



**Informe de Seguimiento a la Gestión de Riesgos  
Institucional  
Segunda Línea de Defensa**

Oficina Asesora de Planeación e Innovación  
Institucional

Bogotá

30 de agosto de 2024

## **TABLA DE CONTENIDO**

<b>TABLA DE CONTENIDO.....</b>	<b>2</b>
<b>1 INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>4</b>
<b>2 OBJETIVO .....</b>	<b>4</b>
<b>3 MONITOREO DE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA .....</b>	<b>4</b>
<b>3.1 Herramientas utilizadas para el monitoreo .....</b>	<b>5</b>
<b>3.1.1 Repositorio Unidad Compartida .....</b>	<b>5</b>
<b>3.1.2 Herramienta Monitoreo de Riesgos.....</b>	<b>6</b>
<b>3.2 Resultados obtenidos .....</b>	<b>6</b>
<b>3.2.1 Información de la ejecución de los controles.....</b>	<b>7</b>
<b>3.2.2 Información materialización de riesgos.....</b>	<b>7</b>
<b>3.2.3 Información planes de manejo .....</b>	<b>8</b>
<b>4 SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA .....</b>	<b>8</b>
<b>4.1 Revisión Monitoreo de Riesgos.....</b>	<b>8</b>
<b>4.2 Resultados recomendaciones .....</b>	<b>8</b>
<b>4.2.1 A201 Gestión de Talento Humano.....</b>	<b>9</b>
<b>4.2.2 A202 Gestión Financiera.....</b>	<b>9</b>
<b>4.2.3 A203 Gestión Administrativa .....</b>	<b>9</b>
<b>4.2.4 A204 Gestión Documental .....</b>	<b>10</b>
<b>4.2.5 A205 Gestión Jurídica.....</b>	<b>10</b>
<b>4.2.6 A206 Gestión Contractual .....</b>	<b>10</b>
<b>4.2.7 A207 Gestión de Direccionamiento y Control Administrativo .....</b>	<b>11</b>
<b>4.2.8 D101 Gestión de la Planeación Institucional .....</b>	<b>12</b>
<b>4.2.9 D102 Gestión de la Innovación Institucional .....</b>	<b>12</b>
<b>4.2.10 D103 Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información .....</b>	<b>13</b>
<b>4.2.11 D104 Gestión de Comunicación Estratégica.....</b>	<b>13</b>
<b>4.2.12 E201 Evaluación y Control.....</b>	<b>14</b>
<b>4.2.13 E202 Trámites y servicios .....</b>	<b>14</b>
<b>4.2.14 M501 Diseño, formulación, seguimiento y evaluación de Política de CTeI</b>	<b>16</b>
<b>4.2.15 M502 Diseño de Instrumentos y Mecanismos de CTeI.....</b>	<b>17</b>
<b>4.2.16 M601 Gestión del Conocimiento para la CTeI .....</b>	<b>18</b>
<b>4.2.17 M602 Gestión para la Transferencia y uso Conocimiento.....</b>	<b>19</b>
<b>4.2.18 M603 Gestión para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación .....</b>	<b>19</b>
<b>4.2.19 M701 Gestión de Redes e Internacionalización de la CTeI .....</b>	<b>19</b>
<b>4.2.20 M702 Gestión de Capacidades Regionales en CTeI .....</b>	<b>20</b>
<b>4.2.21 M703 Gestión de la Apropiación Social de la CTeI .....</b>	<b>20</b>

<b>4.2.22</b>	<b>M704 Gestión de Vocaciones y Capital Humano para la CTeI.....</b>	<b>21</b>
<b>4.2.23</b>	<b>M801 Gestión para la Ejecución de Política de CTeI .....</b>	<b>21</b>
<b>4.2.24</b>	<b>M802 Gestión de Asignación para la CTeI del SGR .....</b>	<b>22</b>
<b>5</b>	<b>Actualización Riesgos .....</b>	<b>22</b>
<b>5.1</b>	<b>Riesgos de Seguridad de la Información .....</b>	<b>22</b>
<b>5.2</b>	<b>Riesgos TI .....</b>	<b>22</b>
<b>6</b>	<b>RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL INFORME DE RIESGOS 1ER TRIMESTRE.....</b>	<b>22</b>
<b>7</b>	<b>CONCLUSIONES .....</b>	<b>22</b>

## **1 INTRODUCCIÓN**

Considerando que el Decreto 1449 de 2020, artículo 8, le asigna a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional (OAPII) la función de *"Diseñar, coordinar y administrar la gestión del riesgo en las diferentes dependencias y/o procesos del Ministerio, con la periodicidad y la oportunidad requeridas"* se elabora el presente informe frente al monitoreo que los líderes de proceso realizan como primera línea de defensa frente a los controles definidos en la matriz de riesgos vigente.

Este documento hace parte de las actividades para el fortalecimiento institucional de la gestión del riesgo, que es fundamental para garantizar la eficiencia, transparencia y sostenibilidad de las operaciones del Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación (Ministerio), y que permite:

- Mejorar en la toma de decisiones: Identificar, evaluar y gestionar los riesgos ayuda a los líderes del proceso a tomar decisiones informadas y a anticiparse a posibles problemas, al identificar los riesgos y evaluar su impacto en las operaciones y objetivos de la entidad.
- Proteger de recursos públicos: La gestión de riesgos ayuda a prevenir pérdidas financieras y a proteger los recursos públicos de posibles fraudes, malversación o errores.
- Cumplir el marco normativo: La gestión de riesgos ayuda a garantizar el cumplimiento de las leyes, regulaciones y políticas gubernamentales, lo que contribuye a la transparencia y la rendición de cuentas.
- Optimizar de recursos: Permite identificar oportunidades para mejorar la eficiencia en la asignación de recursos y la ejecución de programas y proyectos.
- Desarrollar la resiliencia institucional: Ayuda a ser más resistentes frente a eventos adversos, como desastres naturales, crisis económicas o emergencias sanitarias, al anticiparse y prepararse para enfrentar estos riesgos.
- Monitorear y evaluar permanente: Esto permite tomar medidas preventivas oportunas, mitigando la materialización de los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad, en particular aquellos relacionados con la prevención de la corrupción.

Así mismo, como lo plantea el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) este informe pretende que "Los roles de segunda línea pueden incluir monitoreo, asesoramiento, orientación, pruebas, análisis e informes sobre asuntos relacionados con la gestión del riesgo. En la medida en que estos representan un apoyo y cuestionamiento para quienes desempeñan roles de primera línea y son parte integrante de las decisiones y acciones de la dirección." Por lo anterior y con el objetivo de fortalecer la gestión de riesgos del Ministerio, en la vigencia 2024 la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional (OAPII) con el liderazgo del equipo de Fortalecimiento Organizacional (EFO), elaboró este documento que recopila información sobre:

- Monitoreo de Riesgos del 2do trimestre 2024
- Seguimiento de la Segunda Línea de Defensa
- Actualización Riesgos

Con base en lo anterior, este documento presenta en el apartado tres las herramientas puestas a disposición de la primera línea de defensa para el monitoreo, los resultados que reportó cada proceso con respecto a la aplicación de controles, los riesgos que se materializaron y los planes de manejo ejecutados. En el apartado cuatro se desagrega la información por cada uno de los procesos con las respectivas recomendaciones de la segunda línea de defensa. En el apartado cinco se informa el avance del proceso de actualización de los riesgos y controles, especificando la ruta para los riesgos de seguridad de la Información. En el apartado seis se da respuesta a una observación recibida frente al informe de riesgos del primer trimestre 2024. Y, finalmente, se presentan las conclusiones del ejercicio de monitoreo del segundo trimestre 2024.

## **2 OBJETIVO**

Informar de manera preventiva el estado actual del Ministerio frente a la gestión del riesgo, para orientar las acciones adecuadas que permitan mitigar la probabilidad de su materialización, reducir la incertidumbre y aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos del Plan Estratégico Institucional.

## **3 MONITOREO DE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA**

En la socialización<sup>1</sup> realizada el 19 de junio dirigida a los Agentes C4 se explicaron los lineamientos para el monitoreo de riesgos a cargo de la primera línea de defensa, en este espacio se dieron a conocer los roles y responsabilidades que tienen las líneas de defensa, la diferencia entre control, plan de manejo y plan de contingencia ante la materialización de riesgos, así como las herramientas que se deben utilizar para la consolidación de la información.

Anudado a lo anterior, vía correo electrónico<sup>2</sup> la segunda línea de defensa remitió a los Agentes C4, con copia a los líderes de proceso los lineamientos para el monitoreo de los riesgos explicados en la socialización, detallando la fecha de corte de la información, el alcance y el plazo máximo del monitoreo.

<sup>1</sup> Socialización de Gestión de Riesgos [https://drive.google.com/open?id=10wOFFqmAzCW\\_6q54s0KZkF0NTIWHL0ov&usp=drive\\_fs](https://drive.google.com/open?id=10wOFFqmAzCW_6q54s0KZkF0NTIWHL0ov&usp=drive_fs)

<sup>2</sup> Correo electrónico [https://drive.google.com/open?id=10xINpIcsniW0-OFtX7ymU1qVbC44sQ5m&usp=drive\\_fs](https://drive.google.com/open?id=10xINpIcsniW0-OFtX7ymU1qVbC44sQ5m&usp=drive_fs)

**Ilustración 1 Apartes del correo electrónico remitido****• Gestión de Riesgos**


Basado en la Socialización de Gestión de Riesgos realizada el día miércoles 19 de junio, los agentes ya tienen acceso a la Unidad Compartida para el reporte de los controles, actividades de planes de manejo e identificación de las situaciones de materialización de los riesgos que actualmente tiene cada proceso. Para mayor claridad, compartimos las siguientes recomendaciones:

1. Identificar la carpeta según el proceso a reportar.
2. Descargar la herramienta de reporte y trabajarla como un archivo en Office Excel, para mayor facilidad en el diligenciamiento.
3. Incluir las evidencias en las carpetas específicas para cada control y plan de tratamiento.
4. Remitir correo a [mejorgestion@minciencias.gov.co](mailto:mejorgestion@minciencias.gov.co) una vez finalizado el diligenciamiento, y que este haya sido revisado y aprobado por el líder del proceso (Primera Línea de Defensa).

