



**Informe de Seguimiento a la Gestión de Riesgos
Institucional III Trimestre 2024
Segunda Línea de Defensa**

Oficina Asesora de Planeación e Innovación
Institucional

Bogotá

Diciembre de 2024

TABLA DE CONTENIDO

1.

INTRODUCCIÓN

3

1	32	33	43.1	43.1.1	54	54.1	54.2	64.2.1	74.2.2	94.2.3	104.2.4	124.2.5
	154.2.6	164.2.7	174.2.8	174.2.9	184.2.10		194.2.11		214.2.12		224.2.13	
	224.2.14		234.2.15		244.2.16		254.2.17		264.2.18		264.2.19	
	274.2.20		314.2.21		324.2.22		324.2.23		334.2.24		35	36

2. INTRODUCCIÓN

La gestión de riesgos institucionales es un proceso dinámico y estratégico que permite al Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación (Ministerio) identificar, evaluar y mitigar los riesgos que puedan afectar el logro de sus objetivos. En este contexto, la actualización de riesgos y el monitoreo o seguimiento son actividades esenciales para garantizar la eficacia del sistema de gestión de riesgos y su alineación con un entorno en constante cambio.

Por medio de este documento la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional (OAPII) como segunda línea de defensa, con el liderazgo del equipo de Fortalecimiento Organizacional (EFO), busca que los líderes de proceso y sus equipos de trabajo como primera línea de defensa, identifiquen que el monitoreo y seguimiento a la gestión del riesgo permite:

- Detección temprana de cambios: Permite identificar nuevas amenazas o modificaciones en los riesgos existentes debido a cambios en el entorno interno o externo.
- Garantía de efectividad: Asegura que las medidas de control implementadas sean adecuadas y continúen funcionando como se espera.
- Adaptación a nuevas circunstancias: Facilita ajustes oportunos en las estrategias de gestión para abordar riesgos emergentes o cambios en la organización.
- Mejora continua: Proporciona datos e información valiosa para refinar los procesos de gestión de riesgos y fortalecer los controles internos
- 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.

Por lo anterior y con el objetivo de fortalecer la gestión de riesgos del Ministerio, este documento presenta en el numeral 2 un resumen de la actualización de riesgos durante la presente vigencia, en el numeral 3 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 y los riesgos que se materializaron. En el numeral 4 se desagrega la información por cada uno de los procesos con las respectivas recomendaciones de la segunda línea de defensa. Y, finalmente, se presentan las conclusiones del ejercicio de monitoreo del tercer trimestre 2024.

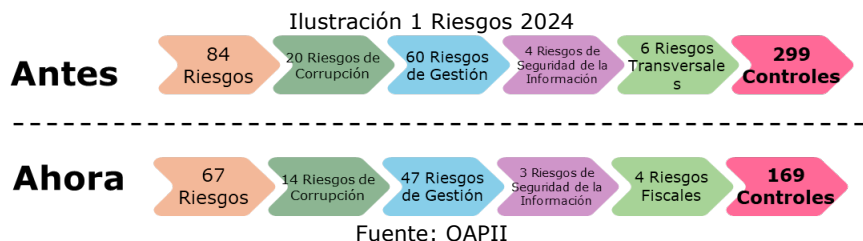
1 OBJETIVO

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.

2 ACTUALIZACIÓN DE RIESGOS

La gestión integral de riesgos es fundamental para garantizar la eficiencia, transparencia y sostenibilidad de las operaciones del Ministerio. Por lo cual, frente al plan de trabajo elaborado por el Equipo EFO para fortalecer la gestión de riesgos del Ministerio, se avanzó de la siguiente manera en sus diferentes etapas:

Durante el tercer trimestre del año, se completó la actualización de los riesgos y controles de los 24 procesos de la entidad, tras una ruta de acompañamiento y asesoría con 60 mesas de trabajo iniciadas entre los meses de mayo a septiembre:



En cuanto a los controles identificados en la actualización de riesgos, se categorizan de la siguiente manera:

Tabla 1 Tipo de Controles

Tipo de Riesgo	Tipo de controles			Total general
	Correctivo	Detectivo	Preventivo	
Gestión	6	28	75	109
Corrupción		15	31	46
Fiscal		1	6	7
Seguridad de la Información			7	7

Total general	6	44	119	169
---------------	---	----	-----	-----

Fuente: OAPII

Así mismo se realizó parametrización y mejora del módulo de riesgos en el Sistema de Información Gina, donde se realizaron todos los ajustes correspondientes para realizar el cargue de los riesgos y controles, incluyendo toda la información de la identificación de riesgo, causas, consecuencias, valoración, atributos de los controles y acciones de planes de manejo, para realizar el monitoreo de la primera línea de defensa en el sistema de información Gina, con lo cual se avanza en automatización de esta parte del proceso de la Gestión de Riesgos Institucional.

Con lo anterior se preparó todo el material de apoyo necesario para realizar socializaciones frente al cambio en la manera de realizar el reporte del monitoreo en el sistema de información Gina, el material incluyó la presentación en power point y los vídeos explicativos con el paso a paso. Esta mejora trae las siguientes ventajas:

- El seguimiento y evaluación por la segunda y tercera línea de defensa se podrán realizar de igual manera en el Sistema de Información Gina.
- Se podrán generar reportes desde el sistema de información frente a la gestión del riesgo, en tiempo real y de manera automática, la visualización de algunos de estos reportes

3 MONITOREO DE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA

En el séptimo encuentro de capacidades organizacionales realizado el 26 de septiembre dirigido a los Agentes C4 se explicaron los lineamientos para el monitoreo de riesgos a cargo de la primera línea de defensa, desde el sistema de información Gina. Así mismo, se realizaron videos explicando el paso a paso del monitoreo en cuanto a la materialización de los riesgos, ejecución de los controles

Anudado a lo anterior, vía correo electrónico 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.

Ilustración 2 Apartes del correo electrónico remitido

• Monitoreo Gestión de Riesgos

Basado en la Socialización de Gestión de Riesgos realizada el 26 de septiembre a los Agentes C4, el monitoreo de la primera línea de defensa se realizará en el sistema de información GINA. El material de apoyo para este ejercicio se cargará en la [Unidad Compartida Agentes C4 - SIG](#). Así mismo, adjuntamos el informe de seguimiento a la gestión de riesgos institucional correspondiente al II trimestre, como insumo importante para el monitoreo y la mejora continua del modelo de operación.

Fecha de corte del reporte: 30 de septiembre de 2024.

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

Plazo máximo: 10 de octubre de 2024

Fuente: OAPII

El monitoreo de riesgos por parte de la primera línea de defensa se realizó teniendo en cuenta los 67 riesgos identificados en la actualización de riesgos. El corte de la información a reportar fue 30 de septiembre de 2024.

3.1 Resultados obtenidos

En el tercer monitoreo de la presente vigencia la primera línea de defensa debía reportar:

Tabla 2 Número de riesgos y controles por proceso

Macroproceso	Proceso	Riesgos							
		Corrupción	Controles	Gestió n	Controle s	Seguridad Digital	Controle s	Fiscal	Controle s
Direccionamiento Estratégico	Gestión de la Planeación Institucional			1	3				
	Gestión de la Innovación Institucional			3	9				
	Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información			2	5	3	7		
	Gestión de la Comunicación Estratégica	1	2	2	4				
Orientación del SNCTI	Diseño, formulación, seguimiento y evaluación de Política de CTeI			1	6				
	Diseño de Instrumentos y Mecanismos de CTeI	1	6						

Macroproceso	Proceso	Riesgos							
		Corrupción	Controles	Gestió n	Controle s	Seguridad Digital	Controle s	Fiscal	Controle s
Gestión del Conocimiento, la Innovación y la Productividad	Gestión del Conocimiento para la CTeI	1	4	1	4				
	Gestión para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación			1	5				
	Gestión para la Transferencia y uso Conocimiento			1	1				
Gestión de Política de CTeI	Gestión para la Ejecución de Política de CTeI	1	4	5	12				
	Gestión de la Asignación para la CTeI del SGR	1	2	2	5				
Gestión para construcción de Capacidades en CTeI y Apropriación Social del Conocimiento	Gestión de Redes e Internacionalización de la CTeI			6	9				
	Gestión de Capacidades Regionales en CTeI			1	3				
	Gestión de Vocaciones y Capital Humano para la CTeI			1	2				
	Gestión de la Apropriación Social de la CTeI			2	2				
Apoyo institucional	Gestión de Direccionamiento y Control Administrativo			1	1				
	Gestión Contractual	1	4	2	4			1	2
	Gestión Documental	1	2	2	6				
	Gestión Jurídica	2	5	2	4				
	Gestión Administrativa	1	2	3	7				
	Gestión Financiera	1	2	3	5			3	5
Evaluación y control	Gestión de Talento Humano	2	8	2	6				
	Evaluación y Control			1	1				
	Trámites y servicios	1	5	1	5				
TOTAL		14	46	46	109	3	7	4	7

Fuente: OAPII

La anterior tabla suma 67 riesgos institucionales para el Ministerio y 169 controles. 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 4.

