadas con la situación actual del país.		22/08/2020 09:49:00		
			6.Actualizar y consultar el normograma	<p>1.Direccionamiento intencional de las acciones adelantadas por parte de funcionarios o directivos.</p> <p>2.Falta de competencia legal y desconocimiento de la ley por parte de los funcionarios del proceso.</p> <p>3. Leyes desactualizadas con la situación actual del país</p>	2.Falta de competencia legal y desconocimiento de la ley por parte de los funcionarios del proceso.		21/08/2020 16:32:00		
			7.Realizar seguimiento a la resolución de los recursos de segunda instancia en IVC	1. Conflicto de interés del personal asignado e intervención de personas ajenas a los procesos	1. Conflicto de interés del personal asignado e intervención de personas ajenas a los procesos		22/08/2020 09:48:00		



CÓDIGO RIESGO	RIESGO	DEPENDENCIA	CONTROLES	CAUSAS QUE ATACA	SEGUIMIENTO CONTROLES		SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
					CAUSA SELECCIONADA	OBSERVACIÓN OCI	EN EL MÓDULO PLANES	EN EL MÓDULO RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
			8.Implementar y aplicar los mecanismos de seguimiento y medición de proyectos de inversión y planes de acción	1.Direccionamiento intencional de las acciones adelantadas por parte de funcionarios o directivos	1.Direccionamiento o intencional de las acciones adelantadas por parte de funcionarios o directivos		21/08/2020 16:31:00		
ABS-02	Posibilidad que se generen inconsistencias en los inventarios de la Entidad, por parte de servidores públicos del grupo de recursos físicos o del encargado del manejo de almacén, con el fin de obtener beneficio personal o de un tercero	Administración de Bienes y Servicios	1. Actualización de los Inventarios Individuales.	1. No realizar inventarios físicos / mantener registros de soporte de inventarios desactualizados / deshonestidad por parte de quien hace la toma física y/o el responsable. 2. Fallas en los sistemas de vigilancia o seguridad	1. No realizar inventarios físicos / mantener registros de soporte de inventarios desactualizados / deshonestidad por parte de quien hace la toma física y/o el responsable.	Para la causa seleccionada no se asoció el control, es decir que no se estableció una tarea para determinar su aplicación.		28/08/2020 10:44	El registro del monitoreo al Riesgo y sus controles se efectuó correctamente.
			2. Aplicar, actualizar y socializar el Manual de Administración de Bienes.	1. No realizar inventarios físicos / mantener registros de soporte de inventarios desactualizados / deshonestidad por parte de quien hace la toma física y/o el responsable. 2.Desorganización o descuido por parte de los funcionarios encargados de almacenar los bienes en la bodega o en las dependencias. 3. Falla o inoportunidad en el reporte de envío al almacén, de las compras realizadas, pérdidas o hurtos.	3. Falla o inoportunidad en el reporte de envío al almacén, de las compras realizadas, pérdidas o hurtos.	Los controles se aplicaron.	24/08/2020 12:22:00		



CÓDIGO RIESGO	RIESGO	DEPENDENCIA	CONTROLES	CAUSAS QUE ATACA	SEGUIMIENTO CONTROLES		SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
					CAUSA SELECCIONADA	OBSERVACIÓN OCI	EN EL MÓDULO PLANES	EN EL MÓDULO RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
			3. Consultar y actualizar el Sistema de información para control de inventarios	1.No realizar inventarios físicos / mantener registros de soporte de inventarios desactualizados / deshonestidad por parte de quien hace la toma física y/o el responsable.	1.No realizar inventarios físicos / mantener registros de soporte de inventarios desactualizados / deshonestidad por parte de quien hace la toma física y/o el responsable.		24/08/2020 12:22:00		
GJ-06	Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de hacer o no hacer alguna actividad de defensa judicial, extrajudicial o administrativa a favor del Ministerio del Trabajo	Gestión Jurídica	1. Controles establecidos en los procedimientos.	1. Inadecuado control de los procesos adelantados por la defensa judicial del Ministerio del Trabajo.	1. Inadecuado control de los procesos adelantados por la defensa judicial del Ministerio del Trabajo.	Para la causa seleccionada no se asoció el control, es decir que no se estableció una tarea para determinar su aplicación.		28/08/2020 18:32	El registro del monitoreo al Riesgo y sus controles se efectuó correctamente.
			2. Revisión por parte del jefe de la OAJ.	1. Inadecuado control de los procesos adelantados por la defensa judicial del Ministerio del Trabajo	1. Inadecuado control de los procesos adelantados por la defensa judicial del Ministerio del Trabajo	Los controles se aplicaron.	28/08/2020 15:59:00		
			3.Vigilancia judicial	1. Inadecuado control de los procesos adelantados por la defensa judicial del Ministerio del Trabajo	1. Inadecuado control de los procesos adelantados por la defensa judicial del Ministerio del Trabajo		28/08/2020 18:04:00		



CÓDIGO RIESGO	RIESGO	DEPENDENCIA	CONTROLES	CAUSAS QUE ATACA	SEGUIMIENTO CONTROLES		SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
					CAUSA SELECCIONADA	OBSERVACIÓN OCI	EN EL MÓDULO PLANES	EN EL MÓDULO RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
			4.Capacitación a funcionarios	1. Falta de integridad y transparencia de los servidores públicos y contratistas encargados de la actividad de defensa jurídica de los intereses del Ministerio del Trabajo.	1. Falta de integridad y transparencia de los servidores públicos y contratistas encargados de la actividad de defensa jurídica de los intereses del Ministerio del Trabajo.		28/08/2020 18:10:00		
			5. Solicitud de personal a la oficina de talento humano del Ministerio del Trabajo	1. Insuficiencia de personal para ejercer la actividad de defensa jurídica de los intereses del Ministerio del Trabajo.	1. Insuficiencia de personal para ejercer la actividad de defensa jurídica de los intereses del Ministerio del Trabajo.	Para la causa seleccionada no se asoció el control, es decir que no se estableció una tarea para determinar su aplicación.			
GC-04	Concentración de autoridad, exceso de poder o extralimitación de funciones contratistas	Gestión de Contratación	1. Actualización al Manual de Contratación y divulgación.	1. Incumplimiento de las obligaciones contractuales. 2. Tráfico de influencias en los nombramientos de personal y contratistas	1. Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Se aplicaron los controles.	21/08/2020 15:03:00	28/08/2020 15:54	El registro del monitoreo al Riesgo y sus controles se efectuó correctamente.
			2.Aplicación del Formato de lista de chequeo para iniciar la elaboración del contrato	1. Incumplimiento de las obligaciones contractuales. 2. Tráfico de influencias en los nombramientos de personal y contratistas	2. Tráfico de influencias en los nombramientos de personal y contratistas		21/08/2020 15:06:00		



CÓDIGO RIESGO	RIESGO	DEPENDENCIA	CONTROLES	CAUSAS QUE ATACA	SEGUIMIENTO CONTROLES		SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
					CAUSA SELECCIONADA	OBSERVACIÓN OCI	EN EL MÓDULO PLANES	EN EL MÓDULO RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
GC-05	Manipulación de la información para a un contratista	Gestión de Contratación	1. Verificación del formato radicado para iniciar el proceso de contratación.	1. Manipulación de la información. 2. Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	1. Manipulación de la información	Los controles se aplicaron.	21/08/2020 15:11:00	28/08/2020 15:56	El registro del monitoreo al Riesgo y sus controles se efectuó correctamente.
			2. Actualización de hojas de vida en el aplicativo de Función Pública Sigep y carpetas contractuales	1. Manipulación de la información. 2. Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	2. Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración		21/08/2020 15:25:00		
			3. Revisión por parte del Coordinador de los procesos de contratación en Secop	1. Manipulación de la información. 2. Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	2. Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración		21/08/2020 15:14:00		
GC-06	Posibilidad de suscribir y perfeccionar un contrato sin la verificación del cumplimiento de los requisitos legales para beneficio a nombre propio o para tercero	Gestión de Contratación	1. Realización de capacitaciones a servidores públicos sobre temas contractuales de manera trimestral.	1. El personal que participa en el proceso tiene vacíos normativos y técnicos de contratación. 2. Desconocer los lineamientos del plan anual de adquisiciones. 3. No identificar claramente las necesidades de la contratación que se requiera en el Ministerio. 4. No publicar el proyecto y/o el pliego de condiciones definitivo, las adendas, los estudios previos con todos sus anexos, el anexo técnico, todos los documentos necesarios para que los interesados tengan conocimiento del proceso y puedan presentar sus ofertas en igualdad de condiciones.	1. El personal que participa en el proceso tiene vacíos normativos y técnicos de contratación.	Los controles se aplicaron.	21/08/2020 15:53:00	24/08/2020 14:19	El registro del monitoreo al Riesgo y sus controles se efectuó correctamente.



