



SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

PRIMER CUATRIMESTRE DE 2023

La Oficina de Control Interno en desarrollo del rol de “*Evaluación de la gestión del Riesgo*” y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.1.4.5 del Decreto 1081 de 2015 (Único Reglamentario de Sector Presidencia de la República), adelantó el Seguimiento a la Gestión de Riesgos de Corrupción – Primer Cuatrimestre 2023, de conformidad con los lineamientos de la Guía para la Gestión de Riesgos de Corrupción de la Presidencia de la República.

Para orientar la identificación, análisis y evaluación del riesgo, el Ministerio del Trabajo cuenta con la Política de Administración del Riesgo aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y el Mapa de Riesgos de Corrupción – Versión 18, publicada en la página web el 02 de marzo de 2023.

Durante el periodo objeto de seguimiento, la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de Defensa hizo lo siguiente:

1. Se actualizó la Guía de Riesgos (Formato CMC-G-01-versión 2) oficializada en el Sistema Integrado de Gestión y publicada en la Suite Empresarial el 06 de marzo de 2023.
2. Se adelantaron asistencias técnicas con todos los procesos del nivel central y las 36 direcciones territoriales con el objetivo de socializar los controles que se debían documentar, revisar y aprobar en los planes de mitigación cargados en la SVE, así como, lo concerniente al monitoreo de los riesgos en el módulo respectivo.
3. Se elaboró un Informe de las asistencias técnicas para el seguimiento a controles y monitoreo de los riesgos del primer cuatrimestre de 2023 con el detalle de las actividades realizadas y sus respectivas evidencias

Para efectos del seguimiento, se tuvo en cuenta que los responsables del registro de la aplicación de controles y del monitoreo de los riesgos cumplieran con los siguientes pasos en la Suite Empresarial:

1. Que en el Módulo de Planes registraran la aplicación de los controles con los respectivos soportes, tanto en el Nivel Central como en las Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales.
2. Que validaran y aprobaran lo incluido en el aplicativo por parte del Líder del proceso o director territorial
3. Que en el Módulo de Riesgos los líderes de los procesos registraran para cada riesgo los resultados del monitoreo, verificando la aplicación de los controles en el Nivel Central y en las DT/OE y la correspondencia y coherencia de los soportes; así mismo que hubiesen programado la próxima fecha de esta actividad.



Para el presente ejercicio, se identificaron del módulo de riesgos del aplicativo los controles de los riesgos de corrupción, los cuales fueron comparados con los reportados en el Mapa de Riesgos publicado en la web del Ministerio, constatando que ambas fuentes contienen 16 riesgos y 48 controles, es decir, que existe coherencia en la información.

Los criterios de evaluación que se tuvieron en cuenta fueron:

1. Que en el cuatrimestre se hubiese aplicado el control y que las evidencias registradas en el aplicativo fueran coherentes con lo descrito para éste (Módulo de Planes).
2. Que los Líderes de los procesos hubiesen realizado el monitoreo a los riesgos aplicables a las Territoriales. (Módulo de Riesgos). No aplica para territoriales.
3. Que la fecha del monitoreo de los riesgos fuese posterior a la fecha de la aprobación de la aplicación de sus controles.

CONCLUSIONES

1. En cuanto a la aplicación de los controles, se evidenció:
 - Una mejora significativa en cuanto a la correcta sustentación de la aplicación del control, alcanzando el 67%, en razón a las asistencias técnicas y el acompañamiento en la revisión de evidencias por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
 - Así mismo mejoró el porcentaje en relación con el cumplimiento del cargue de evidencias en la Suite Empresarial, pese a que este porcentaje se vio afectado por el tiempo que tomó efectuar el ajuste en fechas o evidencias solicitado por la Oficina Asesora de Planeación en la revisión que hizo y que varias no alcanzaron a hacerlo dentro del plazo.
 - El 4% no documentaron el control, porque fueron rechazados en la revisión previa que hizo la OAP y no efectuaron los ajustes.
2. En relación con el monitoreo de los riesgos por parte de los líderes de los procesos del Nivel Central, se constató lo siguiente:
 - Se efectuó el monitoreo por parte de todos los líderes de procesos: el 67% cumpliendo los términos establecidos y el 33% no lo cumplieron o no fue efectivo el monitoreo (Gestión Documental, Direccionamiento Estratégico y Gestión Jurídica).
 - El monitoreo al riesgo y sus controles no se efectuó para los procesos de Gestión Jurídica, Gestión Documental y Direccionamiento Estratégico.
 - De los 6 procesos que tienen definidos controles para ser aplicados por las Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales se observó lo siguiente:
 - Gestión Financiera mencionó que no todas están cumpliendo, pero no detalló cuales si y los que no.
 - Gestión Contractual refirió la muestra que tomó y los resultados del seguimiento se observaron en una matriz de Excel; sin embargo, no los detalló en el resumen del monitoreo.



- Inspección, Vigilancia y Control y Gestión de Talento Humano, concluyeron que las acciones sobre la aplicación de controles se encuentran en el plan de mitigación de riesgos, pero no detallaron, cuales si, los que no y los que registraron de manera extemporánea o no lo registraron.
- Administración de Bienes y Servicios, concluyó que solo 1 no había registrado el control, no obstante que no todas cumplieron.
- Gestión Documental no efectuó el monitoreo.

Lo anterior permite concluir que no se está haciendo un monitoreo juicioso sobre la información incluida, las evidencias cargadas y el registro de la información oportuna, por parte de los líderes de proceso que efectivamente conlleve a corregir las situaciones que se presenten y mitiguen el riesgo.

3. Frente a los 113 controles analizados (47 del Nivel Central y 66 del Nivel Territorial) se corroboró lo siguiente:

Observación	Cantidad	%	Proceso y/o Dependencia
Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.	76	67%	IVC (6), DE (3) TIC (1), GJ (2), GD (4), GTH (4), GPP 3), GC (8), OCI (2), CDI (5), ABS(1), Antioquia(2), Atlántico (1); Bolívar (2), Bogotá (2), Cesar (1), Magdalena (3), Norte de Santander (2), Santander(3), Valle del Cauca (3), Boyacá (2), Caldas (1), Cauca (1), Cundinamarca (1), Risaralda (1), Guajira (1), Huila(1), Tolima (2), Quindío(2), Caquetá (1), Casanare (1), Putumayo (1), Sucre(1), OE Urabá (1), Guaviare (1).
Se aplicó el control de manera parcial.	9	8%	GTH (1), CDI (1), Antioquia (1), Córdoba (2), Cundinamarca (1), Huila (1), Nariño (1), Choco (1).
No se registró en la Suite Empresarial una acción que permita evidenciar la aplicación del control en el primer cuatrimestre 2023.	10	9%	GJ (2), Atlántico (1), Risaralda (1), Nariño (1), Arauca (1), OE Barrancabermeja (1), Guainía (1), Vaupés (1), Vichada (1).
Se registró en la Suite Empresarial la aplicación del control, pero no se anexaron documentos que lo evidenciaran o los que se adjuntaron no eran los pertinentes.	9	8%	GJ (1), GD (1), GTH (2).
No aplicó la ejecución del control para el primer cuatrimestre por no aplicarle o no presentarse eventos que lo requerían.	9	8%	Atlántico (1), Bolívar (1), Norte de Santander (1), Caldas (1), Cauca(1), Guajira(1), Amazonas (1), San Andres (1) OE Buenaventura (1).
Totales	113	100%	

4. Con respecto a la documentación, registro y aprobación de la aplicación de los controles, se observó lo siguiente:



Observación	Cantidad	%	Proceso y/o Dependencia
Se registraron, validaron y aprobaron los controles dentro del término.	66	59%	IVC (6), TIC (1), GD 1), GTH (7), GPP (3), GC (8), OCI (2), CDI (4), ABS (1), Antioquia (3), Atlántico (3), Bolívar (3), Magdalena (3), Santander (3), Valle del cauca (3), Guajira (1), Huila (2), Tolima (2), Quindío (2), Arauca (1), Caquetá (1), Putumayo (1), Sucre (1), OE Urabá (1).
Se aprobó la aplicación del control de manera extemporánea.	26	23%	DE (3), GJ (1), GD (3), CDI (2), Bogotá (3), Cesar (2), Norte de Santander (3), Boyacá (1), Caldas (1), Córdoba (1), Risaralda (2), Guajira (1), Casanare (1), Choco (1), Amazonas (1).
Se documentó la aplicación del control, pero no fueron revisados o aprobados por los responsables.	16	14%	GJ (4), Cesar (1), Boyacá (1), Caldas (1), Córdoba (1), Cundinamarca (1), Meta (1), Nariño (1), Guaviare (1), San Andres, (1), Vichada (1), OE Buenaventura (1).
No se documentó la aplicación del control.	5	4%	Meta (1), Nariño (1), OE Barrancabermeja (1), Guainía (1), Vaupés (1).
Totales	113	100%	

RECOMENDACIONES

- Propender porque el monitoreo cumpla realmente con la función de verificación, reflejado en una fecha posterior al registro y cargue de evidencias; así mismo, que el resultado sea coherente con la aplicación de los controles y el cumplimiento del término definido para su registro.
- En cuanto al monitoreo que hace el líder del proceso IVC, sobre la aplicación de controles por parte de las direcciones territoriales, si no es posible hacerle seguimiento a todas las territoriales, hacerlo a través de muestreo seleccionando por ejemplo dos controles; además, analizar el registro de las acciones en los términos establecidos, determinar la coherencia y pertinencia de la información incluida en la Suite Empresarial, en aras de asegurar que lo que se reporta es correcto, contribuyendo a la mitigación de los riesgos de la entidad.
- Efectuar revisión por parte de la Oficina Asesora de Planeación, sobre el control. *“Los funcionarios y/o contratistas de la Subdirección de gestión territorial propondrán y/o realizarán actividades de análisis de requerimientos que permitan desplegar en los sistemas de información funcionalidades que suministren datos para el seguimiento y control de las etapas de los procesos IVC2”*, definido para el nivel central sobre los riesgos IVC-03-04-05 y IVC-02, que se definen igual y se soportaron con las mismas evidencias.
- En el caso del proceso de Gestión Jurídica, para efecto de los recursos de segunda instancia que se remiten a la Oficina Asesora Jurídica desde las direcciones territoriales sobre el tiempo para resolverlo, se hace necesario poner en conocimiento los casos especiales a la Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial para que efectúen el seguimiento respectivo, con el fin de asegurar que las notificaciones se hacen de manera oportuna y así evitar que se materialice el riesgo.
- Cuando se incluyan enlaces para verificar las acciones o evidencias, asegurar que tengan los permisos para su consulta, para evitar que sea una limitante para acceder a la información que se requiere revisar.



- En algunos procesos, para la sustentación de la aplicación de los controles en la Suite Empresarial, el funcionario que registra y documenta lo ejecutado del control, es el mismo que revisa o aprueba, como por ejemplo Gestión Documental, por lo cual se sugiere designar personas diferentes para asegurar el principio de segregación de funciones y adicional, para tener previamente a la aprobación una visión diferente de la correcta aplicación del control.
- Si bien la OAP en este periodo acompañó el proceso de revisión, se hace necesario que la primera línea de defensa (jefes y sus equipos de trabajo) ejerza su autocontrol.