3.1.1 Información materialización de riesgos

La primera línea de defensa no reportó materializaciones en los 67 riesgos monitoreados.

4 SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA

Posterior al monitoreo realizado por la primera línea de defensa, 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. Completitud de la evidencia de la ejecución del control, dando cuenta de que quien ejecutó el control corresponde con el responsable que se definió.
2. Periodicidad: se revisó que se aplicara el control con la periodicidad y para el propósito que fue diseñado.
3. Claridad de la explicación frente a las desviaciones resultantes de ejecutar el control.
4. Implementación total o parcial del plan de manejo, para los riesgos que lo requieran.

Tabla 3 Observaciones Controles

Observaciones Segunda Línea de Defensa en cuanto a los controles	Tipo de Riesgo / Control				Total general
	Corrupción	Gestión	Seguridad de la Información	Fiscal	
El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la ejecución del control	6	12	2		20
No aplica el control para el periodo	4	13	2		19
No se ejecutó el control	4	2			6
Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	32	82	3	7	124
Total general	46	109	7	7	169

Fuente: OAPII

De los 169 controles, la segunda línea de defensa concluye que el para el 73% de los controles reportados, los soportes permitieron evidenciar la ejecución del control.

De los 67 riesgos, 26 de ellos cuentan con plan de manejo de riesgos, ya sea por su tipología, riesgos residual o necesidad del proceso determinado. A continuación, las conclusiones de la segunda línea de defensa en cuanto al reporte de las actividades del plan de manejo:

Tabla 4 Observaciones Planes de Manejo

Código del Riesgo	Observación			Total general
	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la ejecución de la actividad del plan de manejo	No se ejecutó el plan de manejo	Si, los soportes permiten evidenciar la ejecución de la actividad del plan de manejo	
RC01_M502			1	1
RC01-A201			1	1
RC01-A202		1		1
RC01-A203			1	1
RC01-A204			1	1
RC01-A205			1	1
RC01-A206			2	2
RC01-D104			1	1
RC01-E202			1	1
RC01-M802			1	1
RC02-A201			1	1
RC02-A205			1	1
RG01-A201		1		1
RG01-A204			1	1
RG01-M501			1	1
RG01-M602		1		1
RG01-M603			1	1
RG01-M704	1			1
RG02-A201	1			1
RG02-A204			1	1
RG02-A205			3	3
RG02-D102			1	1
RG03-D102			1	1
Total general	2	3	21	26

Fuente: OAPII

De las 26 actividades a reportar dentro de los planes de manejo de riesgos, el 80% los soportes permiten evidenciar la ejecución de la actividad del plan de manejo.

4.2 Resultados recomendaciones

A continuación, se detallan las recomendaciones por parte de la segunda línea para cada proceso en cuanto al monitoreo de los controles y actividades de planes de manejo:

4.2.1 A201 Gestión de Talento Humano

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
RC01 - A201	Posibilidad de afectación reputacional debido a agentes internos o externos influyan en el favorecimiento de nombramientos de personal que no cumpla con los requisitos del empleo	Corrupción	No	Asegurar que todos los candidatos que acceden a un cargo público cumplan con los requisitos legales y formales	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Se aporta por parte del monitoreo primera línea el formato A201PR01F01 de tres personas.
				Verificar que el proceso de selección y vinculación de personal se realice de manera transparente	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Se aporta como evidencia del control el formato verificación de documentos para nombramiento y posesión A201PR01F02
				Asegurar que todos los documentos presentados por los candidatos durante el proceso de vinculación (títulos académicos, certificados de experiencia, etc.) sean auténticos y cumplan con los requisitos	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Se adjunta, como evidencia, el enlace de acceso a la página de la Función Pública, mediante el cual se puede verificar el formato de conflicto de intereses que se sube a dicha plataforma. Sin embargo, al abrir el archivo adjunto, aunque esté etiquetado como "Formato de Conflicto de Intereses", se observa que corresponde en realidad al formato de "Declaración de Bienes y Renta"
				Validar que los candidatos cumplan con los requisitos establecidos en el Manual de Funciones para cada cargo	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Se adjunta como soporte el formato único de hoja de vida, persona natural (Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998) debidamente diligenciado
RC02 - A201	Posibilidad de afectación reputacional y económica por actuaciones de servidores públicos, orientadas a favorecer intereses particulares puede ocurrir debido a omisiones o debilidades en la identificación y gestión de conflictos de interés, así como a una baja apropiación de los valores establecidos en el código de integridad institucional.	Corrupción	No	Asegurar la correcta identificación y registro de todas las situaciones de conflicto de interés potenciales o reales de los servidores públicos	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	El proceso manifiesta que no se presentaron conflictos de interés para registrar
				Asegurar que los servidores públicos participen activamente en actividades relacionadas con el Código de Integridad, tales como capacitaciones, talleres y eventos, con el fin de fomentar una cultura de ética y transparencia dentro de la entidad	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	El proceso manifiesta que no se presentaron conflictos de interés para registrar
				Asegurar un seguimiento adecuado a todos los conflictos de interés declarados	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Adjunta piezas gráficas, divulgación mediante correo electrónico y circular mediante los cuales se concientiza al personal de la importancia de realizar la declaración de conflicto de intereses
				Identificar y gestionar los posibles conflictos de interés que puedan surgir en las actividades de los servidores públicos	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	No se adjunta diligenciamiento de la matriz, ya que no se presentaron conflictos de interés declarados. Se le recuerda al proceso que es necesario consolidar la matriz de los conflictos de interés gestionados en secretaría general y en la DGR
	Posibilidad de afectación reputacional	Gestión	No	Asegurar que, al momento de la	Preventivo	Si, las evidencias	Adjuntan tres formatos de entrega de bienes y

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
RG01 - A201	por la pérdida de conocimiento institucional que puede afectar gravemente la operación y la reputación de una entidad pública. debido a que los servidores públicos no transfieren de manera adecuada información clave al finalizar su relación laboral.			desvinculación o cambio de cargo de un servidor público, se presente un informe de entrega de puesto de trabajo, conforme a los lineamientos establecidos en los formatos	Preventivo	permiten evidenciar la ejecución del control	documentos para el retiro de personal.
				Asegurar que todas las actividades críticas asociadas al proceso de desvinculación del servidor público se lleven a cabo de manera adecuada y en los tiempos establecidos		Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Adjunta los informes de entrega de cargo Se adjuntaron documentos que evidencian los controles implementados. Es recomendable que estos formatos estén completamente diligenciados para asegurar el cumplimiento de los estándares de la norma y los requisitos definidos en el Sistema de Gestión, así como para mantener la coherencia y precisión en los registros. La omisión de información y la presencia de espacios vacíos en los formatos pueden afectar la integridad de los registros y dificultar el control adecuado de los procesos, lo cual es crucial para la evaluación y mejora continua de la gestión.
RG02 - A201	Posibilidad de afectación reputacional por la desalineación de los valores y objetivos institucionales, debido a la ejecución ineficiente o desestructurada de las actividades de inducción y reintroducción.	Gestión	No	Asegurar que los procesos de inducción y reintroducción estén alineados con los objetivos organizacionales y los requisitos normativos,	Preventivo	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la ejecución del control	No se pueden verificar las evidencias, ya que no se cuenta con acceso al drive.
				Asegurar que, a pesar de las restricciones y cambios derivados de cualquier situación de pandemia o evento fortuito que impida la presencialidad,	Preventivo	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la ejecución del control	No se pueden verificar las evidencias, ya que no se cuenta con acceso al drive.
				Asegurar que los programas de inducción y reintroducción integren adecuadamente a los servidores públicos en la cultura organizacional de la entidad	Preventivo	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la ejecución del control	No se pueden verificar las evidencias, ya que no se cuenta con acceso al drive.
				Asegurar que los servidores públicos comprendan claramente las funciones que deben desempeñar en sus cargos,	Preventivo	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la ejecución del control	No se pueden verificar las evidencias, ya que no se cuenta con acceso al drive.

