

NC_04	Inspección Vigilancia y Control	Diseño, control y hacer seguimiento al cumplimiento de los documentos y subproductos de la Inspección, Inspección, Vigilancia y Control respecto del cumplimiento de las normas laborales de carácter individual y colectivo.	Atención de la información y de los documentos administrativos y de actualización de la información de los trabajadores y sistemas de información para el control de la actividad actual de los bienes, en beneficio propio o de particulares.	Posibilidad que no se actualice el estado del bien en la base de datos y en el sistema de información de la actividad actual de los bienes, en beneficio propio o de particulares.	Riesgo Concepto Típico	SI	Tecnológico: Falta en la disponibilidad y acceso a los sistemas tecnológicos y de los recursos de control para el seguimiento. Personal: Carencia de algunas de las personas que intervienen en el proceso. Personal: Desconocimiento intencional por parte de las personas o de las normas de aplicación y para aplicar el bien.	Pérdida de imagen y credibilidad institucional. Nulidad procesal. Sanciones Disciplinarias, Finesca y Finesca. Sanciones contra la entidad. Retención. Detenimiento patronal en la entidad y el estado.	May Aba (10)	Colombia (17)	ZONA RIESGO EXTREMA	Los Directores Tecnológicos, Coordinadores de Grupo e Inspectores de Trabajo actualizan de manera permanente los sistemas de control y sistemas de información acorde con los procedimientos administrativos establecidos aplicables al bien terminal. Los inspectores de sistemas, funcionarios y colaboradores de la Subdirección de Gestión Tecnológica realizan seguimiento a la actualización de los sistemas de control y sistemas de información de NC.	Aba (8)	Colombia (17)	ZONA RIESGO EXTREMA	Riesgo al riesgo	22-abr-2022 14-ago-2022 16-ene-2022	Ver plan de mitigación riesgo de corrupción	Lider del Proceso	Eficacia. Inicio de cumplimiento actividad. Efectividad. # de eventos presentados en el período actual.
NC_05	Inspección Vigilancia y Control	Diseño, control y hacer seguimiento al cumplimiento de los documentos y subproductos de la Inspección, Inspección, Vigilancia y Control respecto del cumplimiento de las normas laborales de carácter individual y colectivo.	Posibilidad de atención económica por parte de los recursos de control de la actividad actual de los bienes, en beneficio propio o de particulares.	Posibilidad que se veja el estado del bien en la base de datos y en el sistema de información de la actividad actual de los bienes, en beneficio propio o de particulares.	Riesgo Concepto Típico	SI	Tecnológico: Falta en la disponibilidad y acceso a los sistemas tecnológicos y de los recursos de control para el seguimiento. Personal: Carencia de algunas de las personas que intervienen en el proceso. Personal: Desconocimiento intencional por parte de las personas o de las normas de aplicación y para aplicar el bien.	Pérdida de imagen y credibilidad institucional. Nulidad procesal. Sanciones Disciplinarias, Finesca y Finesca. Sanciones contra la entidad. Retención. Detenimiento patronal en la entidad y el estado.	May Aba (10)	Colombia (17)	ZONA RIESGO EXTREMA	Los Directores Tecnológicos, Coordinadores de Grupo e Inspectores de Trabajo actualizan de manera permanente los sistemas de control y sistemas de información acorde con los procedimientos administrativos establecidos aplicables al bien terminal. Los inspectores de sistemas, funcionarios y colaboradores de la Subdirección de Gestión Tecnológica realizan seguimiento a la actualización de los sistemas de control y sistemas de información de NC.	Aba (8)	Colombia (17)	ZONA RIESGO EXTREMA	Riesgo al riesgo	22-abr-2022 14-ago-2022 16-ene-2022	Ver plan de mitigación riesgo de corrupción	Lider del Proceso	Eficacia. Inicio de cumplimiento actividad. Efectividad. # de eventos presentados en el período actual.
NC_02	Inspección Vigilancia y Control	Diseño, control y hacer seguimiento al cumplimiento de los documentos y subproductos de la Inspección, Inspección, Vigilancia y Control respecto del cumplimiento de las normas laborales de carácter individual y colectivo.	Posibilidad de atención de los bienes y de los recursos de control de la actividad actual de los bienes, en beneficio propio o de particulares.	Posibilidad que se veja el estado del bien en la base de datos y en el sistema de información de la actividad actual de los bienes, en beneficio propio o de particulares.	Riesgo de Concepto	SI	Procesos: Falta de procedimientos claros. Ineficiencia. - Mecanismos de comunicación inadecuados entre áreas del control con las acciones administrativas. Personal: Carencia de algunas de las personas que intervienen en el proceso. Personal: Desconocimiento intencional por parte de las personas o de las normas de aplicación y para aplicar el bien. Personal: Falta de comunicación y coordinación de la actividad actual de los bienes, en beneficio propio o de particulares. Falta de control de la actividad actual de los bienes, en beneficio propio o de particulares.	Deficiencia de la imagen institucional. No dar respuesta a las prioridades de la población. Retención. Sanciones Disciplinarias, Finesca y Finesca. Sanciones contra la entidad. Retención. Detenimiento patronal en la entidad y el estado.	May Aba (10)	Colombia (17)	ZONA RIESGO EXTREMA	Los Directores Tecnológicos, Coordinadores de Grupo e Inspectores de Trabajo actualizan de manera permanente los sistemas de control y sistemas de información acorde con los procedimientos administrativos establecidos aplicables al bien terminal/NC. Los inspectores de sistemas, funcionarios y colaboradores de la Subdirección de Gestión Tecnológica realizan seguimiento a la actualización de los sistemas de control y sistemas de información de NC.	Baja (4)	Colombia (17)	ZONA RIESGO EXTREMA	Riesgo al riesgo	22-abr-2022 14-ago-2022 16-ene-2022	Ver plan de mitigación riesgo de corrupción	Lider del Proceso	Eficacia. Inicio de cumplimiento actividad. Efectividad. # de eventos presentados en el período actual.
TC_02	Gestión Tecnológica de la Información y la Comunicación	Generar e implementar soluciones tecnológicas y procesos de información en el área de TC para el cumplimiento de las normas laborales de carácter individual y colectivo.	Posibilidad de recibir beneficios a nombre propio o de terceros de la actividad actual de los bienes, en beneficio propio o de particulares.	Posibilidad de recibir beneficios a nombre propio o de terceros de la actividad actual de los bienes, en beneficio propio o de particulares.	Riesgo de Concepto	NO	Tecnológico: Los sistemas de información presentan deficiencias de seguridad que permiten que sean manipulados y vulnerados. Deficiencia de la imagen institucional. Detenimiento patronal.	Deficiencia Judicial. Pérdida de información. Pérdida de credibilidad en la imagen institucional. Detenimiento patronal.	May Bep (2)	Mayor (8)	ZONA RIESGO ALTA	Desarrollar pruebas de vulnerabilidad de los sistemas tecnológicos y de comunicaciones de la entidad y de los recursos de control y sistemas de información de NC.	Mayor (8)	Mayor (8)	ZONA RIESGO ALTA	Riesgo al riesgo	22-abr-2022 14-ago-2022 16-ene-2022	Ver plan de mitigación riesgo de corrupción	Lider del Proceso	Eficacia. Inicio de cumplimiento actividad. Efectividad. # de eventos presentados en el período actual.