DETALLE DEL SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS Y CONTROLES

• **NIVEL CENTRAL**

Proceso	Código	Riesgos	Controles	Evidencia Definida	Seguimiento Controles Aplicados		Seguimiento Monitoreo en la Suite Empresarial	
					Observaciones OCI	Módulo Planes	Módulo Riesgos	Observaciones OCI
Inspección Vigilancia y Control	IVC-02	Posibilidad de alterar los términos y/o etapas procesales en las actuaciones administrativas al retardar, entorpecer o dejar de actualizar los documentos y trámites en las herramientas o sistemas de información para afectar el conocimiento del estado actual de los procedimientos por beneficio propio o de particulares, a través de inducir o exigir dádivas a los usuarios > II > Falta de procedimientos claros/ Mecanismos de comunicación insuficientes entre las áreas del nivel central con las direcciones territoriales/ Conflicto de interés del personal asignado e intervención de personas ajenas a los procesos/ Direccionamiento intencional de las acciones adelantadas por parte de funcionarios o directivos/ Falta de competencia legal y desconocimiento de la ley	1. El Ministerio realizará inducción, formación, capacitación y retroalimentación a los funcionarios y contratistas en actualización de normas laborales, criterios, directrices y lineamientos, de manera presencial y virtual, a través de los diferentes canales existentes en el Ministerio IVC2	Informes de capacitación y eventos de retroalimentación, listas de asistencia, agendas temarios, fotos, constancias.	Se registraron, documentaron, y aprobaron los controles dentro del término. Las evidencias cargadas en la Suite Empresarial son coherentes con la aplicación de los controles.	21/abr/2023 08:35 AM	21/abr/2023 14:57	El monitoreo al riesgo y sus controles se efectuó dentro del término planificado para los 4 riesgos definidos para el Nivel Central y los 2 del Nivel Territorial. Sin embargo, el monitoreo a las territoriales no presenta en detalle las que cumplieron y las que no. Se concluyó que no se materializó el riesgo, por lo que no se tuvo que activar el Plan de Contingencia. Se mencionó frente a cada control aplicable al proceso IVC, que se documentó y que las acciones se encuentran registradas en el plan de mitigación de riesgos y aprobadas por parte del responsable.
			2. Los funcionarios y/ o contratistas de la Subdirección de Inspección revisarán y actualizarán los formatos y procedimientos del proceso de IVC2	Procedimientos, formatos, guías instructivos y demás documentos publicados en el módulo "Documentos" en la SVE		21/abr/2023 08:35 AM		



Proceso	Código	Riesgos	Controles	Evidencia Definida	Seguimiento Controles Aplicados		Seguimiento Monitoreo en la Suite Empresarial	
					Observaciones OCI	Módulo Planes	Módulo Riesgos	Observaciones OCI
		por parte de los funcionarios del proceso/ Fallas en la disponibilidad y acceso a las herramientas tecnológicas para el seguimiento/ Leyes desactualizadas con la situación actual del país/ Presión de Terceros en los fallos de cubrimiento nacional e intervención de los grupos económicos por afectación de fallos	3. Los funcionarios y/o contratistas de la Subdirección de gestión territorial realizaran seguimiento y control al proceso de gestión y actualización de datos de los sistemas de información del proceso de IVC2	Informes de Seguimiento y Control, informes sobre aplicación de herramientas tecnológicas y sistemas de información implementados en IVC nivel central para el control y seguimiento del proceso SISINFO; entrega al Inspector todas las plantillas para la proyección de documentos a través de cada una de las actividades de la Averiguación Preliminar, Procedimiento Administrativo Sancionatorio y Recursos.		21/abr/2023 08:35 AM		
			4. Los funcionarios y/o contratistas de la Subdirección de gestión territorial propondrán y/o realizarán actividades de análisis de requerimientos que permitan desplegar en los sistemas de información funcionalidades que suministren datos para el seguimiento y control de las etapas de los procesos IVC2	Informes de requerimientos Presentados		21/abr/2023 08:36 AM		



Proceso	Código	Riesgos	Controles	Evidencia Definida	Seguimiento Controles Aplicados		Seguimiento Monitoreo en la Suite Empresarial	
					Observaciones OCI	Módulo Planes	Módulo Riesgos	Observaciones OCI
	IVC-03-04-05	IVC_03- Posibilidad de afectación económica por fallas y/o inoportunidad y/o falta de agilidad en la atención a los usuarios para beneficio propio o particular/ IVC_04- Alteración de la información y de los documentos aportados y/o desactualización de la información en las herramientas o sistemas de información para afectar el conocimiento del estado actual de los trámites, en beneficio propio o de particulares/ IVC_05- Posibilidad de afectación económica porque se induzca a los usuarios a otorgar dádivas por el ejercicio de su función administrativa, en beneficio propio o de particulares.	1.Los funcionarios y/o contratistas de la Subdirección de gestión territorial realizaran seguimiento y control al proceso de gestión y actualización de datos de los sistemas de información del proceso de IVC3/4/5	Informes de Gestión Territorial del ranking de actualización por cada territorial en SI-SINFO, SIAS, VENTANILLA ÚNICA.	Se registraron, documentaron, y aprobaron los controles dentro del término. Las evidencias cargadas en la SVE son coherentes con la aplicación de los controles.	21/abr/2023 08:34 AM	21/Abr/2023 14:38	
		> II > Fallas en la disponibilidad y acceso a las herramientas tecnológicas y en los mecanismos de control para el seguimiento/ Conflicto de intereses de personas que intervienen en el proceso/ Direccionamiento intencional por parte de funcionarios o directivos para la toma de decisiones o para agilizar el trámite.	2. Los funcionarios y/o contratistas de la Subdirección de gestión territorial propondrán y/o realizarán actividades de análisis de requerimientos que permitan desplegar en los sistemas de información funcionalidades que suministren datos para el seguimiento y control de las etapas de los procesos IVC3/4/5			21/abr/2023 08:34 AM		
Direccionamiento Estratégico	DE-02	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros mediante la concentración de autoridad o exceso el poder en las funciones asignadas > II > Influencias externas de terceros individuales o colectivos/ Deficiencias en la comunicación y articulación de los procesos/ Intereses particulares internos en beneficio propio.	1. Los miembros de los comités: Institucional de Gestión y Desempeño y de dirección tomarán decisiones concertadas para la implementación de planes, programas y proyectos.	Informe resumen de las acciones adelantadas	Se registró, documentó y aprobó extemporáneamente. No obstante, las evidencias son coherentes con la aplicación del control.	12/may/2023 04:25 PM	21/Abr/2023 18:31	El monitoreo de los tres controles que aplican para el Nivel Central tiene fecha anterior al cargue de la aplicación de éstos. Se afirmó que se documentaron las acciones en el referido plan, lo cual evidencia que no se hizo debidamente.



Proceso	Código	Riesgos	Controles	Evidencia Definida	Seguimiento Controles Aplicados		Seguimiento Monitoreo en la Suite Empresarial	
					Observaciones OCI	Módulo Planes	Módulo Riesgos	Observaciones OCI
			2. Los líderes de cada proceso deberán realizar la ejecución del plan de participación ciudadana y Rendición de cuentas.	Actas de Reunión y listado de asistencia.	Se registró, documentó y aprobó de manera extemporánea. Se mencionó que las acciones del Plan de Participación Ciudadana se implementan de acuerdo con lo establecido en el PAAC.	12/may/2023 3 04:23 PM		
			3. Los miembros del comité de Contratación desarrollarán el análisis y emitirán concepto favorable de los procesos de contratación	Informe resumen de la gestión del comité	Se registró, documentó y aprobó de manera extemporánea a la fecha planificada. Se mencionaron las fechas en las que se efectuaron los Comités de Contratación y se argumentó que las actas se encuentran en el GGC, ya que gozan de reserva.	12/may/2023 3 04:22 PM		
Gestión Tecnología de la Información y la Comunicación	TIC-02	Posibilidad de afectación reputacional debido a que los sistemas de información sean manipulados o adulterados por personal inescrupuloso, desviando los resultados que arroja originalmente el sistema, con el fin de obtener un beneficio particular > Los sistemas de información presentan deficiencias de seguridad que permiten que sean manipulados o adulterados.	1. Desarrollar pruebas de vulnerabilidad de los servicios tecnológicos y su correspondiente remediación de las circunstancias encontradas.	Informe de pruebas de vulnerabilidades.	Se registraron, documentaron, y aprobaron los controles dentro del término. Las evidencias cargadas en la Suite Empresarial son coherentes con la aplicación de los controles.	20/abr/2023 03:32 PM	21/Abr/2023 11:14	El monitoreo al riesgo y sus controles se efectuó para los controles definidos para el Nivel Central de manera adecuada, dentro del término planificado. Se afirmó que, en el tercer cuatrimestre no se materializó el riesgo, por lo cual no se tuvo que activar el Plan de Contingencia.



Proceso	Código	Riesgos	Controles	Evidencia Definida	Seguimiento Controles Aplicados		Seguimiento Monitoreo en la Suite Empresarial	
					Observaciones OCI	Módulo Planes	Módulo Riesgos	Observaciones OCI
Gestión Jurídica	GJ-06	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al ejercer una deficiente defensa judicial con el fin de beneficiar al demandante > Inadecuada aplicación de las etapas establecidas en los procedimientos/ Inadecuado seguimiento al manejo y custodia de los documentos que soportan la actuación administrativa/ Falta de seguimiento a los tiempos del proceso judicial.	1. Se realizará seguimiento de las etapas a través de un protocolo de verificación del procedimiento que promoverá el Ministerio	Informe	No se registró ni se cargaron evidencias sobre la aplicación del control en la Suite Empresarial.	No se registró	No se registró	El monitoreo al riesgo y sus controles no se efectuó para los tres riesgos aplicables el Nivel Central.
			2. Los profesionales y/o contratistas deberán Actualizar el sistema ekogui por parte de los abogados que llevan procesos en representación del Ministerio del Trabajo.	Informe de Ekogui	Se registró, documentó y revisó el control, pero quedó pendiente de aprobación. No obstante, las evidencias cargadas en la Suite Empresarial son coherentes con aplicación del control.	No se registró		
			3. Se realizará monitoreo mensual de los procesos y los tiempos a través de la coordinación del grupo.	Listados de asistencia y/o Grabación de teams.	Se registró y documentó de manera extemporánea a la fecha planificada, se rechazó en la revisión en razón a que las evidencias cargadas en la Suite Empresarial no corresponden a la aplicación del control y no se efectuaron los ajustes.	28/abr/2023 11:10 AM		



Proceso	Código	Riesgos	Controles	Evidencia Definida	Seguimiento Controles Aplicados		Seguimiento Monitoreo en la Suite Empresarial	
					Observaciones OCI	Módulo Planes	Módulo Riesgos	Observaciones OCI
	GJ-07	GJ-07- Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para revelar, manipular, sustraer o dañar la información en el ejercicio de la defensa técnica por parte de los funcionarios o contratistas. > II > Comportamiento no ético o ilegal del servidor público/ Ausencia o debilidad de medidas y/o políticas de conflicto de interés.	1. Los funcionarios del proceso identificaran la Matriz de Características y estándares para los productos del proceso de acuerdo con las políticas establecidas.	Matriz de Características y estándares para los productos del proceso de acuerdo con las políticas establecidas	Se registró, documentó y revisó de manera extemporánea a la fecha planificada y quedó pendiente de aprobación. No obstante, la evidencia cargada en la Suite Empresarial es coherente con la aplicación del control.	No se registró	No se registró	El monitoreo al riesgo de los 2 controles no se efectuó.
			2. Los funcionarios del proceso realizaran un análisis trimestral de las causas de demanda en contra de la entidad.	Informe o base de datos del análisis	No se documentó ni se cargaron evidencias sobre la aplicación del control en la Suite Empresarial.	No se registró		
Gestión Documental	GD-01	GD-01 Posibilidad de afectación reputacional para la entidad por la pérdida intencional de documentos en el manejo documental y de archivo por parte de los funcionarios de la entidad > Traslados funcionarios / Falta de espacios / Falta de capacitación de los funcionarios que manejan el archivo / Robo o accidente de los camiones de correspondencia / Manipulación fraudulenta de la información y/o documentos oficiales por parte de los servidores público / Cambio políticas de conservación archivo.	1. El Coordinador y/o funcionarios y/o contratistas del grupo de documental prestaran asistencias técnicas a los procesos de la entidad en todo lo referente a la gestión documental.	Listado de asistencia y/o capacitaciones vía teams	Se registró, documentó el control dentro del término planificado, pero se aprobó de manera extemporánea. No obstante, la evidencia sustenta la aplicación del control en el periodo.	24/abr/2023 02:15 PM	No se registró	El monitoreo al riesgo de los 5 controles no se efectuó.
			2. El Coordinador y/o funcionarios y/o contratistas del grupo de documental realizarán la socialización y verificarán la implementación y aplicación del programa de gestión documental en los todos los procesos de la entidad.	Listado de asistencia y/o capacitaciones vía teams	Se registraron, documentaron, y aprobaron los controles dentro del término. Las evidencias cargadas en la Suite Empresarial son coherentes con la aplicación de los controles.	21/abr/2023 01:59 PM		