Código Riesgo	Actividad Plan de Manejo	Ejecución Plan de Manejo	Observaciones
RC01-A201	Asegurar que los procesos de selección sigan estrictamente los lineamientos establecidos en el Manual de Funciones	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución de la actividad del plan de manejo	Para el plan de manejo de este riesgo, se aporta únicamente una ficha de verificación de requisitos archivada. Por lo anterior, se recomienda enviar la información completa, con el fin de mantener un control adecuado y acorde con lo establecido.
RC02-A201	Promover la gestión de conflictos de intereses	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución de la actividad del plan de manejo	En cuanto al plan de manejo, se han aportado todas las piezas de divulgación requeridas, cumpliendo con lo establecido.
RG01-A201	Verificar el cumplimiento del procedimiento de entrega de bienes y documentos	No se ejecutó el plan de manejo	El control no se ejecutó, debido a que se había planteado rendir semestralmente.
RG02-A201	Revisar y actualizar el programa de inducción y reinducción	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la ejecución de la actividad del plan de manejo	No se pueden verificar las evidencias, ya que no se cuenta con acceso al drive

4.2.2 A202 Gestión Financiera

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
RC01-A202	Posibilidad de afectación económica por utilizar los recursos de las cuentas bancarias de la entidad y el efectivo de las cajas menores para beneficio propio o favorecimiento de terceros debido a la falta de lineamientos y controles para el manejo de los recursos.	Corrupción	No	Control dual de los pagos en el portal bancario vs los soportes correspondientes, para la transferencia	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias aportadas por el proceso A202 Gestión Financiera reflejan adecuadamente la aplicación del control cumpliendo con las condiciones de satisfacción del reporte que son completitud, claridad y verificabilidad.
				Revisar las solicitudes de comisión y/o gastos de desplazamiento, junto con los actos administrativos y demás anexos que soportan la solicitud.	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias aportadas por el proceso A202 Gestión Financiera reflejan adecuadamente la aplicación del control cumpliendo con las condiciones de satisfacción del reporte que son completitud, claridad y verificabilidad.
RF01-A202	Posibilidad de afectación económica en presentación y/o pago de obligaciones tributarias debido a la extemporaneidad de las mismas.	Fiscal	No	verificación de las deducciones practicadas a todas las obligaciones presupuestales y no presupuestales, para la correspondiente presentación y pago de obligaciones tributarias	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias aportadas por el proceso A202 Gestión Financiera reflejan adecuadamente la aplicación del control cumpliendo con las condiciones de satisfacción del reporte que son completitud, claridad y verificabilidad.
RF02-A202	Posibilidad de afectación económica al realizar movimientos presupuestales sin los documentos soporte que los respalde debido a la falta de control en la recepción de los mismos.	Fiscal	No	Verificar que se cuente con el memorando de solicitud, expedición, adición, reducción o anulación, así como la apropiación disponible para el CDP.	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias aportadas por el proceso A202 Gestión Financiera reflejan adecuadamente la aplicación del control cumpliendo con las condiciones de satisfacción del reporte que son completitud, claridad y verificabilidad.
		Fiscal	No	Verificar que la solicitud cuente con todos los soportes correspondientes según sea el caso.	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias aportadas por el proceso A202 Gestión Financiera reflejan adecuadamente la aplicación del control cumpliendo con las condiciones de satisfacción del reporte que son completitud, claridad y verificabilidad.
RF03-A202	Posibilidad de afectación reputacional y económica en caso de no practicar las deducciones a los proveedores en las obligaciones presupuestales, debido a la debilidad en la revisión de los soportes.	Fiscal	No	Actualizar el liquidador de impuestos y retenciones acatando las normas establecidas.	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias aportadas por el proceso A202 Gestión Financiera reflejan adecuadamente la aplicación del control cumpliendo con las condiciones de satisfacción del reporte que son completitud, claridad y verificabilidad.
				Generar la obligación en la plataforma SIIF Nación y/o SPGR aplicando las correspondientes deducciones según	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias aportadas por el proceso A202 Gestión Financiera reflejan adecuadamente la aplicación del control cumpliendo con las condiciones de satisfacción del reporte que son completitud, claridad y verificabilidad.

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
				las normas establecidas.			
RG01-A202	Posibilidad de Afectación reputacional y económica por inconsistencias en el trámite de recepción de solicitudes de comisiones y gastos de desplazamiento, debido a debilidad en los controles establecidos en el procedimiento	Gestión	No	Documentación de la solicitud de comisión o gastos de desplazamiento junto con los anexos correspondientes atendiendo lo establecido en el procedimiento A202PR06	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias aportadas por el proceso A202 Gestión Financiera reflejan adecuadamente la aplicación del control cumpliendo con las condiciones de satisfacción del reporte que son completitud, claridad y verificabilidad.
RG02-A202	Posibilidad de afectación reputacional por reportar indebidamente a contabilidad saldos de incapacidades, créditos educativos, cartera con acta de liquidación y solicitudes de reintegro.	Gestión	No	Revisar los saldos	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias aportadas por el proceso A202 Gestión Financiera reflejan adecuadamente la aplicación del control cumpliendo con las condiciones de satisfacción del reporte que son completitud, claridad y verificabilidad.
				Revisar las conciliaciones	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias aportadas por el proceso A202 Gestión Financiera reflejan adecuadamente la aplicación del control cumpliendo con las condiciones de satisfacción del reporte que son completitud, claridad y verificabilidad.
				Verificar los saldos de cartera	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias aportadas por el proceso A202 Gestión Financiera reflejan adecuadamente la aplicación del control cumpliendo con las condiciones de satisfacción del reporte que son completitud, claridad y verificabilidad.
RG03-A202	Posibilidad de afectación reputacional por inconsistencias en la información reportada a través del CHIP de la Contaduría General de la Nación, debido a que los hechos económicos no se registren de manera oportuna en los estados financieros.	Gestión	No	Revisar la información mediante conciliaciones atendiendo el procedimiento de Gestión Contable A202PR05, para la posterior publicación de la información contable de la entidad ante el CHIP Consolidador de Hacienda e Información Pública	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias aportadas por el proceso A202 Gestión Financiera reflejan adecuadamente la aplicación del control cumpliendo con las condiciones de satisfacción del reporte que son completitud, claridad y verificabilidad.

Código Riesgo	Actividad Plan de Manejo	Ejecución Plan de Manejo	Observaciones
RC01-A202	Capacitar a todos los servidores públicos y/o Contratistas vinculados al proceso de gestión financiera	No se ejecutó el plan de manejo	El proceso no generó Plan de Manejo para este trimestre, solo se encuentra de julio a diciembre y lo van a reportar en este trimestre

4.2.3 A203 Gestión Administrativa

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
RC01-A203	Posibilidad de afectación reputación al por utilizar los bienes de la Entidad en beneficio propio o en favor de un tercero debido a manejos	Corrupción	No	Registro de consumo de combustible	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	El proceso manifiesta que para el periodo de reporte no tramitaron autorizaciones de salida de vehículos los fines de semana.

CR	Riesgo	TR	¿Se materia lizó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
	y/o controles inadecuados					control	
				Control y seguimiento al uso de los vehículos que salen de la Entidad el fin de semana	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Se anexa registro Informe de registro de combustible, en el cual se evidencia el control realizado.
RG 01-A2 03	Posibilidad de afectación económica por pérdida del efectivo que reposa en la caja menor de gastos generales, debido a falta de seguimiento de los controles implementados	Gestión	No	Control y seguimiento de los recursos asignados mediante conciliaciones bancarias	Correctivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Aporta los soportes de los arqueos de caja menor realizados durante el periodo
				Uso de los recursos asignados a través del arqueo de caja menor	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Aporta los soportes de conciliaciones bancarias realizados durante el periodo El monitoreo del riesgo RG01-A203 revela que los controles aplicados sobre los recursos asignados a la caja menor de gastos generales están operando adecuadamente.
RG 02-A2 03	Posibilidad de afectación económica por daños en los bienes muebles si no se toman acciones de mejora en los casos en que se evidencian o reporten fallas en los bienes muebles (muebles y enseres) e inmuebles de propiedad de la entidad.	Gestión	No	Registro en bitácora de los mantenimientos correctivos	Correctivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Se anexa el documento matriz de mantenimientos en donde se registran los eventos de mantenimiento realizados durante lo corrido del año Se evidencia que los controles planteados para el control del riesgo RG02-A203 han sido efectivos.
				Cumplimiento del cronograma de mantenimiento preventivo	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Anexan documento de anotaciones en bitácora de mantenimientos correctivos de los meses julio, agosto y septiembre del presente año Se evidencia que los controles planteados para el control del riesgo RG02-A203 han sido efectivos.