**Fecha de corte del reporte:** 30 de junio de 2024.

**Alcance:** aplica para los procesos con riesgos identificados en la Matriz de Riesgos.

**Plazo máximo:** 10 de julio de 2024

 Monitoreo de riesgos 2024

Fuente: OAPII

El monitoreo de riesgos por parte de la primera línea de defensa se realizó teniendo en cuenta los 84 riesgos identificados en la vigencia 2023 entre ellos 20 de corrupción, 60 de gestión, 4 de seguridad de la información y 6 transversales. El corte de la información a reportar fue 30 de junio de 2024.

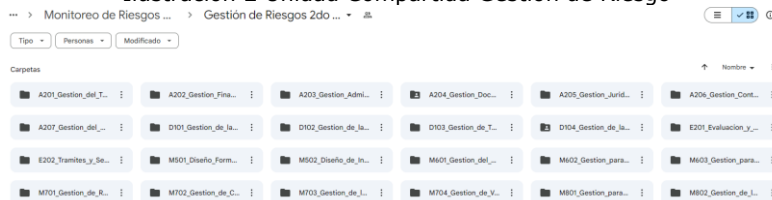
**3.1 Herramientas utilizadas para el monitoreo**

A continuación, se detallan las herramientas puestas a disposición de la primera línea de defensa para el monitoreo de riesgos del 2do trimestre de la vigencia 2024:

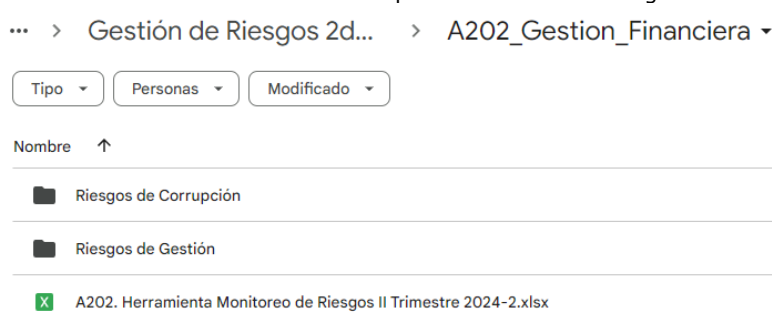
**3.1.1 Repositorio Unidad Compartida**

La OAPII, atendiendo las disposiciones de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información, creó una unidad compartida Gestión de Riesgo<sup>3</sup> la cual contiene carpetas para cada uno de los procesos, con subcarpetas por riesgos y controles según los identificados por cada proceso, así como subcarpetas para el plan de manejo de riesgo (solo si aplica a cada riesgo), y se envió la herramienta de monitoreo de riesgos prediligenciada para cada proceso.

A continuación, se muestra la distribución de la Unidad Compartida Gestión de Riesgos y un ejemplo con uno de los procesos de cómo se encuentran en su interior las carpetas y la herramienta del monitoreo:

**Ilustración 2 Unidad Compartida Gestión de Riesgo**

Fuente: OAPII

**Ilustración 3 Unidad Compartida Gestión de Riesgo**

Fuente: OAPII

<sup>3</sup> Unidad Compartida Gestión de Riesgos <https://drive.google.com/drive/folders/0AOGSyR96VbmuUk9PVA>

Ilustración 4 Unidad Compartida Gestión de Riesgo

...

>

Riesgos de corrupcion

>

R8

▼

Tipo

Personas

Modificado

Nombre

↑

C1

C2

C3

C4

Plan de Manejo

Carpeta por cada control que tenga el riesgo, para incluir las evidencias de la ejecución del control.

Carpeta del Plan de Manejo para los procesos que aplique, para incluir las evidencias de la ejecución de la actividad.

Fuente: OAPII



En esta Unidad los Agentes C4 debían cargar en los plazos establecidos, la descripción de los controles aplicados y las evidencias.

3.1.2 Herramienta Monitoreo de Riesgos

Por medio de la Herramienta de Monitoreo de Riesgos la primera línea de defensa reportó:

- Cambios en el contexto del proceso que impactarán en el monitoreo de riesgos
- La posible materialización de riesgos y las acciones implementadas de haberse materializado
- La ejecución de los controles, su pertinencia en la aplicación y las evidencias que corresponden a cada control
- Detalles adicionales en los planes de manejo definidas para los riesgos (si aplica).

Ilustración 5 Herramienta Monitoreo de Riesgos

	MONITOREO DE RIESGOS Periodo II Trimestre - Abril-Junio 2024										
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO											
Proceso		Dependencia						Líder de Proceso			
Cambios en el Direccionamiento estratégico o en el Contexto del Proceso											
RIESGOS DEL PROCESO											
Código - Nombre del Riesgo	Reporte Controles				Planes de Manejo de Riesgos				Materialización del Riesgo		
	Control del Riesgo	¿El control se Ejecutó?	Implementación del Control		Evidencias	Actividad	Descripción de los Avances de la Actividad	Evidencias	¿Se materializó el Riesgo?	En caso de materialización describa cuándo y cómo se materializó el riesgo	Acción de contingencia realizada en caso de la materialización del riesgo
			Si aplica el control, describa cómo aplica el control/ herramienta evidencia de la ejecución del mismo. Si no aplica el control, justifique por qué no.								

Fuente: OAPII

3.2 Resultados obtenidos

En el primer monitoreo de la presenta vigencia la primera línea de defensa debía reportar:

Tabla 1 Número de riesgos y controles por proceso

Macroproceso	Proceso	Riesgos					
		Corrupción	Controles	Gestión	Controles	Seguridad Digital	Controles
Direccionamiento Estratégico	Gestión de la Planeación Institucional	1	3	5	21		
	Gestión de la Innovación Institucional			3	13		
	Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información			3	3		
	Gestión de la Comunicación Estratégica	1	4	2	6		
Orientación del SNCTI	Diseño, formulación, seguimiento y evaluación de Política de CTeI	1	5	3	7		
	Diseño de Instrumentos y Mecanismos de CTeI	1	6	2	6		
Gestión del Conocimiento, la Innovación y la Productividad	Gestión del Conocimiento para la CTeI	1	4	1	5		
	Gestión para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación			1	8		
	Gestión para la Transferencia y uso Conocimiento			1	3		
Gestión de Política de CTeI	Gestión para la Ejecución de Política de CTeI	1	5	4	19		
	Gestión de la Asignación para la CTeI del SGR	1	2	2	4		

Macroproceso	Proceso	Riesgos					
		Corrupción	Controles	Gestión	Controles	Seguridad Digital	Controles
<b>Gestión para construcción de Capacidades en CTeI y Apropriación Social del Conocimiento</b>	Gestión de Redes e Internacionalización de la CTeI			2	6		
	Gestión de Capacidades Regionales en CTeI			1	6		
	Gestión de Vocaciones y Capital Humano para la CTeI			3	10		
	Gestión de la Apropriación Social de la CTeI			2	5		
<b>Apoyo institucional</b>	Gestión de Direcciónamiento y Control Administrativo			1	1		
	Gestión Contractual	3	12	2	7		
	Gestión Documental	1	4	2	8		
	Gestión Jurídica	2	9	3	6		
	Gestión Administrativa	1	7	2	8		
	Gestión Financiera	3	11	7	24		
	Gestión de Talento Humano	1	6	3	11		
<b>Evaluación y control</b>	Evaluación y Control			2	5		
	Trámites y servicios	1	7	2	10		
<b>Transversales<sup>4</sup></b>		1	4	1	2	4	6
<b>TOTAL</b>		<b>20</b>	<b>89</b>	<b>60</b>	<b>204</b>	<b>4</b>	<b>6</b>

Fuente: OAPII

La anterior tabla suma 84 riesgos institucionales para el Ministerio, de los cuales 13 de ellos tienen una afectación económica, 55 afectación reputacional y 16 afectación reputacional y económica. A continuación, se detallan las cantidades por tipo de riesgo y el impacto para cada tipología:

Tabla 2 impacto por tipo de riesgos

Tipo de Impacto	Gestión	Corrupción	Seguridad de la Información	N° de riesgos
Afectación Económica	6	7		13
Afectación Reputacional	40	11	4	55
Afectación Reputacional y Económica	14	2		16
<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>84</b>

Fuente: Monitoreo Riesgos Julio 2024

A continuación, se detalla el reporte consolidado de la ejecución de los controles, información de la materialización del riesgo, así como la ejecución de las actividades de los planes de manejo para los riesgos que aplique. El detalle por proceso se mostrará en el numeral 3.2.

### 3.2.1 Información de la ejecución de los controles

La primera línea de defensa reportó lo siguiente, frente a la ejecución del control:

Tabla 3 Controles que reportaron su ejecución

Aspecto	Gestión	Corrupción	Seguridad de la Información	Total controles
Si se ejecutó el control	154	71	6	231
No se ejecutó el control	12	1		13
No se reporta ejecución	15	6		21
No aplica el control para el periodo	23	11		34
<b>Total</b>	<b>204</b>	<b>89</b>	<b>6</b>	<b>299</b>

Fuente: Monitoreo Riesgos Julio 2024

De los 299 controles el 7% de los controles no fueron reportados por la primera línea de defensa en la herramienta dispuesta para tal fin. Así mismo del 100% de los controles el 29.8% corresponden a los controles asociados a los riesgos de corrupción y el 23.7% de los controles asociados a los riesgos de corrupción contaron con información frente a la ejecución.