CÓDIGO RIESGO	RIESGO	DEPENDENCIA	CONTROLES	CAUSAS QUE ATACA	SEGUIMIENTO CONTROLES		SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
					CAUSA SELECCIONADA	OBSERVACIÓN OCI	EN EL MÓDULO PLANES	EN EL MÓDULO RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
				<p>5. Desconocimiento de los lineamientos internos y externos de la gestión documental y archivo de los expedientes contractuales.</p> <p>6. No establecer criterios claros en las condiciones de contratación, frente a la experiencia e información financiera y por lo contrario plantear unos criterios muy específicos para lograr la participación particular de un proponente.</p> <p>7. Estudios previos o de factibilidad técnicamente direccionados o manipulados. Interés por beneficiar a una firma en particulares</p>					
			2.Verificación de la publicación en Secop los PAA en los portales de manera mensual.	<p>1. El personal que participa en el proceso tiene vacíos normativos y técnicos de contratación.</p> <p>2. Desconocer los lineamientos del plan anual de adquisiciones.</p> <p>3.No identificar claramente las necesidades de la contratación que se requiera en el Ministerio.</p> <p>4. No publicar el proyecto y/o el pliego de condiciones definitivo, las adendas, los estudios previos con todos sus anexos, el anexo técnico, todos los documentos necesarios para que los interesados tengan conocimiento del proceso y puedan presentar sus ofertas en igualdad de condiciones.</p> <p>5. Desconocimiento de los lineamientos internos y externos de la gestión documental y archivo de los expedientes contractuales.</p>	2. Desconocer los lineamientos del plan anual de adquisiciones.		21/08/2020 16:01:00		



CÓDIGO RIESGO	RIESGO	DEPENDENCIA	CONTROLES	CAUSAS QUE ATACA	SEGUIMIENTO CONTROLES		SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
					CAUSA SELECCIONADA	OBSERVACIÓN OCI	EN EL MÓDULO PLANES	EN EL MÓDULO RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
				<p>6. No establecer criterios claros en las condiciones de contratación, frente a la experiencia e información financiera y por lo contrario plantear unos criterios muy específicos para lograr la participación particular de un proponente.</p> <p>7. Estudios previos o de factibilidad técnicamente direccionados o manipulados. Interés por beneficiar a una firma en particulares</p>					
			<p>3. Realización de capacitaciones a servidores públicos sobre temas contractuales de manera trimestral.</p>	<p>1. El personal que participa en el proceso tiene vacíos normativos y técnicos de contratación.</p> <p>2. Desconocer los lineamientos del plan anual de adquisiciones.</p> <p>3.No identificar claramente las necesidades de la contratación que se requiera en el Ministerio.</p> <p>4. No publicar el proyecto y/o el pliego de condiciones definitivo, las adendas, los estudios previos con todos sus anexos, el anexo técnico, todos los documentos necesarios para que los interesados tengan conocimiento del proceso y puedan presentar sus ofertas en igualdad de condiciones.</p> <p>5. Desconocimiento de los lineamientos internos y externos de la gestión documental y archivo de los expedientes contractuales.</p> <p>6. No establecer criterios claros en las condiciones de contratación, frente a la experiencia e información financiera y por lo contrario</p>	<p>5. Desconocimiento de los lineamientos internos y externos de la gestión documental y archivo de los expedientes contractuales.</p>	<p>21/08/2020 15:56:00</p>			



CÓDIGO RIESGO	RIESGO	DEPENDENCIA	CONTROLES	CAUSAS QUE ATACA	SEGUIMIENTO CONTROLES		SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
					CAUSA SELECCIONADA	OBSERVACIÓN OCI	EN EL MÓDULO PLANES	EN EL MÓDULO RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
				plantear unos criterios muy específicos para lograr la participación particular de un proponente. 7. Estudios previos o de factibilidad técnicamente direccionados o manipulados. Interés por beneficiar a una firma en particulares					
			4.Realizar la publicación de los procesos en Secop y Tienda Virtual.	1. El personal que participa en el proceso tiene vacíos normativos y técnicos de contratación. 2. Desconocer los lineamientos del plan anual de adquisiciones. 3.No identificar claramente las necesidades de la contratación que se requiera en el Ministerio. 4. No publicar el proyecto y/o el pliego de condiciones definitivo, las adendas, los estudios previos con todos sus anexos, el anexo técnico, todos los documentos necesarios para que los interesados tengan conocimiento del proceso y puedan presentar sus ofertas en igualdad de condiciones. 5. Desconocimiento de los lineamientos internos y externos de la gestión documental y archivo de los expedientes contractuales. 6. No establecer criterios claros en las condiciones de contratación, frente a la experiencia e información financiera y por lo contrario plantear unos criterios muy específicos para lograr la participación particular de un proponente.	4. No publicar el proyecto y/o el pliego de condiciones definitivo, las adendas, los estudios previos con todos sus anexos, el anexo técnico, todos los documentos necesarios para que los interesados tengan conocimiento del proceso y puedan presentar sus ofertas en igualdad de condiciones.		21/08/2020 16:06:00		



CÓDIGO RIESGO	RIESGO	DEPENDENCIA	CONTROLES	CAUSAS QUE ATACA	SEGUIMIENTO CONTROLES		SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
					CAUSA SELECCIONADA	OBSERVACIÓN OCI	EN EL MÓDULO PLANES	EN EL MÓDULO RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
				7. Estudios previos o de factibilidad técnicamente direccionados o manipulados. Interés por beneficiar a una firma en particulares					
			5. Asistir a capacitaciones sobre el manejo de la gestión documental	<p>1. El personal que participa en el proceso tiene vacíos normativos y técnicos de contratación.</p> <p>2. Desconocer los lineamientos del plan anual de adquisiciones.</p> <p>3. No identificar claramente las necesidades de la contratación que se requiera en el Ministerio.</p> <p>4. No publicar el proyecto y/o el pliego de condiciones definitivo, las adendas, los estudios previos con todos sus anexos, el anexo técnico, todos los documentos necesarios para que los interesados tengan conocimiento del proceso y puedan presentar sus ofertas en igualdad de condiciones.</p> <p>5. Desconocimiento de los lineamientos internos y externos de la gestión documental y archivo de los expedientes contractuales.</p> <p>6. No establecer criterios claros en las condiciones de contratación, frente a la experiencia e información financiera y por lo contrario plantear unos criterios muy específicos para lograr la participación particular de un proponente.</p> <p>7. Estudios previos o de factibilidad técnicamente direccionados o manipulados. Interés por beneficiar a una firma en particulares</p>	7. Estudios previos o de factibilidad técnicamente direccionados o manipulados. Interés por beneficiar a una firma en particulares		21/08/2020 15:44:00		



CÓDIGO RIESGO	RIESGO	DEPENDENCIA	CONTROLES	CAUSAS QUE ATACA	SEGUIMIENTO CONTROLES		SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
					CAUSA SELECCIONADA	OBSERVACIÓN OCI	EN EL MÓDULO PLANES	EN EL MÓDULO RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
			6.Verificación previa acerca de la claridad técnica, jurídica y financiera del pliego de condiciones y estudios previos por parte de la dependencia solicitante del proceso	<p>1. El personal que participa en el proceso tiene vacíos normativos y técnicos de contratación.</p> <p>2. Desconocer los lineamientos del plan anual de adquisiciones.</p> <p>3.No identificar claramente las necesidades de la contratación que se requiera en el Ministerio.</p> <p>4. No publicar el proyecto y/o el pliego de condiciones definitivo, las adendas, los estudios previos con todos sus anexos, el anexo técnico, todos los documentos necesarios para que los interesados tengan conocimiento del proceso y puedan presentar sus ofertas en igualdad de condiciones.</p> <p>5. Desconocimiento de los lineamientos internos y externos de la gestión documental y archivo de los expedientes contractuales.</p> <p>6. No establecer criterios claros en las condiciones de contratación, frente a la experiencia e información financiera y por lo contrario plantear unos criterios muy específicos para lograr la participación particular de un proponente.</p> <p>7. Estudios previos o de factibilidad técnicamente direccionados o manipulados. Interés por beneficiar a una firma en particulares</p>	3.No identificar claramente las necesidades de la contratación que se requiera en el Ministerio.		21/08/2020 15:41:00		



