

## SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

**DECRETO 124 DEL 26 ENERO DE 2016**  
**PERIODO: PRIMER CUATRIMESTRE DE 2021**

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 actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Ministerio del Trabajo en su última versión (12) se efectuó de conformidad con lo estipulado en la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas versión 5, 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. Fue publicado por la Oficina Asesora de Planeación, el 25 de marzo de 2021 en la página web de la entidad en la sección Atención al Ciudadano-Transparencia y Acceso a la información Pública en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

En relación con lo anterior, la Oficina Asesora de Planeación durante el primer cuatrimestre de 2021 adelantó las siguientes actividades:

- Se emitió y socializó el memorando sobre los lineamientos para el monitoreo de los riesgos de la vigencia.
- El 9 y 11 de marzo se realizaron asistencias técnicas con las DT y procesos del nivel central para socializar los lineamientos y controles que se debían documentar en la Suite Empresarial, de acuerdo con lo establecido en el mapa de riesgos de la entidad.
- En relación con el monitoreo de los riesgos, se adelantaron asistencias técnicas con los procesos del nivel central del 19 de abril al 23 de abril, con una asistencia de 54 funcionarios (líderes de procesos, gestores de calidad y profesionales de apoyo).
- Se Actualizó la Política de Administración de Riesgos y Oportunidad, teniendo en cuenta la Guía de Administración de Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública-Versión 5, incluyendo lo referente a los riesgos de seguridad de la información, aspecto que se trabajó de manera conjunta con la Oficina TIC a través de mesas de trabajo. La política fue aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en la sesión adelantada el 28 de abril de 2021.

Se precisa que, para adelantar el monitoreo en la Suite Empresarial para el primer cuatrimestre 2021, los responsables debían seguir los siguientes pasos:

1. En el Módulo de Planes, registrar la aplicación de los controles con los respectivos soportes, tanto en el Nivel Central como en las Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales. Al respecto, el líder del proceso o Director Territorial debe aprobar lo incluido en el aplicativo.
2. En el Módulo de Riesgos, los líderes de los procesos debían registrar para cada riesgo los resultados del monitoreo, verificando la aplicación de los controles en el Nivel Central y en las DT/OE; así mismo, programar la próxima fecha de esta actividad.

Es de aclarar, que los controles de los riesgos de corrupción fueron extractados del módulo de riesgos del aplicativo, los cuales fueron 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 correspondieran a éste (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	Se documentó, registró y aprobó por cada una de las Territoriales, por lo tanto, No Aplica este control para el líder del proceso.	N/A	30/abr/2021 07:40 A.M.	El monitoreo al riesgo y sus controles se efectuó de manera adecuada, tanto para el nivel central como para las Direcciones Territoriales, <b>no obstante</b> , se realizó de manera extemporánea la aprobación de la aplicación de los controles en el Módulo de Planes, así como el monitoreo en el Módulo de Riesgos, ya que la fecha máxima era 23 de abril.  De otra parte, para algunos controles se anexaron documentos que hacen referencia a éste, pero que no evidencian la aplicación del control en el primer cuatrimestre de 2021.
			2. Elaborar el informe de seguimiento de la información reportada en el SISINFO y el recolector	Se aplicó el control conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.	29/abr/2021 1 02:31 PM	30/abr/2021 07:40 A.M	
			3. Socializar el Manual del Inspector a los inspectores y a los funcionarios que participan en el proceso	Se hace referencia a que el Manual del Inspector se encuentra publicado en el repositorio de documentos y se adjuntó el Manual como soporte, lo cual no es evidencia de socialización a los funcionarios que participan en el proceso.	29/abr/2021 1 02:32 PM		
			4. Realizar reuniones de seguimiento y retroalimentación a la aplicación del Manual del Inspector	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.	29/abr/2021 1 08:06 PM		
			5. Capacitación a funcionarios en procedimiento administrativo sancionatorio	Se mencionó que el procedimiento está publicado en el Repositorio de documentos y se adjuntó como soporte el Procedimiento Administrativo Sancionatorio, lo cual no sustenta el haber realizado la capacitación durante el I cuatrimestre 2021.	29/abr/2021 1 02:32 PM		



