



SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

DECRETO 124 DEL 26 ENERO DE 2016

PERIODO: III 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 (11) del Mapa de Riesgos de Corrupción del Ministerio del Trabajo fue publicada el 28 de diciembre 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, 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 relación con lo anterior, la Oficina Asesora de Planeación durante el tercer cuatrimestre de 2020 adelantó las siguientes actividades:

- Socialización del informe emitido por la Oficina de Control Interno del Seguimiento a la Política de Administración de Riesgos y Oportunidades del Ministerio del Trabajo (Informe 2020-61-SAP del 28 de octubre de 2020). Resultado de las recomendaciones efectuadas se actualizaron algunos riesgos de gestión y corrupción.
- Asistencias técnicas a los procesos y dependencias en noviembre, para actualizar los riesgos en el aplicativo de la Suite Visión Empresarial. En total se realizaron 21 sesiones con la participación de 63 funcionarios de la entidad.
- En noviembre y diciembre se asistió técnicamente a las direcciones territoriales y a los procesos del nivel central, para dar a conocer los controles que les aplicaban y que debían ser documentados y aprobados en el aplicativo Suite Visión Empresarial para el monitoreo del III cuatrimestre de 2020, Se adelantaron 13 sesiones con la participación de 50 funcionarios.

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

1. En el Módulo de Planes, se registran los soportes de la aplicación de los controles. El líder del proceso o jefe de área debe 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.



Es de puntualizar, que los controles de los riesgos de corrupción fueron extractados del módulo de riesgos del aplicativo, los cuales fue comparados con los reportados en el Mapa de Riesgos publicado en la web del Ministerio, constatando que ambas fuentes poseen 15 riesgos y 47 controles, es decir, que existe coherencia de la información.

Los criterios de evaluación que la OCI tuvo en cuenta fueron: 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**

DEPENDENCIA	CÓDIGO	RIESGO	SEGUIMIENTO CONTROLES		SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
			CONTROLES	OBSERVACIÓN OCI	MÓDULO PLANES	MÓDULO RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
Inspección Vigilancia Y Control	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	1. Cargar oportunamente la información en el SISINFO y el recolector	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se están aplicando los controles.	17/12/2020 09:49	17/12/2020 16:11	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		17/12/2020 09:49		
			3. Socializar el Manual del Inspector a los inspectores y a los funcionarios que participan en el proceso		16/12/2020 13:35		
			4. Realizar reuniones de seguimiento y retroalimentación a la aplicación del Manual del Inspector		16/12/2020 13:37		
			5. Capacitación a funcionarios en procedimiento administrativo sancionatorio		16/12/2020 13:40		
			6. Actualizar y consultar el normograma		13/12/2020 11:50		
			7. Realizar seguimiento a la resolución de los recursos de segunda instancia en IVC		17/12/2020 09:50		
			8. Implementar y aplicar los mecanismos de seguimiento y medición de proyectos de inversión y planes de acción		15/12/2020 14:13		



DEPENDENCIA	CÓDIGO	RIESGO	SEGUIMIENTO CONTROLES		SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
			CONTROLES	OBSERVACIÓN OCI	MÓDULO PLANES	MÓDULO RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
Gestión Tecnología de la Información y la Comunicación	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.	1. Desarrollar pruebas de vulnerabilidades	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se está aplicando el control.	16/12/2020 10:31	16/12/2020 16:48	El registro del monitoreo al Riesgo y sus controles se efectuó correctamente.
			1. Actualización del sistema EKOGUI por parte de los abogados que llevan procesos en representación del Ministerio del Trabajo	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se están aplicando los controles.	18/12/2020 09:54	18/12/2020 10:26	El registro del monitoreo al Riesgo y sus controles se efectuó correctamente.
Gestión Jurídica	GJ-06	2. Construir un plan de contingencia para la vigilancia judicial	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se está aplicando los controles.	18/12/2020 09:54	18/12/2020 10:06		
		3. Capacitar a funcionarios en valores éticos en la lucha contra la corrupción					
Gestión Financiera	GF-05	1. Capacitar e informar a las DT/OE sobre el cumplimiento de las normas de seguridad del SIF Nación	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se está aplicando el control.	18/12/2020 07:41	18/12/2020 07:54	El registro del monitoreo al Riesgo y su control se efectuó correctamente.	
		1. Implementación de los inventarios documentales en cumplimiento de la Ley 594 de 2000 Art. 11, 15 y 26	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se están aplicando los controles.	16/12/2020 09:49			
		2. Socializar, implementar y aplicar el programa de gestión documental		16/12/2020 10:02			
		3. Prestar asistencia técnica al personal (capacitaciones)		16/12/2020 10:03			
		4. Verificación de la digitalización de los documentos que se producen en la entidad los cuales son enviados por correspondencia		16/12/2020 10:03			
5. Informar sobre los cambios en las políticas de conservación de archivo aplicables en la entidad, en caso de requerirse	16/12/2020 10:03						
Gestión Documental	GD-01	Posible pérdida intencional de documentos por el manejo documental y de archivo.			17/12/2020 10:25	El registro del monitoreo al Riesgo y sus controles se efectuó correctamente.	