CÓDIGO RIESGO	RIESGO	DEPENDENCIA	CONTROLES	CAUSAS QUE ATACA	SEGUIMIENTO CONTROLES		SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
					CAUSA SELECCIONADA	OBSERVACIÓN OCI	EN EL MÓDULO PLANES	EN EL MÓDULO RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
			7.Actualización al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo	<p>1. El personal que participa en el proceso tiene vacíos normativos y técnicos de contratación.</p> <p>2. Desconocer los lineamientos del plan anual de adquisiciones.</p> <p>3.No identificar claramente las necesidades de la contratación que se requiera en el Ministerio.</p> <p>4. No publicar el proyecto y/o el pliego de condiciones definitivo, las adendas, los estudios previos con todos sus anexos, el anexo técnico, todos los documentos necesarios para que los interesados tengan conocimiento del proceso y puedan presentar sus ofertas en igualdad de condiciones.</p> <p>5. Desconocimiento de los lineamientos internos y externos de la gestión documental y archivo de los expedientes contractuales.</p> <p>6. No establecer criterios claros en las condiciones de contratación, frente a la experiencia e información financiera y por lo contrario plantear unos criterios muy específicos para lograr la participación particular de un proponente.</p> <p>7. Estudios previos o de factibilidad técnicamente direccionados o manipulados. Interés por beneficiar a una firma en particulares</p>	6. No establecer criterios claros en las condiciones de contratación, frente a la experiencia e información financiera y por lo contrario plantear unos criterios muy específicos para lograr la participación particular de un proponente.		21/08/2020 15:35:00		



CÓDIGO RIESGO	RIESGO	DEPENDENCIA	CONTROLES	CAUSAS QUE ATACA	SEGUIMIENTO CONTROLES		SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
					CAUSA SELECCIONADA	OBSERVACIÓN OCI	EN EL MÓDULO PLANES	EN EL MÓDULO RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
GF- 05	Posibilidad de adulterar y/o cambiar información en la cadena presupuestal en beneficio propio o de terceros	Gestión Financiera	1. Capacitar e informar a las DT/OE sobre el cumplimiento de las normas de seguridad del SIF Nación.	1. Que en las Direcciones Territoriales o en las oficinas especiales que una o dos personas realicen tareas de los otros perfiles de SIF Nación. 2. Desconocimiento y/u omisión de los procesos y el marco normativo	1. Que en las Direcciones Territoriales o en las oficinas especiales que una o dos personas realicen tareas de los otros perfiles de SIF Nación.	Los controles se aplicaron.	24/08/2020 17:24:00	24/08/2020 18:57	El registro del monitoreo al Riesgo y sus controles se efectuó correctamente.
			2. Realizar verificaciones aleatorias y de forma directa para que cada perfil ingrese al SIF con el usuario asignado por el coordinador SIF	1. Que en las Direcciones Territoriales o en las oficinas especiales que una o dos personas realicen tareas de los otros perfiles de SIF Nación. 2. Desconocimiento y/u omisión de los procesos y el marco normativo	2. Desconocimiento y/u omisión de los procesos y el marco normativo		24/08/2020 17:28:00		
GD-01	Posible pérdida intencional de documentos por el manejo documental y de archivo	Gestión Documental	1. Implementación de los inventarios documentales en cumplimiento de la Ley 594 de 2000 Art. 11, 15 y 26	1. Traslados funcionarios	1. Traslados funcionarios	Para la causa seleccionada no se asoció el control, es decir que no se estableció una tarea para determinar su aplicación.		28/08/2020 10:20	El registro del monitoreo al Riesgo y sus controles se efectuó correctamente.
			2. Programa de gestión documental	1. Falta de espacios	1. Falta de espacios			21/08/2020 19:08:00	



CÓDIGO RIESGO	RIESGO	DEPENDENCIA	CONTROLES	CAUSAS QUE ATACA	SEGUIMIENTO CONTROLES		SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
					CAUSA SELECCIONADA	OBSERVACIÓN OCI	EN EL MÓDULO PLANES	EN EL MÓDULO RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
			3. Prestar asistencia técnica al personal (capacitaciones)	1.Falta de capacitación de los funcionarios que manejan el archivo.	1.Falta de capacitación de los funcionarios que manejan el archivo.	Para la causa seleccionada no se asoció el control, es decir que no se estableció una tarea para determinar su aplicación.			
			4. Póliza para manejo de correspondencia	1.Robo o accidente de los camiones de correspondencia.	1.Robo o accidente de los camiones de correspondencia.	Los controles se aplicaron.	21/08/2020 18:17:00		
			5. Implementación de tic para la digitalización de documento	1. Falta de herramientas tecnológicas para la digitalización y equipos para la gestión documental.	1. Falta de herramientas tecnológicas para la digitalización y equipos para la gestión documental.		21/08/2020 18:19:00		
			6. Servicios de administración custodia, conservación y bodegaje de los fondos acumulados y el acervo documental	1. Manipulación fraudulenta de la información y/o documentos oficiales por parte de los servidores público.	1. Manipulación fraudulenta de la información y/o documentos oficiales por parte de los servidores público.		21/08/2020 18:38:00		



CÓDIGO RIESGO	RIESGO	DEPENDENCIA	CONTROLES	CAUSAS QUE ATACA	SEGUIMIENTO CONTROLES		SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
					CAUSA SELECCIONADA	OBSERVACIÓN OCI	EN EL MÓDULO PLANES	EN EL MÓDULO RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
			7. Impartir lineamientos frente al uso adecuado de los estantes y anaqueles dispuestos para la conservación de los archivos de las dependencias del Ministerio del Trabajo.	1. Cambio políticas de conservación archivo	1. Cambio políticas de conservación archivo		27/08/2020 09:44:00		
			8. Back up y respaldo de soporte en los servidores	1. Fallas en el soporte tecnológico y de seguridad informática para la gestión, trámite y almacenamiento de los documentos en los servidores externo	1. Fallas en el soporte tecnológico y de seguridad informática para la gestión, trámite y almacenamiento de los documentos en los servidores externo		27/08/2020 09:43:00		
			9. Auditorias por parte de la Oficina de Control Interno.	1. Intereses particulares	1. Intereses particulares		27/08/2020 09:42:00		
GTH-03	Posibilidad de concentración de autoridad, exceso de poder o extralimitación de funciones en el personal de planta que afecta los objetivos institucionales, para un beneficio propio o de un tercero GTH	Gestión del Talento Humano	1. Verificación de los requisitos para el cumplimiento del perfil estudiado en los casos de LNYR y Provisionales, por medio del formato establecido para este fin	1. Incumplimiento del manual de funciones. 2. Ausencia de canales de comunicaciones. 3. Tráfico de influencias en los nombramientos de personal y contratistas	3. Tráfico de influencias en los nombramientos de personal y contratistas	Los controles se aplicaron.	24/08/2020 16:44:00	24/08/2020 16:59	El registro del monitoreo al Riesgo y sus controles se efectuó correctamente.



CÓDIGO RIESGO	RIESGO	DEPENDENCIA	CONTROLES	CAUSAS QUE ATACA	SEGUIMIENTO CONTROLES		SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
					CAUSA SELECCIONADA	OBSERVACIÓN OCI	EN EL MÓDULO PLANES	EN EL MÓDULO RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
			2. Realización de capacitaciones y jornadas de inducción y reintroducción a los servidores públicos	1. Incumplimiento del manual de funciones. 2. Ausencia de canales de comunicaciones. 3.Tráfico de influencias en los nombramientos de personal y contratistas	1.Incumplimiento del manual de funciones.		24/08/2020 16:42:00		
			3. Socialización del Código de Integridad	1.Incumplimiento del manual de funciones. 2.Ausencia de canales de comunicaciones. 3.Tráfico de influencias en los nombramientos de personal y contratistas	2.Ausencia de canales de comunicaciones		24/08/2020 16:44:00		
			4.Verificación de los requisitos para el cumplimiento del perfil estudiado en los casos de LNYR y Provisionales, por medio del formato establecido para este fin	1.Tráfico de influencias en los nombramientos de personal y contratistas	1.Tráfico de influencias en los nombramientos de personal y contratistas		24/08/2020 16:44:00		
GTH-04	Posibilidad de suministrar y/o manipular información para beneficiar y/o afectar a un servidor o exservidores públicos para un beneficio propio o de un tercero	Gestión del Talento Humano	1. Revisión por parte del Coordinador de la información contenida en la certificación emitida de acuerdo con los soportes que reposan en la historia laboral del funcionario	1. Manipulación de la información. 2. Historias laborales susceptibles de manipulación o adulteración	2.Historias laborales susceptibles de manipulación o adulteración	Los controles se aplicaron.	24/08/2020 08:30:00	28/08/2020 11:51	El registro del monitoreo al Riesgo y sus controles se efectuó correctamente.