DEPENDENCIA	CÓDIGO	RIESGO	SEGUIMIENTO CONTROLES		SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
			CONTROLES	OBSERVACIÓN OCI	MÓDULO PLANES	MÓDULO RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
			6. Actualizar y consultar el normograma	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.	29/abr/2021 02:33 PM		
			7. Realizar seguimiento a la resolución de los recursos de segunda instancia en IVC	Los soportes que se registraron en la Suite Empresarial no dan cuenta de la aplicación del control en el primer cuatrimestre de 2021.	29/abr/2021 07:06 PM		
			8. Implementar y aplicar los mecanismos de seguimiento y medición de proyectos de inversión y planes de acción	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.	29/abr/2021 03:59 PM		
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	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.	16/abr/2021 03:09 PM	21/abr/2021 11:48	El monitoreo al riesgo y su control se efectuó de manera adecuada.
Gestión Jurídica	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.	1. Actualización del sistema EKOGUI por parte de los abogados que llevan procesos en representación del Ministerio del Trabajo	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.	21/abr/2021 02:31 AM	21/abr/2021 10:43 A.M.	El monitoreo al riesgo y sus controles se efectuó de manera adecuada, <b>sin embargo</b> , para uno de los controles se observó que no se anexaron evidencias sobre la aplicación del control en el primer cuatrimestre de 2021.
			2. Construir un plan de contingencia para la vigilancia judicial	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.	21/abr/2021 02:31 AM		
			3. Capacitar a funcionarios en valores éticos en la lucha contra la corrupción	Se hace referencia a que se hizo la capacitación y un curso de transparencia y lucha contra la corrupción, pero no se anexaron las evidencias.	21/abr/2021 01:31 AM		



DEPENDENCIA	CÓDIGO	RIESGO	SEGUIMIENTO CONTROLES		SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
			CONTROLES	OBSERVACIÓN OCI	MÓDULO PLANES	MÓDULO RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
Gestión Financiera	GF- 05	Posibilidad de adulterar y/o cambiar información en la cadena presupuestal en beneficio propio o de terceros	1. Capacitar e informar a las DT/OE sobre el cumplimiento de las normas de seguridad del SIF Nación	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.	20/abr/2021 09:54 AM	20/abr/2021 10:03 AM	El monitoreo al riesgo y al control que aplica al nivel central se efectuó de manera adecuada, <b>sin embargo</b> , no se evidenció el monitoreo realizado a las Direcciones Territoriales en cuanto a la aplicación de este control.
Gestión Documental	GD-01	Posible pérdida intencional de documentos por el manejo documental y de archivo.	1. Implementación de los inventarios documentales en cumplimiento de la Ley 594 de 2000 Art. 11, 15 y 26	Se registró en la Suite Empresarial la aplicación del control, sin embargo, los documentos anexos no evidencian la aplicación de este.	23/abr/2021 03:04 PM	23/abr/2021 15:20 p.m.	El monitoreo al riesgo y sus controles se efectuó de manera adecuada, tanto para el nivel central como para las Direcciones Territoriales, <b>sin embargo</b> , se observó que para algunos controles no se anexaron documentos o los registrados no evidencian la aplicación del control en el primer cuatrimestre de 2021.
			2. Socializar, implementar y aplicar el programa de gestión documental	Se registró en la Suite Empresarial, lo que es el Programa de Gestión Documental y que no ha tenido ninguna variación hasta la fecha, así como dónde se puede consultar, sin embargo, no se anexó evidencia de la aplicación del control.	23/abr/2021 03:05 PM		
			3. Prestar asistencia técnica al personal (capacitaciones)	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.	23/abr/2021 03:06 PM		
			4. verificación de la digitalización de los documentos que se producen en la entidad los cuales son enviados por correspondencia.	Se refiere que, "Las comunicaciones y solicitudes recibidas en correspondencia son debidamente digitalizadas por el gestor documental antes de realizar su respectivo envío..." pero no se anexó evidencia sobre la aplicación del control durante el primer cuatrimestre 2021.	23/abr/2021 03:06 PM		
			5. Informar sobre los cambios en las políticas de conservación de archivo aplicables en la entidad, en caso de requerirse.	Lo registrado en la Suite Empresarial tiene que ver con el manejo de correspondencia y no con el archivo de documentos de la entidad, además no se anexaron soportes que evidenciaran la aplicación del control en el primer cuatrimestre de 2021.	23/abr/2021 03:05 PM		