DEPENDENCIA	CÓDIGO	RIESGO	SEGUIMIENTO CONTROLES		SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
			CONTROLES	OBSERVACIÓN OCI	MÓDULO PLANES	MÓDULO RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
Gestión del Talento Humano	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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicar las funciones del cargo o del encargo 2. Realizar la actualización del manual de funciones según se requiera 	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se están aplicando los controles.	18/12/2020 07:49 18/12/2020 07:49	18/12/2020 08:35	El registro del monitoreo al Riesgo y sus 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar por parte del Coordinador la información contenida en la certificación emitida de acuerdo con los soportes que reposan en la historia laboral del funcionario 2. Actualizar hojas de vida de los funcionarios 3. Digitalizar los documentos contenido en la historia laboral de los funcionarios 	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se están aplicando los controles.	18/12/2020 08:05 17/12/2020 17:17 17/12/2020 17:17	18/12/2020 08:30	El registro del monitoreo al Riesgo y sus controles se efectuó correctamente.
Gestión de Políticas Públicas	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.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capacitar a los servidores públicos en el procedimiento de segunda instancia 	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se están aplicando los controles.	15/12/2020 11:27	16/12/2020 09:40	El registro del monitoreo al Riesgo y sus controles se efectuó correctamente.
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Realizar seguimiento y control a los expedientes de segunda instancia 		15/12/2020 11:29		
			<ol style="list-style-type: none"> 3. Capacitar a los servidores públicos sobre la custodia de los expedientes, manejo de la información con reserva legal y normatividad aplicable a los procesos administrativos sancionatorios 		15/12/2020 11:30		
Gestión de Contratación	GC-05	Manipular la información del contrato en la etapa precontractual para favorecer a un contratista en la suscripción y/o perfeccionar de un contrato para beneficio propio o de un tercero	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar las condiciones técnicas y legales en los estudios previos del servicio a contratar, si aplica de acuerdo con la modalidad de contratación 	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se están aplicando los controles.	18/12/2020 11:13	18/12/2020 15:32	El registro del monitoreo al Riesgo y sus controles se efectuó correctamente.
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Verificar la información de hojas de vida en el aplicativo de Función Pública SIGEP y carpetas contractuales 		18/12/2020 11:13		



DEPENDENCIA	CÓDIGO	RIESGO	SEGUIMIENTO CONTROLES		SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL			
			CONTROLES	OBSERVACIÓN OCI	MÓDULO PLANES	MÓDULO RIESGOS	OBSERVACIONES OCI	
Oficina de control Interno. (Evaluación Independiente)	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.	3. Revisión por parte del Coordinador de los procesos de contratación en SECOP		18/12/2020 11:14			
			4. Verificar en SECOP que la solicitud contractual se encuentre en el PAA		18/12/2020 11:14			
			5. Identificar los riesgos contractuales de acuerdo con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo		18/12/2020 11:15			
			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		18/12/2020 11:15			
Control Interno Disciplinario	CID-02	Caducidad o Prescripción de la acción disciplinaria o de la sanción disciplinaria.	1. Adelantar retroalimentación entre los profesionales de la Oficina de Control Interno frente a nuevas normas e interpretación de las mismas.	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se están aplicando los controles.	18/12/2020 10:12			
			2. Supervisar de manera adecuada y oportuna las actividades de la Oficina de Control Interno, contenidas en el Plan Anual de Auditoría.		18/12/2020 10:13			
			3. Aplicar lo estipulado en el Código de Ética del Auditor y la Carta de Representación		18/12/2020 10:15			
			1. Conformar equipo de trabajo con personal profesional y de apoyo idóneo y suficiente	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se están aplicando los controles.	22/12/2020 16:36			
			2. Designar un funcionario auxiliar para que actualice y administre en forma permanente el Sistema de Información de la OCID.		22/12/2020 16:49			
			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.		22/12/2020 15:54			
							18/12/2020 10:59	El registro del monitoreo al Riesgo y sus controles se efectuó correctamente.
							29/12/2020 17:43	El registro del monitoreo al Riesgo y sus controles se efectuó correctamente.