Proceso	Código	Riesgos	Controles	Evidencia Definida	Seguimiento Controles Aplicados		Seguimiento Monitoreo en la Suite Empresarial	
					Observaciones OCI	Módulo Planes	Módulo Riesgos	Observaciones OCI
			3. El Coordinador y/o funcionarios y/o contratistas designados del grupo de documental informarán sobre los cambios en las políticas de conservación de archivo aplicables en la entidad, en caso de requerirse.	Contrato y póliza	Se registró el control dentro del término y se aprobó en fecha extemporánea, en revisión por la OAP fue rechazada por no estar debidamente soportada ni indicar cuales fueron los cambios de la política, se hizo el ajuste con lo cual se evidenció la aplicación del control.	24/abr/2023 02:16 PM		
			4. El Coordinador y/o funcionarios y/o contratistas designados del grupo de documental realizarán la verificación de la digitalización de los documentos en el gestor documental que son recepcionadas y enviados por correspondencia.	Informe gestor documental	Se registró el control dentro del término y se aprobó en fecha extemporánea, dado que fue devuelta por la OAP para ajuste por no estar debidamente soportada y el enlace no permitir el acceso a la información, según lo manifestado se ajustó, luego se revisó y aprobó; sin embargo, no fue posible acceder a través del enlace dispuesto.	24/abr/2023 02:16 PM		
			5. Los funcionarios y/o contratistas del grupo de documental verificarán la Implementación de los inventarios documentales en cumplimiento de la Ley 594 de 2000 Art. 11, 15 y 26, en lo relacionado con la entrega de los inventarios por parte de todos los procesos de la entidad.	Inventarios entregados	Se registraron, documentaron, y aprobaron los controles dentro del término. Las evidencias cargadas en la Suite Empresarial son coherentes con la aplicación de los controles.	21/abr/2023 01:59 PM		



Proceso	Código	Riesgos	Controles	Evidencia Definida	Seguimiento Controles Aplicados		Seguimiento Monitoreo en la Suite Empresarial	
					Observaciones OCI	Módulo Planes	Módulo Riesgos	Observaciones OCI
Gestión del Talento Humano	GTH-03	Posibilidad de afectación económica y reputacional para la entidad por la 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 > Incumplimiento del manual de funciones/ Desconocimiento de las funciones específicas del cargo al cual fue nombrado.	1. Los profesionales designados del grupo de Administración de personal y carrera administrativa comunicarán las funciones del cargo o del encargo.	Correos electrónicos	Se documentó, registró y aprobó el control, dentro del término. Se anexaron evidencias de 15 correos remitidos a personas en proceso de ingreso a la entidad; si bien en algunos se menciona que se adjunta el Manual de funciones, a algunos no se les envió, por lo que se considera se aplica el control de manera parcial.	21/abr/2023 10:45 AM	21/Abr/2023 11:56	El monitoreo al riesgo y sus controles se efectuó para los 2 riesgos aplicables al Nivel Central. Se afirmó que, en el primer cuatrimestre 2023 no se materializó el riesgo, por lo cual no se activó el plan de contingencia correspondiente.
			2. Los profesionales y/o asesores designados del grupo de Administración de personal y carrera administrativa realizarán la actualización del manual de funciones según se requiera	Manual Actualizado Manual Actualizado	Se registraron, documentaron, y aprobaron los controles dentro del término. Las evidencias cargadas en la Suite Empresarial son coherentes con la aplicación de los controles.	21/abr/2023 11:01 AM		
	GTH-04	Posibilidad de afectar reputacionalmente a la entidad por suministrar y/o manipular información para beneficiar y/o afectar a un servidor o exservidores públicos para un beneficio propio o de un tercero > Manipulación de la información / Historias	1. El Auxiliar y/o el Secretario deberán actualizar Las Historias Laborales de los funcionarios de la entidad.	Hojas de Control.	Se registraron, documentaron, y aprobaron los controles dentro del término. Las evidencias cargadas en la Suite Empresarial son coherentes con la aplicación de los controles.	21/abr/2023 11:01 AM	21/Abr/2023 11:52 A.M	



Proceso	Código	Riesgos	Controles	Evidencia Definida	Seguimiento Controles Aplicados		Seguimiento Monitoreo en la Suite Empresarial	
					Observaciones OCI	Módulo Planes	Módulo Riesgos	Observaciones OCI
		laborales susceptibles de manipulación o adulteración	2. El Coordinador del grupo revisará la información contenida en la certificación emitida de acuerdo con los soportes que reposan en la historia laboral del funcionario.	Base de datos, muestra aleatoria de certificaciones laborales y correo electrónico cuando aplique	Se registraron, documentaron, y aprobaron los controles dentro del término. Sin embargo, no se mencionó ni se documentó la manera como hacen la revisión con los soportes en la historia laboral.	21/abr/2023 11:05 AM		<p>los controles con las que se efectuó la revisión; los resultados del monitoreo se detallaron en una matriz adjunta.</p> <p>Se concluyó para todas que, en el primer cuatrimestre 2023, no se materializó el riesgo, por lo cual no se activó el Plan de Contingencia correspondiente.</p>
			3. El coordinador o funcionario del grupo delegado deberá validar la certificación laboral emitida por medio de correo electrónico de acuerdo con el documento allegado.	Base de datos y correos electrónicos.	Se registraron, documentaron, y aprobaron los controles dentro del término. Las evidencias cargadas en la Suite Empresarial son coherentes con la aplicación de los controles.	21/abr/2023 11:01 AM		
	GTH-05	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para omitir la supervisión y control en la publicación y divulgación de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta de los servidores públicos	1. Los funcionarios asignados realizarán la notificación a los funcionarios públicos y contratista para la realización del Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Así mismo se llevará un registro de funcionarios que se han capacitado y enviado el respectivo certificado expedido por el DAFP.	Memorando, correos electrónicos, base de registro capacitaciones	Se registraron, documentaron, y aprobaron los controles dentro del término. Las evidencias cargadas en la Suite Empresarial son coherentes con la aplicación de los controles. Se afirmó que no se aplicó el control en el periodo; sin embargo, en la base de datos aparece el registro de los funcionarios certificados en el primer cuatrimestre.	21/abr/2023 11:50 AM		



Proceso	Código	Riesgos	Controles	Evidencia Definida	Seguimiento Controles Aplicados		Seguimiento Monitoreo en la Suite Empresarial	
					Observaciones OCI	Módulo Planes	Módulo Riesgos	Observaciones OCI
			2. Los funcionarios designados desarrollar las actividades de la estrategia para la gestión de conflicto de interés al interior de la entidad.	informe de seguimiento de las actividades de la estrategia para la gestión de conflicto de interés al interior de la entidad	Se registraron, documentaron, y aprobaron los controles dentro del término. Las evidencias cargadas en la Suite Empresarial, no sustentan el desarrollo de estrategias para la gestión de conflicto de interés, por lo cual no hay evidencia de la aplicación del control.	21/abr/2023 11:50 AM		
Gestión de Políticas Públicas-IVC-RL	GPP-02	Posibilidad de afectación reputacional y económica que por competencia le corresponde responder a la dirección por apelación, queja y/o revocatorias debido a la emisión de decisiones no ajustadas a la normatividad legal aplicable en los términos de ley (art. 52 CPACA). > Inadecuada aplicación de las etapas establecidas en los procedimientos / Mecanismos de comunicación insuficientes entre las áreas / Inadecuado manejo y custodia de los documentos que soportan la actuación administrativa / Utilización de normas que hayan perdido vigencia por actualización de las mismas.	1. El Inspector de Trabajo y Seguridad Social y/o el Profesional Especializado del Grupo de Atención a Recursos en Segunda Instancia de la Dirección de Riesgos Laborales, revisará y validará el contenido probatorio, así como las actuaciones realizadas en primera instancia, caso de presentarse inconsistencia y/o falencias, requerirá a la Dirección Territorial para proceder a subsanar la situación.	Correo electrónico y/o memorando.	Se registraron, documentaron, y aprobaron los controles dentro del término. Las evidencias cargadas en la Suite Empresarial son coherentes con la aplicación de los controles. No obstante, dado que dos de los recursos fueron remitidos por las Dts sobre el tiempo para resolver el recurso es necesario hacer seguimiento sobre la oportuna notificación con el fin de conocer si se materializó el riesgo.	18/abr/2023 04:43 PM	21/Abr/2023 14:08	El monitoreo al riesgo y sus controles se efectuó para los tres controles aplicables al Nivel Central. Se afirmó que, en el primer cuatrimestre 2023 no se materializó el riesgo, por lo cual no se activó el plan de contingencia correspondiente.



Proceso	Código	Riesgos	Controles	Evidencia Definida	Seguimiento Controles Aplicados		Seguimiento Monitoreo en la Suite Empresarial	
					Observaciones OCI	Módulo Planes	Módulo Riesgos	Observaciones OCI
			<p>2. El Director de Riesgos Laborales y/o Coordinador y/o Inspector de Trabajo y/o Profesional Especializado del Grupo de Atención a Recursos en Segunda Instancia de la Dirección de Riesgos Laborales, realizará el estudio y aprobación de los proyectos de respuesta de acuerdo a su competencia.</p>	Ficha técnica.	Se registraron, documentaron, y aprobaron los controles dentro del término. Las evidencias cargadas en la Suite Empresarial son coherentes con la aplicación de los controles.	19/abr/2023 10:26 AM		
			<p>3. El Inspector de Trabajo y Seguridad Social del Grupo de Atención a Recursos en Segunda Instancia de la Dirección de Riesgos Laborales registrará y controlará los tiempos en la base de datos de segunda instancia, así como la identificación plena del investigado y su radicación individual con los hechos que originen cada investigación.</p>	Informe mensual y/o acta de reunión.	Se registró, documentó, y aprobó el control dentro del término. Las evidencias cargadas en la Suite Empresarial son coherentes con la aplicación de los controles.	19/abr/2023 10:28 AM		
Gestión Contractual	GC-05	GC-05 Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por 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 > Manipulación de la información	<p>1. El coordinador del grupo de gestión contractual revisará y aprobará los procesos de contratación en el SE-COP.</p>	Pantallazos de herramienta Secop II	Se registró, documentó, y aprobó el control dentro del término. Las evidencias cargadas en la Suite Empresarial son coherentes con la aplicación de los controles.	19/abr/2023 09:45 AM	21/abr/2023 17:32	<p>El monitoreo al riesgo y sus controles se efectuó para el Nivel Central dentro del término planificado. Para el nivel territorial en los dos controles que le aplica se seleccionaron 12 de las 36 Territoriales u Oficinas Especiales por</p>



Proceso	Código	Riesgos	Controles	Evidencia Definida	Seguimiento Controles Aplicados		Seguimiento Monitoreo en la Suite Empresarial	
					Observaciones OCI	Módulo Planes	Módulo Riesgos	Observaciones OCI
		suministrada por el contratista y/o área solicitante para la suscripción del contrato / Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración / Estudios previos o de factibilidad técnicamente direccionados o manipulados. Interés por beneficiar a una firma en particulares / No establecer criterios claros en las condiciones de contratación, frente a la experiencia e información financiera y por lo contrario plantear unos criterios muy específicos para lograr la participación particular de un proponente / Desconocer lo estipulado en el plan anual de adquisiciones.	2. Los profesionales y/o contratistas del grupo de gestión contractual validarán las condiciones técnicas y legales en los estudios previos del servicio a contratar conforme a la modalidad de contratación.	Correos electrónicos donde se evidencia la revisión y se pide al área solicitante los documentos faltantes. Reuniones de revisión (Ayuda) de los estudios previos	Se registró, documentó, y aprobó el control dentro del término. Las evidencias cargadas en la Suite Empresarial son coherentes con la aplicación de los controles.	21/abr/2023 10:46 AM		cada control con las que se efectuó la revisión obteniendo como resultado que las direcciones territoriales cumplen tanto con la validación de las condiciones técnicas y legales de los estudio previos, como con la validación en la plataforma del SECOP que la solicitud contractual se encuentre en el PAA; los resultados del monitoreo se detallaron en una matriz adjunta. Se concluyó para todas que, en el primer cuatrimestre 2023, no se materializó el riesgo, por lo cual no se activó el Plan de Contingencia correspondiente.
	3. Los profesionales o contratistas del grupo de gestión contractual verificarán con las áreas solicitantes que los riesgos establecidos en los estudios previos cumplan con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo e identificarán en caso de que sea necesario los riesgos contractuales faltantes.		Correos electrónicos	Se registró, documentó, y aprobó el control dentro del término. Las evidencias cargadas en la Suite Empresarial son coherentes con la aplicación de los controles.	21/abr/2023 10:46 AM			
	4. Los profesionales y/o contratistas del grupo de gestión contractual validarán en la plataforma del Secop que la solicitud contractual se encuentre en el PAA		Plan Anual de Adquisiciones que reposa en el aplicativo del Secop II	Se registró, documentó, y aprobó el control dentro del término. Las evidencias cargadas en la Suite Empresarial son coherentes con la aplicación de los controles.	21/abr/2023 10:46 AM			