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
						ar la ejecución del control	
RG 03-A2 03	Posibilidad de afectación económica por pérdida de los bienes de propiedad de la Entidad debido a la falta de los controles	Gestión	No	Control y seguimiento de los recursos de la entidad a través de la toma física	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Comparten el memorando de Cronograma toma física de inventarios 2023, pero el control relaciona como evidencia los formatos: Novedades de Inventario A203PR01F05 Informe de Inventario A203PR01MO1, por lo tanto, no se puede realizar el seguimiento a este control en específico. Los controles establecidos contribuyen a la mitigación del riesgo, se hace necesario aportar las evidencias exactas relacionadas en los controles, específicamente para el control número uno que relaciona como evidencia los formatos: Novedades de Inventario A203PR01F05 Informe de Inventario A203PR01MO, pero el proceso aportó el cronograma de tomas físicas de inventario.
				Control y seguimiento de los recursos físicos que salen de la Entidad	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	El proceso aporta los registros de elementos que salen de la entidad, debidamente diligenciados.
				Control y seguimiento de los recursos de la Entidad por medio de tomas aleatoria	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Se aportan los registros de las tomas aleatorias de inventario físico

Código Riesgo	Actividad Plan de Manejo	Ejecución Plan de Manejo	Observaciones
RC01-A203	III Trimestre - Reportar las novedades	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución de la actividad del plan de manejo	Se aportan las evidencias de ejecución del plan de manejo

4.2.4 A204 Gestión Documental

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
RC01-A204	Posibilidad de afectación económica y reputacional por alterar, modificar la información para beneficio propio o de terceros debido al inadecuado manejo y control de esa	Corrupción	No	Administrar roles y permisos en el gestor documental	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	La descripción de la ejecución de los controles es congruente con las evidencias, estas reflejan la aplicación del control cumpliendo con las condiciones de satisfacción (completitud, claridad y verificabilidad). Frente a las evidencias, esas se pueden descargar y hacer el respectivo análisis y para el trimestre son

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
	información física o electrónica						suficientes para explicar la ejecución del control. La oportunidad del monitoreo fue la establecida en los tiempos de reporte que se dieron desde la OAPII, ya que el proceso realizó el reporte del riesgo el día 09/Oct/2024 a las 17:23, el proceso también realizó el reporte de plan de manejo Gestión de riesgos la cual fue aprobada por el líder del proceso y donde se evidencia la completitud y coherencia de la información y las evidencias aportadas.
				Acceso a la información	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	La descripción de la ejecución de los controles es congruente con las evidencias, estas reflejan la aplicación del control cumpliendo con las condiciones de satisfacción (completitud, claridad y verificabilidad). Frente a las evidencias, esas se pueden descargar y hacer el respectivo análisis y para e trimestre son suficientes para explicar la ejecución del control. La oportunidad del monitoreo fue la establecida en los tiempos de reporte que se dieron desde la OAPII, ya que el proceso realizó el reporte del riesgo el día 09/Oct/2024 a las 17:23, el proceso también realizó el reporte de plan de manejo Gestión de riesgos la cual fue aprobada por el líder del proceso y donde se evidencia la completitud y coherencia de la información y las evidencias aportadas.
RG01-A204	Posibilidad de afectación reputacional por inadecuada gestión y trámite de las comunicaciones oficiales debido a falta de implementación de los lineamientos establecidos	Gestión	No	Validar la actualización y creación de los lineamientos de gestión de las comunicaciones oficiales	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	La descripción de la ejecución de los controles es congruente con las evidencias, estas reflejan la aplicación del control cumpliendo con las condiciones de satisfacción (completitud, claridad y verificabilidad). Frente a las evidencias, esas se pueden descargar y hacer el respectivo análisis y para e trimestre son suficientes para explicar la ejecución del control. La oportunidad del monitoreo fue la establecida en los tiempos de reporte que se dieron desde la OAPII, ya que el proceso realizó el reporte del riesgo el día 07/Oct/2024 a las 18:10, el proceso también realizó el reporte de plan de manejo Gestión de riesgos la cual fue aprobada por el líder del proceso y donde se evidencia la completitud y coherencia de la información y las evidencias aportadas. El monitoreo del riesgo RG01-A203 revela que los controles aplicados sobre los recursos asignados a la caja menor de gastos generales están operando adecuadamente.
				Revisión de los oficios y memorandos	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	La descripción de la ejecución de los controles es congruente con las evidencias, estas reflejan la aplicación del control cumpliendo con las condiciones de satisfacción (completitud, claridad y verificabilidad). Frente a las evidencias, esas se pueden descargar y hacer el respectivo análisis y para e trimestre son suficientes para explicar la ejecución del control. La oportunidad del monitoreo fue la establecida en los tiempos de reporte que se dieron desde la OAPII, ya que el proceso realizó el reporte del riesgo el día 07/Oct/2024 a las 18:10, el proceso también realizó el reporte de plan de manejo Gestión de riesgos la cual fue aprobada por el líder del proceso y donde se evidencia la completitud y coherencia de la información y las evidencias aportadas.
				Reporte de los radicados tramitados	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	La descripción de la ejecución de los controles es congruente con las evidencias, estas reflejan la aplicación del control cumpliendo con las condiciones de satisfacción (completitud, claridad y verificabilidad). Frente a las evidencias,

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
							<p>esas se pueden descargar y hacer el respectivo análisis y para el trimestre son suficientes para explicar la ejecución del control.</p> <p>La oportunidad del monitoreo fue la establecida en los tiempos de reporte que se dieron desde la OAPII, ya que el proceso realizó el reporte del riesgo el día 07/Oct/2024 a las 18:10, el proceso también realizó el reporte de plan de manejo Gestión de riesgos la cual fue aprobada por el líder del proceso y donde se evidencia la completitud y coherencia de la información y las evidencias aportadas.</p>
RG0 2-A204	Posibilidad de afectación reputacional por la indebida Conformación y administración de los archivos institucionales debido a falta de actualización e implementación de los instrumentos archivísticos	Gestión	No	Evaluar necesidad de elaborar y/o actualizar los instrumentos archivísticos	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	<p>La descripción de la ejecución de los controles es congruente con las evidencias, estas reflejan la aplicación del control cumpliendo con las condiciones de satisfacción (completitud, claridad y verificabilidad). Frente a las evidencias, estas se pueden descargar y hacer el respectivo análisis y para el trimestre son suficientes para explicar la ejecución del control.</p> <p>La oportunidad del monitoreo fue la establecida en los tiempos de reporte que se dieron desde la OAPII, ya que el proceso realizó el reporte del riesgo el día 08/Oct/2024 a las 17:49, el proceso también realizó el reporte de plan de manejo Gestión de riesgos, el cual al momento del presente monitoreo no se encuentra aprobada por el líder del proceso, en este reporte se evidencia la completitud y coherencia aportadas de la información y las evidencias sobre el informe de avance en la implementación y/o actualización de los instrumentos archivísticos.</p>
				Verificar los controles orientados a la conformación de archivos de gestión	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	<p>La descripción de la ejecución de los controles es congruente con las evidencias, estas reflejan la aplicación del control cumpliendo con las condiciones de satisfacción (completitud, claridad y verificabilidad). Frente a las evidencias, estas se pueden descargar y hacer el respectivo análisis y para el trimestre son suficientes para explicar la ejecución del control.</p> <p>La oportunidad del monitoreo fue la establecida en los tiempos de reporte que se dieron desde la OAPII, ya que el proceso realizó el reporte del riesgo el día 08/Oct/2024 a las 17:49, el proceso también realizó el reporte de plan de manejo Gestión de riesgos, el cual al momento del presente monitoreo no se encuentra aprobada por el líder del proceso, en este reporte se evidencia la completitud y coherencia aportadas de la información y las evidencias sobre el informe de avance en la implementación y/o actualización de los instrumentos archivísticos.</p>
				Verificar el cumplimiento del Plan de acción Integrado (PINAR)	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	<p>La descripción de la ejecución de los controles es congruente con las evidencias, estas reflejan la aplicación del control cumpliendo con las condiciones de satisfacción (completitud, claridad y verificabilidad). Frente a las evidencias, estas se pueden descargar y hacer el respectivo análisis y para el trimestre son suficientes para explicar la ejecución del control.</p> <p>La oportunidad del monitoreo fue la establecida en los tiempos de reporte que se dieron desde la OAPII, ya que el proceso realizó el reporte del riesgo el día 08/Oct/2024 a las 17:49, el proceso también realizó el reporte de plan de manejo Gestión de riesgos, el cual al momento del presente monitoreo no se encuentra aprobada por el líder del proceso, en este reporte se evidencia la completitud y coherencia aportadas de la información y</p>

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
							las evidencias sobre el informe de avance en la implementación y/o actualización de los instrumentos archivísticos.