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	1. Comunicar las funciones del cargo o del encargo	Lo registrado no es concordante con la realidad, considerando que durante el cuatrimestre se posesionaron funcionarios en provisionalidad o por encargo, a los que se debió entregar el manual de funciones.	21/abr/2021 08:22 PM	22/abr/2021 08:31	El monitoreo al riesgo se efectuó de manera adecuada, sin embargo, se observó que no se anexaron documentos que evidenciaran la aplicación de los controles, en el primer cuatrimestre de 2021.	
			2. Realizar la actualización del manual de funciones según se requiera	Se indicó que, "se está ajustando el Manual...", pero no se anexó soporte que permita evidenciar la aplicación del control.	21/abr/2021 08:45 PM			
	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	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	Se hizo referencia a que se validó la información con la historia laboral y se anexó el memorando que a partir del 11 de abril sólo firma las certificaciones el Subdirector de Talento Humano, sin embargo, el documento anexo no es evidencia de la aplicación del control, que podría ser, la relación de las certificaciones expedidas con el Vo.Bo. del competente.	22/abr/2021 07:28 AM			El monitoreo al riesgo se efectuó de manera adecuada, tanto para el nivel central como para las Direcciones Territoriales; sin embargo, se observó que para algunos controles no se anexaron documentos que evidenciaran la aplicación de estos, en el primer cuatrimestre de 2021.
			2. Actualizar hojas de vida de los funcionarios	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.	22/abr/2021 07:29 AM			
			3. Digitalizar los documentos contenido en la historia laboral de los funcionarios	Se registró que "En el primer cuatrimestre se procede a verificar las Historias Laborales físicas, con su información digitalizada a la fecha"; sin embargo, no se anexó evidencia que sustente la digitalización de las historias laborales, por lo tanto, no se pudo determinar si se aplicó el control.	22/abr/2021 07:30 AM			
	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.	1. Capacitar a los servidores públicos en el procedimiento de segunda instancia	Los documentos anexos como evidencia de la aplicación del control, sobre la capacitación que se hizo en "integridad, transparencia y lucha contra la corrupción", no corresponden al control que debió aplicarse.	22/abr/2021 03:09 PM		23/abr/2021 08:27 A.M.
2. Realizar seguimiento y control a los expedientes de segunda instancia				Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.	22/abr/2021 03:16 PM			



DEPENDENCIA	CÓDIGO	RIESGO	SEGUIMIENTO CONTROLES		SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
			CONTROLES	OBSERVACIÓN OCI	MÓDULO PLANES	MÓDULO RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
			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	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.	22/abr/2021 03:19 PM		
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	1. Revisar las condiciones técnicas y legales en los estudios previos del servicio a contratar, si aplica de acuerdo con la modalidad de contratación	Se anexó como evidencia de la ejecución del control, la revisión de las condiciones técnicas que se hizo sobre un contrato, pero no la evidencia de la aplicación del control para todos los contratos que se suscribieron durante el primer cuatrimestre del año. Por lo tanto, no se pudo determinar si se aplicó debidamente.	22/abr/2021 01:39 PM	22/abr/2021 14:14 P.M.	El monitoreo al riesgo se efectuó de manera adecuada, tanto para el nivel central como para las Direcciones Territoriales; <b>sin embargo</b> , para algunos controles se anexaron documentos que no evidencian la aplicación del control, en el primer cuatrimestre de 2021.
			2. Verificar la información de hojas de vida en el aplicativo de Función Pública SIGEP y carpetas contractuales	Se anexó como evidencia la verificación de la información de hoja de vida de un contrato, pero no la evidencia de la aplicación del control aplica para el 100% de los contratos suscritos durante el periodo reportado. Por lo tanto, no se pudo determinar si se aplicó debidamente.	22/abr/2021 01:37 PM		
			3. Revisión por parte del Coordinador de los procesos de contratación en SECOP	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.	22/abr/2021 01:38 PM		
			4. Verificar en SECOP que la solicitud contractual se encuentre en el PAA	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.	22/abr/2021 01:38 PM		
			5. Identificar los riesgos contractuales de acuerdo con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo	El formato que se anexó como evidencia de la aplicación del control, relacionado con el Proceso de Gestión de Contratación, específicamente el conexo con los "Estudios previos de contratación directa, prestación de servicios profesionales o de apoyo", no es el soporte apropiado para demostrar que se cumple con la aplicación del control.	22/abr/2021 01:38 PM		