### 3.2.2 Información materialización de riesgos

La primera línea de defensa reportó lo siguiente, frente a la materialización del riesgo:

Tabla 4 Reporte riesgos materializados

Aspecto	Gestión	Corrupción	Seguridad de la Información	N° de riesgos
Si se materializó el riesgo	3	0		3
No se materializó el riesgo	42	18		60
No se reporta materialización o no del riesgo	15	2	4	21
<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>84</b>

Fuente: Monitoreo Riesgos Julio 2024

<sup>4</sup> Si bien los riesgos teniendo en cuenta la Guía de Administración de Riesgos del DAFP, no pueden ser transversales; para el monitoreo de riesgos correspondiente al segundo trimestre de la vigencia, se asoció a un proceso líder para su reporte y recolección de información pertinente

De los 84 riesgos el 25% de estos, no fueron reportados por la primera línea de defensa en la herramienta dispuesta para tal fin.

Los riesgos materializados correspondieron a un 3.6%, los cuales se detallan a continuación:

**Tabla 5 Riesgos Materializados**

Código Proceso	Proceso	Código del Riesgo	Descripción	Tipo de Riesgo	Impacto
E202	Trámites y servicios	R1	Posibilidad de afectación reputacional y económica en la que puede incurrir la entidad a respuestas de PQRDS que no cumplan con los atributos de pertinencia, calidad y oportunidad y que incumplan con los tiempos establecidos en la normatividad vigente para su contestación.	Gestión	Afectación Reputacional y Económica
M601	Gestión del Conocimiento para la CTeI	R29	Posible pérdida reputacional por debilidades en lineamientos de política para la caracterización de las capacidades de CTeI de actores del SNCTI generados por baja capacidad al interior del Ministerio, debilidades en los sistemas de información y alto volumen de requerimientos de información.	Gestión	Afectación Reputacional
M703	Gestión de la Apropiación Social de la CTeI	R56	Posible pérdida reputacional y económica por la interrupción en el desarrollo de los programas de apropiación social del conocimiento por problemas de orden público, situaciones especiales de salud pública u otros factores externos	Gestión	Afectación Reputacional y Económica

Fuente: Monitoreo Riesgos Julio 2024

De la anterior tabla se concluye que no se reportó la materialización de riesgos de corrupción. Así mismo los procesos E202 Trámites y servicios<sup>5</sup>, M601 Gestión del Conocimiento para la CTeI<sup>6</sup> y M703 Gestión de la Apropiación Social de la CTeI<sup>7</sup>, determinaron en la herramienta de reporte las acciones de contingencia ante la materialización del riesgo.

### 3.2.3 Información planes de manejo

La primera línea de defensa reportó lo siguiente, frente a los planes de manejo de los riesgos:

**Tabla 6 Planes de manejo que reportaron su ejecución**

Aspecto	Gestión	Corrupción	Seguridad de la Información	N° de riesgos
Sí se ejecutó el plan de manejo	4	1		5
No se reporta ejecución	7	3		10
No aplica el plan de manejo para el periodo	49	16	4	69
<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>84</b>

Fuente: Monitoreo Riesgos Julio 2024

En los actuales riesgos institucionales 15 riesgos tienen planes de manejo correspondiente al 17.9% de los 84 riesgos institucionales.

## 4 SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA

Posterior a la socialización de riesgos del 19 de junio, la OAPII como segunda línea de defensa realizó acompañamientos con los procesos que solicitaron revisión y aclaración de dudas frente al monitoreo de riesgos.

### 4.1 Revisión Monitoreo de Riesgos

La segunda línea de defensa abordó la revisión del monitoreo efectuado por la primera línea con base en los siguientes criterios:

1. Consistencia entre el diseño del control y la descripción de su aplicación hecha por los responsables.
2. Completitud de la evidencia de la ejecución del control, dando cuenta de que quien ejecutó el control corresponde con el responsable que se definió.
3. Periodicidad: se revisó que se aplicara el control en la periodicidad y para el propósito que fue diseñado.
4. Claridad de la explicación frente a las desviaciones resultantes de ejecutar el control.
5. Implementación total o parcial del plan de manejo, para los riesgos que lo requieren.

Los resultados generales de la revisión del monitoreo de los riesgos se explicaron en el apartado anterior, en la siguiente tabla detallan las recomendaciones emitidas por proceso.

### 4.2 Resultados recomendaciones<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Carpeta Unidad Compartida Proceso E202 [https://drive.google.com/drive/folders/1PyVWdyxNbR4Xf4BVp3Nn9KCxyM2LQP?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1PyVWdyxNbR4Xf4BVp3Nn9KCxyM2LQP?usp=drive_link)

<sup>6</sup> Carpeta Unidad Compartida Proceso M601 [https://drive.google.com/drive/folders/1jW4HcReNcfBsmYqn3HnH4jvqEaGg7bSN?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1jW4HcReNcfBsmYqn3HnH4jvqEaGg7bSN?usp=drive_link)

<sup>7</sup> Carpeta Unidad Compartida Proceso M703 [https://drive.google.com/drive/folders/1rR8RCjdela2kiT7PLGGGyKckjzkMUNe1?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1rR8RCjdela2kiT7PLGGGyKckjzkMUNe1?usp=drive_link)

<sup>8</sup> En este numeral se encontrarán con las siguientes siglas CR: Código de Riesgo; TR: Tipo de Riesgo; G: Riesgo de Gestión; C: Riesgo de Corrupción; SI: Riesgo Seguridad de la Información



A continuación, se detalla por proceso las recomendaciones en cuanto a Identificación del riesgo, diseño de los controles y planes de manejo de los riesgos y Revisión Monitoreo de Riesgos

#### 4.2.1 A201 Gestión de Talento Humano

Identificación Riesgo y Controles			Revisión Monitoreo de Riesgos			
CR	TR	Controles	¿Se materializó el riesgo?	Ejecución del Control	Plan de Manejo	Observaciones
R37	G	C1	No	Si	No aplica para el periodo	Se evidencia coherencia entre el riesgo y los controles aplicados
		C2		Si		
		C3		Si		
R38	G	C1	No	Si	No aplica para el periodo	
		C2		No aplica para el periodo		
		C3		Si		
R65	G	C4	No	Si	No aplica para el periodo	
		C1		Si		
		C2		Si		
R6	C	C3	No	Si	No aplica para el periodo	
		C4		Si		
		C1		Si		
		C2		Si		
		C3		Si		
		C4		Si		
		C5		Si		
C6	Si					

#### 4.2.2 A202 Gestión Financiera

Identificación Riesgo y Controles			Revisión Monitoreo de Riesgos			
CR	TR	Controles	¿Se materializó el riesgo?	Ejecución del Control	Plan de Manejo	Observaciones
R39	G	C1	No	Si	No reporta	Ejecución de los controles: R39-C2 Pendiente el reporte, se recomienda diligenciar todos los controles establecidos. La evidencia aportada corresponde a los controles planteados Planes de Manejo: los riesgos del proceso cuentan con acciones asociadas a los planes de manejo, que no fueron reportados.
		C2		No reporta		
R43	G	C1	No	Si	No reporta	
		C2		Si		
		C3		Si		
		C4	Si			
R44	G	C1	No	Si	No reporta	
		C2		Si		
R45	G	C1	No	Si	No reporta	
		C2		Si		
		C3		Si		
		C4		No aplica para el periodo		
		C5		No aplica para el periodo		
		C6	No aplica para el periodo			
R71	G	C1	No	Si	No reporta	
		C2		Si		
R72	G	C1	No	Si	No reporta	
		C2		Si		
		C3		Si		
		C4		Si		
		C5		Si		
R32	G	C1	No	Si	No reporta	
		C2		Si		
		C3		Si		
R7	C	C1	No	Si	No reporta	
		C2		Si		
		C3		Si		
R8	C	C1	No	Si	No reporta	
		C2		Si		
		C3		No aplica para el periodo		
		C4		Si		
R9	C	C1	No	Si	No reporta	
		C2		No aplica para el periodo		
		C3		No aplica para el periodo		
		C4		No aplica para el periodo		

#### 4.2.3 A203 Gestión Administrativa

Identificación Riesgo y Controles			Revisión Monitoreo de Riesgos			
CR	TR	Controles	¿Se materializó el riesgo?	Ejecución del Control	Plan de Manejo	Observaciones
R40	G	C1	No	Si	Si	Ejecución de los controles: R10-C7 Pendiente el reporte, se recomienda diligenciar la totalidad de los controles establecidos
		C2		Si		
		C3		Si		
		C4		Si		
R64	G	C1	No	Si	Si	

Identificación Riesgo y Controles			Revisión Monitoreo de Riesgos			
CR	TR	Controles	¿Se materializó el riesgo?	Ejecución del Control	Plan de Manejo	Observaciones
		C2		Si		La evidencia aportada corresponde a los controles planteados.
		C3		Si		
		C4		Si		
R10	C	C1	No	Si	Si	
		C2		Si		
		C3		Si		
		C4		Si		
		C5		Si		
		C6		Si		
		C7		No reporta		