Código Riesgo	Actividad Plan de Manejo	Ejecución Plan de Manejo	Observaciones
RC01-A204	III Trimestre - Realizar acompañamiento	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución de la actividad del plan de manejo	En cuanto al plan de manejo de riesgos se realizó el monitoreo del riesgo de manera oportuna (10/10/2024). El reporte refleja cumplimiento de la tarea "Realizar acompañamiento" y las evidencias permiten evidenciar la ejecución.
RG01-A204	III Trimestre - Socialización y Reporte	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución de la actividad del plan de manejo	En cuanto al plan de manejo de riesgos se realizó el monitoreo del riesgo de manera oportuna (10/10/2024). El reporte refleja cumplimiento de la tarea "Socialización y reporte" y las evidencias permiten evidenciar la ejecución.
RG02-A204	III Trimestre - Informe de avance de implementación y/o actualización de los instrumentos archivísticos	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución de la actividad del plan de manejo	En cuanto al plan de manejo de riesgos se realizó el monitoreo del riesgo de manera oportuna (10/10/2024). El reporte refleja cumplimiento de la tarea "Informe de avance de implementación y/o actualización de los instrumentos archivísticos" y las evidencias permiten evidenciar la ejecución.

4.2.5 A205 Gestión Jurídica

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
RC01-A205	Posibilidad de afectación económica por recibir o solicitar como abogado encargado de la Defensa del Ministerio beneficios a nombre propio o de terceros, favoreciendo a los demandantes o demandados en los procesos judiciales y/o conciliaciones a favor y en contra del Ministerio	Corrupción	No	Realizar seguimiento a las fichas presentadas al comité de conciliación	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Se realizó el reporte de manera oportuna. Las evidencias de los controles reflejan adecuadamente la aplicación de los controles. El riesgo no tiene identificado plan de manejo o acción de contingencia.
				Realizar Seguimiento a la matriz A205PR01F01 - Base de procesos judiciales	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Se realizó el reporte de manera oportuna. Las evidencias de los controles reflejan adecuadamente la aplicación de los controles. El riesgo no tiene identificado plan de manejo o acción de contingencia.
				Realizar seguimiento a las actuaciones de los procesos judiciales en el Comité Conciliación	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Se realizó el reporte de manera oportuna. Las evidencias de los controles reflejan adecuadamente la aplicación de los controles. El riesgo no tiene identificado plan de manejo o acción de contingencia.
RC02-A205	Posibilidad de afectación económica por omisión en el desarrollo de las actividades jurídicas en el proceso de gestión cobro por parte del abogado, favoreciendo a terceros por la prescripción del término para recuperar los saldos adeudados a favor del Ministerio	Corrupción	No	Realizar seguimiento a la matriz A205PR04M01 - Base de Gestión de Cobro - OAJ	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Se realizó el reporte de manera oportuna. Las evidencias de los controles reflejan adecuadamente la aplicación de los controles. El riesgo no tiene identificado plan de manejo o acción de contingencia.
				Verificar las actuaciones realizadas en los procesos de gestión de cobro en la etapa persuasiva y/o coactiva	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Se realizó el reporte de manera oportuna. Las evidencias de los controles reflejan adecuadamente la aplicación de los controles. El riesgo no tiene identificado plan de manejo o acción de contingencia.
RG01-A205	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la atención a las tutelas recibidas debido a la recepción inoportuna de los insumos para dar respuesta a las tutelas.	Gestión	No	Revisar y verificar la información contenida en las respuestas	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Se realizó el reporte de manera oportuna. Las evidencias de los controles reflejan adecuadamente la aplicación de los controles. El riesgo no tiene identificado plan de manejo o acción de contingencia.
				Realizar seguimiento a la matriz A205PR06M01 Base de tutelas (verificación de los insumos)	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Se realizó el reporte de manera oportuna. Las evidencias de los controles reflejan adecuadamente la aplicación de los controles. El riesgo no tiene identificado plan de manejo o acción de contingencia.
RG02-	Posibilidad de afectación económica por fallos en contra del Ministerio debido a la	Gestión	No	Realizar seguimiento a los	Preventivo	Si, las evidencias permiten	Se realizó el reporte de manera oportuna. Las evidencias de los controles reflejan adecuadamente

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
A205	presentación de demandas por las causas incluidas en la Política de Prevención del Daño Antijurídico			procesos judiciales en el Comité Conciliación		evidenciar la ejecución del control	la aplicación de los controles. El riesgo no tiene identificado plan de manejo o acción de contingencia.
				Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones plasmadas en la Política de Prevención del Daño Antijurídico en el Comité de Conciliación	Preventivo	No aplica el control para el periodo	El control no aplica para este periodo

Código Riesgo	Actividad Plan de Manejo	Ejecución Plan de Manejo	Observaciones
RC01-A205	III Trimestre - Realizar seguimiento al Informe Trimestral de litigiosidad	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución de la actividad del plan de manejo	En cuanto al plan de manejo de riesgos se realizó el monitoreo de manera oportuna (09/10/2024). El reporte refleja cumplimiento de la tarea y las evidencias permiten evidenciar la ejecución.
RC02-A205	III Trimestre - Realizar socialización del procedimiento de gestión de cobro	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución de la actividad del plan de manejo	En cuanto al plan de manejo de riesgos se realizó el monitoreo de manera oportuna (09/10/2024). El reporte refleja cumplimiento de la tarea y las evidencias permiten evidenciar la ejecución.
RG02-A205	III Trimestre - Seguimiento a la ejecución del Plan de Acción de la Política de Prevención del Daño Antijurídico Actividad 1	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución de la actividad del plan de manejo	En cuanto al plan de manejo de riesgos se realizó el monitoreo de manera oportuna (09/10/2024). El reporte refleja cumplimiento de la tarea y las evidencias permiten evidenciar la ejecución.
RG02-A205	III Trimestre - Seguimiento a la ejecución del Plan de Acción de la Política de Prevención del Daño Antijurídico Actividad 2	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución de la actividad del plan de manejo	En cuanto al plan de manejo de riesgos se realizó el monitoreo de manera oportuna (09/10/2024). El reporte refleja cumplimiento de la tarea y las evidencias permiten evidenciar la ejecución.
RG02-A205	III Trimestre - Seguimiento a la ejecución del Plan de Acción de la Política de Prevención del Daño Antijurídico Actividad 3	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución de la actividad del plan de manejo	En cuanto al plan de manejo de riesgos se realizó el monitoreo de manera oportuna (09/10/2024). El reporte refleja cumplimiento de la tarea y las evidencias permiten evidenciar la ejecución.

4.2.6 A206 Gestión Contractual

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
RC01-A206	Posibilidad de afectación reputacional por celebrar contratos o convenios ó iniciar su ejecución, sin el cumplimiento de los requisitos legales debido a influencia de intereses particulares	Corrupción	No	Verificación de documentos etapa pre-contractual	Detectivo	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la ejecución del control	Se sugiere fortalecer el análisis de la implementación del control. Dentro de las evidencias aportadas no se identifican las listas de chequeo de la verificación de los documentos precontractuales.
				Verificación documentos para perfeccionar el contrato	Detectivo	No aplica el control para el periodo	Durante el periodo no se aplicó el control. Se sugiere ampliar la información al respecto, así mismo describir los avances en cuanto a la documentación del control.
				Revisión antes de publicación en SECOP	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Se sugiere fortalecer el análisis de la implementación del control. Se encuentra congruencia entre el control y la evidencia aportada.

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
				Verificación diligenciamiento Conflicto de Interés	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Se sugiere fortalecer el análisis de la implementación del control. Se encuentra congruencia entre el control y la evidencia aportada.
RF0 1-A20 6	Posibilidad de afectación económica por la no recuperación de saldos sin ejecutar de uno o más contratos/convenios debido a la pérdida de competencia en la etapa de liquidación de contratos y convenios por parte del supervisor	Fiscal	No	Verificación de respuestas al requerimiento	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Se sugiere fortalecer el análisis de la implementación del control. Se encuentra congruencia entre el control y la evidencia aportada.
				Verificación de completitud para la liquidación	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Se sugiere fortalecer el análisis de la implementación del control. Se encuentra congruencia entre el control y la evidencia aportada.
RG0 1-A20 6	Posibilidad de afectación reputacional por reportar extemporáneamente los informes de la Gestión Contractual, obras civiles reportados en el SIRECI debido al desconocimiento en los tiempos de reporte, desconocimiento de las validaciones previstas en el procedimiento A206PR10	Gestión	No	Verificar oportunidad	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Se sugiere fortalecer el análisis de la implementación del control. Se encuentra congruencia entre el control y la evidencia aportada.
				Revisión pertinencia	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Se sugiere fortalecer el análisis de la implementación del control. Se encuentra congruencia entre el control y la evidencia aportada.
RG0 2-A20 6	Posibilidad de afectación reputacional por reportar extemporáneamente los informes de los Contratos y Proyectos y Accion y repetición reportados en el SIRECI por desconocimiento en los tiempos de reporte, y/o desconocimiento de las validaciones contempladas en el procedimiento A206PR10	Gestión	No	Revisar oportunidad	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Se sugiere fortalecer el análisis de la implementación del control. Se encuentra congruencia entre el control y la evidencia aportada.
				Revisión pertinencia de la información reportada	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Se sugiere fortalecer el análisis de la implementación del control. Se encuentra congruencia entre el control y la evidencia aportada.