DEPENDENCIA	CÓDIGO	RIESGO	SEGUIMIENTO CONTROLES		SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL			
			CONTROLES	OBSERVACIÓN OCI	MÓDULO PLANES	MÓDULO RIESGOS	OBSERVACIONES OCI	
Administración de Bienes y Servicios	ABS-02	Generar 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.	4. Revisión de los Autos y fallos por parte del jefe de la oficina de control Interno Disciplinario		22/12/2020 16:26			
			1. Realizar actualización de los Inventarios Individuales en el nivel central	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se están aplicando los controles.	15/12/2020 15:15	15/12/2020 16:05	El registro del monitoreo al Riesgo y sus controles se efectuó correctamente.	
			2. Cumplimiento del Manual de Administración de Bienes Ministerio.		15/12/2020 15:20			
TOTAL	12					41		

• DIRECCIONES TERRITORIALES/OFICINAS ESPECIALES

DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	SEGUIMIENTO CONTROLES		SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
			CONTROL SELECCIONADO	OBSERVACIÓN OCI	MÓDULO PLANES	MÓDULO RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
Antioquia	ABS-02	Generar 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	Realizar actualización de los Inventarios Individuales en el nivel territorial		11/12/2020 11:57	15/12/2020 16:05	El registro del monitoreo al Riesgo y sus controles se efectuó correctamente.
			Revisar las condiciones técnicas y legales en los estudios previos del servicio a contratar, si aplica de acuerdo con la modalidad de contratación	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se están aplicando los controles.	11/12/2020 12:20	18/12/2020 15:32	
			Implementación de los inventarios documentales en cumplimiento de la Ley 594 de 2000 Art. 11, 15 y 26		11/12/2020 12:24	17/12/2020 10:25	



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	SEGUIMIENTO CONTROLES		SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
			CONTROL SELECCIONADO	OBSERVACIÓN OCI	MÓDULO PLANES	MÓDULO RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
Atlántico	GC-05	Manipular la información del contrato en la etapa precontractual para favorecer a un contratista en la suscripción y/o perfeccionar de un contrato para beneficio propio o de un tercero	Verificar en SECOP que la solicitud contractual se encuentre en el PAA		11/12/2020 09:57	18/12/2020 15:32	
	ABS-02	Generar 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	Realizar actualización de los Inventarios Individuales en el nivel territorial	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se están aplicando los controles.	11/12/2020 09:56	15/12/2020 16:05	El registro del monitoreo al Riesgo y sus 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	Revisar por parte del director territorial la información contenida en la certificación emitida de acuerdo con los documentos que reposan en la DT		11/12/2020 09:56	18/12/2020 08:30	
	GC-05	Manipular la información del contrato en la etapa precontractual para favorecer a un contratista en la suscripción y/o perfeccionar de un contrato para beneficio propio o de un tercero	Verificar en SECOP que la solicitud contractual se encuentre en el PAA		10/12/2020 20:31	18/12/2020 15:32	
Bolívar	GD-01	Posible pérdida intencional de documentos por el manejo documental y de archivo.	Verificación de la digitalización de los documentos que se producen en la entidad los cuales son enviados por correspondencia	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se están aplicando los controles.	10/12/2020 14:28	17/12/2020 10:25	El registro del monitoreo al Riesgo y sus controles se efectuó correctamente.
	ABS-02	Generar 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	Realizar actualización de los Inventarios Individuales en el nivel territorial		10/12/2020 20:30	15/12/2020 16:05	