DEPENDENCIA	CÓDIGO	RIESGO	SEGUIMIENTO CONTROLES		SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
			CONTROLES	OBSERVACIÓN OCI	MÓDULO PLANES	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	Se adjuntó como evidencia la verificación de un pliego de condiciones, sin embargo, este soporte no permite determinar si el control se aplicó para todos los presentados en el primer cuatrimestre del año.	22/abr/202 1 01:38 PM		
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.	1. Adelantar retroalimentación entre los profesionales de la Oficina de Control Interno frente a nuevas normas e interpretación de las mismas.	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.	23/abr/202 1 07:51 AM	23/abr/202 1 16:39	El monitoreo al riesgo y sus controles que aplican para el nivel central, se efectuó de manera correcta.
			2. Supervisar de manera adecuada y oportuna las actividades de la Oficina de Control Interno, contenidas en el Plan Anual de Auditoría.	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.	23/abr/202 1 07:51 AM		
			3. Aplicar lo estipulado en el Código de Ética del Auditor y la Carta de Representación	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.	23/abr/202 1 07:52 AM		
Control Interno Disciplinario	CID-02	Caducidad o Prescripción de la acción disciplinaria o de la sanción disciplinaria.	1. Conformar equipo de trabajo con personal profesional y de apoyo, idóneo y suficiente	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.	23/abr/202 1 02:22 PM	23/abr/2021 2:34 pm	El monitoreo al riesgo se efectuó de manera adecuada, <b>no obstante</b> , se observó que para uno control se anexaron documentos que no evidencian la aplicación del control en el primer cuatrimestre de 2021.
			2. Designar un funcionario auxiliar para que actualice y administre en forma permanente el Sistema de Información de la OCID.	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.	23/abr/202 1 02:23 PM		
			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.	El memorando que se cargó como soporte no está radicado, ni firmado y tampoco se tiene la certeza que fuese comunicado a los destinatarios, por lo cual este documento no es evidencia de la aplicación del control.	23/abr/202 1 02:22 PM		



DEPENDENCIA	CÓDIGO	RIESGO	SEGUIMIENTO CONTROLES		SEGUIMIENTO REGISTRO EN LA SUITE EMPRESARIAL		
			CONTROLES	OBSERVACIÓN OCI	MÓDULO PLANES	MÓDULO RIESGOS	OBSERVACIONES OCI
			4. Revisión de los Autos y fallos por parte del jefe de la oficina de control Interno Disciplinario.	La relación de Autos y fallos concluidos, que se anexaron no permiten establecer la aplicación del control.	23/abr/2021 02:22 PM		
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.	1. Realizar actualización de los Inventarios Individuales en el nivel central.	Se argumenta que, "en razón a las medidas de emergencia sanitaria con la presencialidad de sólo el 30%. Solo se han realizado algunas actualizaciones que no superan el 20%.", y se adjuntaron 4 formatos de entrega de bienes o elementos devolutivos.	23/abr/2021 10:22 AM	23/abr/2021 10:30 AM	El monitoreo al riesgo se efectuó de manera adecuada, tanto para el nivel central como para las Direcciones Territoriales, <b>no obstante</b> , para un control no se registraron en la Suite Empresarial, soportes que evidenciaran su aplicación en el primer cuatrimestre de 2021.
			2. Cumplimiento del Manual de Administración de Bienes Ministerio.	El documento que se anexó corresponde al año 2020, por lo cual no es evidencia de la aplicación del control dentro del I cuatrimestre 2021.	23/abr/2021 10:22 AM		
<b>CONTROLES ANALIZADOS</b>			<b>41</b>				