Código Riesgo	Actividad Plan de Manejo	Ejecución Plan de Manejo	Observaciones
RC01-A206	III - Trimestre Actividades de sensibilización	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución de la actividad del plan de manejo	Se realizó el monitoreo del riesgo de manera inoportuna (25/10/2024). En cuanto al plan de manejo de riesgos, la actividad de Sensibilización se reportó el 09/10/2024 y la actividad de Actualización del PAA se reportó el 11/10/2024.
RC01-A206	III Trimestre - Actualización PAA	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución de la actividad del plan de manejo	Se realizó el monitoreo del riesgo de manera inoportuna (25/10/2024). En cuanto al plan de manejo de riesgos, la actividad de Sensibilización se reportó el 09/10/2024 y la actividad de Actualización del PAA se reportó el 11/10/2024.

4.2.7 A207 Gestión de Direccionamiento y Control Administrativo

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
RG0 1-A20 7	Posibilidad de afectación reputacional por la caducidad en la acción disciplinaria debido a la inoportunidad en la gestión del proceso	Gestión	No	Verificación de las acciones disciplinarias prescritas	Preventivo	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la ejecución del control	Es importante que, dentro de la descripción de la ejecución del control y la evidencia del mismo, se señale los casos en los que no sea posible acceder a estos debido a la confidencialidad de la información o no, ya que la evidencia no aporta un análisis o seguimiento realizado a los 10 casos presentados en el trimestre.

4.2.8 D101 Gestión de la Planeación Institucional

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
RG0 1-D10 1	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a medidas inoportunas en el ajuste de metas institucionales por debilidades en el seguimiento presupuestal y al cumplimiento de planes.	Gestión	No	Seguimiento Planes Institucionales	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Se realizó el reporte de manera oportuna. Las evidencias del control reflejan adecuadamente la aplicación del control.
				Seguimiento al PAI y PEI	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Seguimiento al PAI y PEI
				Seguimiento por parte del Comité Ministerial	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Se realizó el reporte de manera oportuna. Las evidencias del control reflejan adecuadamente la aplicación del control.

4.2.9 D102 Gestión de la Innovación Institucional

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
RG0 1-D10 2	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida o no renovación del certificado de calidad debido al no aseguramiento de los criterios mínimos requeridos de la certificación	Gestión	No	Realizar revisión por la dirección	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias reflejan adecuadamente la aplicación del control, con las actas de comité en las cuales se presentaron los requisitos relacionados con el numeral de la norma de calidad de revisión por la dirección.
				Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento derivados de las auditorías	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	La gestión realizada en el módulo de mejora en GINA para las acciones finalizadas evidencia el seguimiento realizado a la ejecución de los planes de mejoramiento.
				Recursos auditorías interna y certificación	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias reflejan adecuadamente la aplicación del control, con relación a la gestión realizada para garantizar la existencia y ejecución de los recursos.
RG0 2-D10 2	Posibilidad de afectación reputacional por calificación en el IDI quedando en el primer quintil dentro de los cinco establecidos debido a las debilidades en la implementación de los lineamientos de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Gestión	No	Validar la coherencia, completitud y acceso de las respuestas dadas en el formulario FURAG	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	En el informe del segundo semestre del cierre de brechas se describe el proceso adelantado para la validación de la coherencia y completitud de las respuestas de FURAG. Para fortalecer las evidencias del control se puede adjuntar el certificado del diligenciamiento de FURAG y el link de la internet
				Seguimiento a los planes institucionales asociados a cada una de las políticas de gestión y desempeño del MIPG	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	En las actas del Comité de Gestión y Desempeño se observa que hay un seguimiento a los planes asociados con las políticas de gestión y desempeño. Para fortalecer el control se recomienda que en el último trimestre el líder de cada plan incluya en el informe un resumen que explique qué impacto tuvieron las actividades del plan frente al cierre de brechas de las políticas de MIPG.
				Verificar las brechas que se tienen entre el resultado de cada política de gestión y desempeño institucional del MIPG	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	En la Presentación CGDSI 20240226 se aprecia que se identificaron las brechas frente a los resultados del IDI 2022. Para fortalecer el control se recomienda que en el último trimestre se haga el ejercicio de identificación de brechas frente a 2023 y se cruce la información con los resultados de los autodiagnósticos de cada política.

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
				Verifica la pertinencia de la estrategia de cierre de brechas frente al Objetivo Estratégico 5	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	En las actas del Comité de Gestión y Desempeño se observa que hay un seguimiento a la estrategia de cierre de brechas. Para fortalecer el control se recomienda que en el último trimestre se le pida a los miembros del Comité que hagan recomendaciones frente a la estrategia 2025
RG03-D102	Posibilidad de afectación reputacional, por pérdida del conocimiento critico para el desarrollo de los procesos, debido a la gestión inadecuada de captura, transferencia y preservación de la información	Gestión	No	Herramienta Diagnóstica	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias reflejan la aplicación del control. Se encuentra congruencia entre el control y las evidencias aportadas. Cuenta con un análisis de robusto de la implementación del control
				Revisión y actualización de los activos del conocimiento	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias reflejan la aplicación del control. Se encuentra congruencia entre el control y las evidencias aportadas. Cuenta con un análisis de robusto de la implementación del control

Código Riesgo	Actividad Plan de Manejo	Ejecución Plan de Manejo	Observaciones
RG02-D102	III Trimestre - Documentar los controles identificados para mitigar los riesgos	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución de la actividad del plan de manejo	Se realizó el monitoreo del riesgo de manera oportuna (10/10/2024). En cuanto al plan de manejo de riesgos, se realizó el reporte el 10/10/2024, se evidencian avances en la documentación de los controles del riesgo RG02-D102.
RG03-D102	III Trimestre - Documentar los controles identificados para mitigar los riesgos	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución de la actividad del plan de manejo	Se realizó el monitoreo del riesgo de manera oportuna (09/10/2024). En cuanto al plan de manejo de riesgos, se realizó el reporte el 10/10/2024, se evidencian avances en la documentación de los controles del riesgo RG03-D102.

4.2.10 D103 Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
RG01-D103	Posibilidad de afectación reputacional, por calificaciones en el IDI por debajo de la medición de la vigencia anterior para las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital, debido a las debilidades en la implementación de los lineamientos y falta de recursos asignados para desarrollar los planes de acción de estas políticas en el Ministerio.	Gestión	No	Presentar ante el CGDIS el reporte de avance y seguimiento de los planes estratégicos asociados al PETI, así como las versiones actualizadas para su aprobación, exponiendo los cambios y justificaciones pertinentes	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias cargadas reflejan la aplicación del control, durante el segundo trimestre, no se adjuntan documentos para verificar su cumplimiento en el tercer trimestre. Sin embargo, se conoce de su aplicación porque en la sesión número 26 del Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional realizado el 16 de octubre de 2024 fue presentado el Seguimiento tercer trimestre Planes Institucionales - Decreto 612 de 2018?. Se solicita el cargue del acta debidamente suscrita y la presentación realizada en el CGDISI.
				Seguimiento y reporte de la ejecución de los planes estratégicos asociados al PETI	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias cargadas reflejan la aplicación del control, durante el segundo trimestre, no se adjuntan documentos para verificar su cumplimiento en el tercer trimestre. Sin embargo, se conoce de su aplicación porque en la sesión número 26 del Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional? CGDISI - realizado el 16 de octubre de 2024 fue presentado el Seguimiento tercer trimestre Planes Institucionales - Decreto 612 de 2018. De igual forma, al revisar los planes reportado dentro de las acciones del PETI se registra el siguiente avance: Durante el tercer trimestre se tenía programado un avance acumulado en el PETI de 70%, alcanzándose un avance de 58%. Adjuntando como soporte la presentación al Comité y el archivo en Excel con el reporte para el tercer trimestre. Se solicita el cargue del acta debidamente