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	SEGUIMIENTO CONTROLES		SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
			CONTROL SELECCIONADO	OBSERVACIÓN OCI	MÓDULO PLANES	MÓDULO RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
Bogotá	GC-05	Manipular la información del contrato en la etapa precontractual para favorecer a un contratista en la suscripción y/o perfeccionar de un contrato para beneficio propio o de un tercero	Verificar en SECOP que la solicitud contractual se encuentre en el PAA	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se están aplicando los controles.	29/12/2020 12:33	18/12/2020 15:32	El monitoreo a los riesgos se adelantó sin haberse efectuado el registro de la aplicación de los controles.
	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		29/12/2020 12:34	17/12/2020 10:25	
	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	Revisar por parte del director territorial la información contenida en la certificación emitida de acuerdo con los documentos que reposan en la DT.		29/12/2020 12:31	18/12/2020 08:30	
Cesar	GC-05	Manipular la información del contrato en la etapa precontractual para favorecer a un contratista en la suscripción y/o perfeccionar de un contrato para beneficio propio o de un tercero	Verificar en SECOP que la solicitud contractual se encuentre en el PAA	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se están aplicando los controles.	10/12/2020 18:05	18/12/2020 15:32	El registro del monitoreo al Riesgo y sus 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	Revisar por parte del director territorial la información contenida en la certificación emitida de acuerdo con los documentos que reposan en la DT.		10/12/2020 18:01	18/12/2020 08:30	
	GD-01	Posible pérdida intencional de documentos por el manejo documental y de archivo.	Verificación de la digitalización de los documentos que se producen en la entidad los cuales son enviados por correspondencia		10/12/2020 18:10	17/12/2020 10:25	
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	Revisar por parte del director territorial la información contenida en la certificación emitida de acuerdo con los documentos que reposan en la DT.	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se están aplicando los controles.	09/12/2020 22:32	18/12/2020 08:30	El registro del monitoreo al Riesgo y sus 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		10/12/2020 16:37	17/12/2020 10:25	



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	SEGUIMIENTO CONTROLES		SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
			CONTROL SELECCIONADO	OBSERVACIÓN OCI	MÓDULO PLANES	MÓDULO RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
Norte de Santander	GC-05	Manipular la información del contrato en la etapa precontractual para favorecer a un contratista en la suscripción y/o perfeccionar de un contrato para beneficio propio o de un tercero	Verificar en SECOP que la solicitud contractual se encuentre en el PAA		09/12/2020 22:29	18/12/2020 15:32	
	ABS-02	Generar 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	Realizar actualización de los Inventarios Individuales en el nivel territorial		10/12/2020 14:45	15/12/2020 16:05	
	GC-05	Manipular la información del contrato en la etapa precontractual para favorecer a un contratista en la suscripción y/o perfeccionar de un contrato para beneficio propio o de un tercero	Revisar las condiciones técnicas y legales en los estudios previos del servicio a contratar, si aplica de acuerdo con la modalidad de contratación	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se están aplicando los controles.	10/12/2020 14:44	18/12/2020 15:32	El registro del monitoreo al Riesgo y sus controles se efectuó correctamente.
Santander	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	Revisar por parte del director territorial la información contenida en la certificación emitida de acuerdo con los documentos que reposan en la DT.		10/12/2020 14:42	18/12/2020 08:30	
	GC-05	Manipular la información del contrato en la etapa precontractual para favorecer a un contratista en la suscripción y/o perfeccionar de un contrato para beneficio propio o de un tercero	Verificar en SECOP que la solicitud contractual se encuentre en el PAA		11/12/2020 15:38	18/12/2020 15:32	
	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	Revisar por parte del director territorial la información contenida en la certificación emitida de acuerdo con los documentos que reposan en la DT.	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se están aplicando los controles.	11/12/2020 15:37	18/12/2020 08:30	El registro del monitoreo al Riesgo y sus controles se efectuó correctamente.
	ABS-02	Generar 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	Realizar actualización de los Inventarios Individuales en el nivel territorial		11/12/2020 15:37	15/12/2020 16:05	