#### 4.2.4 A204 Gestión Documental

Identificación Riesgo y Controles			Revisión Monitoreo de Riesgos			
CR	TR	Controles	¿Se materializó el riesgo?	Ejecución del Control	Plan de Manejo	Observaciones
R47	G	C1	No reporta	Si	No aplica para el periodo	El proceso profundizó la descripción de la actividad del control del riesgo en el apartado de planes de manejo de riesgos, pero el proceso A204 no cuenta con Planes de Manejo.  No se materializó ningún riesgo  Se detalla la ejecución de los controles, como también, se evidencia la ejecución de los controles por parte del proceso y las evidencias se relacionan con la ejecución del control.  El reporte se realizó en las fechas establecidas, pero por el momento no fue validado por ningún colaborador del proceso vía correo electrónico.
		C2		Si		
		C3		Si		
		C4		Si		
R48	G	C1	No reporta	Si	No aplica para el periodo	
		C2		Si		
		C3		Si		
		C4		Si		
R2	C	C1	No reporta	Si	No aplica para el periodo	
		C2		Si		
		C3		Si		
		C4		Si		

#### 4.2.5 A205 Gestión Jurídica

Identificación Riesgo y Controles			Revisión Monitoreo de Riesgos			
CR	TR	Controles	¿Se materializó el riesgo?	Ejecución del Control	Plan de Manejo	Observaciones
R50	G	C1	No	Si	No aplica para el periodo	Se detalla la ejecución de los controles y del plan de manejo para el riesgo que aplica. Varias de las evidencias de ejecución de los controles se sustentan en las publicaciones realizadas en la página web de la entidad. Se contó con la validación del monitoreo por parte del Agente C4 (con copia al líder del proceso) vía correo electrónico.
		C2		Si		
R85	G	C1	No	Si	No aplica para el periodo	
		C2		Si		
R89	G	C1	No	Si	Si	
		C2		Si		
R13	C	C1	No	Si	No aplica para el periodo	
		C2		No aplica para el periodo		
		C3		Si		
		C4		Si		
		C5		Si		
		C6		Si		
R14	C	C1	No	Si	No aplica para el periodo	
		C2		Si		
		C3		Si		

#### 4.2.6 A206 Gestión Contractual

Identificación Riesgo y Controles			Revisión Monitoreo de Riesgos			
CR	TR	Controles	¿Se materializó el riesgo?	Ejecución del Control	Plan de Manejo	Observaciones
R53	G	C1	No	Si	No aplica para el periodo	Se evidencia la aplicación del control. Se recomienda ajustar la redacción del <b>riesgo</b> .
		C2		Si		Se evidencia la aplicación del control definido, no obstante, se recomienda ajustar la redacción conforme a los lineamientos de la nueva versión de la Guía
		C3		Si		Se evidencia la aplicación del control definido, no obstante, se recomienda ajustar la redacción conforme a los lineamientos de la nueva versión de la Guía
R62	G	C1	No reporta	Si	No aplica para el periodo	Se evidencia la aplicación del control definido, no obstante, se recomienda ajustar la redacción conforme a los lineamientos de la nueva versión de la Guía
		C2		Si		Se evidencia la aplicación del control definido, no obstante, se recomienda ajustar la redacción

Identificación Riesgo y Controles			Revisión Monitoreo de Riesgos			
CR	TR	Controles	¿Se materializó el riesgo?	Ejecución del Control	Plan de Manejo	Observaciones
		C3		Si		conforme a los lineamientos de la nueva versión de la Guía
		C4		Si		Se evidencia la aplicación del control definido, no obstante, se recomienda ajustar la redacción conforme a los lineamientos de la nueva versión de la Guía
						Se evidencia la aplicación del control definido, no obstante, se recomienda ajustar la redacción conforme a los lineamientos de la nueva versión de la Guía
R11	C	C1	No reporta	Si	No aplica para el periodo	Se evidencia la aplicación del control definido, no obstante, se recomienda ajustar la redacción conforme a los lineamientos de la nueva versión de la Guía
		C2		Si		Se evidencia la aplicación del control definido, no obstante, se recomienda ajustar la redacción conforme a los lineamientos de la nueva versión de la Guía
		C3		Si		Se evidencia la aplicación del control definido, no obstante, se recomienda ajustar la redacción conforme a los lineamientos de la nueva versión de la Guía
		C4		Si		Se evidencia la aplicación del control definido, no obstante, se recomienda ajustar la redacción conforme a los lineamientos de la nueva versión de la Guía
		C5		Si		Se evidencia la aplicación del control definido, no obstante, se recomienda ajustar la redacción conforme a los lineamientos de la nueva versión de la Guía
R12	C	C1	No reporta	Si	No aplica para el periodo	Se evidencia la aplicación del control definido, no obstante, se recomienda ajustar la redacción conforme a los lineamientos de la nueva versión de la Guía
		C2		Si		Se evidencia la aplicación del control definido, no obstante, se recomienda ajustar la redacción conforme a los lineamientos de la nueva versión de la Guía
		C3		Si		Se evidencia la aplicación del control definido, no obstante, se recomienda ajustar la redacción conforme a los lineamientos de la nueva versión de la Guía
R52	C	C1	No reporta	Si	No aplica para el periodo	Los controles aplicados son los mismos reportados en el riesgo 11
		C2		Si		Los controles aplicados son los mismos reportados en el riesgo 11. Se recomienda la fusión de estos dos riesgos
		C3		Si		Los controles aplicados son los mismos reportados en el riesgo 11. Se recomienda la fusión de estos dos riesgos
		C4		Si		Los controles aplicados son los mismos reportados en el riesgo 11. Se recomienda la fusión de estos dos riesgos

#### 4.2.7 A207 Gestión de Direccionamiento y Control Administrativo

Identificación Riesgo y Controles			Revisión Monitoreo de Riesgos			
CR	TR	Controles	¿Se materializó el riesgo?	Ejecución del Control	Plan de Manejo	Observaciones
R49	G	C1	No	Si	No aplica para el periodo	El proceso realizó el diligenciamiento de la matriz el 8 de Julio, no envió correo notificando el reporte.  El proceso evidencia la ejecución del control con la realización de una capacitación sobre "LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA EN LOS ROLES DE FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS", y se inició la actualización del procedimiento al interior del equipo, por lo cual se recomienda que en el marco de la actualización del procedimiento y del riesgo, se identifiquen los controles específicos que cumplan con los atributos que debe tener un control. Si bien la actividad de capacitación hace parte de las actividades del proceso y puede ser una actividad de control y preventiva, esta no es una evidencia relacionada con el control de acuerdo como está definido.

#### 4.2.8 D101 Gestión de la Planeación Institucional

Identificación Riesgo y Controles			Revisión Monitoreo de Riesgos			
CR	TR	Controles	¿Se materializó el riesgo?	Ejecución del Control	Plan de Manejo	Observaciones
R15	G	C1	No reporta	Si	No aplica para el periodo	La evidencia aportada no corresponde al periodo del monitoreo
		C2		No aplica para el periodo		
		C3		Si		La evidencia corresponde a la gestión realizada con el marco de gasto de mediano plazo, es decir con la implementación del procedimiento establecido como control
		C4		Si		No se encuentra cargada la evidencia que demuestra la ejecución del control, pero si se señala que se realizó.
		C5		Si		La evidencia corresponde a la ejecución del control
R16	G	C1	No reporta	No aplica para el periodo	No aplica para el periodo	
		C2		Si		El proceso señala que, si se ejecutó el control, pero no carga evidencia
		C3		Si		El proceso señala que, si se ejecutó el control, pero no carga evidencia
		C4		Si		La evidencia corresponde a la ejecución del control
R17	G	C1	No reporta	Si	No aplica para el periodo	La evidencia corresponde a la ejecución del control
		C2		Si		El proceso señala que, si se ejecutó el control, pero no carga evidencia
		C3		Si		El proceso señala que, si se ejecutó el control, pero no carga evidencia
		C4		Si		La evidencia corresponde a la ejecución del control
		C5		Si		La evidencia corresponde a la ejecución del control
R18	G	C1	No reporta	Si	No aplica para el periodo	La evidencia aportada no corresponde al periodo del monitoreo
		C2		Si		La evidencia aportada no corresponde al periodo del monitoreo
		C3		Si		La evidencia corresponde a la ejecución del control
		C4		Si		El proceso señala que, si se ejecutó el control, pero no carga evidencia
R42	G	C1	No reporta	No aplica para el periodo	No aplica para el periodo	
		C2		No aplica para el periodo		
		C3		No aplica para el periodo		
R59	C	C1	No reporta	Si	No aplica para el periodo	El proceso señala que, si se ejecutó el control, pero no carga evidencia
		C2		No reporta		
		C3		No reporta		
R34	G	C1	No reporta	No aplica para el periodo	No aplica para el periodo	
		C2		Si		La evidencia corresponde a la ejecución del control

#### 4.2.9 D102 Gestión de la Innovación Institucional

Identificación Riesgo y Controles			Revisión Monitoreo de Riesgos			
CR	TR	Controles	¿Se materializó el riesgo?	Ejecución del Control	Plan de Manejo	Observaciones
R19	G	C1	No	Si	No aplica para el periodo	Se detalla la ejecución de los controles
		C2		Si		
		C3		Si		
		C4		Si		
		C5		Si		
R20	G	C1	No	Si	No aplica para el periodo	
		C2		Si		
		C3		Si		
		C4		Si		
R80	G	C1	No	Si	No aplica para el periodo	
		C2		Si		
		C3		Si		
		C4		Si		
R30	C	C1	No	Si	No aplica para el periodo	
		C2		Si		
		C3		Si		
		C4		Si		