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
							suscrita y la presentación realizada en el CGDSI.
				Seguimiento al Plan Anual de Adquisición (Código: D101PR01F05) de manera periódica, revisando el avance en la estructuración de los procesos por los ingenieros líder de la contratación (parte técnica), el estado de las solicitudes a la SEGEL y la ejecución contractual de aquellos contratos ya suscritos, para tomar las decisiones pertinentes y agilizar los procesos contractuales	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias aportadas del seguimiento al Plan anual de adquisiciones, en el cual se anexan un archivo en Excel con el seguimiento detallado a los procesos de contratación a cargo de la OTSI, durante el tercer trimestre, a saber: * Listas de asistencia a las reuniones de seguimiento Adquisiciones III trimestre 2024, de las 14 reuniones realizadas durante el trimestre. * Matriz de seguimiento del PAA III trimestre 2024 a 30 de septiembre de 2024 * Correos de seguimiento para la SEGEL (3 evidencias) dos del 22 de julio y uno del 26 de septiembre La información aportada refleja la aplicación del control.
RG02 - D103	Posibilidad de afectación reputacional, por atención de los servicios que se encuentran por fuera de los tiempos acordados en los Acuerdos de Nivel de Servicio, debido a las demoras en la atención y solución a los requerimientos allegados a través de la mesa de servicio y que son de competencia de la OTSI	Gestión	No	Seguimiento y reporte de los tiempos de respuestas a los tickets o solicitudes allegados a la mesa de servicios	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias cargadas reflejan la aplicación del control, durante el tercer trimestre del 2024, con la atención de 2615 solicitudes dentro de las ANS para los requerimientos que ingresaron a la mesa de servicio.
				Reporte ejecución del indicador de "Cumplimiento de Atención de Incidentes - Mesa de Servicios"	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias cargadas reflejan la aplicación del control, durante el tercer trimestre del 2024, con fecha del 9 de octubre, se registró en GINA la información correspondiente al reporte del indicador, con un cumplimiento del 98.53%.
RSI0 1- D103	Posibilidad de afectación económica y reputacional por acceso no autorizado o alteración de la información de las plataformas tecnológicas del Ministerio, generando pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, debido a las vulnerabilidades de las plataformas tecnológicas del Ministerio.	Seguridad de la Información	No	Sensibilizaciones y capacitaciones en seguridad de la Información a los usuarios de los servicios tecnológicos del Ministerio	Preventivo	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la ejecución del control	No se encontró para revisión las evidencias señaladas en el monitoreo como cargadas, a saber: Recomendaciones de seguridad de la información whatsapp. Por lo anterior, no se puede verificar la ejecución del control durante el tercer trimestre del 2024.
				Pruebas de vulnerabilidades sobre los diferentes servicios tecnológicos y componentes de la plataforma tecnológica y aplicativos web, para detectar vulnerabilidades y oportunidades de mejora a nivel de seguridad de la información, utilizando la solución de Tenable SC y Tenable IO o las soluciones vigentes y utilizadas por el Ministerio	Preventivo	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la ejecución del control	No se encontró para revisión las evidencias señaladas en el monitoreo como cargadas, a saber: Reporte de Vulnerabilidades; y Plan de remediaciones a vulnerabilidades COLCERT. Por lo anterior, no se puede verificar la ejecución del control durante el tercer trimestre del 2024.
RSI0 2- D103	Posibilidad de afectación económica y reputacional por indisponibilidad parcial o total del DataCenter y aplicaciones del Ministerio, debido a interrupciones del servicio por cortes de electricidad, fallos de hardware, daño de los sistemas de climatización, daño y/o descarga de las baterías del equipo UPS, daños provocados por mal	Seguridad de la Información	No	Pruebas de continuidad de los servicios tecnológicos (Hardware y software)	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias cargadas reflejan la aplicación del control, durante el tercer trimestre del 2024, a saber: Lista de asistencia BIA-Gestión de la Innovación Institucional N2359 - Asistencia 2.2.2.2. Análisis de Impacto al Negocio - BIA (2) 2.2.2.8. Lista de asistencia Mesa de Trabajo- Prueba de DRP MGI M2296 - Asistencia 2.2.2.8. Lista de asistencia Mesa de Trabajo - Diseño de DRP MGI Q2305 - Asistencia

CR	Riesgo	TR	¿Se materializ ó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
	funcionamiento de los equipos tecnológicos, ataques cibernéticos entre otros						2.2.2.8. Lista de asistencia Mesa de Trabajo prueba de DRP - SIGP Y2305 - Asistencia
				Pruebas vulnerabilidades sobre servicios tecnológicos y componentes de la plataforma tecnológica y aplicativos web.	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	2.2.2.8.D101PR01MO2 Plan de Pruebas, con un avance en el trimestre del 33%
				Actividades de mantenimiento de los servicios tecnológicos del Ministerio	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias cargadas reflejan la aplicación del control, durante el tercer trimestre del 2024, a saber: Reporte de Vulnerabilidades y Plan de remediaciones a vulnerabilidades COLCERT.
RSIO 3-D103	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la indisponibilidad del servicio en nube y demás servicios que prestan proveedores externos, debido a interrupciones del servicio, ataques cibernéticos o fallas de infraestructura de los proveedores que prestan el servicio.	Seguridad de la Información	No	Observaciones en los Informes de supervisión realizados por los técnicos cuando se presenten novedades en cumplimiento de ANS o falencias en la ejecución del contrato.	Preventivo	No aplica el control para el periodo	De acuerdo con la información registrada por el área, se soporta que el control no aplica para el periodo.
				Auditoría a los proveedores, verificando los criterios de seguridad de la información que manejan y los ANS pactados con el proveedor	Preventivo	No aplica el control para el periodo	De acuerdo con la información registrada por el área, se soporta que el control no aplica para el periodo.

4.2.11 D104 Gestión de Comunicación Estratégica

CR	Riesgo	TR	¿Se materializ ó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
RCO 1-D104	Posibilidad de afectación reputacional por divulgación de la información confidencial conocida en el desarrollo y ejecución de las funciones de la Oficina Asesora de Comunicación para obtener un beneficio directo o indirecto, debido a la inobservancia de los lineamientos sobre el manejo de la información que no se debe divulgar a terceros por ningún medio, sin autorización previa del Ministerio.	Corrupción	No	Verificación cumplimiento cláusula de confidencialidad (prestación de servicios)	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Se observa en las evidencias el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los contratistas, entre ellos la de confidencialidad. Se recomienda especificar en la descripción del control si es la totalidad de contratistas.
				Verificar el diligenciamiento y completitud del A201PR01F03 acuerdo de confidencialidad del servidor público	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Se observa en las evidencias el seguimiento al cumplimiento de la cláusula de confidencialidad para los dos funcionarios. Se recomienda especificar en la descripción del control si son los dos únicos funcionarios de planta en la dependencia.
RG0 1-D104	Posibilidad de afectación reputacional por disminución en la satisfacción de usuarios que consultan la información de convocatorias, invitaciones y otros mecanismos de financiación, debido a errores en la información que remiten las dependencias o fallas en la manera en la que se atiende la solicitud de publicación.	Gestión	No	Verificación información D104PR01I01 Instructivo para la publicación de la oferta institucional	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Al consultar la página del Ministerio, se observa que las solicitudes de publicación fueron atendidas, se recomienda que en el próximo monitoreo se reporte cuántas solicitudes se recibieron en el periodo y cuántas se atendieron sin novedad.
				Verificación y solicitud de información a publicar en página web correspondiente a la oferta institucional	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	En los documentos que se aportan como evidencia se observa que las solicitudes de publicación de información se hacen en el formato D104PR01F01. Se recomienda agregar en el formato un campo para registrar la fecha en la que se hace la solicitud de

CR	Riesgo	TR	¿Se materializ ó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
							publicación. También se recomienda solicitar a las áreas técnicas la utilización del formato con el logo vigente.
RG0 2- D10 4	Posibilidad de afectación reputacional por la no publicación o publicación inoportuna de los contenidos que por Ley debe tener el Botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública debido a la inobservancia o desactualización del procedimiento para la adopción y actualización del D104PR03 Esquema de Publicación.	Gestión	No	Verificación del D104M02F01 Esquema de publicación de información (Tiempos)	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	La documentación aportada evidencia que las solicitudes de publicación se atienden oportunamente. Se recomienda que en el reporte del último trimestre se fortalezca el control con un memorando a toda la entidad solicitando nuevamente la revisión del esquema de publicación de cara al inicio de la siguiente vigencia, especialmente en lo que tiene que ver con planes.
				Verificación del D104M02F01 Esquema de publicación de información	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	La documentación aportada evidencia el esfuerzo institucional por mantener actualizada la información que se publica en el botón de transparencia. Se recomienda que en el reporte del último trimestre se indique si todas las áreas responsables actualizaron durante la vigencia información en las secciones a cargo.