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	SEGUIMIENTO CONTROLES		SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
			CONTROL SELECCIONADO	OBSERVACIÓN OCI	MÓDULO PLANES	MÓDULO RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
Valle del Cauca	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	Revisar por parte del director territorial la información contenida en la certificación emitida de acuerdo con los documentos que reposan en la DT.	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se están aplicando los controles.	09/12/2020 16:45	18/12/2020 08:30	El registro del monitoreo al Riesgo y sus controles se efectuó correctamente.
	GC-05	Manipular la información del contrato en la etapa precontractual para favorecer a un contratista en la suscripción y/o perfeccionar de un contrato para beneficio propio o de un tercero	Verificar en SECOP que la solicitud contractual se encuentre en el PAA		09/12/2020 17:12	18/12/2020 15:32	
	ABS-02	Generar 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	Realizar actualización de los Inventarios Individuales en el nivel territorial		09/12/2020 18:17	15/12/2020 16:05	
Boyacá	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	Revisar por parte del director territorial la información contenida en la certificación emitida de acuerdo con los documentos que reposan en la DT.	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se están aplicando los controles.	11/12/2020 18:12	18/12/2020 08:30	El registro del monitoreo al Riesgo y sus controles se efectuó correctamente.
	GC-05	Manipular la información del contrato en la etapa precontractual para favorecer a un contratista en la suscripción y/o perfeccionar de un contrato para beneficio propio o de un tercero	Verificar en SECOP que la solicitud contractual se encuentre en el PAA		11/12/2020 18:12	18/12/2020 15:32	
Caldas	ABS-02	Generar 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	Realizar actualización de los Inventarios Individuales en el nivel territorial	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se están aplicando los controles.	11/12/2020 10:43	15/12/2020 16:05	El registro del monitoreo al Riesgo y sus 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		11/12/2020 10:42	17/12/2020 10:25	



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	SEGUIMIENTO CONTROLES		SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
			CONTROL SELECCIONADO	OBSERVACIÓN OCI	MÓDULO PLANES	MÓDULO RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
Cauca	ABS-02	Generar 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	Realizar actualización de los Inventarios Individuales en el nivel territorial	No se registró la gestión realizada en el cuatrimestre frente a la aplicación del control.	15/12/2020 16:05	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	Revisar por parte del director territorial la información contenida en la certificación emitida de acuerdo con los documentos que reposan en la DT.		18/12/2020 08:30		
Córdoba	ABS-02	Generar 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	Realizar actualización de los Inventarios Individuales en el nivel territorial	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se están aplicando los controles.	15/12/2020 08:30	El registro del monitoreo al Riesgo y sus controles se efectuó correctamente.	
	GC-05	Manipular la información del contrato en la etapa precontractual para favorecer a un contratista en la suscripción y/o perfeccionar de un contrato para beneficio propio o de un tercero	Verificar en SECOP que la solicitud contractual se encuentre en el PAA		18/12/2020 15:32		
Cundinamarca	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	Revisar por parte del director territorial la información contenida en la certificación emitida de acuerdo con los documentos que reposan en la DT.	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se están aplicando los controles.	11/12/2020 17:00	El monitoreo del riesgo ABS-02 se efectuó antes de la aprobación del registro de la aplicación del control.	
	ABS-02	Generar 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	Realizar actualización de los Inventarios Individuales en el nivel territorial		16/12/2020 05:14		



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	SEGUIMIENTO CONTROLES		SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
			CONTROL SELECCIONADO	OBSERVACIÓN OCI	MÓDULO PLANES	MÓDULO RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
Risaralda	ABS-02	Generar 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	Realizar actualización de los Inventarios Individuales en el nivel territorial	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se están aplicando los controles.	10/12/2020 16:57	15/12/2020 16:05	El registro del monitoreo al Riesgo y sus 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		10/12/2020 17:06	17/12/2020 10:25	
Guajira	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	Revisar por parte del director territorial la información contenida en la certificación emitida de acuerdo con los documentos que reposan en la DT.	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se están aplicando los controles.	11/12/2020 18:21	18/12/2020 08:30	El registro del monitoreo al Riesgo y sus 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		11/12/2020 18:30	17/12/2020 10:25	
Huila	GD-01	Posible pérdida intencional de documentos por el manejo documental y de archivo.	Verificación de la digitalización de los documentos que se producen en la entidad los cuales son enviados por correspondencia	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se están aplicando los controles.	11/12/2020 13:19	17/12/2020 10:25	El registro del monitoreo al Riesgo y sus controles se efectuó correctamente.
	ABS-02	Generar 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	Realizar actualización de los Inventarios Individuales en el nivel territorial		11/12/2020 13:12	15/12/2020 16:05	
Tolima	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	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se están aplicando los controles.	10/12/2020 22:54	17/12/2020 10:25	El registro del monitoreo al Riesgo y al control se efectuó correctamente.
	GC-05	Manipular la información del contrato en la etapa precontractual para favorecer a un contratista en la suscripción y/o perfeccionar de un contrato para beneficio propio o de un tercero	Revisar las condiciones técnicas y legales en los estudios previos del servicio a contratar, si aplica de acuerdo con la modalidad de contratación		10/12/2020 22:35	18/12/2020 15:32	