**4.2.10 D103 Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información**

Identificación Riesgo y Controles			Revisión Monitoreo de Riesgos			
CR	TR	Controles	¿Se materializó el riesgo?	Ejecución del Control	Plan de Manejo	Observaciones
R22	G	C1	No	Si	No aplica para el periodo	Se contó con la validación del líder de proceso vía correo electrónico, el 11 de julio de 2024. Se solicita acceso a los soportes que hacen referencia a los avances reportados en el Seguimiento II trimestre del PETI.
R75	G	C1	No	Si	Si	En el Riesgo R75 dentro de los soportes de las socializaciones se presenta con fecha del 12 de abril de 2024, la difusión del tema Phishing por correo electrónico únicamente para la Dirección de Talento Humano. El documento remitido como evidencia no corresponde al documento en GINA, correspondiente al código D103DT03 Declaración de Aplicabilidad para Seguridad de la Información V01 de fecha 3/noviembre/2021.
R78	G	C1	No	Si	No aplica para el periodo	Los correos electrónicos en los cuales consta el seguimiento al PAA, no tienen una impresión completa de la información.
R68	SI	C1	No reporta	Si	No aplica para el periodo	En el Riesgo R68 - C1 dentro de los soportes de las socializaciones se presenta con fecha del 12 de abril de 2024, la difusión del tema Phishing por correo electrónico únicamente para la Dirección de Talento Humano. El documento remitido como evidencia no corresponde al documento en GINA, correspondiente al código D103DT03 Declaración de Aplicabilidad para Seguridad de la Información V01 de fecha 3/noviembre/2021.
		C2		Si		
		C3		Si		En el Riesgo R68 - C3 dentro de los soportes de las socializaciones se presenta con fecha del 12 de abril de 2024, la difusión del tema Phishing por correo electrónico únicamente para la Dirección de Talento Humano.
R69	SI	C1	No reporta	Si	No aplica para el periodo	En el Riesgo R69 - C1 dentro de los soportes de las socializaciones se presenta con fecha del 12 de abril de 2024, la difusión del tema Phishing por correo electrónico únicamente para la Dirección de Talento Humano. El documento remitido como evidencia no corresponde al documento en GINA, correspondiente al código D103DT03 Declaración de Aplicabilidad para Seguridad de la Información V01 de fecha 3/noviembre/2021.
R70	SI	C1	No reporta	Si	No aplica para el periodo	En el Riesgo R70 - C1 dentro de los soportes de las socializaciones se presenta con fecha del 12 de abril de 2024, la difusión del tema Phishing por correo electrónico únicamente para la Dirección de Talento Humano. El documento remitido como evidencia no corresponde al documento en GINA, correspondiente al código D103DT03 Declaración de Aplicabilidad para Seguridad de la Información V01 de fecha 3/noviembre/2021.
R74	SI	C1	No reporta	Si	No aplica para el periodo	En el Riesgo R74 - C1 dentro de los soportes de las socializaciones se presenta con fecha del 12 de abril de 2024, la difusión del tema Phishing por correo electrónico únicamente para la Dirección de Talento Humano.

**4.2.11 D104 Gestión de Comunicación Estratégica**

Identificación Riesgo y Controles			Revisión Monitoreo de Riesgos			
CR	TR	Controles	¿Se materializó el riesgo?	Ejecución del Control	Plan de Manejo	Observaciones
R23	G	C1	No	No	No aplica para el periodo	Los controles 1 y 3 referencian procedimientos y formatos que no se encuentran vigentes, por tanto, no se reportan evidencias al respecto. El control 2 se aplica conforme al procedimiento D104PR01, no obstante, no se cuenta con las evidencias.
		C2		Si		
		C3		No		
R61	G	C1	No reporta	Si	No aplica para el periodo	Las evidencias de los controles de solicitud de publicación y actualización del menú transparencia los tiene un funcionario que se encuentra de vacaciones, por ende, no fueron consolidadas las evidencias.
		C2		Si		
		C3		Si		
R3	C	C1	No reporta	No reporta	No aplica para el periodo	No fueron aplicados los controles pues el área manifiesta que "que el riesgo no debe asignarse a la OAC, ya que la información es entregada a nosotros
		C2		No reporta		
		C3		No		

Identificación Riesgo y Controles			Revisión Monitoreo de Riesgos			
CR	TR	Controles	¿Se materializó el riesgo?	Ejecución del Control	Plan de Manejo	Observaciones
		C4		No reporta		para publicación, luego de haber sido manejada por una larga cadena en las distintas áreas de la Entidad de la cual somos los últimos, es así como no puede la OAC garantizar la manipulación dada a la misma y que en determinado momento pueda afectar la reputación de la Entidad "

#### 4.2.12 E201 Evaluación y Control

Identificación Riesgo y Controles			Revisión Monitoreo de Riesgos			
CR	TR	Controles	¿Se materializó el riesgo?	Ejecución del Control	Plan de Manejo	Observaciones
R76	G	C1	No	Si	No aplica para el periodo	No se reportan cambios en el contexto del proceso En la ejecución del control R77-2, se justifica, porque no ejecutó el control. Se detalla la ejecución de los controles Se contó con la validación del líder de proceso vía correo electrónico
		C2		Si		
R77	G	C1	No	Si	No aplica para el periodo	
		C2		No		
		C3		Si		

#### 4.2.13 E202 Trámites y servicios

Identificación Riesgo y Controles			Revisión Monitoreo de Riesgos			
CR	TR	Controles	¿Se materializó el riesgo?	Ejecución del Control	Plan de Manejo	Observaciones
R1	G	C1	Si	Si	No aplica para el periodo	El sistema de gestión documental remite alertas automáticas, parametrizadas de acuerdo con el tipo de solicitud, requerimiento o petición, al responsable de gestionar. Igualmente, se remiten a los responsables de las áreas, el estado de las solicitudes pendientes de respuesta para su seguimiento. Para el trimestre II de 2024, aparentemente hay 256 respuestas de falta de oportunidad, representando un 5.66% de todas las peticiones recibidas durante el trimestre II, lo cual tiene que verificarse caso por caso. El área reporta como evidencia los seguimientos que envían vía correo a las áreas con los radicados pendientes de gestión.
		C2		Si		Se realiza seguimiento a los requerimientos recibidos a través de los canales de atención de atención dispuestos para tal fin. Esta revisión de respuestas se hace semanalmente. El área reporta como evidencia los seguimientos que envían vía correo a las áreas con los radicados pendientes de gestión.
		C3		Si		Semanalmente se revisan las peticiones pendientes de respuesta y se envían a las áreas respectivas. Igualmente, se realizan revisiones de las respuestas extemporáneas presentando el respectivo informe a Secretaría General y a las áreas cada 4 meses. El área reporta como evidencias los seguimientos que envían vía correo a las áreas con los radicados pendientes de gestión.
		C4		Si		Diariamente se revisa aleatoriamente las respuestas dadas por las áreas a los requerimientos, solicitudes y peticiones de los ciudadanos para identificar pertinencia y calidad de la respuesta. El área reporta como evidencia la base calidad II trimestre, que cuenta con la muestra aleatoria para identificar la pertinencia de las respuestas dadas.
		C5		Si		El área de atención al ciudadano elabora el reporte de indicadores trimestrales de oportunidad en respuesta a PQRs y de las demandas y quejas recibidas durante el trimestre, que se registra en la plataforma GINA. Igualmente, elabora un informe mensual que se remite a la Secretaría General y un informe trimestral que se publica en la página web de Minciencias. El área reporta como evidencia las estadísticas, las fichas de reporte del indicador, el reporte de datos SUIT.
R66	G	C1	No	Si	No aplica para el periodo	La dependencia responsable es la Dirección de Talento Humano. No reporta evidencias
		C2		Si		El área de Atención al Ciudadano realiza revisiones periódicas de la oportunidad de respuesta de las diferentes áreas del Ministerio enviando alertas

Identificación Riesgo y Controles			Revisión Monitoreo de Riesgos			
CR	TR	Controles	¿Se materializó el riesgo?	Ejecución del Control	Plan de Manejo	Observaciones
						<p>automáticas. Se remite semanalmente a las áreas el reporte de los requerimientos pendientes respectivos.</p> <p>Igualmente, se remiten informes a la Secretaría General y las áreas de las peticiones atendidas de manera extemporánea cada 4 meses. El área reporta como evidencias los seguimientos que envían vía correo a las áreas con los radicados pendientes de gestión. El área reporta como evidencia los seguimientos que envían vía correo a las áreas con los radicados pendientes de gestión.</p>
		C3		Si		Este tema está a cargo del área de gestión documental <u>No reporta evidencias</u>
		C4		Si		Este tema está a cargo del área de gestión documental <u>No reporta evidencias</u>
		C5		Si		Este tema está a cargo del área de gestión documental <u>No reporta evidencias</u>
R88	C	C1	No	Si	No aplica para el periodo	<p>El Equipo de Atención al ciudadano revisa periódicamente las respuestas a las peticiones de los ciudadanos y se envían alertas a las áreas sobre los plazos de respuesta. Igualmente, se envían a las áreas informes semanales sobre los requerimientos pendientes de respuesta.</p> <p>El área reporta como evidencia los seguimientos que envían vía correo a las áreas con los radicados pendientes de gestión.</p>
		C2		Si		<p>El Equipo de Atención al ciudadano realiza periódicamente el seguimiento a las peticiones de los ciudadanos y se envían alertas a las áreas sobre los plazos de respuesta. Igualmente, se envían a las áreas informes semanales sobre los requerimientos pendientes de respuesta.</p> <p>El área reporta como evidencia los seguimientos que envían vía correo a las áreas con los radicados pendientes de gestión.</p>
		C3		Si		<p>El Equipo de Atención al ciudadano realiza seguimiento a las peticiones de los ciudadanos y se envían alertas a las áreas sobre los plazos de respuesta. Igualmente, se envían a las áreas informes semanales sobre los requerimientos pendientes de respuesta.</p>
		C4		Si		<p>El Equipo de Atención al ciudadano realiza aplicación de lo establecido en el manual de atención al ciudadano. Este control se realiza en cada actuación y por tanto no hay una evidencia en particular. De todas maneras, se adjuntan los informes semanales y el reporte de alertas que se envían a las áreas.</p> <p>El área reporta como evidencia los seguimientos que envían vía correo a las áreas con los radicados pendientes de gestión.</p>
		C5		Si		<p>El Equipo de Atención al ciudadano realiza seguimiento a las peticiones de los ciudadanos y se envían alertas a las áreas sobre los plazos de respuesta. Igualmente, se envían a las áreas informes semanales sobre los requerimientos pendientes de respuesta.</p> <p>Igualmente, se remiten cada 4 meses informes de las peticiones atendidas de manera extemporánea. El área reporta como evidencia los seguimientos que envían vía correo a las áreas con los radicados pendientes de gestión.</p>
		C6		Si		<p>El Equipo de Atención al ciudadano realiza seguimiento a las peticiones de los ciudadanos y se envían alertas a las áreas sobre los plazos de respuesta. Igualmente, se envían a las áreas informes semanales sobre los requerimientos pendientes de respuesta.</p> <p>Igualmente se revisan las respuestas en cuanto a calidad de estas.</p> <p>El área reporta como evidencia los seguimientos que envían vía correo a las áreas con los radicados pendientes de gestión.</p>
		C7		Si		<p>El área de atención al ciudadano elabora el reporte de indicadores trimestrales de oportunidad en respuesta a París y de las demandas y quejas recibidas durante el trimestre, que se registra en la plataforma GINA. Igualmente, elabora un informe mensual que se remite a la Secretaría General y un informe trimestral que se publica en la página web de Minciencias.</p> <p>El área reporta como evidencia las estadísticas, las fichas de reporte del indicador, el reporte de datos SUIT.</p>