CÓDIGO RIESGO	RIESGO	DEPENDENCIA	CONTROLES	CAUSAS QUE ATACA	SEGUIMIENTO CONTROLES		SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
					CAUSA SELECCIONADA	OBSERVACIÓN OCI	EN EL MÓDULO PLANES	EN EL MÓDULO RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
			2.Actualización de hojas de vida y digitalización de los documentos contenido en la historia laboral de los funcionarios	1. Manipulación de la información. 2. Historias laborales susceptibles de manipulación o adulteración	1.Manipulación de la información.		24/08/2020 08:29:00		
CID-02	Caducidad o Prescripción de la acción disciplinaria o de la sanción disciplinaria.	Control Interno Disciplinario	1. Conformar equipo de trabajo con personal profesional y de apoyo idóneo y suficiente	1.Falta de seguimiento y control sobre el trámite y avance de los procesos y procedimientos. 2. No contar con sistema de información actualizado para realizar el control. 3. Falta de recurso humano idóneo, calificado y suficiente para conocer, sustanciar los expedientes y realizar labores de apoyo.	1.Falta de seguimiento y control sobre el trámite y avance de los procesos y procedimientos.	Los controles se aplicaron.	24/08/2020 18:22:00	04/09/2020 16:26	El registro del monitoreo al Riesgo y sus controles se efectuó correctamente.
			2. Designar un funcionario auxiliar para que actualice y administre en forma permanente el Sistema de Información de la OCID.	1.Falta de seguimiento y control sobre el trámite y avance de los procesos y procedimientos. 2. No contar con sistema de información actualizado para realizar el control. 3. Falta de recurso humano idóneo, calificado y suficiente para conocer, sustanciar los expedientes y realizar labores de apoyo.	2. No contar con sistema de información actualizado para realizar el control.		24/08/2020 18:28:00		



CÓDIGO RIESGO	RIESGO	DEPENDENCIA	CONTROLES	CAUSAS QUE ATACA	SEGUIMIENTO CONTROLES		SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
					CAUSA SELECCIONADA	OBSERVACIÓN OCI	EN EL MÓDULO PLANES	EN EL MÓDULO RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
			3. Asignar a un funcionario la responsabilidad de hacer el seguimiento y control permanente sobre el avance de todos y cada uno de los procesos en curso.	<p>1.Falta de seguimiento y control sobre el trámite y avance de los procesos y procedimientos.</p> <p>2. No contar con sistema de información actualizado para realizar el control.</p> <p>3. Falta de recurso humano idóneo, calificado y suficiente para conocer, sustanciar los expedientes y realizar labores de apoyo.</p> <p>4. Aceptar y/o recibir a provecho, beneficio económico por presión política o amistad.</p> <p>5. No obtener el acervo probatorio suficiente y necesario para decidir</p>	3. Falta de recurso humano idóneo, calificado y suficiente para conocer, sustanciar los expedientes y realizar labores de apoyo.		24/08/2020 18:36:00		
			4. Revisión de los Autos y fallos por parte del jefe de la oficina de control Interno Disciplinario.	<p>1.Dilatar el trámite del proceso disciplinario por parte del servidor de la OCID, para obtener provecho económico o beneficiar al disciplinable.</p> <p>2. Obstrucción y omisión de servidores de otras dependencias en atender requerimientos de la OCID.</p> <p>3. Falta de seguimiento y control sobre el trámite y avance de los procesos y procedimientos.</p> <p>4. No contar con sistema de información actualizado para realizar el control.</p>	2. Obstrucción y omisión de servidores de otras dependencias en atender requerimientos de la OCID.		24/08/2020 18:31:00		



CÓDIGO RIESGO	RIESGO	DEPENDENCIA	CONTROLES	CAUSAS QUE ATACA	SEGUIMIENTO CONTROLES		SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
					CAUSA SELECCIONADA	OBSERVACIÓN OCI	EN EL MÓDULO PLANES	EN EL MÓDULO RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
				5. Aceptar y/o recibir a provecho, beneficio económico por presión política o amistad. 6. No obtener el acervo probatorio suficiente y necesario para decidir					
EI-04	Omisión y/o modificación de la información de la entidad por parte de los funcionarios de la Oficina de Control Interno, suministrada al proceso Evaluación Independiente, con el fin de favorecer a un tercero o a sí mismo.	Oficina de control Interno (Evaluación Independiente)	1. Adelantar retroalimentación entre los profesionales de la Oficina de Control Interno frente a nuevas normas e interpretación de las mismas.	1. Falta de independencia y objetividad en el proceso auditor. 2. Falta de ética profesional. Intención de favorecer un tercero. 3. Falta de controles en el procedimiento	1. Falta de independencia y objetividad en el proceso auditor.	Los controles se aplicaron.	24/08/2020 15:17:00	24/08/2020 17:04	El registro del monitoreo al Riesgo y sus controles se efectuó correctamente.
			2. Supervisar de manera adecuada y oportuna las actividades de la Oficina de Control Interno, contenidas en el Plan Anual de Auditoría	1. Falta de independencia y objetividad en el proceso auditor. 2. Falta de ética profesional. Intención de favorecer un tercero. 3. Falta de controles en el procedimiento	2. Falta de ética profesional.		24/08/2020 15:20:00		
			3. Aplicar lo estipulado en el Código de Ética del Auditor y la Carta de Representación	1. Falta de independencia y objetividad en el proceso auditor. 2. Falta de ética profesional. 3. Intención de favorecer un tercero 4. Falta de controles en el procedimiento	3. Intención de favorecer un tercero		24/08/2020 15:21:00		



- DIRECCIONES TERRITORIALES/OFCINAS ESPECIALES**

DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	SEGUIMIENTO CONTROLES			SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
			CONTROL SELECCIONADO	CAUSA SELECCIONADA	OBSERVACIÓN OCI	EN EL MÓDULO PLANES	EN EL MÓDULO DE RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
Antioquia	TIC-02	Posibilidad que los sistemas de información sean manipulados o adulterados por parte de un servidor público del Ministerio, desviando los resultados que arroja originalmente el sistema, con el fin de obtener un beneficio particular.	Socialización de la Política de seguridad de la información.	Desconocimiento de Políticas de Seguridad de la Información.	Los controles se aplicaron.	21/08/2020 11:10:00	28/08/2020 11:05	El monitoreo del riesgo IVC-02 se efectuó antes de la aprobación del registro de la aplicación del control.
	GPP- 02	Posibilidad que se resuelva el recurso de apelación fuera de términos, para beneficio propio y/o de un tercero incumpliendo los lineamientos por parte del funcionario asignado.	Inducción y reinducción, sobre el SIG, incluyendo los procedimientos a cargos del proceso.	Inadecuada aplicación de las etapas establecidas en los procedimientos		21/08/2020 11:26:00	28/08/2020 14:43	
	IVC-02	Inadecuado manejo en las actuaciones administrativas y trámites por parte de los funcionarios asignados con el fin de obtener beneficio propio o de terceros	Realizar reuniones de seguimiento y retroalimentación a la aplicación del Manual del Inspector	Conflicto de interés del personal asignado e intervención de personas ajenas a los procesos		21/08/2020 11:15:00	20/08/2020 10:30	
Atlántico	IVC-02	Inadecuado manejo en las actuaciones administrativas y trámites por parte de los funcionarios asignados con el fin de obtener beneficio propio o de terceros	Elaborar el informe de seguimiento de la información reportada en el SISINFO y el recolector Reprocesos	Conflicto de interés del personal asignado e intervención de personas ajenas a los procesos	Los controles se aplicaron.	26/08/2020 18:06:00	20/08/2020 10:30	El monitoreo del riesgo IVC-02 se efectuó antes de la aprobación del registro de la aplicación del control.