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	SEGUIMIENTO CONTROLES		SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
			CONTROL SELECCIONADO	OBSERVACIÓN OCI	MÓDULO PLANES	MÓDULO RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
Meta	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	Revisar por parte del director territorial la información contenida en la certificación emitida de acuerdo con los documentos que reposan en la DT.	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se están aplicando los controles.	14/12/2020 16:29	18/12/2020 08:30	El registro del monitoreo al Riesgo y sus controles se efectuó correctamente.
	GC-05	Manipular la información del contrato en la etapa precontractual para favorecer a un contratista en la suscripción y/o perfeccionar de un contrato para beneficio propio o de un tercero	Verificar en SECOP que la solicitud contractual se encuentre en el PAA		14/12/2020 16:30	18/12/2020 15:32	
Nariño	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	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se están aplicando los controles.	09/12/2020 18:58	17/12/2020 10:25	El registro del monitoreo al Riesgo y sus controles se efectuó correctamente.
	ABS-02	Generar 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	Realizar actualización de los Inventarios Individuales en el nivel territorial		09/12/2020 18:54	15/12/2020 16:05	
Quindío	GD-01	Posible pérdida intencional de documentos por el manejo documental y de archivo.	Verificación de la digitalización de los documentos que se producen en la entidad los cuales son enviados por correspondencia	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se están aplicando los controles.	11/12/2020 15:02	17/12/2020 10:25	El registro del monitoreo al Riesgo y sus controles se efectuó correctamente.
	ABS-02	Generar 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	Realizar actualización de los Inventarios Individuales en el nivel territorial		11/12/2020 14:52	15/12/2020 16:05	
Arauca	GC-05	Manipular la información del contrato en la etapa precontractual para favorecer a un contratista en la suscripción y/o perfeccionar de un contrato para beneficio propio o de un tercero	Revisar las condiciones técnicas y legales en los estudios previos del servicio a contratar, si aplica de acuerdo con la modalidad de contratación	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se está aplicando el control.	11/12/2020 17:00	18/12/2020 15:32	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	OBSERVACIÓN OCI	MÓDULO PLANES	MÓDULO RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
Caquetá	GTH-04	Posibilidad de suministrar y/o manipular información para beneficiar a un servidor o exservidores públicos para un beneficio propio o de un tercero	Revisar por parte del director territorial la información contenida en la certificación emitida de acuerdo con los documentos que reposan en la DT.	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se está aplicando el control.	10/12/2020 10:21	18/12/2020 08:30	El registro del monitoreo al Riesgo y al control se efectuó correctamente.
Casanare	ABS-02	Generar 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	Realizar actualización de los Inventarios Individuales en el nivel territorial	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se está aplicando el control.	23/12/2020 15:48	15/12/2020 16:05	El monitoreo del riesgo se efectuó antes de la aprobación del registro de la aplicación del control.
Chocó	GC-05	Manipular la información del contrato en la etapa precontractual para favorecer a un contratista en la suscripción y/o perfeccionar de un contrato para beneficio propio o de un tercero	Revisar las condiciones técnicas y legales en los estudios previos del servicio a contratar, si aplica de acuerdo con la modalidad de contratación	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se está aplicando el control.	14/12/2020 12:34	18/12/2020 15:32	El registro del monitoreo al Riesgo y al control se efectuó correctamente.
Putumayo	ABS-02	Generar 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	Realizar actualización de los Inventarios Individuales en el nivel territorial	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se está aplicando el control.	11/12/2020 10:52	15/12/2020 16:05	El registro del monitoreo al Riesgo y al Control se efectuó correctamente.
Sucre	GTH-04	Posibilidad de suministrar y/o manipular información para beneficiar a un servidor o exservidores públicos para un beneficio propio o de un tercero	Revisar por parte del director territorial la información contenida en la certificación emitida de acuerdo con los documentos que reposan en la DT.	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se está aplicando el control.	11/12/2020 11:45	18/12/2020 08:30	El registro del monitoreo al Riesgo y al Control se efectuó correctamente.