#### • DIRECCIONES TERRITORIALES Y OFICINAS ESPECIALES

DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	CONTROL SELECCIONADO	REGISTRO APROBACIÓN EN LA SVE	OBSERVACIONES OCI
Antioquia	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	15/abr/2021 12:38 PM	Los soportes que se adjuntaron en la Suite Empresarial corresponden a diciembre de 2020 y enero de 2021, es decir, que faltó anexar la gestión realizada en febrero y marzo de 2021.
	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.	15/abr/2021 12:37 PM	En la Suite Empresarial se registró que se aplica el control, sin embargo, no se anexó una evidencia que permita establecer la cantidad de certificaciones que se hicieron en el primer cuatrimestre o de algún seguimiento realizado a una muestra de certificaciones para determinar si se aplicó de manera correcta el control.
	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 (Direcciones Territoriales).	15/abr/2021 12:37 PM	Según lo registrado en la Suite Empresarial, no se adelantaron contrataciones para el primer cuatrimestre, por lo tanto, no aplica el control para este periodo.



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	CONTROL SELECCIONADO	REGISTRO APROBACIÓN EN LA SVE	OBSERVACIONES OCI
Atlántico	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	14/abr/2021 02:20 PM	Se hizo referencia a que se digitalizan los documentos para ser cargados en el aplicativo SISINFO y guardados en la herramienta OneDrive de cada usuario, sin embargo, no se anexó una evidencia que permita establecer la aplicación del 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	Cargar oportunamente la información en el SISINFO y el recolector	14/abr/2021 02:19 PM	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.
	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	1. Revisar las condiciones técnicas y legales en los estudios previos del servicio a contratar, si aplica de acuerdo con la modalidad de contratación (Direcciones Territoriales)	14/abr/2021 02:20 PM	La acción se registró y aprobó dentro del término. pero no se cargaron los soportes que evidencien la aplicación del control.
Bolívar	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	30/abr/2021 02:30 PM	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial, no obstante, se aprobó de manera extemporánea, ya que la fecha era el 16 de abril de 2021
	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	03/05/2021 10:14 AM	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial, no obstante, se aprobó de manera extemporánea, ya que la fecha era el 16 de abril de 2021.
	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.	30/abr/2021 02:29 PM	Se señaló que en la Dirección Territorial no se emiten certificaciones relacionadas con el recurso humano, <b>sin tener presente</b> que las territoriales expiden certificaciones laborales sencillas, por lo tanto, el control aplicaría.
Bogotá	ABS-02	Generar 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/abr/2021 10:44 PM	Se aplicó el control en cuanto al reporte al nivel central de los movimientos presentados en los inventarios individuales; sin embargo, por razones de la pandemia no fue posible efectuar el inventario de todo el personal.
	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	16/abr/2021 10:42 PM	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.
	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	16/abr/2021 10:42 PM	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	CONTROL SELECCIONADO	REGISTRO APROBACIÓN EN LA SVE	OBSERVACIONES OCI
Cesar	ABS-02	Generar 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	23/abr/2021 09:49 AM	El registro se hizo de manera extemporánea ya que la fecha era el 16 de abril de 2021, además, no fue revisada. De otra parte, debido a la emergencia sanitaria, no se pudo aplicar el control durante el primer cuatrimestre 2021.
	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		No se registró la aplicación del control en el primer cuatrimestre de 2021.
	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		No se registró la aplicación del control en el primer cuatrimestre de 2021.
Magdalena	GF- 05	Posibilidad de adulterar y/o cambiar información en la cadena presupuestal en beneficio propio o de terceros	Capacitar e informar a las DT/OE sobre el cumplimiento de las normas de seguridad del SIIF Nación.	14/abr/2021 03:13 PM	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.
	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	15/abr/2021 12:01 PM	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.
	ABS-02	Generar 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	14/abr/2021 03:15 PM	Se aplicó el control, en cuanto al diligenciamiento de los formatos para los movimientos presentados. sin embargo, por razones de la pandemia no fue posible efectuar el inventario de todo el personal.
Norte de Santander	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	13/abr/2021 08:20 AM	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.
	GF- 05	Posibilidad de adulterar y/o cambiar información en la cadena presupuestal en beneficio propio o de terceros	Capacitar e informar a las DT/OE sobre el cumplimiento de las normas de seguridad del SIIF Nación	13/abr/2021 08:31 AM	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.
	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.	08/abr/2021 02:48 PM	Se registró en la Suite Empresarial que se aplica el control, sin embargo, el documento anexo no es evidencia de la aplicación del control.
Santander	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	16/abr/2021 11:12 AM	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	CONTROL SELECCIONADO	REGISTRO APROBACIÓN EN LA SVE	OBSERVACIONES OCI
	GF- 05	Posibilidad de adulterar y/o cambiar información en la cadena presupuestal en beneficio propio o de terceros	Capacitar e informar a las DT/OE sobre el cumplimiento de las normas de seguridad del SIIF Nación	16/abr/2021 11:14 AM	Se registró en la Suite Empresarial que se aplica el control, pero no se anexaron los documentos que evidencien la aplicación del control en el primer cuatrimestre 2021.
	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	16/abr/2021 11:06 AM	Se registró en la Suite Empresarial que se aplica el control, sin embargo, el documento anexo no es evidencia de la aplicación del control.
Valle del Cauca	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	15/abr/2021 04:14 PM	Se registró en la Suite Empresarial que se aplica el control, sin embargo, los documentos anexos no son evidencia de la aplicación del control.
	GF- 05	Posibilidad de adulterar y/o cambiar información en la cadena presupuestal en beneficio propio o de terceros	Capacitar e informar a las DT/OE sobre el cumplimiento de las normas de seguridad del SIIF Nación	14/abr/2021 02:46 PM	Se registró en la Suite Empresarial que se aplica el control, sin embargo, los documentos anexos no son evidencia de la aplicación del control.
	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	14/abr/2021 02:46 PM	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.
Boyacá	GF- 05	Posibilidad de adulterar y/o cambiar información en la cadena presupuestal en beneficio propio o de terceros	Capacitar e informar a las DT/OE sobre el cumplimiento de las normas de seguridad del SIIF Nación	15/abr/2021 06:40 PM	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.
	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	19/abr/2021 10:01 PM	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.
Caldas	GF- 05	Posibilidad de adulterar y/o cambiar información en la cadena presupuestal en beneficio propio o de terceros	Capacitar e informar a las DT/OE sobre el cumplimiento de las normas de seguridad del SIIF Nación	19/abr/2021 06:31 AM	Se hizo referencia a que se verifica la información cuando se expide una certificación, sin embargo, no se anexó evidencia de la aplicación del control para establecer si lo hacen de manera correcta.
	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.	19/abr/2021 06:33 AM	Se registró en la Suite Empresarial la acción en término, pero se aprobó de manera extemporánea, ya que la fecha era el 16 de abril de 2021, adicional, no se anexaron documentos que demuestren la aplicación del control.
Cauca	GF- 05	Posibilidad de adulterar y/o cambiar información en la cadena presupuestal en beneficio propio o de terceros	Capacitar e informar a las DT/OE sobre el cumplimiento de las normas de seguridad del SIIF Nación		No se registró la aplicación del control en el primer cuatrimestre de 2021.
	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		No se registró la aplicación del control en el primer cuatrimestre de 2021.