Proceso	Código	Riesgos	Controles	Evidencia Definida	Seguimiento Controles Aplicados		Seguimiento Monitoreo en la Suite Empresarial	
					Observaciones OCI	Módulo Planes	Módulo Riesgos	Observaciones OCI
			5. Los profesionales y/o contratistas del grupo de gestión contractual validarán la totalidad de los documentos publicados en el aplicativo de Función Pública Sigep y carpetas contractuales.	Correos electrónicos donde se evidencia la revisión y se pide al contratista los documentos faltantes. (1)	Se registró, documentó, y aprobó el control dentro del término. Las evidencias cargadas en la Suite Empresarial son coherentes con la aplicación de los controles.	21/abr/2023 10:47 AM		
	GC-07	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para Impedir la selección objetiva a través de direccionamientos del proceso contractual, por parte de los servidores que intervienen en él. > II > Desconocimiento de los cambios normativos/ Contacto de los proveedores con los evaluadores que propicie la dirección de los procesos/ Requisitos inhabilitantes del bien o servicio a adquirir con especificaciones puntuales que no permita la pluralidad de oferentes.	1. El coordinador del grupo o quien designe adelantara sensibilizaciones sobre las responsabilidades de la ejecución y seguimiento de los contratos por parte de los supervisores	Actas de reuniones, correos electrónicos, listados de asistencias.	Se registró, documentó, y aprobó el control dentro del término. Las evidencias cargadas en la Suite Empresarial son coherentes con la aplicación de los controles.	21/abr/2023 10:48 AM	21/Abr/2023 17:37	El monitoreo al riesgo y sus controles se efectuó de manera adecuada y dentro del término planificado. Se documentó este control y las acciones se encuentran registradas en el plan de mitigación de riesgos y están aprobadas por parte del responsable En el primer cuatrimestre no se materializó el riesgo, por lo cual no se tuvo que activar el Plan de Contingencia correspondiente.
2. Los funcionarios del proceso mantendrán actualizado el manual de contratación, caracterización y procedimientos actualizados en el periodo.			Manual de contratación, caracterización y procedimientos actualizados en el periodo.	Se registró, documentó, y aprobó el control dentro del término. Las evidencias cargadas en la Suite Empresarial son coherentes con la aplicación de los controles.	21/abr/2023 10:48 AM			
3. Los funcionarios del proceso realizaran mesa de trabajo con el equipo con el objetivo de socializar la normatividad vigente.			Actas de reuniones, presentaciones, listados de asistencias.	Se registró, documentó, y aprobó el control dentro del término. Las evidencias cargadas en la Suite Empresarial son coherentes con la aplicación de los controles.	21/abr/2023 10:49 AM			



Proceso	Código	Riesgos	Controles	Evidencia Definida	Seguimiento Controles Aplicados		Seguimiento Monitoreo en la Suite Empresarial	
					Observaciones OCI	Módulo Planes	Módulo Riesgos	Observaciones OCI
Oficina de control Interno. (Evaluación Independiente)	EI-04	EI-04- Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para emitir un informe de auditoría > II > Modificar u ocultar información del informe sin justa causa/ Selección de la información y dependencia a evaluar sin los criterios establecidos.	1. El jefe de la Oficina de Control Interno informará en los SIG, acerca del cumplimiento del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de la Auditoría Interna.	Actas Subcomité Integrados de Gestión	Se documentó, registró y aprobó el control dentro de la fecha planificada y se aplicó conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.	31/mar/2023 07:25 AM	31/Mar/2023 14:09	El monitoreo al riesgo y sus controles se efectuó de manera adecuada y dentro del término planificado, se manifestó que no se materializó el riesgo en el periodo analizado.
			2. Definir el Plan Anual de Auditoría con los criterios establecidos	Plan Anual de Auditoría y Actas Subcomités Integrados de Gestión	Se documentó, registró y aprobó el control dentro de la fecha planificada y se aplicó conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.	31/mar/2023 07:26 AM		
Control Interno Disciplinario	CID-02	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional para la entidad por la Caducidad, y/o Prescripción de la acción y/o sanción disciplinaria. > Dilatar el trámite del proceso disciplinario por parte del servidor de la OCID por falta de idoneidad, presión política, amistad, o para obtener algún provecho o beneficio.	1. El jefe de la OCDI designará un funcionario la responsabilidad de hacer el seguimiento y control permanente sobre el avance de todos y cada uno de los procesos en curso.	Correo o memorando, informe.	Se registró, documentó y aprobó el control dentro de la fecha planificada. Se aplicó el control con la designación de la funcionaria para el seguimiento y control, pero no se adjuntó informe sobre el seguimiento y avance de cada uno de los procesos, por lo que se considera se cumplió de manera parcial.	21/abr/2023 05:21 PM		El monitoreo al riesgo se realizó en fecha extemporánea a la planificada. Se manifestó que, en el periodo analizado, se reforzaron los controles particularmente para evitar que se materializara de nuevo el riesgo, logrando que para el primer cuatrimestre del 2023, no se materializara el riesgo.
			2. El jefe de la Oficina conformará el equipo de trabajo con personal profesional y de apoyo idóneo y suficiente.	Estudio de necesidad y conveniencia y solicitud de personal de contrato o de planta, relación del equipo de trabajo conformado.	Se documentó, registró y aprobó el control dentro de la fecha planificada y se aplicó conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.	21/abr/2023 05:19 PM		



Proceso	Código	Riesgos	Controles	Evidencia Definida	Seguimiento Controles Aplicados		Seguimiento Monitoreo en la Suite Empresarial	
					Observaciones OCI	Módulo Planes	Módulo Riesgos	Observaciones OCI
			3. El Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno, contratará profesionales idóneos y con experiencia en el manejo y trámite de los expedientes disciplinarios que cursan en la oficina, conforme la Ley 1952 de 2019 Código General Disciplinario.	Contrato de Prestación de Servicios de los profesionales contratados	Se registró, documentó y revisó el control dentro de la fecha planificada, pero se aprobó de manera extemporánea, en razón a que fue rechazada por la OAP para corregir la fecha de inicio de la actividad. No obstante, aplicó el control conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.	22/abr/2023 11:01 AM		
			4. El Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno, implementará el uso del aplicativo Sistema de Información Disciplinario SID4, el cual se adquirirá mediante convenio interadministrativo con la Alcaldía de Bogotá; en el cual se podrá llevar un mejor control de los términos disciplinarios, mediante alarmas automáticas que arroja el aplicativo.	Informes de seguimiento, mediante actas de reunión	Se registró, documentó y aprobó el control dentro de la fecha planificada y se aplicó conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.	21/abr/2023 05:21 PM		
			5. El Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno, realizará mesas de trabajo mensuales, con los profesionales de la oficina, para verificar el cumplimiento de los términos disciplinarios, llevando así un control periódico de los expedientes disciplinarios	Actas de reunión, matriz de Excel de los expedientes disciplinarios	Se registró, documentó y aprobó el control dentro de la fecha planificada y se aplicó conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.	21/abr/2023 05:20 PM		



Proceso	Código	Riesgos	Controles	Evidencia Definida	Seguimiento Controles Aplicados		Seguimiento Monitoreo en la Suite Empresarial	
					Observaciones OCI	Módulo Planes	Módulo Riesgos	Observaciones OCI
			6. El Jefe de la OCDI revisará los Autos y fallos proferidos por la oficina.	Relación de Autos decisorios y fallos de primera instancia.	Se registró, documentó y revisó el control dentro de la fecha planificada, pero se aprobó de manera extemporánea en razón a que fue devuelta por la OAP para corregir la fecha de inicio de la actividad. No obstante, se observó la aplicación del control conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.	22/abr/2023 11:03 AM		
Administración de Bienes y Servicios	ABS-02	ABS-02 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el objetivo de hacer uso indebido de los bienes muebles e inmuebles custodiados en bodega por parte de almacén. > No realizar inventarios físicos / mantener registros de soporte de inventarios desactualizados / deshonestidad por parte de quien hace la toma física y/o el responsable.	El funcionario designado del grupo verificará el cumplimiento del Manual de Administración de Bienes Ministerio en lo referente a la toma de inventario físico y realizará la actualización de los inventarios individuales del nivel central.	Formatos de actualización de inventario. Correo electrónico.	Se registró, documentó y aprobó de manera dentro de la fecha planificada. Se aplicó el control conforme lo sustentado en la Suite Empresarial	21/abr/2023 08:12 PM	20/Abr/2023 15:42	El monitoreo al riesgo se efectuó en una fecha anterior al registro de la aplicación de control en el módulo de planes. Se documentó este control y las acciones se encuentran registradas en el plan de mitigación de riesgos y están aprobadas por parte del responsable Teniendo en cuenta que este control es aplicable a las Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales, se identifica que documentaron y aprobaron los controles correspondientes, de las 36 Direcciones territoriales y Oficinas Especiales y que la OE Buenaventura no realizó el respectivo control.
Total Analizado		16 riesgos	47 controles					



• DIRECCIONES TERRITORIALES Y OFICINAS ESPECIALES

DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	CONTROL	EVIDENCIA DEFINIDA	APROBACIÓN EN LA SVE	OBSERVACIONES OCI
Antioquia	ABS-02	Posibilidad de afectación económica para la entidad por la generación de inconsistencias en los inventarios de la Entidad.	El funcionario designado, en la dirección territorial realizará la actualización de los inventarios individuales en el nivel territorial y lo reportará mensualmente mediante el formato ABS-PD-04-F-01	Formatos de actualización de inventario. Correo electrónico.	11-04-2023 02:55 PM	Se documentó, registró y aprobó el control dentro de la fecha planificada. Se aplicó el control. Se manifestó que durante el primer cuatrimestre no hubo actualización de inventarios y está vigente el realizado en noviembre de 2022.
	GD-01	Posibilidad de afectación reputacional para la entidad por la pérdida intencional de documentos en el manejo documental y de archivo por parte de los funcionarios de la entidad DT Atlántico > GD-01 Manipulación fraudulenta de la información y/o documentos oficiales por parte de los servidores público.	El director y/o funcionarios y/o contratistas de la dirección territorial realizarán la verificación de la digitalización de los documentos en el gestor documental que son recepcionados y enviados por correspondencia.	Informe gestor documental	11/abr/2023 02:57 PM	Se documentó, registró y aprobó el control dentro de la fecha planificada. Se aplicó el control. Se adjuntó una muestra de planillas del mes de marzo, que reflejan la radicación y el número de folios y anexos de cada radicado.
	IVC-02	Posibilidad de alterar los términos y/o etapas procesales en las actuaciones administrativas al retardar, entorpecer o dejar de actualizar los documentos y trámites en las herramientas o sistemas de información para afectar el conocimiento del estado actual de los procedimientos por beneficio propio o de particulares, a través de inducir o exigir dádivas a los usuarios Conflicto de interés del personal asignado e intervención de personas ajenas a los procesos	Los Directores Territoriales, Coordinadores de Grupo e Inspectores de Trabajo actualizarán de manera permanente las herramientas de control y sistemas de información acorde con los procedimientos administrativos establecidos aplicables al nivel territorial IVC	Informes territoriales del avance de Actualización y cargue en S-SINFO, SIAS, VENTANILLA ÚNICA, Informes de Gestión del ranking de actualización y del avance en las mejoras identificadas y/o desarrolladas.	11/abr/2023 03:01 PM	Se documentó, registró y aprobó el control dentro del término planificado. Se soportó el control con el uso de la Ventanilla Única de Trámites, pero no se incluyó evidencia sobre el uso y actualización de las demás herramientas y sistemas de información disponibles en la Territorial, por lo cual se considera que se cumplió de manera parcial.
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.	El funcionario y/o contratista designado por el director territorial validará las condiciones técnicas y legales en los estudios previos del servicio a contratar conforme a la modalidad de contratación.	Correos electrónicos con pantallazos de Secop	14/abr/2023 09:09 PM	No aplicó la ejecución del control, por cuanto según lo detallado en la SVE, durante el periodo no se adelantaron estudios previos ni contratación.