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	SEGUIMIENTO CONTROLES			SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
			CONTROL SELECCIONADO	CAUSA SELECCIONADA	OBSERVACIÓN OCI	EN EL MÓDULO PLANES	EN EL MÓDULO DE RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
	ABS-02	Posibilidad que se generen inconsistencias en los inventarios de la Entidad, por parte de servidores públicos del grupo de recursos físicos o del encargado del manejo de almacén, con el fin de obtener beneficio personal o de un tercero.	Actualización de los Inventarios Individuales.	No realizar inventarios físicos / mantener registros de soporte de inventarios desactualizados / deshonestidad por parte de quien hace la toma física y/o el responsable.		26/08/2020 18:44:00	28/08/2020 10:44	
	GJ-06	Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de hacer o no hacer alguna actividad de defensa judicial, extrajudicial o administrativa a favor del Ministerio del Trabajo	Controles establecidos en los procedimientos.	Inadecuado control de los procesos adelantados por la defensa judicial del Ministerio del Trabajo.		26/08/2020 18:25:00	28/08/2020 18:32	
Bolívar	GC-04	Concentración de autoridad, exceso de poder o extralimitación de funciones contratistas	Actualización al Manual de Contratación y divulgación.	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Los controles se aplicaron.	24/08/2020 11:46:00	28/08/2020 15:54	El registro del monitoreo a los Riesgos y Controles se efectuó correctamente.
	GD-01	Posible pérdida intencional de documentos por el manejo documental y de archivo	Implementación de los inventarios documentales en cumplimiento de la Ley 594 de 2000 Art. 11, 15 y 26	Traslados funcionarios		24/08/2020 12:03:00	28/08/2020 10:20	
	GC-04	Concentración de autoridad, exceso de poder o extralimitación de funciones contratistas	Actualización al Manual de Contratación y divulgación	Incumplimiento de las obligaciones contractuales		24/08/2020 11:46:00	28/08/2020 15:54	



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	SEGUIMIENTO CONTROLES			SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
			CONTROL SELECCIONADO	CAUSA SELECCIONADA	OBSERVACIÓN OCI	EN EL MÓDULO PLANES	EN EL MÓDULO DE RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
Bogotá	GPP- 02	Posibilidad que se resuelva el recurso de apelación fuera de términos, para beneficio propio y/o de un tercero incumpliendo los lineamientos por parte del funcionario asignado.	Establecer los mecanismos de comunicación efectiva y los responsables de gestión.	Mecanismos de comunicación insuficientes entre las áreas.	Los controles se aplicaron.	31/082020 17:28:00	28/08/2020 14:43	El monitoreo de los riesgos se efectuó antes de la aprobación del registro de la aplicación de los controles.
	ABS-02	Posibilidad que se generen inconsistencias en los inventarios de la Entidad, por parte de servidores públicos del grupo de recursos físicos o del encargado del manejo de almacén, con el fin de obtener beneficio personal o de un tercero	Aplicar, actualizar y socializar el Manual de Administración de Bienes.	Desorganización o descuido por parte de los funcionarios encargados de almacenar los bienes en la bodega o en las dependencias.		31/08/2020 16:42:00	28/08/2020 10:44	
	GD-01	Posible pérdida intencional de documentos por el manejo documental y de archivo	Fallas en el soporte tecnológico y de seguridad informática para la gestión, trámite y almacenamiento de los documentos en los servidores externo	Back up y respaldo de soporte en los servidores		31/08/2020 16:47:00	28/08/2020 11:05	
Cesar	GC-04	Concentración de autoridad, exceso de poder o extralimitación de funciones contratistas	Aplicación del Formato de lista de chequeo para iniciar la elaboración del contrato	Tráfico de influencias en los nombramientos de personal y contratistas	Se está aplicando el control establecido	29/08/2020 09:40:00	28/08/2020 15:54	El monitoreo de los riesgos GC-04 e IVC-02 se efectuó antes de la aprobación del registro de la aplicación de los controles y el monitoreo del riesgo GD-01 se
	IVC-02	Inadecuado manejo en las actuaciones administrativas y trámites por parte de los funcionarios asignados con el fin de obtener beneficio propio o de terceros	Implementar y aplicar los mecanismos de seguimiento y medición de proyectos de inversión y planes de acción	Direccionamiento intencional de las acciones adelantadas por parte de funcionarios o directivos		29//2020 09:55:00	28/08/2020 15:56	



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	SEGUIMIENTO CONTROLES			SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
			CONTROL SELECCIONADO	CAUSA SELECCIONADA	OBSERVACIÓN OCI	EN EL MÓDULO PLANES	EN EL MÓDULO DE RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
	GD-01	Posible pérdida intencional de documentos por el manejo documental y de archivo	Programa de gestión documental	Falta de espacios	No se registró la gestión realizada en el cuatrimestre frente a la aplicación del control.		28/08/2020 10:20	realizó sin haberse registrado la aplicación del control.
Magdalena	GTH-04	Posibilidad de suministrar y/o manipular información para beneficiar y/o afectar a un servidor o exservidores públicos para un beneficio propio o de un tercero	Revisión por parte del Coordinador de la información contenida en la certificación emitida de acuerdo con los soportes que reposan en la historia laboral del funcionario	Historias laborales susceptibles de manipulación o adulteración	Los controles se aplicaron.	24/08/2020 08:41:00	28/08/2020 11:51	El registro del monitoreo a los Riesgos y Controles se efectuó correctamente.
	GD-01	Posible pérdida intencional de documentos por el manejo documental y de archivo	Programa de gestión documental	Falta de espacios		24/08/2020 08:46:00	28/08/2020 10:20	
	GJ-06	Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de hacer o no hacer alguna actividad de defensa judicial, extrajudicial o administrativa a favor del Ministerio del Trabajo	Revisión por parte del jefe de la OAJ.	Inadecuado control de los procesos adelantados por la defensa judicial del Ministerio del Trabajo		23/08/2020 15:48:00	28/08/2020 18:32	
Norte de Santander	ABS-02	Posibilidad que se generen inconsistencias en los inventarios de la Entidad, por parte de servidores públicos del grupo de recursos físicos o del encargado del manejo de almacén, con el fin de obtener beneficio personal o de un tercero	Aplicar, actualizar y socializar el Manual de Administración de Bienes	Desorganización o descuido por parte de los funcionarios encargados de almacenar los bienes en la bodega o en las dependencias.	Los controles se aplicaron.	27/08/2020 21:25:00	28/08/2020 15:56	El monitoreo del riesgo IVC-02 se efectuó antes de la aprobación del registro de la aplicación del control.



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	SEGUIMIENTO CONTROLES			SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
			CONTROL SELECCIONADO	CAUSA SELECCIONADA	OBSERVACIÓN OCI	EN EL MÓDULO PLANES	EN EL MÓDULO DE RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
	GJ-06	Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de hacer o no hacer alguna actividad de defensa judicial, extrajudicial o administrativa a favor del Ministerio del Trabajo	Vigilancia judicial	Inadecuado control de los procesos adelantados por la defensa judicial del Ministerio del Trabajo		27/08/2020 21:14:00	28/08/2020 18:32	
	IVC-02	Inadecuado manejo en las actuaciones administrativas y trámites por parte de los funcionarios asignados con el fin de obtener beneficio propio o de terceros	Cargar oportunamente la información en el SISINFO y el recolector	Falta de competencia legal y desconocimiento de la ley por parte de los funcionarios del proceso		28/08/2020 14:46:00	20/08/2020 10:30	
Santander	GJ-06	Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de hacer o no hacer alguna actividad de defensa judicial, extrajudicial o administrativa a favor del Ministerio del Trabajo	Capacitación a funcionarios	Falta de integridad y transparencia de los servidores públicos y contratistas encargados de la actividad de defensa jurídica de los intereses del Ministerio del Trabajo.	Los controles se aplicaron.	27/08/2020 17:49:00	28/08/2020 18:32	El registro del monitoreo a los Riesgos y Controles se efectuó correctamente.
	GTH-04	Posibilidad de suministrar y/o manipular información para beneficiar y/o afectar a un servidor o exservidores públicos para un beneficio propio o de un tercero	Revisión por parte del Coordinador de la información contenida en la certificación emitida de acuerdo con los soportes que reposan en la historia laboral del funcionario	Historias laborales susceptibles de manipulación o adulteración		26/08/2020 22:46:00	28/08/2020 11:51	