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	CONTROL SELECCIONADO	REGISTRO APROBACIÓN EN LA SVE	OBSERVACIONES OCI
Córdoba	GF- 05	Posibilidad de adulterar y/o cambiar información en la cadena presupuestal en beneficio propio o de terceros	Capacitar e informar a las DT/OE sobre el cumplimiento de las normas de seguridad del SIIF Nación	08/abr/2021 11:23 AM	Se registró en la Suite Empresarial la aplicación del control, sin embargo, los documentos anexos no evidencian la aplicación del 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	Cargar oportunamente la información en el SISINFO y el recolector	16/abr/2021 10:36 AM	Se registró en la Suite Empresarial la aplicación del control, sin embargo, los documentos anexos, no evidencian la aplicación del control.
Cundinamarca	GF- 05	Posibilidad de adulterar y/o cambiar información en la cadena presupuestal en beneficio propio o de terceros	Capacitar e informar a las DT/OE sobre el cumplimiento de las normas de seguridad del SIIF Nación	14/abr/2021 08:14 PM	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.
	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	14/abr/2021 08:13 PM	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.
Risaralda	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.	16/abr/2021 01:27 PM	Se registró en la Suite Empresarial la aplicación del control, sin embargo, no se anexó evidencia que permitiera establecer si se hizo de manera correcta.
	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	16/abr/2021 01:29 PM	Lo registrado en la Suite Empresarial no claro para determinar si se aplicó el control en el primer cuatrimestre de 2021.
Guajira	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	14/abr/2021 05:37 PM	En razón a la emergencia sanitaria, no se pudo ejecutar el control durante el I cuatrimestre 2021.
	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	14/abr/2021 05:38 PM	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.
Huila	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.	16/abr/2021 09:17 AM	Según lo registrado en la Suite Empresarial, el control se aplicó de manera parcial; el documento anexo permite verificar algunos datos, pero no el relacionado con la fecha de ingreso del servidor a la entidad, para determinar si es el correcto.
	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	16/abr/2021 09:17 AM	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	CONTROL SELECCIONADO	REGISTRO APROBACIÓN EN LA SVE	OBSERVACIONES OCI
Tolima	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/abr/2021 05:00 PM	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.
	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	14/abr/2021 05:04 PM	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.
Meta	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	14/abr/2021 11:17 AM	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.
	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/abr/2021 12:06 PM	En razón a la emergencia sanitaria, no se pudo ejecutar el control durante el primer cuatrimestre de 2021.
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	13/abr/2021 02:52 PM	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.
	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	13/abr/2021 02:59 PM	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.
Quindío	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.	16/abr/2021 09:20 PM	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.
	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	16/abr/2021 09:19 PM	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.
Arauca	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 aplicación del control en el primer cuatrimestre de 2021.