**Materialización R1:** se está realizando la reestructuración de los Riesgos y actualmente se cuenta con la Acción de Mejora RAES-0016 Trámites y Servicios - Hallazgos Informe Control Interno PQRS - 2022 - 2023 que permite identificar las falencias que se tienen frente a este tema.

#### 4.2.14 M501 Diseño, formulación, seguimiento y evaluación de Política de CTeI

Identificación Riesgo y Controles			Revisión Monitoreo de Riesgos			
CR	TR	Controles	¿Se materializó el riesgo?	Ejecución del Control	Plan de Manejo	Observaciones
R24	G	C1	No	No aplica para el periodo	No aplica para el periodo	El control se aplica en el primer trimestre de cada año
		C2		Si		Las evidencias reflejan la aplicación del control. Se puede fortalecer la evidencia con las actas de las reuniones o ampliar en la descripción del control aplicado indicando las propuestas de políticas que se revisaron y las conclusiones. El Plan de manejo se asocia al plan de acción del Programa Estratégico 1 (PE1) Orientar el SNCTI mediante el diseño y evaluación de Políticas públicas en CTeI, la gestión de la gobernanza y del marco regulatorio del sector
		C3		Si		Las evidencias reflejan adecuadamente la aplicación del control
R60	G	C1	No	Si	No aplica para el periodo	Las evidencias reflejan adecuadamente la aplicación del control. Se recomienda ajustar la redacción del control para que sea más específico el propósito. El Plan de manejo se asocia al plan de acción del Programa Estratégico 1 (PE1) Orientar el SNCTI mediante el diseño y evaluación de Políticas públicas en CTeI, la gestión de la gobernanza y del marco regulatorio del sector
		C2		Si		Las evidencias reflejan la aplicación del control. Se pueden fortalecer las evidencias de la política FAN o explicar en la descripción cómo se aplicó el control para este proyecto de política. Se recomienda ajustar la redacción del control para que sea más específico el propósito
		C3		Si		Las evidencias reflejan adecuadamente la aplicación del control
R82	G	C1	No	Si	No aplica para el periodo	Las evidencias reflejan adecuadamente la aplicación del control. Se recomienda ajustar la redacción del control para que sea más específico el propósito. El Plan de manejo se asocia al plan de acción del Programa Estratégico 1 (PE1) Orientar el SNCTI mediante el diseño y evaluación de Políticas públicas en CTeI, la gestión de la gobernanza y del marco regulatorio del sector
R86	C	C1	No	No aplica para el periodo	No aplica para el periodo	Durante el II trimestre de 2024 no se realizaron Comités Viceministeriales o Ministeriales mediante los cuales se verificará la pertinencia técnica o estratégica de los documentos de política.
		C2		Si		Las evidencias reflejan adecuadamente la aplicación del control
		C3		No aplica para el periodo		Durante el II trimestre de 2024 el Líder de Política del Despacho realizó seguimiento a los documentos de política y al Cronograma de trabajo para el Diseño de Política verificando su coherencia y alcance, a través de Mesas Técnicas de Trabajo con las direcciones de: Vocaciones y de Desarrollo Tecnológico. Este seguimiento también se hizo por correo solicitando el reporte de avance del cronograma de trabajo en mayo de 2024 a las direcciones de Capacidades, Vocaciones y DDTI; y al Viceministerio TASC.



Identificación Riesgo y Controles			Revisión Monitoreo de Riesgos			
CR	TR	Controles	¿Se materializó el riesgo?	Ejecución del Control	Plan de Manejo	Observaciones
		C4		No aplica para el periodo		Durante el II trimestre de 2024 el Líder de Política del Despacho realizó seguimiento a los documentos de política y al Cronograma de trabajo para el Diseño de Política verificando su coherencia y alcance, a través de Mesas Técnicas de Trabajo con las direcciones de: Vocaciones y de Desarrollo Tecnológico. Este seguimiento también se hizo por correo solicitando el reporte de avance del cronograma de trabajo en mayo de 2024 a las direcciones de Capacidades, Vocaciones y DDTI; y al Viceministerio TASC.
		C5		No aplica para el periodo		Durante el II trimestre de 2024 esta actividad no fue realizada porque ninguna política de las que se encuentra en diseño llegó a la etapa de Consulta Ciudadana

#### 4.2.15 M502 Diseño de Instrumentos y Mecanismos de CTeI

Identificación Riesgo y Controles			Revisión Monitoreo de Riesgos			
CR	TR	Controles	¿Se materializó el riesgo?	Ejecución del Control	Plan de Manejo	Observaciones
R25	G	C1	No	Si	No aplica para el periodo	Las evidencias reflejan la aplicación del control. Aplica como plan de manejo lo reportado en el (PE1) Orientar el SNCTI mediante el diseño y evaluación de Políticas públicas en CTeI, la gestión de la gobernanza y del marco regulatorio del sector
		C2		No aplica para el periodo		Aplica como plan de manejo lo reportado en el (PE1) Orientar el SNCTI mediante el diseño y evaluación de Políticas públicas en CTeI, la gestión de la gobernanza y del marco regulatorio del sector
		C3		No aplica para el periodo		Aplica como plan de manejo lo reportado en el (PE1) Orientar el SNCTI mediante el diseño y evaluación de Políticas públicas en CTeI, la gestión de la gobernanza y del marco regulatorio del sector
R26	G	C1	No	Si	No aplica para el periodo	Las evidencias reflejan la aplicación del control desde el Viceministerio de Talento y Apropiación Social del Conocimiento. Aplica como plan de manejo lo reportado en el (PE1) Orientar el SNCTI mediante el diseño y evaluación de Políticas públicas en CTeI, la gestión de la gobernanza y del marco regulatorio del sector
		C2		Si		Las evidencias reflejan la aplicación del control desde el Viceministerio de Talento y Apropiación Social del Conocimiento. Aplica como plan de manejo lo reportado en el (PE1) Orientar el SNCTI mediante el diseño y evaluación de Políticas públicas en CTeI, la gestión de la gobernanza y del marco regulatorio del sector
		C3		Si		Las evidencias reflejan la aplicación del control desde el Viceministerio de Talento y Apropiación Social del Conocimiento. Aplica como plan de manejo lo reportado en el (PE1) Orientar el SNCTI mediante el diseño y evaluación de Políticas públicas en CTeI, la gestión de la gobernanza y del marco regulatorio del sector
R87	C	C1	No	Si	No aplica para el periodo	Las evidencias reflejan la aplicación del control desde el Viceministerio de Talento y Apropiación Social del Conocimiento. Aplica como plan de manejo lo reportado en el (PE1) Orientar el SNCTI mediante el diseño y evaluación de Políticas públicas en

Identificación Riesgo y Controles			Revisión Monitoreo de Riesgos			
CR	TR	Controles	¿Se materializó el riesgo?	Ejecución del Control	Plan de Manejo	Observaciones
						CTeI, la gestión de la gobernanza y del marco regulatorio del sector
		C2		Si		Las evidencias reflejan la aplicación del control desde el Viceministerio de Talento y Apropiación Social del Conocimiento. Aplica como plan de manejo lo reportado en el (PE1) Orientar el SNCTI mediante el diseño y evaluación de Políticas públicas en CTeI, la gestión de la gobernanza y del marco regulatorio del sector
		C3		Si		Las evidencias reflejan la aplicación del control desde el Viceministerio de Talento y Apropiación Social del Conocimiento. Aplica como plan de manejo lo reportado en el (PE1) Orientar el SNCTI mediante el diseño y evaluación de Políticas públicas en CTeI, la gestión de la gobernanza y del marco regulatorio del sector
		C4		Si		Las evidencias reflejan la aplicación del control desde el Viceministerio de Talento y Apropiación Social del Conocimiento. Aplica como plan de manejo lo reportado en el (PE1) Orientar el SNCTI mediante el diseño y evaluación de Políticas públicas en CTeI, la gestión de la gobernanza y del marco regulatorio del sector
		C5		Si		Las evidencias reflejan la aplicación del control desde el Viceministerio de Talento y Apropiación Social del Conocimiento. Aplica como plan de manejo lo reportado en el (PE1) Orientar el SNCTI mediante el diseño y evaluación de Políticas públicas en CTeI, la gestión de la gobernanza y del marco regulatorio del sector
		C6		Si		Las evidencias reflejan la aplicación del control desde el Viceministerio de Talento y Apropiación Social del Conocimiento. Aplica como plan de manejo lo reportado en el (PE1) Orientar el SNCTI mediante el diseño y evaluación de Políticas públicas en CTeI, la gestión de la gobernanza y del marco regulatorio del sector