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	CONTROL	EVIDENCIA DEFINIDA	APROBACIÓN EN LA SVE	OBSERVACIONES OCI
	IVC-02	Posibilidad de alterar los términos y/o etapas procesales en las actuaciones administrativas al retardar, entorpecer o dejar de actualizar los documentos y trámites en las herramientas o sistemas de información para afectar el conocimiento del estado actual de los procedimientos por beneficio propio o de particulares, a través de inducir o exigir dádivas a los usuarios Conflicto de interés del personal asignado e intervención de personas ajenas a los procesos	Los Directores Territoriales y/o Coordinadores de Grupo Generarán espacios y mesas de trabajo para retroalimentación y actualización normativa a nivel territorial DT	Informes de eventos, mesas de trabajo y/o clínicas técnico-jurídicas realizadas, listas de asistencia, actualizaciones y mejoras normativas propuestas	14/abr/2023 09:12 PM	Se registró y aprobó el control con la oportunidad debida; sin embargo, se observó que se documentó con la socialización de correos remitidos a los funcionarios sobre diferentes temas y no con las mesas desarrolladas o espacios de retroalimentación y actualización de la normativa. Por lo expuesto se considera que no se aplicó el control.
	ABS-02	Posibilidad de afectación económica para la entidad por la generación de inconsistencias en los inventarios de la Entidad.	El funcionario designado, en la dirección territorial realizará la actualización de los inventarios individuales en el nivel territorial y lo reportará mensualmente mediante el formato ABS-PD-04-F-01	Formatos de actualización de inventario. Correo electrónico.	14/abr/2023 09:09 PM	Se aplicó el control debidamente y se registró y aprobó dentro del término planificado, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.
Bolívar	IVC-03 IVC-04 IVC-05	Posibilidad de afectación económica por fallas y/o inoportunidad y/o falta de agilidad en la atención a los usuarios para beneficio propio o particular. Alteración de la información y de los documentos aportados y/o desactualización de la información en las herramientas o sistemas de información para afectar el conocimiento del estado actual de los trámites, en beneficio propio o de particulares. Posibilidad de afectación económica porque se induzca a los usuarios a otorgar dádivas por el ejercicio de su función administrativa, en beneficio propio o de particulares.	Los directores territoriales, Coordinadores de Grupo e Inspectores de Trabajo actualizarán de manera permanente las herramientas de control y sistemas de información acorde con los procedimientos administrativos establecidos aplicables al nivel territorial.	Informes territoriales del avance de Actualización y cargue en SÍSINFO, SIAS, VENTANILLA ÚNICA	14/abr/2023 11:49 PM	Se documentó, registró y aprobó el control dentro del término planificado. Se soportó con la actualización de varias herramientas entre éstas, SÍSINFO, Ventanilla única de Trámites, Gestor documental, plan de descongestión, SIAS, entre otras, lo cual da cuenta del uso de herramientas disponibles para su aplicación.



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	CONTROL	EVIDENCIA DEFINIDA	APROBACIÓN EN LA SVE	OBSERVACIONES OCI
	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.	El funcionario y/o contratista designado por el director territorial validará las condiciones técnicas y legales en los estudios previos del servicio a contratar conforme a la modalidad de contratación.	Correos electrónicos con pantallazos de Secop	14/abr/2023 11:48 PM	Se mencionó que No aplica para el periodo, según los pantallazos adjuntos, no se adelantaron estudios previos ni contrataciones.
	GD-01	Posibilidad de afectación reputacional para la entidad por la pérdida intencional de documentos en el manejo documental y de archivo por parte de los funcionarios de la entidad DT Atlántico > GD-01 Manipulación fraudulenta de la información y/o documentos oficiales por parte de los servidores público.	El director y/o funcionarios y/o contratistas de la dirección territorial realizaran la verificación de la digitalización de los documentos en el gestor documental que son recepcionados y enviados por correspondencia.	Informe gestor documental	14/abr/2023 11:48 PM	Se documentó, registró y aprobó el control dentro del término planificado. Se aplicó el control, ya que anexaron la relación de radicados recibidos y enviados en el cuatrimestre con el verificado de la digitalización. No obstante, se sugiere incluir columna con n número de. folios y de anexos para que el control sea completo.
Bogotá	IVC-02	Posibilidad de alterar los términos y/o etapas procesales en las actuaciones administrativas al retardar, entorpecer o dejar de actualizar los documentos y trámites en las herramientas o sistemas de información para afectar el conocimiento del estado actual de los procedimientos por beneficio propio o de particulares, a través de inducir o exigir dádivas a los usuarios Conflicto de interés del personal asignado e intervención de personas ajenas a los procesos.	Los Directores Territoriales y/o Coordinadores de Grupo Generarán espacios y mesas de trabajo para retroalimentación y actualización normativa a nivel territorial.	Informes de eventos, mesas de trabajo y/o clínicas técnico-jurídicas realizadas, listas de asistencia, actualizaciones y mejoras normativas propuestas	02/may/2023 07:24 AM	Se documentó y registró el control dentro del término planificado, pero se aprobó en fecha extemporánea. No obstante, se aplicó el control, las evidencias dan cuenta de ello.
	GD-01	Posibilidad de afectación reputacional para la entidad por la pérdida intencional de documentos en el manejo documental y de archivo por parte de los funcionarios de la entidad.	El director y/o funcionarios y/o contratistas de la dirección territorial designados verificaran la Implementación de los inventarios documentales en cumplimiento de la Ley 594 de 2000 Art. 11, 15 y 26, en lo relacionado a la entrega de los inventarios.	Inventarios entregados	18/abr/2023 08:24 AM	Se documentó y registró el control dentro del término planificado, pero se aprobó en fecha extemporánea. Se mencionó que el funcionario asignado no efectúa la tarea en la dt sino a nivel central y que en el periodo no se efectuó. Al respecto, se aclara que la implementación de los archivos es una tarea permanente y es de responsabilidad de cada territorial, por lo cual no se aplicó el control.



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	CONTROL	EVIDENCIA DEFINIDA	APROBACIÓN EN LA SVE	OBSERVACIONES OCI
	IVC-03 IVC-04 IVC-05	Posibilidad de afectación económica por fallas y/o inoportunidad y/o falta de agilidad en la atención a los usuarios para beneficio propio o particular. Alteración de la información y de los documentos aportados y/o desactualización de la información en las herramientas o sistemas de información para afectar el conocimiento del estado actual de los trámites, en beneficio propio o de particulares. Posibilidad de afectación económica porque se induzca a los usuarios a otorgar dádivas por el ejercicio de su función administrativa, en beneficio propio o de particulares. Conflicto de intereses	Los Directores Territoriales, Coordinadores de Grupo e Inspectores de Trabajo actualizarán de manera permanente las herramientas de control y sistemas de información acorde con los procedimientos administrativos establecidos aplicables al nivel territorial.	Informes territoriales del avance de Actualización y cargue en SINSINFO, SIAS, VENTANILLA ÚNICA	02/may/2023 07:23 AM	Se documentó, registró dentro del término planificado, pero se aprobó de manera extemporánea. No obstante, se aplicó el control conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.
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.	El funcionario y/o contratista designado por el director territorial validará las condiciones técnicas y legales en los estudios previos del servicio a contratar conforme a la modalidad de contratación.	Correos electrónicos con pantallazos de Secop	No se registró	La tarea se documentó y registró dentro del término, pero los soportes no corresponden a la aplicación del control, por lo cual fue rechazada en el monitoreo que hizo la OAP y no se ajustó.
	GD-01	Posibilidad de afectación reputacional para la entidad por la pérdida intencional de documentos en el manejo documental y de archivo por parte de los funcionarios de la entidad DT Atlántico > GD-01 Manipulación fraudulenta de la información y/o documentos oficiales por parte de los servidores público.	El director y/o funcionarios y/o contratistas de la dirección territorial realizarán la verificación de la digitalización de los documentos en el gestor documental que son recepcionados y enviados por correspondencia.	Informe gestor documental	18/abr/2023 08:24 AM	Se documentó, registró dentro del término planificado, pero se aprobó de manera extemporánea. Sin embargo, se sustentó la aplicación del control con la relación de radica-dos generados en el cuatrimestre que fueron digitalizados. No obstante, la tarea fue rechazada en el monitoreo por la OAP para corregir la fecha de inicio de la actividad y no se efectuaron los ajustes y por ende no quedó aprobada.



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	CONTROL	EVIDENCIA DEFINIDA	APROBACIÓN EN LA SVE	OBSERVACIONES OCI
	IVC-02	Posibilidad de alterar los términos y/o etapas procesales en las actuaciones administrativas al retardar, entorpecer o dejar de actualizar los documentos y trámites en las herramientas o sistemas de información para afectar el conocimiento del estado actual de los procedimientos por beneficio propio o de particulares, a través de inducir o exigir dádivas a los usuarios Conflicto de interés del personal asignado e intervención de personas ajenas a los procesos	Los Directores Territoriales y/o Coordinadores de Grupo Generarán espacios y mesas de trabajo para retroalimentación y actualización normativa a nivel territorial.	Informes de eventos, mesas de trabajo y/o clínicas técnico-jurídicas realizadas, listas de asistencia, actualizaciones y mejoras normativas propuestas	18/abr/2023 08:24 AM.	Se documentó, registró dentro del término planificado, pero se aprobó de manera extemporánea. Se aplicó el control, de acuerdo con las evidencias registradas en la Suite Empresarial.
Magdalena	GC-05	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros Para adjudicar y/o celebrar un contrato que beneficie a un proponente DT Bolivar > GC-05 Estudios previos direccionados	El funcionario y/o contratista designado por el director territorial validará en la plataforma del secop que la solicitud contractual se encuentre en el PAA.	Plan Anual de Adquisiciones que reposa en el aplicativo del Secop II y/o pantallas de Secop	10/abr/2023 12:30 PM	Se registró y aprobó dentro del término planificado. Se aplicó el control debidamente conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.
	IVC-03 IVC-04 IVC-05	IVC_03- Posibilidad de afectación económica por fallas y/o inoportunidad y/o falta de agilidad en la atención a los usuarios para beneficio propio o particular/ IVC_04- Alteración de la información y de los documentos aportados y/o desactualización de la información en las herramientas o sistemas de información para afectar el conocimiento del estado actual de los trámites, en beneficio propio o de particulares/ IVC_05- Posibilidad de afectación económica porque se induzca a los usuarios a otorgar dádivas por el ejercicio de su función administrativa, en beneficio propio o de particulares. DT Magdalena > II > Fallas en la disponibilidad y acceso a las herramientas tecnológicas y en los mecanismos de control	Los Directores Territoriales, Coordinadores de Grupo e Inspectores de Trabajo actualizarán de manera permanente las herramientas de control y sistemas de información acorde con los procedimientos administrativos establecidos aplicables al nivel territorial.	Informes territoriales del avance de Actualización y cargue en SISOINFO, SIAS, VENTANILLA ÚNICA	14/abr/2023 05:05 PM	Se registró y aprobó dentro del término planificado. Se aplicó el control debidamente conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	CONTROL	EVIDENCIA DEFINIDA	APROBACIÓN EN LA SVE	OBSERVACIONES OCI
		para el seguimiento/ Conflicto de intereses de personas que intervienen en el proceso/ Direccionamiento intencional por parte de funcionarios o directivos para la toma de decisiones o para agilizar el trámite				
	IVC-02	Posibilidad de alterar los términos y/o etapas procesales en las actuaciones administrativas al retardar, entorpecer o dejar de actualizar los documentos y trámites en las herramientas o sistemas de información para afectar el conocimiento del estado actual de los procedimientos por beneficio propio o de particulares, a través de inducir o exigir dádivas a los usuarios Conflicto de interés del personal asignado e intervención de personas ajenas a los procesos	Los Directores Territoriales y/o Coordinadores de Grupo Generarán espacios y mesas de trabajo para retroalimentación y actualización normativa a nivel territorial DT	Informes de eventos, mesas de trabajo y/o clínicas técnico-jurídicas realizadas, listas de asistencia, actualizaciones y mejoras normativas propuestas	14/abr/2023 05:05 PM	Se registró y aprobó dentro del término planificado. Se aplicó el control debidamente conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.
Norte de Santander	GF-05	Posibilidad de afectación económica por adulterar y/o cambiar información en la cadena presupuestal en beneficio propio o de terceros DT Norte de Santander > GF- 05 Que en las Direcciones Territoriales o en las oficinas especiales que una o dos personas realicen tareas de los otros perfiles de SIIF Nación	El Director Territorial exigirá a los responsables del proceso del SIIF, la aplicación de las normas correspondientes y los nuevos lineamientos expedidos sobre el particular desde el nivel central	Correos electrónicos y designaciones de perfiles.	15/abr/2023 12:01 AM	Se documentó, registró dentro del término planificado, pero se aprobó de manera extemporánea. Se cargaron como evidencias los memorandos de asignación de perfiles y los reenvíos a los responsables del SIIF, de correos recibidos del nivel central, provenientes de la Coordinación del SIIF, es decir se aplicó 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.	El funcionario y/o contratista designado por el director territorial validará las condiciones técnicas y legales en los estudios previos del servicio a contratar conforme a la modalidad de contratación.	Correos electrónicos con pantallazos de Secop	15/abr/2023 12:03 AM	Se documentó, registró dentro del término planificado, pero se aprobó de manera extemporánea Se mencionó que No aplica la ejecución del control, ya que en el periodo no se adelantaron estudios previos ni contrataciones.