OE Urabá	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	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se está aplicando el control.	03/12/2020 14:59	17/12/2020 10:25	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	OBSERVACIÓN OCI	MÓDULO PLANES	MÓDULO RIESGOS	OBSERVACIONES OCI	
OE Barrancabermeja	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	Revisar por parte del director territorial la información contenida en la certificación emitida de acuerdo con los documentos que reposan en la DT.	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se está aplicando el control.	14/12/2020 11:46	18/12/2020 08:30	El registro del monitoreo al Riesgo y al Control se efectuó correctamente.	
Amazonas	GC-05	Manipular la información del contrato en la etapa precontractual para favorecer a un contratista en la suscripción y/o perfeccionar de un contrato para beneficio propio o de un tercero	Verificar en SECOP que la solicitud contractual se encuentre en el PAA	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se está aplicando el control.	11/12/2020 10:53	18/12/2020 15:32	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.	Verificación de la digitalización de los documentos que se producen en la entidad los cuales son enviados por correspondencia	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se está aplicando el control.	17/12/2020 18:32	17/12/2020 10:25	El registro del monitoreo al Riesgo y al Control se efectuó correctamente.	
Guaviare	ABS-02	Generar 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	Realizar actualización de los Inventarios Individuales en el nivel territorial	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se está aplicando el control.	15/12/2020 13:30	15/12/2020 16:05	El registro del monitoreo al Riesgo y al Control se efectuó correctamente.	
San Andrés	GC-05	Manipular la información del contrato en la etapa precontractual para favorecer a un contratista en la suscripción y/o perfeccionar de un contrato para beneficio propio o de un tercero	Revisar las condiciones técnicas y legales en los estudios previos del servicio a contratar, si aplica de acuerdo con la modalidad de contratación	De acuerdo con lo registrado en el Suite Empresarial se evidenció que se está aplicando el control.	28/12/2020 05:10	18/12/2020 15:32	El registro del monitoreo al Riesgo y al Control se efectuó correctamente.	
Vaupés	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	Revisar por parte del director territorial la información contenida en la certificación emitida de acuerdo con los documentos que reposan en la DT.	No se registró la gestión realizada en el cuatrimestre frente a la aplicación del control		18/12/2020 08:30	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	OBSERVACIÓN OCI	MÓDULO PLANES	MÓDULO RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
Vichada	GC-05	Manipular la información del contrato en la etapa precontractual para favorecer a un contratista en la suscripción y/o perfeccionar de un contrato para beneficio propio o de un tercero	Revisar las condiciones técnicas y legales en los estudios previos del servicio a contratar, si aplica de acuerdo con la modalidad de contratación	No se registró la gestión realizada en el cuatrimestre frente a la aplicación del control.	18/12/2020 15:32	Se hizo el monitoreo al riesgo sin haberse efectuado el registro de la aplicación del control	
OE Buenaventura	ABS-02	Generar 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	Realizar actualización de los Inventarios Individuales en el nivel territorial	No se registró la gestión realizada en el cuatrimestre frente a la aplicación del control.	15/12/2020 16:05	El monitoreo al riesgo se hizo sin haberse efectuado el registro de la aplicación del control.	
CONTROLES ANALIZADOS					66		

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con la revisión y el análisis efectuado a la versión 11 del Mapa de Riesgos de Corrupción y a la información contenida en el aplicativo Suite Empresarial en los módulos de Planes y Riesgos, se concluye que para el tercer 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, evidenciando lo siguiente frente a la aplicación de los controles revisado, por lo que se resalta la gestión adelantada por la Oficina Asesora de Planeación y los responsables del monitoreo en aras de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la Política Institucional de Administración de Riesgos:

	Controles	
	Cantidad	%
Nivel Central	41	100
DT/OE	66	92

No obstante lo anterior, se evidenció que algunas Direcciones Territoriales continúan monitoreando los riesgos sin haber registrado la aplicación de los controles en el módulo de planes de la Suite Versión Empresarial.