#### 4.2.16 M601 Gestión del Conocimiento para la CTeI

Identificación Riesgo y Controles			Revisión Monitoreo de Riesgos			
CR	TR	Controles	¿Se materializó el riesgo?	Ejecución del Control	Plan de Manejo	Observaciones
R29	G	C1	Si	Si	No aplica para el periodo	El riesgo R29 a cargo de la Dirección de Ciencia reporta monitoreo de Riesgos extemporáneamente para la Vigencia del II Trimestre del año 2024 dentro de los plazos establecidos. C1: Se reflejan las evidencias como resultado de su ejecución. C2: Se reflejan las evidencias como resultado de su ejecución. C3: Se reflejan las evidencias como resultado de su ejecución. C4: Se reflejan las evidencias como resultado de su ejecución. Si bien se refleja la ejecución de los controles, es necesario revisar el fortalecimiento de estos como ejercicio preventivo en la mitigación de riesgos del proceso. Se evidencia materialización del riesgo, sin embargo, es necesario complementar la descripción de la materialización, toda vez que no es claro el evento crítico que conllevo a su materialización. Además de aportar evidencias frente a la ejecución del plan de contingencia llevado a cabo como resultado de esta materialización. Se evidencia remisión del monitoreo de riesgos por parte del Agente C4 con copia a los líderes del proceso.
		C2		Si		
		C3		Si		
		C4		Si		
		C5		Si		
R5	C	C1	No	Si	No aplica para el periodo	

Identificación Riesgo y Controles			Revisión Monitoreo de Riesgos			
CR	TR	Controles	¿Se materializó el riesgo?	Ejecución del Control	Plan de Manejo	Observaciones
		C2		Si		El riesgo R5 a cargo de la Dirección de Ciencia reporta monitoreo de Riesgos extemporáneamente para la Vigencia del II Trimestre del año 2024 dentro de los plazos establecidos. Es necesario re identificar controles alineados a la guía de administración del riesgo de la entidad y como ejercicio preventivo para la mitigación del riesgo. C1: Evidencia los registros como resultado de su ejecución. C2: Evidencia los registros como resultado de su ejecución. C3: Evidencia los registros como resultado de su ejecución. C4: Evidencia los registros como resultado de su ejecución. El riesgo no reporta materialización. Se evidencia remisión del monitoreo por el Agente C4 con copia a los líderes del proceso.
		C3		Si		
		C4		Si		

#### 4.2.17 M602 Gestión para la Transferencia y uso Conocimiento

Identificación Riesgo y Controles			Revisión Monitoreo de Riesgos			
CR	TR	Controles	¿Se materializó el riesgo?	Ejecución del Control	Plan de Manejo	Observaciones
R35	G	C1	No	No	No aplica para el periodo	El control C1. No es eficiente para la gestión del riesgo toda vez que se indica que la documentación que lo acoge se encuentra desactualizada. El control C2. No es lo suficientemente eficiente para la gestión del riesgo toda vez que no se está aplicando durante la vigencia El control C3. No es eficiente para la gestión del riesgo, la primera línea de defensa reporta que el mismo no aporta a la mitigación del riesgo de acuerdo con los objetivos del proceso. Es necesario que se realice la actualización y/o revisión de estos, conforme a la Guía de Administración del Riesgo de la entidad. Entendiendo que como se evidencia en los monitoreos de la vigencia 2024 los controles identificados no están cumpliendo su objetivo de prevención a la materialización de eventos que afecten la gestión del proceso. El riesgo no reporta materialización. Es importante validar los cambios en el contexto estratégico del proceso y determinar las actividades críticas y riesgos sujetos de afectar la gestión. Se contó con la validación del líder de proceso vía correo electrónico
		C2		No		
		C3		No		

#### 4.2.18 M603 Gestión para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación

Identificación Riesgo y Controles			Revisión Monitoreo de Riesgos			
CR	TR	Controles	¿Se materializó el riesgo?	Ejecución del Control	Plan de Manejo	Observaciones
R31	G	C1	No	No	No aplica para el periodo	Para el Control C5 Se evidencia la contratación de prestación de servicios de dos (2) profesionales, como resultado de la ejecución del control. Para el control C8 aun cuando el monitoreo refleja haberse ejecutado del mismo, no se aportan evidencias y/o registro como resultado de ello. Por lo que no se puede evidenciar la efectividad o eficiencia de la actividad de control realizada. El riesgo no presenta materialización Se contó con la validación del monitoreo por parte del Líder del proceso vía correo electrónico.
		C2		No		
		C3		No		
		C4		No		
		C5		Si		
		C6		No		
		C7		No		
		C8		Si		

#### 4.2.19 M701 Gestión de Redes e Internacionalización de la CTeI

Identificación Riesgo y Controles			Revisión Monitoreo de Riesgos			
CR	TR	Controles	¿Se materializó el riesgo?	Ejecución del Control	Plan de Manejo	Observaciones
R21	G	C1	No reporta	No reporta	No aplica para el periodo	El riesgo R21 a cargo del equipo de Internacionalización para la CTeI <b>no reporta monitoreo del Riesgo para Vigencia del II Trimestre del año 2024</b> dentro de los plazos establecidos. Por tanto, tampoco se evidencia su
		C2		No reporta		
		C3		No reporta		
		C4		No reporta		

Identificación Riesgo y Controles			Revisión Monitoreo de Riesgos			
CR	TR	Controles	¿Se materializó el riesgo?	Ejecución del Control	Plan de Manejo	Observaciones
						validación por ningún colaborador del proceso vía correo electrónico.
R36	G	C1	No	Si	No aplica para el periodo	Los controles C1 y C2 se ejecutan durante la vigencia y se proporcionan las evidencias y/o registros correspondientes a su ejecución. Se determina que, si bien los controles deben alinearse de acuerdo con la estructura de redacción recomendada por la guía de Administración del Riesgo de la entidad, estos han sido eficientes dada la No materialización del riesgo. El riesgo no presenta materialización para el periodo del reporte. Se evidencia remisión y validación del monitoreo por parte del Agente C4, con copia a los líderes del proceso.
		C2		Si		

#### 4.2.20 M702 Gestión de Capacidades Regionales en CTeI

Identificación Riesgo y Controles			Revisión Monitoreo de Riesgos			
CR	T R	Controles	¿Se materializó el riesgo?	Ejecución del Control	Plan de Manejo	Observaciones
R67	G	C1	No	No aplica para el periodo	No aplica para el periodo	Se reportan las evidencias de los controles ejecutados en la vigencia C3; C5; C6 correspondientes a su propósito. Se determina que aun cuando se sugiere alinear la redacción de los controles identificados de acuerdo con la Guía de Administración del Riesgo de la entidad, estos fueron eficientes para la mitigación de la materialización del riesgo. El riesgo no presenta materialización. Se evidencia remisión y validación del monitoreo por parte del Agente C4, con copia a los líderes del proceso.
		C2		Si		
		C3		No aplica para el periodo		
		C4		No aplica para el periodo		
		C5		Si		
		C6		Si		

#### 4.2.21 M703 Gestión de la Apropiación Social de la CTeI

Identificación Riesgo y Controles			Revisión Monitoreo de Riesgos			
CR	T R	Controles	¿Se materializó el riesgo?	Ejecución del Control	Plan de Manejo	Observaciones
R46	G	C1	No	Si	No aplica para el periodo	Se aportan las evidencias como registro de la ejecución de controles C1 y C2. correspondiendo al propósito de estos. Se sugiere alinear la redacción del riesgo y de controles de acuerdo a la Guía de Administración del Riesgo de la entidad. Se evidencia remisión y validación del monitoreo por parte del Agente C4, con copia a los líderes del proceso.
		C2		Si		
R56	G	C1	Si	No aplica para el periodo	No aplica para el periodo	Se evidencian los registros de la ejecución de controles C1 y C2. Se sugiere autoevaluar la eficiencia de los controles en su rol preventivo y la pertinencia del establecimiento de acciones que fortalezcan la gestión del riesgo. Se presenta materialización del riesgo. Es necesario aportar evidencias frente al plan de contingencia realizado para mitigar el impacto de la materialización. Se evidencia remisión y validación del monitoreo por parte del Agente C4, con copia a los líderes del proceso.
		C2		Si		
		C3		Si		

#### 4.2.22 M704 Gestión de Vocaciones y Capital Humano para la CTeI

Identificación Riesgo y Controles			Revisión Monitoreo de Riesgos			
CR	TR	Controles	¿Se materializó el riesgo?	Ejecución del Control	Plan de Manejo	Observaciones
R54	G	C1	No reporta	No reporta	No aplica para el periodo	El riesgo R54 a cargo del equipo de la Dirección de Vocaciones y Formación no reporta monitoreo para la Vigencia del II Trimestre del año 2024. Por tanto, tampoco fue validado por ningún colaborador del proceso.
		C2		No reporta		
		C3		No reporta		
R57	G	C1	No reporta	No reporta	No aplica para el periodo	El riesgo R57 a cargo del equipo de la Dirección de Vocaciones y Formación no reporta monitoreo para la Vigencia del II Trimestre del año 2024. Por tanto, tampoco fue validado por ningún colaborador del proceso.
		C2		No reporta		
R58	G	C1	No reporta	No reporta	No aplica para el periodo	El riesgo R58 a cargo del equipo de la Dirección de Vocaciones y Formación no reporta monitoreo para la Vigencia del II Trimestre del año 2024. Por tanto, tampoco fue validado por ningún colaborador del proceso.
		C2		No reporta		
		C3		No reporta		
		C4		No reporta		
		C5		No reporta		