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	CONTROL SELECCIONADO	REGISTRO APROBACIÓN EN LA SVE	OBSERVACIONES OCI
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	Cargar oportunamente la información en el SISINFO y el recolector	14/abr/2021 02:29 PM	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.
Casanare	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	30/abr/2021 03:15 PM	Se registró en la Suite Empresarial la acción en término, pero se aprobó de manera extemporánea. Los documentos anexos no evidencian la aplicación del control.
Chocó	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	26/abr/2021 04:17 PM	Se registró en la Suite Empresarial la acción en término, pero se aprobó de manera extemporánea ya que la fecha era el 16 de abril de 2021. De otra parte, por razones de la pandemia no fue posible efectuar el inventario.
Putumayo	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.	12/abr/2021 02:14 PM	Según lo registrado en la Suite Empresarial, durante el primer cuatrimestre no se expidieron certificaciones, por lo tanto, el control no aplica para este periodo.
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	Cargar oportunamente la información en el SISINFO y el recolector	14/abr/2021 04:26 PM	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.
OE Urabá	GF- 05	Posibilidad de adulterar y/o cambiar información en la cadena presupuestal en beneficio propio o de terceros	Capacitar e informar a las DT/OE sobre el cumplimiento de las normas de seguridad del SIIF Nación	03/may/2021 03:18 PM	Los documentos anexos relacionados con los cambios de perfiles contable, pagador y de caja menor, no son evidencia de la aplicación del control. El registro en la Suite se hizo en término, pero ésta fue aprobada de manera extemporánea, ya que la fecha era el 16 de abril de 2021.
OE Barrancabermeja	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	16/abr/2021 05:00 PM	Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.
Amazonas	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	16/abr/2021 06:53 PM	En la Suite Empresarial se registró que se aplica el control, sin embargo, no se anexó evidencia que permitiera establecer si se hizo de manera correcta.
Guainía	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		En razón a la emergencia sanitaria, no se pudo ejecutar el control durante el I cuatrimestre 2021.



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	CONTROL SELECCIONADO	REGISTRO APROBACIÓN EN LA SVE	OBSERVACIONES OCI
Guaviare	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		No se registró la aplicación del control en el primer cuatrimestre de 2021.
San Andrés	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		No se registró la aplicación del control en el primer cuatrimestre de 2021.
Vaupés	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 aplicación del control en el primer cuatrimestre de 2021.
Vichada	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 aplicación del control en el primer cuatrimestre de 2021.
OE Buenaventura	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		No se registró la aplicación del control en el primer cuatrimestre de 2021.
<b>CONTROLES ANALIZADOS</b>			<b>66</b>		

## CONCLUSIONES

En cuanto al monitoreo de los riesgos por parte de los líderes de los procesos del Nivel Central, se evidenció que lo efectuaron de acuerdo con los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación, excepto uno que lo realizó de manera extemporánea. Para los 6 procesos que tienen definidos controles aplicables a las Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales, se constató que los líderes de los procesos de Prevención, Inspección, Vigilancia y Control, Gestión Documental, Gestión de Talento Humano, Administración de Bienes y Servicios y Gestión Contractual analizaron la información registrada por las territoriales; actividad que no se evidenció en el proceso de Gestión Financiera.