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	SEGUIMIENTO CONTROLES			SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
			CONTROL SELECCIONADO	CAUSA SELECCIONADA	OBSERVACIÓN OCI	EN EL MÓDULO PLANES	EN EL MÓDULO DE RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
	ABS-02	Posibilidad que se generen inconsistencias en los inventarios de la Entidad, por parte de servidores públicos del grupo de recursos físicos o del encargado del manejo de almacén, con el fin de obtener beneficio personal o de un tercero	Consultar y actualizar el Sistema de información para control de inventarios	No realizar inventarios físicos / mantener registros de soporte de inventarios desactualizados / deshonestidad por parte de quien hace la toma física y/o el responsable.		26/08/2020 23:00:00	28/08/2020 10:44	
Valle del Cauca	IVC-02	Inadecuado manejo en las actuaciones administrativas y trámites por parte de los funcionarios asignados con el fin de obtener beneficio propio o de terceros	Realizar reuniones de seguimiento y retroalimentación a la aplicación del Manual del Inspector	Conflicto de interés del personal asignado e intervención de personas ajenas a los procesos	Los controles se aplicaron.	27/08/2020 14:13:00	20/08/2020 10:30	El monitoreo del riesgo IVC-02 se efectuó antes de la aprobación del registro de la aplicación del control.
	GC-05	Manipulación de la información para a un contratista	Actualización de hojas de vida en el aplicativo de Función Pública Sigep y carpetas contractuales	Manipulación de la información.		27/08/2020 14:34:00	28/08/2020 15:56	
	GPP- 02	Posibilidad que se resuelva el recurso de apelación fuera de términos, para beneficio propio y/o de un tercero incumpliendo los lineamientos por parte del funcionario asignado.	Solicitar capacitación a gestión documental sobre el manejo de archivo; Solicitud de espacio para llevar una adecuada custodia de los documentos que soportan la actuación.	Inadecuado manejo y custodia de los documentos que soportan la actuación administrativa.		27/08/2020 14:26:00	28/08/2020 14:43	
Boyacá	GPP-02	Posibilidad que se resuelva el recurso de apelación fuera de términos, para beneficio propio y/o de un tercero incumpliendo los lineamientos por parte del funcionario asignado.	Actualización, seguimiento y aplicación del normograma del proceso, envío para la Oficina Asesora Jurídica. Compartido con los otros grupos.	Utilización de normas que hayan perdido vigencia por actualización de las mismas	Los controles se aplicaron.	23/08/2020 20:47:00	28/08/2020 14:43	El monitoreo del riesgo IVC-02 se efectuó antes de la aprobación del registro de la aplicación del control.



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	SEGUIMIENTO CONTROLES			SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
			CONTROL SELECCIONADO	CAUSA SELECCIONADA	OBSERVACIÓN OCI	EN EL MÓDULO PLANES	EN EL MÓDULO DE RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
	IVC-02	Inadecuado manejo en las actuaciones administrativas y trámites por parte de los funcionarios asignados con el fin de obtener beneficio propio o de terceros	Capacitación a funcionarios en procedimiento administrativo sancionatorio	Falta de competencia legal y desconocimiento de la ley por parte de los funcionarios del proceso.		23/08/2020 20:40:00	20/08/2020 10:30	
Caldas	IVC-02	Inadecuado manejo en las actuaciones administrativas y trámites por parte de los funcionarios asignados con el fin de obtener beneficio propio o de terceros	Actualizar y consultar el normograma	Leyes desactualizadas con la situación actual del país	Los controles se aplicaron.	24/08/2020 17:36:00	20/08/2020 10:30	El monitoreo del riesgo IVC-02 se efectuó antes de la aprobación del registro de la aplicación del control.
	GD-01	Posible pérdida intencional de documentos por el manejo documental y de archivo	Prestar asistencia técnica al personal (capacitaciones)	Falta de capacitación de los funcionarios que manejan el archivo.		24/08/2020 17:49:00	28/08/2020 10:20	
Cauca	GPP- 02	Posibilidad que se resuelva el recurso de apelación fuera de términos, para beneficio propio y/o de un tercero incumpliendo los lineamientos por parte del funcionario asignado.	Inducción y reintucción, sobre el SIG, incluyendo los procedimientos a cargos del proceso.	Inadecuada aplicación de las etapas establecidas en los procedimientos	No se registró la gestión realizada en el cuatrimestre frente a la aplicación del control.		28/08/2020 14:43	El monitoreo a los riesgos se adelantó sin haberse efectuado el registro de la aplicación de los controles.
	GTH-04	Posibilidad de suministrar y/o manipular información para beneficiar y/o afectar a un servidor o exservidores públicos para un beneficio propio o de un tercero	Revisión por parte del Coordinador de la información contenida en la certificación emitida de acuerdo con los soportes que reposan en la historia laboral del funcionario	Manipulación de la información	No se registró la gestión realizada en el cuatrimestre frente a la aplicación del control.		28/08/2020 11:51	



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	SEGUIMIENTO CONTROLES			SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
			CONTROL SELECCIONADO	CAUSA SELECCIONADA	OBSERVACIÓN OCI	EN EL MÓDULO PLANES	EN EL MÓDULO DE RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
Córdoba	IVC-02	Inadecuado manejo en las actuaciones administrativas y trámites por parte de los funcionarios asignados con el fin de obtener beneficio propio o de terceros	Implementar y aplicar los mecanismos de seguimiento y medición de proyectos de inversión y planes de acción	Direccionamiento intencional de las acciones adelantadas por parte de funcionarios o directivos	Los controles se aplicaron.	26/08/2020 10:59:00	28/08/2020 15:29	El registro del monitoreo a los Riesgos y Controles se efectuó correctamente.
	GPP-02	Posibilidad que se resuelva el recurso de apelación fuera de términos, para beneficio propio y/o de un tercero incumpliendo los lineamientos por parte del funcionario asignado	Solicitar capacitación a gestión documental sobre el manejo de archivo; Solicitud de espacio para llevar una adecuada custodia de los documentos que soportan la actuación	Inadecuado manejo y custodia de los documentos que soportan la actuación administrativa.		26/08/2020 11:25:00	28/08/2020 14:43	
Cundina-marca	IVC-02	Inadecuado manejo en las actuaciones administrativas y trámites por parte de los funcionarios asignados con el fin de obtener beneficio propio o de terceros	Carga oportunamente la información en el SISINFO y el recolector	Falta de competencia legal y desconocimiento de la ley por parte de los funcionarios del proceso	El control se aplicó.	27/08/2020 16:47:00	20/08/2020 10:30	El monitoreo del riesgo IVC-02 se efectuó antes de la aprobación del registro de la aplicación del control analizado.
	ABS-02	Posibilidad que se generen inconsistencias en los inventarios de la Entidad, por parte de servidores públicos del grupo de recursos físicos o del encargado del manejo de almacén, con el fin de obtener beneficio personal o de un tercero	Aplicar, actualizar y socializar el Manual de Administración de Bienes	Desorganización o descuido por parte de los funcionarios encargados de almacenar los bienes en la bodega o en las dependencias.		27/08/2020 18:31:00	28/08/2020 10:20	