#### 4.2.23 M801 Gestión para la Ejecución de Política de CTeI

Identificación Riesgo y Controles			Revisión Monitoreo de Riesgos			
CR	TR	Controles	¿Se materializó el riesgo?	Ejecución del Control	Plan de Manejo	Observaciones
R33	G	C1	No reporta	Si	No aplica para el periodo	Se contó con la remisión del contratista a cargo del tema vía correo electrónico, el 10 de julio de 2024. No se recibió correo electrónico por parte del Líder del proceso.
		C2		Si		Las evidencias reflejan el cumplimiento del control.
		C3		Si		Las evidencias reflejan el cumplimiento del control
		C4		Si		Las evidencias reflejan el cumplimiento del control
R63	G	C1	No reporta	Si	No aplica para el periodo	Las evidencias reflejan el cumplimiento del control. Se sugieren incluir todos los informes semanales que presenta la DGR, en el seguimiento al PAM.
		C2		Si		Las evidencias reflejan el cumplimiento del control. Se sugiere sólo incluir los temas mencionados aquí se incluyó el procedimiento de Adenda a la convocatoria 950, que no forma parte de los procedimientos señalados.
		C3		Si		Las evidencias reflejan el cumplimiento del control. Se adjunta el reporte de auditoría de pagos y reporte detallado de pago, descargado de MGI con la información de los pagos realizados por el FFJC. Se hace la claridad que en la herramienta MGI (Modulo de Gestión de la Información) permanece toda la información del trámite realizado para la solicitud, autorización y generación del pago de acuerdo con el procedimiento establecido para pagos y desembolsos.
		C4		Si		Las evidencias reflejan el cumplimiento del control. Se adjunta el reporte de auditoría de contratación derivada y reporte detallado de contratación, descargado de MGI con la información de los contratos suscritos por el FFJC. Se hace la claridad que en la herramienta MGI (Modulo de Gestión de la Información) permanece toda la información del trámite realizado para la solicitud, aprobación y legalización de la contratación derivada de acuerdo con el procedimiento establecido para tal fin.
R79	G	C1	No reporta	Si	No aplica para el periodo	Las evidencias reflejan el cumplimiento del control. Se adjunta el reporte de auditoría de contratación derivada y reporte detallado de contratación, descargado de MGI con la información de los contratos suscritos por el FFJC. Se hace la claridad que en la herramienta MGI (Modulo de Gestión de la Información) permanece toda la información del trámite realizado para la solicitud, aprobación y legalización de la contratación derivada de acuerdo con el procedimiento establecido para tal fin.
		C2		Si		Las evidencias reflejan el cumplimiento del control. Se adjunta el reporte de auditoría de contratación derivada y reporte detallado de contratación, descargado de MGI con la información de los contratos suscritos por el FFJC. Se hace la claridad que en la herramienta MGI (Modulo de Gestión de la Información) permanece toda la información del trámite realizado para la solicitud, aprobación y legalización de la contratación derivada de acuerdo con el procedimiento establecido para tal fin.
		C3		Si		Las evidencias reflejan el cumplimiento del control
		C4		Si		Las evidencias reflejan el cumplimiento del control. Se adjunta el reporte de auditoría de pagos y reporte detallado de pago, descargado de MGI con la

Identificación Riesgo y Controles			Revisión Monitoreo de Riesgos			
CR	TR	Controles	¿Se materializó el riesgo?	Ejecución del Control	Plan de Manejo	Observaciones
						información de los pagos realizados por el FFJC. Se hace la claridad que en la herramienta MGI (Modulo de Gestión de la Información) permanece toda la información del trámite realizado para la solicitud, autorización y generación del pago de acuerdo con el procedimiento establecido para pagos y desembolsos.
		C5		Si		Las evidencias reflejan el cumplimiento del control
R81	G	C1	No reporta	Si	No aplica para el periodo	Las evidencias reflejan el cumplimiento del control. Se adjunta el reporte de auditoría de pagos y reporte detallado de pago, descargado de MGI con la información de los pagos realizados por el FFJC. Se hace la claridad que en la herramienta MGI (Modulo de Gestión de la Información) permanece toda la información del trámite realizado para la solicitud, autorización y generación del pago de acuerdo con el procedimiento establecido para pagos y desembolsos.
		C2		Si		
		C3		Si		
		C4		Si		
		C5		Si		
		C6		Si		
R4	C	C1	No reporta	Si	No aplica para el periodo	Las evidencias reflejan el cumplimiento del control
		C2		Si		
		C3		Si		
		C4		Si		
		C5		Si		

#### 4.2.24 M802 Gestión de Asignación para la CTeI del SGR

Identificación Riesgo y Controles			Revisión Monitoreo de Riesgos			
CR	TR	Controles	¿Se materializó el riesgo?	Ejecución del Control	Plan de Manejo	Observaciones
R28	G	C1	No	Si	No aplica para el periodo	El C1 cuenta con el soporte de acuerdo con el reporte realizado.
		C2		No aplica para el periodo		
R73	G	C1	No	No aplica para el periodo	No aplica para el periodo	Se contó con la validación del líder de proceso vía correo electrónico, el 30 de julio de 2024.
		C2		No aplica para el periodo		
R27	C	C1	No	No aplica para el periodo	No aplica para el periodo	
		C2		No aplica para el periodo		

## 5 Actualización Riesgos

En el mes de mayo inició la actualización de los riesgos de gestión y corrupción, con la generación de los riesgos fiscales, tomando como referencia el informe emitido por la segunda línea de defensa. Con corte al 31 de julio de 2024 se habían realizado alrededor de 51 mesas de trabajo y el 78% de los procesos había completado el ejercicio de actualización de sus riesgos y controles. El monitoreo del tercer trimestre se hará sobre la nueva versión del mapa de riesgos de la entidad.

### 5.1 Riesgos de Seguridad de la Información

Estos riesgos estarán a cargo de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información -OTSI hasta que finalice el proceso de actualización de activos de información de sistemas de información y se realice la priorización correspondiente. Con esta información se procederá a actualizar estos riesgos orientándolos hacia los activos priorizados y asignando los responsables de estos y sus controles concertados con los dueños de los activos. Se espera culminar este trabajo en el mes de diciembre 2024 para su posterior actualización ante el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio.

### 5.2 Riesgos TI

Al interior del proceso del D103 Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información se adelantaron las mesas de trabajo para identificar y formular los riesgos de TI y sus respectivos controles, por lo que en esta actualización no se tienen contemplados. Se espera terminar esta identificación y formulación en el mes de diciembre de 2024 para su posterior actualización ante el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio.

## 6 RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL INFORME DE RIESGOS 1ER TRIMESTRE

Con respecto a las observaciones recibidas por parte el Agente C4 de los procesos Gestión Administrativa, Gestión Financiera y Gestión Documental frente al informe de riesgos del primer trimestre 2024 en el cual se informó que dichos procesos no reportaron el monitoreo, la OAPII hizo correspondiente verificación de las evidencias, confirmando que los mencionados procesos hicieron el cargue la información requerida en la Unidad compartida con posterioridad al plazo indicado, razón por la cual no fueron incluidos en el análisis.

## 7 CONCLUSIONES

Desde la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, en el marco del ciclo PHVA recomienda, desde su rol de segunda línea de defensa lo siguiente:

- Realizar el reporte en las fechas establecidas e informar a la OAPII las novedades presentadas para el monitoreo oportuno de los riesgos.
- Los procesos que presentaron materialización de los riesgos de gestión deben documentar en el control de cambios de la actualización de los riesgos, indicando si se realizan mejoras en el diseño del riesgos, de los controles y la definición de planes de manejo con respecto a la situación que generó la materialización. Para lo anterior, pueden solicitar el acompañamiento de la OAPII.
- Frente a las evidencias de los controles y las actividades de los planes de manejo de riesgos, es importante asegurar que las mismas tengan consistencia con el propósito del control, el responsable y la periodicidad.
- Participar activamente en los espacios de formación y de acompañamiento que se convocan para fortalecer el uso y apropiación de la gestión del riesgo como una herramienta gerencial que contribuye al logro de los objetivos institucionales, teniendo la claridad conceptual para distinguir cada uno de los elementos que hacen parte del monitoreo, especialmente la diferencia entre un riesgo y una salida no conforme.

**Elaborado por:** Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional (OAPII) Equipo de Fortalecimiento Organizacional (EFO)

**Revisión Monitoreo por Proceso:**

Erika Julieth Barragán Cabezas - Contratista (Procesos D101, A207)  
Marly Catalina Escobar Gómez - Contratista (Procesos M601, M602, M603, M701, M702, M703, M704)  
Emmanuel David Guauque Pérez - Contratista (Proceso A204)  
Lucie Andrea Gutiérrez - Contratista (Proceso D104)  
Yuri Andrea López Mora - Contratista (Procesos D102, A205, E201)  
Edna Del Pilar Páez García - Contratista (Procesos M501, M502, A206)  
Martha Lucía Quintero García - Contratista (Proceso E202)  
Diego Andrés Rodríguez Forero - Contratista (Procesos A201, A202, A203)  
Ana Beatriz Sánchez Páez - Profesional Especializado (Procesos D103, M801, M802)

**Consolidado por:** Yuri Andrea López Mora - Contratista

**Revisado por:** Edna Del Pilar Páez García - Contratista