Frente a los 107 controles objeto de seguimiento (66 del Nivel Central y 41 del Nivel Territorial), se corroboró lo siguiente:



Observación	Cantidad	%	Dependencia
Se aplicó el control, de acuerdo con las evidencias registradas en la Suite Empresarial.	47	44%	IVC(4/8), GTIC(1/1), GJ(1/3), GF(1/1), GC(2/6), GTH(1/5), GPP(2/3), GD(1/5), OCI(3/3), CID(2/4), Atlántico(2/3), Bolívar(2/3), Bogotá(3/3), Magdalena(3/3), Norte de S(2/3), Santander(1/3), Valle del Cauca(1/3), Boyacá (2/2), Cundinamarca(2/2), Guajira(1/2), Huila (1/2), Tolima(2/2), Meta(1/2), Nariño(2/2), Quindío(2/2), Caquetá(1/1), Sucre(1/1), OE Barrancabermeja(1/1).
Se aplicó el control de manera parcial	1	1%	Huila(1)
Durante el primer cuatrimestre 2021 no se presentaron eventos que conllevaran a la aplicación del control o debido a la pandemia COVID no se pudo ejecutar el control.	10	9%	ABS(1), Putumayo(1), Antioquia(1), Bolívar(1), (IVC(1), Cesar(1), Guajira(1), Guainía(1), Chocó(1), Meta(1).
No se registró en la Suite Empresarial la aplicación del control.	10	9%	Cesar (2), Cauca (2), Arauca(1), Guainía(1), Guaviare(1), San Andrés(1), Vaupés(1), Vichada(1) y OE Buenaventura(1)
Se registró en la Suite Empresarial la aplicación del control, pero no se anexaron documentos que lo evidenciaran.	14	13%	GJ(1), GD(3), GTH(2), Antioquia(1), Atlántico(1), Santander(1), Caldas(2), Risaralda(1), Amazonas(1)
Se registró en la Suite Empresarial la aplicación del control, sin embargo, los documentos anexos no evidencian la aplicación de este.	22	21%	IVC (3), GD(1), GPP(1), GTH(1), CID(2), GC(4), ABS(2). Antioquia (1), Norte de S(1), Santander(1), Valle del Cauca(2), Córdoba(2), Casanare(1), Urabá(1)
Según lo observado en la Suite Empresarial, no se aplicó el control.	2	2%	Meta(1), IVC(1)
No se tiene claridad sobre el control que se debe aplicar	1	1%	Risaralda(1).
<b>TOTALES</b>	<b>107</b>	<b>100%</b>	
Se efectuó el monitoreo de manera extemporánea	1		Inspección Vigilancia y Control
No se efectuó monitoreo a la aplicación de los controles por parte de las territoriales	1		Gestión Financiera
Se registró o aprobó la aplicación del control extemporáneamente	8		Bolívar(3), Caldas(2), Cesar(1/3), Urabá(1), Casanare(1/1)



## RECOMENDACIONES

1. En relación con los soportes que se adjuntan y no son evidencia para la aplicación del control, es necesario que se tomen los correctivos para que efectivamente sustenten la ejecución de este, es decir que tengan coherencia y sean pertinentes.
2. Referente a los controles definidos tanto para el nivel central como para las Territoriales y Oficinas Especiales, ajustar o complementar la redacción de algunos de ellos, para que los responsables de aplicarlos tengan claridad sobre lo que deben registrar en la Suite Empresarial.
3. Para los líderes de los procesos que tengan definidos controles aplicables a las Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales, hacer el monitoreo correspondiente y verificar que no solo cumplan los términos, sino que también los documentos anexos evidencien la aplicación de estos.
4. Dar cumplimiento a los lineamientos emitidos frente al registro oportuno de la aplicación de los controles, en la Suite Empresarial.