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	SEGUIMIENTO CONTROLES			SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
			CONTROL SELECCIONADO	CAUSA SELECCIONADA	OBSERVACIÓN OCI	EN EL MÓDULO PLANES	EN EL MÓDULO DE RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
Risaralda	ABS-02	Posibilidad que se generen inconsistencias en los inventarios de la Entidad, por parte de servidores públicos del grupo de recursos físicos o del encargado del manejo de almacén, con el fin de obtener beneficio personal o de un tercero	Consultar y actualizar el Sistema de información para control de inventarios	No realizar inventarios físicos / mantener registros de soporte de inventarios desactualizados / deshonestidad por parte de quien hace la toma física y/o el responsable.	Los controles se aplicaron.	26/08/2020 12:33:00	28/08/2020 10:44	El registro del monitoreo a los Riesgos y Controles se efectuó correctamente.
	GD-01	Posible pérdida intencional de documentos por el manejo documental y de archivo	Impartir lineamientos frente al uso adecuado de los estantes y anaqueles dispuestos para la conservación de los archivos de las dependencias del Ministerio del Trabajo.	Cambio políticas de conservación archivo		26/08/2020 12:22:00	28/08/2020 10:20	
Guajira	GPP-02	Posibilidad que se resuelva el recurso de apelación fuera de términos, para beneficio propio y/o de un tercero incumpliendo los lineamientos por parte del funcionario asignado.	Solicitar capacitación a gestión documental sobre el manejo de archivo; Solicitud de espacio para llevar una adecuada custodia de los documentos que soportan la actuación.	Inadecuado manejo y custodia de los documentos que soportan la actuación administrativa.	Los controles se aplicaron.	22/08/2020 10:16:00	28/08/2020 14:43	El registro del monitoreo a los Riesgos y Controles se efectuó correctamente.
	GD-01	Posible pérdida intencional de documentos por el manejo documental y de archivo	Prestar asistencia técnica al personal (capacitaciones)	Falta de capacitación de los funcionarios que manejan el archivo.		22/08/2020 10:17:00	28/08/2020 10:20	



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	SEGUIMIENTO CONTROLES			SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
			CONTROL SELECCIONADO	CAUSA SELECCIONADA	OBSERVACIÓN OCI	EN EL MÓDULO PLANES	EN EL MÓDULO DE RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
Huila	GJ-06	Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de hacer o no hacer alguna actividad de defensa judicial, extrajudicial o administrativa a favor del Ministerio del Trabajo	Capacitación a funcionarios	Falta de integridad y transparencia de los servidores públicos y contratistas encargados de la actividad de defensa jurídica de los intereses del Ministerio del Trabajo.	Los controles se aplicaron.	27/08/2020 18:59:00	28/08/2020 18:32	El registro del monitoreo a los Riesgos y Controles se efectuó correctamente.
	GC-04	Concentración de autoridad, exceso de poder o extralimitación de funciones contratistas	Actualización al Manual de Contratación y divulgación	Incumplimiento de las obligaciones contractuales		27/08/2020 17:34:00	28/08/2020 15:54	
Tolima	GD-01	Posible pérdida intencional de documentos por el manejo documental y de archivo	Auditorias por parte de la Oficina de Control Interno.	Intereses particulares	Los controles se aplicaron.	21/08/2020 12:45:00	28/08/2020 10:20	El registro del monitoreo a los Riesgos y Controles se efectuó correctamente.
	GC-05	Manipulación de la información para a un contratista	Revisión por parte del Coordinador de los procesos de contratación en SECOP	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración		21/08/2020 14:44:00	28/08/2020 15:56	
Meta	GJ-06	Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de hacer o no hacer alguna actividad de defensa judicial, extrajudicial o administrativa a favor del Ministerio del trabajo	Vigilancia judicial	Inadecuado control de los procesos adelantados por la defensa judicial del Ministerio del Trabajo.	Se está aplicando el control establecido	27/08/2020 15:01:00	28/08/2020 18:32	El registro del monitoreo a los Riesgos y Controles se efectuó correctamente.
	GC-05	Manipulación de la información para a un contratista	Verificación del formato radicado para iniciar el proceso de contratación.	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración		27/08/2020 15:03:00	28/08/2020 15:56	



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	SEGUIMIENTO CONTROLES			SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
			CONTROL SELECCIONADO	CAUSA SELECCIONADA	OBSERVACIÓN OCI	EN EL MÓDULO PLANES	EN EL MÓDULO DE RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
Nariño	IVC-02	Inadecuado manejo en las actuaciones administrativas y trámites por parte de los funcionarios asignados con el fin de obtener beneficio propio o de terceros	Realizar reuniones de seguimiento y retroalimentación a la aplicación del Manual del Inspector	Direccionamiento intencional de las acciones adelantadas por parte de funcionarios o directivos.	Los controles se aplicaron.	25/08/2020 17:19:00	20/08/2020 10:30	El monitoreo del riesgo IVC-02 se efectuó antes de la aprobación del registro de la aplicación del control.
	ABS-02	Posibilidad que se generen inconsistencias en los inventarios de la Entidad, por parte de servidores públicos del grupo de recursos físicos o del encargado del manejo de almacén, con el fin de obtener beneficio personal o de un tercero	Actualización de los Inventarios Individuales	Fallas en los sistemas de vigilancia o seguridad.		26/08/2020 18:34:00	28/08/2020 10:44	
Quindío	GD-01	Posible pérdida intencional de documentos por el manejo documental y de archivo	Impartir lineamientos frente al uso adecuado de los estantes y anaqueles dispuestos para la conservación de los archivos de las dependencias del Ministerio del Trabajo.	Cambio políticas de conservación archivo	Los controles se aplicaron.	22/08/2020 20:43:00	28/08/2020 10:20	El registro del monitoreo a los Riesgos y Controles se efectuó correctamente.
	ABS-02	Posibilidad que se generen inconsistencias en los inventarios de la Entidad, por parte de servidores públicos del grupo de recursos físicos o del encargado del manejo de almacén, con el fin de obtener beneficio personal o de un tercero	Aplicar, actualizar y socializar el Manual de Administración de Bienes	Desorganización o descuido por parte de los funcionarios encargados de almacenar los bienes en la bodega o en las dependencias.		22/08/2020 16:49:00	28/08/2020 10:44	



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	SEGUIMIENTO CONTROLES			SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
			CONTROL SELECCIONADO	CAUSA SELECCIONADA	OBSERVACIÓN OCI	EN EL MÓDULO PLANES	EN EL MÓDULO DE RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
Arauca	GC-04	Concentración de autoridad, exceso de poder o extralimitación de funciones contratistas	Aplicación del Formato de lista de chequeo para iniciar la elaboración del contrato	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	No se registró la gestión realizada en el cuatrimestre frente a la aplicación del control.		28/08/2020 15:54	El monitoreo del riesgo se realizó sin haberse registrado la aplicación del control.
Caquetá	IVC-02	Inadecuado manejo en las actuaciones administrativas y trámites por parte de los funcionarios asignados con el fin de obtener beneficio propio o de terceros	Capacitación a funcionarios en procedimiento administrativo sancionatorio	Falta de competencia legal y desconocimiento de la ley por parte de los funcionarios del proceso.	El control se aplicó.	21/08/2020 15:12:00	20/08/2020 10:30	El monitoreo del riesgo se efectuó antes de la aprobación del registro de la aplicación del control.
Casanare	GPP-02	Posibilidad que se resuelva el recurso de apelación fuera de términos, para beneficio propio y/o de un tercero incumpliendo los lineamientos por parte del funcionario asignado.	Solicitar capacitación a gestión documental sobre el manejo de archivo; Solicitud de espacio para llevar una adecuada custodia de los documentos que soportan la actuación.	Utilización de normas que hayan perdido vigencia por actualización de las mismas	El control se aplicó.	26/08/2020 20:37:00	28/08/2020 14:43	El registro del monitoreo al Riesgo y al control se efectuó correctamente.
Chocó	GC-05	Manipulación de la información para a un contratista	Verificación del formato radicado para iniciar el proceso de contratación	Manipulación de la información	El control se aplicó.	27/08/2020 14:57:00	28/08/2020 15:56	El registro del monitoreo al Riesgo y al control se efectuó correctamente.