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	CONTROL	EVIDENCIA DEFINIDA	APROBACIÓN EN LA SVE	OBSERVACIONES OCI
	GD-01	Posibilidad de afectación reputacional para la entidad por la pérdida intencional de documentos en el manejo documental y de archivo por parte de los funcionarios de la entidad.	El director y/o funcionarios y/o contratistas de la dirección territorial designados verificarán la Implementación de los inventarios documentales en cumplimiento de la Ley 594 de 2000 Art. 11, 15 y 26, en lo relacionado a la entrega de los inventarios.	Inventarios entregados	15/abr/2023 12:02 AM	Se documentó, registró dentro del término planificado, pero se aprobó de manera extemporánea. Se aplicó el control debidamente conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.
Santander	ABS-02	Posibilidad de afectación económica para la entidad por la generación de inconsistencias en los inventarios de la Entidad.	El funcionario designado, en la dirección territorial realizará la actualización de los inventarios individuales en el nivel territorial y lo reportará mensualmente mediante el formato ABS-PD-04-F-01	Formatos de actualización de inventario. Correo electrónico.	14/abr/2023 08:21 PM	Se registró, documentó, y aprobó el control dentro del término planificado Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.
	IVC-02	Posibilidad de alterar los términos y/o etapas procesales en las actuaciones administrativas al retardar, entorpecer o dejar de actualizar los documentos y trámites en las herramientas o sistemas de información para afectar el conocimiento del estado actual de los procedimientos por beneficio propio o de particulares, a través de inducir o exigir dádivas a los usuarios Conflicto de interés del personal asignado e intervención de personas ajenas a los procesos	Los Directores Territoriales y/o Coordinadores de Grupo Generarán espacios y mesas de trabajo para retroalimentación y actualización normativa a nivel territorial DT	Informes de eventos, mesas de trabajo y/o clínicas técnico-jurídicas realizadas, listas de asistencia, actualizaciones y mejoras normativas propuestas	14/abr/2023 11:49 AM	Se registró, documentó, y aprobó el control dentro del término planificado. 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.	El funcionario y/o contratista designado por el director territorial validará las condiciones técnicas y legales en los estudios previos del servicio a contratar conforme a la modalidad de contratación.	Correos electrónicos con pantallazos de Secop	14/abr/2023 11:49 AM	Se registró, documentó, y aprobó el control dentro del término planificado. Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	CONTROL	EVIDENCIA DEFINIDA	APROBACIÓN EN LA SVE	OBSERVACIONES OCI
Valle del Cauca	IVC-03 IVC-04 IVC-05	Posibilidad de afectación económica por fallas y/o inoportunidad y/o falta de agilidad en la atención a los usuarios para beneficio propio o particular. Alteración de la información y de los documentos aportados y/o desactualización de la información en las herramientas o sistemas de información para afectar el conocimiento del estado actual de los trámites, en beneficio propio o de particulares. Posibilidad de afectación económica porque se induzca a los usuarios a otorgar dádivas por el ejercicio de su función administrativa, en beneficio propio o de particulares. Conflicto de intereses.	Los Directores Territoriales, Coordinadores de Grupo e Inspectores de Trabajo actualizarán de manera permanente las herramientas de control y sistemas de información acorde con los procedimientos administrativos establecidos aplicables al nivel territorial.	Informes territoriales del avance de Actualización y cargue en SISINFO, SIAS, VENTANILLA ÚNICA	14/abr/2023 03:38 PM	Se registró, documentó, y aprobó el control dentro del término planificado. Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.
	GD-01	Posibilidad de afectación reputacional para la entidad por la pérdida intencional de documentos en el manejo documental y de archivo por parte de los funcionarios de la entidad DT Atlántico > GD-01 Manipulación fraudulenta de la información y/o documentos oficiales por parte de los servidores público.	El director y/o funcionarios y/o contratistas de la dirección territorial realizaran la verificación de la digitalización de los documentos en el gestor documental que son recepcionados y enviados por correspondencia.	Informe gestor documental	14/abr/2023 02:59 PM	Se registró, documentó, y aprobó el control dentro del término planificado. Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.
	GC-05	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros Para adjudicar y/o celebrar un contrato que beneficie a un proponente DT Bolívar > GC-05 Estudios previos direccionados	El funcionario y/o contratista designado por el director territorial validará en la plataforma del secop que la solicitud contractual se encuentre en el PAA.	Plan Anual de Adquisiciones que reposa en el aplicativo del Secop II y/o pantallas de Secop	14/abr/2023 02:59 PM	Se registró, documentó, y aprobó el control dentro del término planificado. Se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.
Boyacá	ABS-02	Posibilidad de afectación económica para la entidad por la generación de inconsistencias en los inventarios de la Entidad.	El funcionario designado, en la dirección territorial realizará la actualización de los inventarios individuales en el nivel territorial y lo reportará mensualmente mediante el formato ABS-PD-04-F-01	Formatos de actualización de inventario. Correo electrónico.	17/abr/2023 08:23 AM	Se registró, documentó y revisó, dentro del término planificado, pero dado que fue devuelto para ajuste fue aprobado en fecha extemporánea. No obstante, se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	CONTROL	EVIDENCIA DEFINIDA	APROBACIÓN EN LA SVE	OBSERVACIONES OCI
	GC-05	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros Para adjudicar y/o celebrar un contrato que beneficie a un proponente DT Bolivar > GC-05 Estudios previos direccionados	El funcionario y/o contratista designado por el director territorial validará en la plataforma del secop que la solicitud contractual se encuentre en el PAA.	Plan Anual de Adquisiciones que reposa en el aplicativo del Secop II y/o pantallas de Secop	No registra	Se registró y documentó dentro del término planificado y se aplicó el control debidamente, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial. No obstante, en la revisión se rechazó por error en la fecha de inicio de la actividad y no se hizo el ajuste quedando sin aprobar.
Caldas	IVC-02	Posibilidad de alterar los términos y/o etapas procesales en las actuaciones administrativas al retardar, entorpecer o dejar de actualizar los documentos y trámites en las herramientas o sistemas de información para afectar el conocimiento del estado actual de los procedimientos por beneficio propio o de particulares, a través de inducir o exigir dádivas a los usuarios Conflicto de interés del personal asignado e intervención de personas ajenas a los procesos.	Los Directores Territoriales y/o Coordinadores de Grupo Generarán espacios y mesas de trabajo para retroalimentación y actualización normativa a nivel territorial DT	Informes de eventos, mesas de trabajo y/o clínicas técnico-jurídicas realizadas, listas de asistencia, actualizaciones y mejoras normativas propuestas	21/abr/2023 12:44 PM	Se registró y documentó dentro de la fecha planificada, pero se revisó y aprobó de manera extemporánea. No obstante, se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.
	GD-01	Posibilidad de afectación reputacional para la entidad por la pérdida intencional de documentos en el manejo documental y de archivo por parte de los funcionarios de la entidad DT Atlántico > GD-01 Manipulación fraudulenta de la información y/o documentos oficiales por parte de los servidores público.	El director y/o funcionarios y/o contratistas de la dirección territorial realizaran la verificación de la digitalización de los documentos en el gestor documental que son recepcionados y enviados por correspondencia.	Informe gestor documental	No se registra	Se registró y documentó de manera extemporánea a la planificada y quedó pendiente de aprobación. No se aplicó el control, ya que se anexaron a la Suite Empresarial los instructivos de producción documental y pantallazos de su aplicación, pero no la evidencia de la digitalización efectuada en el periodo.
Cauca	GC-05	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros Para adjudicar y/o celebrar un contrato que beneficie a un proponente DT Bolivar > GC-05 Estudios previos direccionados	El funcionario y/o contratista designado por el director territorial validará en la plataforma del secop que la solicitud contractual se encuentre en el PAA.	Plan Anual de Adquisiciones que reposa en el aplicativo del Secop II y/o pantallas de Secop	14/abr/2023 09:12 PM	Se mencionó que no se adelantaron contrataciones por lo que no aplica la ejecución del control para el periodo



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	CONTROL	EVIDENCIA DEFINIDA	APROBACIÓN EN LA SVE	OBSERVACIONES OCI
	IVC-02	Posibilidad de alterar los términos y/o etapas procesales en las actuaciones administrativas al retardar, entorpecer o dejar de actualizar los documentos y trámites en las herramientas o sistemas de información para afectar el conocimiento del estado actual de los procedimientos por beneficio propio o de particulares, a través de inducir o exigir dádivas a los usuarios Conflicto de interés del personal asignado e intervención de personas ajenas a los procesos	Los Directores Territoriales, Coordinadores de Grupo e Inspectores de Trabajo actualizarán de manera permanente las herramientas de control y sistemas de información acorde con los procedimientos administrativos establecidos aplicables al nivel territorial IVC	Informes territoriales del avance de Actualización y cargue en SISINFO, SIAS, VENTANILLA ÚNICA, Informes de Gestión del ranking de actualización y del avance en las mejoras identificadas y/o desarrolladas.	14/abr/2023 05:28 PM	Se registró, documentó, y aprobó el control dentro del término planificado, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.
Córdoba	IVC-03 IVC-04 IVC-05	Posibilidad de afectación económica por fallas y/o inoportunidad y/o falta de agilidad en la atención a los usuarios para beneficio propio o particular. Alteración de la información y de los documentos aportados y/o desactualización de la información en las herramientas o sistemas de información para afectar el conocimiento del estado actual de los trámites, en beneficio propio o de particulares. Posibilidad de afectación económica porque se induzca a los usuarios a otorgar dádivas por el ejercicio de su función administrativa, en beneficio propio o de particulares. Conflicto de intereses.	Los Directores Territoriales, Coordinadores de Grupo e Inspectores de Trabajo actualizarán de manera permanente las herramientas de control y sistemas de información acorde con los procedimientos administrativos establecidos aplicables al nivel territorial.	Informes territoriales del avance de Actualización y cargue en SISINFO, SIAS, VENTANILLA ÚNICA	22/abr/2023 10:11 AM	Se registró y documentó, dentro del término planificado; sin embargo, se revisó y aprobó de manera extemporánea. La aplicación del control se soportó con las actualizaciones del SISINFO, pero no se incluyeron otras herramientas o sistemas de información, tales como el Gestor documental, SIAS; Ventanilla Única de Trámites que reflejen su uso y actualización. Por lo tanto, se considera que se cumplió de manera parcial.
	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.	El funcionario y/o contratista designado por el director territorial validará las condiciones técnicas y legales en los estudios previos del servicio a contratar conforme a la modalidad de contratación.	Correos electrónicos con pantallazos de Secop	No registra	Se registró y documentó dentro del término planificado, pero en la revisión se devolvió para ajuste de fecha de inicio y se sugirió soportar con pantallazos del SECOP, lo cual no se efectuó quedando pendiente de ser aprobado. El control se aplicó de manera parcial, ya que parte de las evidencias deben ser con lo cargado en el SECOP.