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	SEGUIMIENTO CONTROLES			SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
			CONTROL SELECCIONADO	CAUSA SELECCIONADA	OBSERVACIÓN OCI	EN EL MÓDULO PLANES	EN EL MÓDULO DE RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
Putumayo	ABS-02	Posibilidad que se generen inconsistencias en los inventarios de la Entidad, por parte de servidores públicos del grupo de recursos físicos o del encargado del manejo de almacén, con el fin de obtener beneficio personal o de un tercero	Actualización de los Inventarios Individuales.	No realizar inventarios físicos / mantener registros de soporte de inventarios desactualizados / deshonestidad por parte de quien hace la toma física y/o el responsable.	El control se aplicó.	26/05/2020 11:22:00	28/08/2020 10:44	El registro del monitoreo al Riesgo y al Control se efectuó correctamente.
Sucre	IVC-02	Inadecuado manejo en las actuaciones administrativas y trámites por parte de los funcionarios asignados con el fin de obtener beneficio propio o de terceros	Realizar reuniones de seguimiento y retroalimentación a la aplicación del Manual del Inspector	Falta de procedimientos claros.	El control se aplicó.	24/08/2020 12:17:00	20/08/2020 10:30	El monitoreo del riesgo se efectuó antes de la aprobación del registro de la aplicación del control.
OE Urabá	GD-01	Posible pérdida intencional de documentos por el manejo documental y de archivo	Programa de gestión documental	Falta de espacios	El control se aplicó.	24/08/2020 16:51:00	28/08/2020 10:20	El registro del monitoreo al Riesgo y al Control se efectuó correctamente.
OE Barrancabermeja	GPP-02	Posibilidad que se resuelva el recurso de apelación fuera de términos, para beneficio propio y/o de un tercero incumpliendo los lineamientos por parte del funcionario asignado.	Inducción y reinducción, sobre el SIG, incluyendo los procedimientos a cargos del proceso.	Inadecuada aplicación de las etapas establecidas en los procedimientos	El control se aplicó.	01/09/2020 00:18:00	28/08/2020 14:43	El monitoreo del riesgo se efectuó antes de la aprobación del registro de la aplicación del control.



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	SEGUIMIENTO CONTROLES			SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
			CONTROL SELECCIONADO	CAUSA SELECCIONADA	OBSERVACIÓN OCI	EN EL MÓDULO PLANES	EN EL MÓDULO DE RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
Amazonas	GC-05	Manipulación de la información para a un contratista	Revisión por parte del Coordinador de los procesos de contratación en Secop	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	El control se aplicó.	27/08/2020 16:01:00	28/08/2020 15:56	El registro del monitoreo al Riesgo y al Control se efectuó correctamente.
Guainía	GD-01	Posible pérdida intencional de documentos por el manejo documental y de archivo	Implementación de los inventarios documentales en cumplimiento de la Ley 594 de 2000 Art. 11, 15 y 26	Traslados funcionarios	No se registró la gestión realizada en el cuatrimestre frente a la aplicación del control.		28/08/2020 10:20	Se hizo el monitoreo al riesgo sin haberse efectuado registrado la aplicación del control
Guaviare	ABS-02	Posibilidad que se generen inconsistencias en los inventarios de la Entidad, por parte de servidores públicos del grupo de recursos físicos o del encargado del manejo de almacén, con el fin de obtener beneficio personal o de un tercero	Actualización de los Inventarios Individuales	No realizar inventarios físicos / mantener registros de soporte de inventarios desactualizados / deshonestidad por parte de quien hace la toma física y/o el responsable.	El control se aplicó.	24/08/2020 22:33:00	28/08/2020 10:44	El registro del monitoreo al Riesgo y al Control se efectuó correctamente.
San Andrés	GC-04	Concentración de autoridad, exceso de poder o extralimitación de funciones contratistas	Actualización al Manual de Contratación y divulgación	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	No se registró la gestión realizada en el cuatrimestre frente a la aplicación del control.		28/08/2020 15:54	Se hizo el monitoreo al riesgo sin haberse efectuado el registro de la aplicación del control



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	SEGUIMIENTO CONTROLES			SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
			CONTROL SELECCIONADO	CAUSA SELECCIONADA	OBSERVACIÓN OCI	EN EL MÓDULO PLANES	EN EL MÓDULO DE RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
Vaupés	IVC-02	Inadecuado manejo en las actuaciones administrativas y trámites por parte de los funcionarios asignados con el fin de obtener beneficio propio o de terceros	Conflicto de interés del personal asignado e intervención de personas ajenas a los procesos	Conflicto de interés del personal asignado e intervención de personas ajenas a los procesos	No se registró la gestión realizada en el cuatrimestre frente a la aplicación del control.		28/08/2020 15:29	El monitoreo al riesgo se adelantó sin haberse efectuado el registro de la aplicación del control.
Vichada	GPP- 02	Posibilidad que se resuelva el recurso de apelación fuera de términos, para beneficio propio y/o de un tercero incumpliendo los lineamientos por parte del funcionario asignado	Solicitar capacitación a gestión documental sobre el manejo de archivo; Solicitud de espacio para llevar una adecuada custodia de los documentos que soportan la actuación	Inadecuada aplicación de las etapas establecidas en los procedimientos	No se registró la gestión realizada en el cuatrimestre frente a la aplicación del control.		28/08/2020 14:43	Se hizo el monitoreo al riesgo sin haberse efectuado el registro de la aplicación del control
Oe Buenaventura	ABS-02	Posibilidad que se generen inconsistencias en los inventarios de la Entidad, por parte de servidores públicos del grupo de recursos físicos o del encargado del manejo de almacén, con el fin de obtener beneficio personal o de un tercero	Actualización de los Inventarios Individuales	No realizar inventarios físicos / mantener registros de soporte de inventarios desactualizados / deshonestidad por parte de quien hace la toma física y/o el responsable.	No se registró la gestión realizada en el cuatrimestre frente a la aplicación del control.		28/08/2020 10:44	El monitoreo al riesgo se hizo sin haberse efectuado el registro de la aplicación del control.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con la revisión y el análisis efectuado a la versión 10 del Mapa de Riesgos de Corrupción y a la información contenida en el aplicativo Suite Empresarial en los módulos de Riesgos y Planes, se concluye que para el segundo cuatrimestre 2020, en términos generales los procesos y Direcciones Territoriales/Oficinas Especiales cumplieron con los lineamientos emitidos por la Oficina Asesora de Planeación para el monitoreo de los Riesgos de Corrupción de la entidad. Sin embargo, se detectaron algunas situaciones que ameritan ser analizadas por la Oficina Asesora de Planeación, a saber:

- Para algunas causas de riesgos identificadas en la etapa de valoración del módulo de riesgos, no se les definió la tarea (control) en el módulo de planes con el fin de registrar la gestión adelantada en el cuatrimestre y las evidencias de la aplicación del control, por lo que **se recomienda** analizar la información ingresada en el módulo Planes frente al Mapa de Riesgos Institucional publicado en la web, de tal manera que exista coherencia entre las dos fuentes de información.
- Se evidenció que algunos controles (tareas) asignados a las Direcciones Territoriales no son gestionados por ellos, sin embargo, tuvieron que reportarlas en la Suite Empresarial, para no presentar incumplimientos en el aplicativo, como por ejemplo: La actualización de hojas de vida y la digitalización de los documentos de la historia laboral de los funcionarios y el Backup y respaldo de los soportes de los servidores. Es de precisar que en el Mapa de Riesgos publicado en la web del Ministerio, para los riesgos que aplican a la DT/OE, no se especifican los controles que deben ser aplicados por éstas. Por lo expuesto, **se recomienda** analizar la información de las diferentes fuentes que las generan con el fin de identificar lo de competencia de las territoriales, en aras de evitar inconsistencias en el aplicativo sobre la aplicación de los controles y la sobrecarga en el registro de información que no compete.
- Se observó que algunos de los responsables realizaron primero el registro en el módulo de riesgos y posteriormente en el módulo de planes, es decir que no tienen claridad frente a la importancia de realizar el monitoreo en el módulo de riesgos solo hasta que se haya incluido en el módulo de planes la gestión adelantada de los controles asociados a cada riesgo, originando que la traza de la información no sea coherente y a una situación menos deseada: que un módulo refleje cumplimiento total en el monitoreo de un riesgo, pero que el otro presente incumplimientos, por lo que se **recomienda** implementar en el aplicativo un control, que solo permita programar un nuevo monitoreo hasta que se hayan aprobado todas las tareas asociadas a la aplicación de los controles, de tal manera que no se presenten inconsistencias en el aplicativo.
- En relación con el registro de la información se evidenció que para el segundo cuatrimestre fue dispendioso, toda vez que el monitoreo estuvo enfocado a las causas de los riesgos, lo que conllevó a que, para aquellas que son atacadas por el mismo control, se tuviese que registrar para todas ellas la misma gestión y cargar los mismos soportes, lo que generó reprocesos, duplicación de información y la posibilidad de incluir información errada o incompleta. Al respecto, **se recomienda** analizar la manera más adecuada de realizar el monitoreo de los riesgos; se sugiere que se efectúe sobre los controles considerando que en la etapa de valoración del módulo de riesgos se tienen asociadas las causas, y si se aplica el control, implícitamente se concluye que las causas fueron atacadas.