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	CONTROL	EVIDENCIA DEFINIDA	APROBACIÓN EN LA SVE	OBSERVACIONES OCI
Cundinamarca	IVC-03 IVC-04 IVC-05	Posibilidad de afectación económica por fallas y/o inoportunidad y/o falta de agilidad en la atención a los usuarios para beneficio propio o particular. Alteración de la información y de los documentos aportados y/o desactualización de la información en las herramientas o sistemas de información para afectar el conocimiento del estado actual de los trámites, en beneficio propio o de particulares. Posibilidad de afectación económica porque se induzca a los usuarios a otorgar dádivas por el ejercicio de su función administrativa, en beneficio propio o de particulares.	Los Directores Territoriales, Coordinadores de Grupo e Inspectores de Trabajo actualizarán de manera permanente las herramientas de control y sistemas de información acorde con los procedimientos administrativos establecidos aplicables al nivel territorial.	Informes territoriales del avance de Actualización y cargue en SISINFO, SIAS, VENTANILLA ÚNICA	No registra	Se registró y documentó dentro del término planificado, pero en la revisión se devolvió para ajuste de fecha de inicio de la actividad y para que se sustentara debidamente; se efectuó el ajuste pero quedó pendiente de la aprobación. Se cumplió de manera parcial, porque se cargó el avance del SISINFO, y la descongestión, pero no se mencionó la Ventanilla Única de Trámites y el aplicativo SIAS.
	ABS-02	Posibilidad de afectación económica para la entidad por la generación de inconsistencias en los inventarios de la Entidad.	El funcionario designado, en la dirección territorial realizará la actualización de los inventarios individuales en el nivel territorial y lo reportará mensualmente mediante el formato ABS-PD-04-F-01	Formatos de actualización de inventario. Correo electrónico.	No registra	Se registró y documentó dentro del término planificado, pero en la revisión se rechazó por error en la fecha de inicio de la actividad y no se hizo el ajuste quedando pendiente de aprobar. No obstante, se aplicó el control conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.
Risaralda	GD-01	Posibilidad de afectación reputacional para la entidad por la pérdida intencional de documentos en el manejo documental y de archivo por parte de los funcionarios de la entidad.	El director y/o funcionarios y/o contratistas de la dirección territorial designados verificaran la Implementación de los inventarios documentales en cumplimiento de la Ley 594 de 2000 Art. 11, 15 y 26, en lo relacionado a la entrega de los inventarios.	Inventarios entregados	18/abr/2023 04:53 PM	Se registró y documentó el control dentro del término planificado, pero por ajustes que debieron hacerse, se revisó y aprobó de manera extemporánea a la fecha planificada. No obstante, se aplicó el control conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	CONTROL	EVIDENCIA DEFINIDA	APROBACIÓN EN LA SVE	OBSERVACIONES OCI
	IVC-02	Posibilidad de alterar los términos y/o etapas procesales en las actuaciones administrativas al retardar, entorpecer o dejar de actualizar los documentos y trámites en las herramientas o sistemas de información para afectar el conocimiento del estado actual de los procedimientos por beneficio propio o de particulares, a través de inducir o exigir dádivas a los usuarios Conflicto de interés del personal asignado e intervención de personas ajenas a los procesos.	Los Directores Territoriales y/o Coordinadores de Grupo Generarán espacios y mesas de trabajo para retroalimentación y actualización normativa a nivel territorial DT	Informes de eventos, mesas de trabajo y/o clínicas técnico-jurídicas realizadas, listas de asistencia, actualizaciones y mejoras normativas propuestas	18/abr/2023 04:56 PM	Se registró y documentó dentro del término planificado, pero se aprobó de manera extemporánea, dado que en la revisión se rechazó por error en la fecha de inicio de la actividad. Sin embargo, las evidencias no guardan coherencia con la tarea a sustentar, por lo cual no se evidenció su aplicación.
Guajira	GC-05	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros Para adjudicar y/o celebrar un contrato que beneficie a un proponente DT Bolivar > GC-05 Estudios previos direccionados	El funcionario y/o contratista designado por el director territorial validará en la plataforma del secop que la solicitud contractual se encuentre en el PAA.	Plan Anual de Adquisiciones que reposa en el aplicativo del Secop II y/o pantallas de Secop	13/abr/2023 06:12 PM	Se registró, documentó, y aprobó el control dentro del término planificado. Se mencionó que no se adelantó proceso de contratación por lo cual no aplica el control para el periodo
	GD-01	Posibilidad de afectación reputacional para la entidad por la pérdida intencional de documentos en el manejo documental y de archivo por parte de los funcionarios de la entidad DT Atlántico > GD-01 Manipulación fraudulenta de la información y/o documentos oficiales por parte de los servidores público.	El director y/o funcionarios y/o contratistas de la dirección territorial realizaran la verificación de la digitalización de los documentos en el gestor documental que son recepcionados y enviados por correspondencia.	Informe gestor documental	08/may/2023 06:18 PM	Se registró y documentó dentro del término planificado, pero en revisión se rechazó la tarea para que fuera complementada con evidencias de la aplicación del control con la correspondencia de salida, el ajuste y la aprobación se hicieron de manera extemporánea. No obstante, conforme lo sustentan las evidencias se aplicó el control.
Huila	GF-05	Posibilidad de afectación económica por adulterar y/o cambiar información en la cadena presupuestal en beneficio propio o de terceros DT Norte de Santander > GF- 05 Que en las Direcciones Territoriales o en las oficinas especiales que una o dos personas realicen tareas de los otros perfiles de SIIF Nación	El Director Territorial exigirá a los responsables del proceso del SIIF, la aplicación de las normas correspondientes y los nuevos lineamientos expedidos sobre el particular desde el nivel central		14/abr/2023 10:31 AM	Se registró y aprobó dentro del término planificado. Se aplicó el control, se soportó debidamente, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	CONTROL	EVIDENCIA DEFINIDA	APROBACIÓN EN LA SVE	OBSERVACIONES OCI
	IVC-02	Posibilidad de alterar los términos y/o etapas procesales en las actuaciones administrativas al retardar, entorpecer o dejar de actualizar los documentos y trámites en las herramientas o sistemas de información para afectar el conocimiento del estado actual de los procedimientos por beneficio propio o de particulares, a través de inducir o exigir dádivas a los usuarios Conflicto de interés del personal asignado e intervención de personas ajenas a los procesos	Los Directores Territoriales, Coordinadores de Grupo e Inspectores de Trabajo actualizarán de manera permanente las herramientas de control y sistemas de información acorde con los procedimientos administrativos establecidos aplicables al nivel territorial IVC	Informes territoriales del avance de Actualización y cargue en SISINFO, SIAS, VENTANILLA ÚNICA, Informes de Gestión del ranking de actualización y del avance en las mejoras identificadas y/o desarrolladas.	14/abr/2023 10:34 AM	Se registró y aprobó dentro del término planificado. Se soportó la aplicación del control con el uso del gestor documental y el aplicativo SIAS; sin embargo no se documentó el avance y actualización de los demás sistemas, tales como SISINFO y Ventanilla Única de Trámites y Servicios, ni con los informes de gestión del ranking de actualización y avance, por lo cual se considera que se cumplió de manera parcial.
Tolima	ABS-02	Posibilidad de afectación económica para la entidad por la generación de inconsistencias en los inventarios de la Entidad.	El funcionario designado, en la dirección territorial realizará la actualización de los inventarios individuales en el nivel territorial y lo reportará mensualmente mediante el formato ABS-PD-04-F-01	Formatos de actualización de inventario. Correo electrónico.	03/abr/2023 12:03 PM	Se aplicó el control debidamente y se registró y aprobó dentro del término planificado, conforme lo sustentan la evidencia cargada en la Suite Empresarial.
	IVC-02	Posibilidad de alterar los términos y/o etapas procesales en las actuaciones administrativas al retardar, entorpecer o dejar de actualizar los documentos y trámites en las herramientas o sistemas de información para afectar el conocimiento del estado actual de los procedimientos por beneficio propio o de particulares, a través de inducir o exigir dádivas a los usuarios Conflicto de interés del personal asignado e intervención de personas ajenas a los procesos.	Los Directores Territoriales y/o Coordinadores de Grupo Generarán espacios y mesas de trabajo para retroalimentación y actualización normativa a nivel territorial DT	Informes de eventos, mesas de trabajo y/o clínicas técnico-jurídicas realizadas, listas de asistencia, actualizaciones y mejoras normativas propuestas	10/abr/2023 03:50 PM	Se aplicó el control debidamente y se registró y aprobó dentro del término planificado, conforme lo sustentan la evidencia cargada en la Suite Empresarial.
Meta	GC-05	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros Para adjudicar y/o celebrar un contrato que beneficie a un proponente DT Bolivar > GC-05 Estudios previos direccionados	El funcionario y/o contratista designado por el director territorial validará en la plataforma del secop que la solicitud contractual se encuentre en el PAA.	Plan Anual de Adquisiciones que reposa en el aplicativo del Secop II y/o pantallas de Secop	No se registra	Se registró y documentó dentro del término planificado, pero quedó pendiente de aprobación. Se mencionó que se realizó el PAA para el año 2023 para arriendos y la compra de la dotación para 9



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	CONTROL	EVIDENCIA DEFINIDA	APROBACIÓN EN LA SVE	OBSERVACIONES OCI
						funcionarios que tienen derecho. Se soportó con un pantallazo de uno de los contratos; sin embargo, en revisión efectuada por la OAP se rechazó la tarea para corregir la fecha de inicio de la actividad y para que el responsable de la revisión comentara si se aplicó o no el control. Los ajustes efectuados no atendieron las observaciones por lo cual quedó pendiente de aprobación. Por lo expuesto, se considera que el control se aplicó de manera parcial.
	GD-01	Posibilidad de afectación reputacional para la entidad por la pérdida intencional de documentos en el manejo documental y de archivo por parte de los funcionarios de la entidad DT Atlántico > GD-01 Manipulación fraudulenta de la información y/o documentos oficiales por parte de los servidores público.	El director y/o funcionarios y/o contratistas de la dirección territorial realizarán la verificación de la digitalización de los documentos en el gestor documental que son recepcionados y enviados por correspondencia.	Informe gestor documental	No se registra	No se registró ni documentó el control, por lo tanto, se considera que no se aplicó en el primer cuatrimestre.
Nariño	GD-01	Posibilidad de afectación reputacional para la entidad por la pérdida intencional de documentos en el manejo documental y de archivo por parte de los funcionarios de la entidad.	El director y/o funcionarios y/o contratistas de la dirección territorial designados verificarán la implementación de los inventarios documentales en cumplimiento de la Ley 594 de 2000 Art. 11, 15 y 26, en lo relacionado a la entrega de los inventarios.	Inventarios entregados	No registra	No se registró ni documentó el control, por lo tanto, se considera que no se aplicó en el primer cuatrimestre.
	ABS-02	Posibilidad de afectación económica para la entidad por la generación de inconsistencias en los inventarios de la Entidad.	El funcionario designado, en la dirección territorial realizará la actualización de los inventarios individuales en el nivel territorial y lo reportará mensualmente mediante el formato ABS-PD-04-F-01	Formatos de actualización de inventario. Correo electrónico.	No registra	Se registró y documentó el control dentro del término planificado, se mencionó que el inventario recibido por el Nivel Central no corresponde al levantado en el 2022 y se anexó comunicación mediante la cual se solicitó a Recursos Físicos enviar el



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	CONTROL	EVIDENCIA DEFINIDA	APROBACIÓN EN LA SVE	OBSERVACIONES OCI
						inventario actualizado a 2022, tal como se hizo el levantamiento y sin incluir nombres de exfuncionarios. La tarea fue rechazada por la OAP para que se corrigiera la fecha de inicio de la actividad y por haberse incluidos soportes relacionados con gestión documental, los cuales no corresponden con el control a aplicar; sin embargo, no se efectuaron los ajustes y por ende no quedó aprobada. Por lo expuesto, se considera que no se aplicó el control.
Quindío	IVC-03 IVC-04 IVC-05	Posibilidad de afectación económica por fallas y/o inoportunidad y/o falta de agilidad en la atención a los usuarios para beneficio propio o particular. Alteración de la información y de los documentos aportados y/o desactualización de la información en las herramientas o sistemas de información para afectar el conocimiento del estado actual de los trámites, en beneficio propio o de particulares. Posibilidad de afectación económica porque se induzca a los usuarios a otorgar dádivas por el ejercicio de su función administrativa, en beneficio propio o de particulares.	Los Directores Territoriales, Coordinadores de Grupo e Inspectores de Trabajo actualizarán de manera permanente las herramientas de control y sistemas de información acorde con los procedimientos administrativos establecidos aplicables al nivel territorial.	Informes territoriales del avance de Actualización y cargue en SI-SINFO, SIAS, VENTANILLA ÚNICA	14/abr/2023 11:31 AM	Se registró, documentó y aprobó dentro del término planificado. Se aplicó el control, ya que se registró y aprobó dentro del término planificado, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.
	IVC-02	Posibilidad de alterar los términos y/o etapas procesales en las actuaciones administrativas al retardar, entorpecer o dejar de actualizar los documentos y trámites en las herramientas o sistemas de información para afectar el conocimiento del estado actual de los procedimientos por beneficio propio o de particulares, a través de inducir o exigir dádivas a los usuarios Conflicto de interés del personal asignado e intervención de personas ajenas a los procesos	Los Directores Territoriales, Coordinadores de Grupo e Inspectores de Trabajo actualizarán de manera permanente las herramientas de control y sistemas de información acorde con los procedimientos administrativos establecidos aplicables al nivel territorial IVC	Informes territoriales del avance de Actualización y cargue en SI-SINFO, SIAS, VENTANILLA ÚNICA, Informes de Gestión del ranking de actualización y del avance en las mejoras identificadas y/o desarrolladas.	14/abr/2023 11:31 AM	Se registró, documentó y aprobó dentro del término planificado. Se aplicó el control, ya que se registró y aprobó dentro del término planificado, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	CONTROL	EVIDENCIA DEFINIDA	APROBACIÓN EN LA SVE	OBSERVACIONES OCI
Arauca	IVC-03 IVC-04 IVC-05	Posibilidad de afectación económica por fallas y/o inoportunidad y/o falta de agilidad en la atención a los usuarios para beneficio propio o particular. Alteración de la información y de los documentos aportados y/o desactualización de la información en las herramientas o sistemas de información para afectar el conocimiento del estado actual de los trámites, en beneficio propio o de particulares. Posibilidad de afectación económica porque se induzca a los usuarios a otorgar dádivas por el ejercicio de su función administrativa, en beneficio propio o de particulares.	Los Directores Territoriales, Coordinadores de Grupo e Inspectores de Trabajo actualizarán de manera permanente las herramientas de control y sistemas de información acorde con los procedimientos administrativos establecidos aplicables al nivel territorial.	Informes territoriales del avance de Actualización y cargue en SISINFO, SIAS, VENTANILLA ÚNICA	14/abr/2023 03:46 PM	Se documentó, registró y aprobó el control dentro del término planificado. Se soportó la aplicación del control con correos sobre la socialización de documentos, de planes de descongestión, de vistas de inspección, entre otros.
Caquetá	GD-01	Posibilidad de afectación reputacional para la entidad por la pérdida intencional de documentos en el manejo documental y de archivo por parte de los funcionarios de la entidad.	El director y/o funcionarios y/o contratistas de la dirección territorial designados verificaran la Implementación de los inventarios documentales en cumplimiento de la Ley 594 de 2000 Art. 11, 15 y 26, en lo relacionado a la entrega de los inventarios.	Inventarios entregados	13/abr/2023 08:59 AM	Se registró, documentó y aprobó dentro del término planificado. Se aplicó el control debidamente conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.
Casanare	ABS-02	Posibilidad de afectación económica para la entidad por la generación de inconsistencias en los inventarios de la Entidad.	El funcionario designado, en la dirección territorial realizará la actualización de los inventarios individuales en el nivel territorial y lo reportará mensualmente mediante el formato ABS-PD-04-F-01	Formatos de actualización de inventario. Correo electrónico.	05/may/2023 06:28 AM	Se documentó y registró dentro de la fecha planificada, pero fue rechazada en la revisión efectuada por la OAP en razón a que uno de los formatos tenía como fecha de actualización 2020; los ajustes y la aprobación se hicieron de manera extemporánea a la fecha planificada. No obstante, se aplicó el control en el periodo, de conformidad con lo registrado en la Suite Empresarial.



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	CONTROL	EVIDENCIA DEFINIDA	APROBACIÓN EN LA SVE	OBSERVACIONES OCI
Chocó	IVC-02	Posibilidad de alterar los términos y/o etapas procesales en las actuaciones administrativas al retardar, entorpecer o dejar de actualizar los documentos y trámites en las herramientas o sistemas de información para afectar el conocimiento del estado actual de los procedimientos por beneficio propio o de particulares, a través de inducir o exigir dádivas a los usuarios Conflicto de interés del personal asignado e intervención de personas ajenas a los procesos.	Los Directores Territoriales y/o Coordinadores de Grupo Generarán espacios y mesas de trabajo para retroalimentación y actualización normativa a nivel territorial DT	Informes de eventos, mesas de trabajo y/o clínicas técnico-jurídicas realizadas, listas de asistencia, actualizaciones y mejoras normativas propuestas	17/abr/2023 01:34 PM	Se documentó y registró dentro de la fecha planificada, pero fue rechazada en la revisión efectuada por la OAP por no corresponder la fecha de inicio de la actividad, el ajuste y aprobación se efectuaron de manera extemporánea. Se sustentó la aplicación del control con la socialización del Plan de descongestión, Plan de visitas y con el espacio generado para despejar dudas respecto al trámite de los expedientes en el SISINFO, pero no se evidenció la inclusión de temas que permitieran la retroalimentación y actualización de la normativa, por lo que se considera que se cumplió parcialmente.
Putumayo	GC-05	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros Para adjudicar y/o celebrar un contrato que beneficie a un proponente DT Bolivar > GC-05 Estudios previos direccionados	El funcionario y/o contratista designado por el director territorial validará en la plataforma del se-cop que la solicitud contractual se encuentre en el PAA.		11/abr/2023 09:00 AM	Se registró, documentó y aprobó dentro del término planificado. Se aplicó el control conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.
Sucre	IVC-02	Posibilidad de alterar los términos y/o etapas procesales en las actuaciones administrativas al retardar, entorpecer o dejar de actualizar los documentos y trámites en las herramientas o sistemas de información para afectar el conocimiento del estado actual de los procedimientos por beneficio propio o de particulares, a través de inducir o exigir dádivas a los usuarios Conflicto de interés del personal asignado e intervención de personas ajenas a los procesos	Los Directores Territoriales, Coordinadores de Grupo e Inspectores de Trabajo actualizarán de manera permanente las herramientas de control y sistemas de información acorde con los procedimientos administrativos establecidos aplicables al nivel territorial IVC	Informes territoriales del avance de Actualización y cargue en SISINFO, SIAS, VENTANILLA ÚNICA, Informes de Gestión del ranking de actualización y del avance en las mejoras identificadas y/o desarrolladas.	14/abr/2023 05:33 PM	Se registró, documentó y aprobó dentro del término planificado. Se aplicó el control conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	CONTROL	EVIDENCIA DEFINIDA	APROBACIÓN EN LA SVE	OBSERVACIONES OCI
OE Urbabá	GC-05	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros Para adjudicar y/o celebrar un contrato que beneficie a un proponente DT Bolivar > GC-05 Estudios previos direccionados	El funcionario y/o contratista designado por el director territorial validará en la plataforma del secop que la solicitud contractual se encuentre en el PAA.	Plan Anual de Adquisiciones que reposa en el aplicativo del Secop II y/o pantallazos de Secop	31/mar/2023 02:41 PM	Se registró, documentó y aprobó dentro del término planificado. Se aplicó el control conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.
OE Barrancabermeja	ABS-02	Posibilidad de afectación económica para la entidad por la generación de inconsistencias en los inventarios de la Entidad.	El funcionario designado, en la dirección territorial realizará la actualización de los inventarios individuales en el nivel territorial y lo reportará mensualmente mediante el formato ABS-PD-04-F-01	Formatos de actualización de inventario. Correo electrónico.	No registra	No se aplicó el control
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.	El funcionario y/o contratista designado por el director territorial validará las condiciones técnicas y legales en los estudios previos del servicio a contratar conforme a la modalidad de contratación.	Correos electrónicos con pantallazos de Secop	17/abr/2023 10:51 AM	Se mencionó que no se adelantaron contrataciones por lo cual no aplica el control para el periodo. Se aprobó de manera extemporánea en razón a que fue devuelto por la OAP para corregir fecha de inicio de la actividad.
Guainía	IVC-03 IVC-04 IVC-05	Posibilidad de afectación económica por fallas y/o inoportunidad y/o falta de agilidad en la atención a los usuarios para beneficio propio o particular. Alteración de la información y de los documentos aportados y/o desactualización de la información en las herramientas o sistemas de información para afectar el conocimiento del estado actual de los trámites, en beneficio propio o de particulares. Posibilidad de afectación económica porque se induzca a los usuarios a otorgar dádivas por el ejercicio de su función administrativa, en beneficio propio o de particulares.	Los Directores Territoriales, Coordinadores de Grupo e Inspectores de Trabajo actualizarán de manera permanente las herramientas de control y sistemas de información acorde con los procedimientos administrativos establecidos aplicables al nivel territorial.	Informes territoriales del avance de Actualización y cargue en SISINFO, SIAS, VENTANILLA ÚNICA	No registra	No se aplicó el control



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	CONTROL	EVIDENCIA DEFINIDA	APROBACIÓN EN LA SVE	OBSERVACIONES OCI
Guaviare	ABS-02	Posibilidad de afectación económica para la entidad por la generación de inconsistencias en los inventarios de la Entidad.	El funcionario designado, en la dirección territorial realizará la actualización de los inventarios individuales en el nivel territorial y lo reportará mensualmente mediante el formato ABS-PD-04-F-01	Formatos de actualización de inventario. Correo electrónico.	No registra	Se registró y documentó el control dentro del término, pero se revisó de manera extemporánea a la fecha planificada y quedó pendiente de aprobación. No obstante, se aplicó el control, conforme lo sustentan las evidencias cargadas en la Suite Empresarial.
San Andrés	GF-05	Posibilidad de afectación económica por adulterar y/o cambiar información en la cadena presupuestal en beneficio propio o de terceros DT Norte de Santander > GF-05 Que en las Direcciones Territoriales o en las oficinas especiales que una o dos personas realicen tareas de los otros perfiles de SIIF Nación	El Director Territorial exigirá a los responsables del proceso del SIIF, la aplicación de las normas correspondientes y los nuevos lineamientos expedidos sobre el particular desde el Nivel Central.	Correos electrónicos y designaciones de perfiles.	No registra	Se registró y documentó de manera extemporánea, se rechazó por la OAP por no detallar como se aplica el control en el DT, en el ajuste se aclaró que la territorial no tiene perfil SIIF Nación, por lo que todos los pagos se hacen desde el nivel central, por lo cual no les aplica el control
Vaupés	ABS-02	Posibilidad de afectación económica para la entidad por la generación de inconsistencias en los inventarios de la Entidad.	El funcionario designado, en la dirección territorial realizará la actualización de los inventarios individuales en el nivel territorial y lo reportará mensualmente mediante el formato ABS-PD-04-F-01	Formatos de actualización de inventario. Correo electrónico.	No registra	No se aplicó el control
Vichada	GD-01	Posibilidad de afectación reputacional para la entidad por la pérdida intencional de documentos en el manejo documental y de archivo por parte de los funcionarios de la entidad.	El director y/o funcionarios y/o contratistas de la dirección territorial designados verificaran la Implementación de los inventarios documentales en cumplimiento de la Ley 594 de 2000 Art. 11, 15 y 26, en lo relacionado a la entrega de los inventarios.	Inventarios entregados	No registra	Se observó solo la acción de registro y documentación del control, la cual se hizo dentro de la fecha planificada pero no se efectuó la revisión y aprobación. La aplicación del control se sustentó con la elaboración de los rótulos de varias carpetas con fecha enero 2023, lo cual no es suficiente para determinar que se aplicó el control.



DT/OE	CÓDIGO RIESGO	RIESGO	CONTROL	EVIDENCIA DEFINIDA	APROBACIÓN EN LA SVE	OBSERVACIONES OCI
OE Buenaventura	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.	El funcionario y/o contratista designado por el director territorial validará las condiciones técnicas y legales en los estudios previos del servicio a contratar conforme a la modalidad de contratación.	Correos electrónicos con pantallazos de Secop	No registra	Se registró y documentó dentro del término; sin embargo, en revisión efectuada por la OAP se rechazó para ser corregida la fecha inicial de la actividad; el ajuste se efectuó, pero la tarea quedó pendiente de ser aprobada. No obstante, se mencionó que durante el cuatrimestre no se adelantaron contrataciones por lo cual no aplicaba el control para el primer cuatrimestre.
Controles Analizados			66			