Código Riesgo	Actividad Plan de Manejo	Ejecución Plan de Manejo	Observaciones
RC01- D104	III Trimestre - Realizar sensibilización sobre el manejo de la información confidencial	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución de la actividad del plan de manejo	Se realizó el monitoreo del riesgo dentro de los plazos establecidos. En cuanto al plan de manejo de riesgos, la actividad se reportó y aprobó dentro de los tiempos establecidos también

4.2.12 E201 Evaluación y Control

CR	Riesgo	TR	¿Se materializ ó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
RG0 1- E201	Posibilidad de afectación reputacional por descuido del auditor en la gestión de los soportes y papeles de trabajo, que pudiera afectar la configuración del informe final respectivo, debido a la ausencia de puntos de control relacionados con el trámite de dichos soportes y papeles de trabajo	Gestión	No	Generación de expedientes virtuales en los repositorios de información establecidos para cada Auditoría, seguimiento y evaluación, de acuerdo con los registros establecidos en los procedimientos vigentes	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	La evidencia refleja la aplicación del control. Se encuentra congruencia entre el control y la evidencia aportada. Cuenta con un análisis de robusto de la implementación del control.

4.2.13 E202 Trámites y servicios

CR	Riesgo	TR	¿Se materializ ó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
RC0 1- E202	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por la presentación de denuncias relacionadas con el ocultamiento, subregistro, manipulación o indebido direccionamiento de las PQRSD recibidos por la entidad, buscando un beneficio a nombre propio o de terceros	Corrupción	No	Verificar la trazabilidad de la gestión de cada radicado.	Detectivo	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias reportadas por el Proceso, no dan cuenta de este control. Se recomienda para el próximo monitoreo cargar el archivo con la trazabilidad de los radicados.
				Remitir las Comunicaciones recibidas por correo electrónico a la Atención al Ciudadano	Preventivo	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias reportadas por el Proceso, no dan cuenta de este control. Se recomienda para el próximo monitoreo cargar un pdf con las solicitudes recibidas por Atención al Ciudadano para radicar PQRSD en el Sistema AZDigital.

CR	Riesgo	TR	¿Se materializ ó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
				Verificar y Validar el contenido de la respuesta	Preventivo	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias reportadas por el Proceso, no dan cuenta de este control. Se recomienda para el próximo monitoreo cargar un pdf con las solicitudes recibidas por Atención al Ciudadano para radicar PQRS en el Sistema AZDigital.
				Distribución de PQRS en el área responsable	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias reportadas por el Proceso, dan cuenta de este control, teniendo en cuenta que diariamente el Equipo de Atención al Ciudadano revisa el correo y asigna a las áreas responsables para dar respuesta a las solicitudes recibidas.
				Verificar el cumplimiento de las PQRS	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias reportadas por el Proceso, dan cuenta de este control, Sin embargo se recomienda para el próximo monitoreo complementar los archivos en excel con el pdf del envío por correo.
RG0 1- E202	Posibilidad de afectación reputacional por acciones de tutela falladas en contra de la entidad debido al incumplimiento de la normativa vigente con respecto a la respuesta al derecho de petición.	Gestión	No	Generación de Informes	Correctivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	La evidencia reportada por el Proceso, da cuenta de este control. Remiten las PPT y archivos en excel que muestran la información pertinente. se recomienda para el próximo monitoreo cargar los informes de PQRS que se cargan en la Página Web.
				Verificar y validar el contenido de la respuesta a la PQRS	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	La evidencia reportada por el Proceso, da cuenta de este control. Remiten la base calidad III trimestre que tiene una muestra aleatoria y observaciones en cuanto al contenido de las respuestas.
				Alerta del Sistema de Gestión Documental AZ	Preventivo	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias reportadas por el Proceso, no dan cuenta de este control. Se recomienda para el próximo monitoreo cargar un pdf con las alertas emitidas por el Sistema AZDigital.
				Alerta del Sistema de Gestión Documental AZ	Preventivo	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias reportadas por el Proceso, no dan cuenta de este control. Se recomienda para el próximo monitoreo cargar un pdf con las alertas generadas por el Sistema AZDigital.
				Verificar el cumplimiento de las PQRS - Basado en la información que arroja AZDigital	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias reportadas por el Proceso, dan cuenta de este control, Sin embargo se recomienda para el próximo monitoreo complementar los archivos en excel con el pdf del envío por correo.

Código Riesgo	Actividad Plan de Manejo	Ejecución Plan de Manejo	Observaciones
RC01-E202	III Trimestre - Socialización	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución de la actividad del plan de manejo	Se socializa vía correo electrónico la modificación al procedimiento de PQRS. Se está gestionando una capacitación para el cuarto trimestre de 2024.

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

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
RG01-M501	Posibilidad de pérdida reputacional por una percepción desfavorable en los grupos de interés con respecto a la claridad y pertinencia de la política de CTeI, debido a la falta o debilidad en la alineación de los documentos de política con los desafíos sociales, económicos y ambientales del país, en el marco de los documentos CONPES de Políticas públicas relacionados con acciones de CTeI y con las Políticas de Investigación e Innovación Orientadas por Misiones.	Gestión	No	Revisión del documento pre-final de política	Detectivo	No aplica el control para el periodo	La primera línea de defensa indica que durante el III trimestre del año 2024 no hubo iniciativas de política que se encontraran en esta etapa y pasaran por revisión de los Comités Viceministerial y Ministerial.
				Revisión cumplimiento del plan de trabajo	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Los cronogramas que se adjuntan como evidencia son soporte del seguimiento que se hace al plan de trabajo para la elaboración del documento de política de Formación de Alto Nivel y la política de Inserción Laboral
				Revisión coherencia y alcance	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	En el documento 1.1. Política FAN. M501PR01MO1 27.08.24 AMANDA y CINDY LORENA se registran las observaciones de las asesoras al documento de política, evidenciando la aplicación adecuada del control. En el correo enviado por las asesoras a la Directora Diana Rúa hay recomendaciones puntuales para mejorar la coherencia.
				Revisión documento final de política	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	La primera línea de defensa indica que durante el III trimestre del año 2024 no hubo iniciativas de política que se encontraran en esta etapa y pasaran por revisión de los Comités Viceministerial y Ministerial.
				Revisión de la pertinencia técnica	Detectivo	No aplica el control para el periodo	La 1ra línea indica que durante el III trimestre del año 2024 ninguna iniciativa de política se encontraba en etapa de "Revisión de la pertinencia técnica y estratégica" del procedimiento M501 de Diseño de Política. Se recomienda adjuntar como evidencia para el monitoreo del último trimestre una relación de todas las iniciativas y la etapa hasta la cual avanzó cada una de ellas.
				Revisión iniciativas para la agenda de política	Preventivo	No aplica el control para el periodo	No aplica para el periodo. De acuerdo con el procedimiento M501PR01 este control se aplica al inicio de la vigencia.

Código Riesgo	Actividad Plan de Manejo	Ejecución Plan de Manejo	Observaciones
RG01-M501	III trimestre - Socializar la adopción de las PIOM como documento de política	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución de la actividad del plan de manejo	El monitoreo de la primera línea se hizo un día después de la fecha límite. Se recomienda que para el último monitoreo del año se vayan cargando las evidencias a lo largo del mes de noviembre 2024. Con respecto al plan de manejo, se realiza el reporte y aprobación de la actividad de manera oportuna.

4.2.15 M502 Diseño de Instrumentos y Mecanismos de CTeI

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
RC01_M502	Posibilidad de afectación reputacional por la formulación de instrumentos de política que privilegien el interés particular sobre los principios de democratización de la CTeI, debido a falencias en el cumplimiento del procedimiento y en los protocolos de transparencia y ética pública enmarcados en la política de integridad.	Corrupción	No	Revisión de la pertinencia y actualización de la información cuantitativa	Detectivo	No se ejecutó el control	El proceso señala no haber solicitado validación de un instrumento de política previo a la presentación en Comité Ministerial, puesto que no se ha creado uno.
				Revisión alineación PIOM	Detectivo	No se ejecutó el control	El proceso señala que el Comité Viceministerial no ha presentado para aprobación nuevos instrumentos de política pública. Los actuales están alineados con las PIOM.
				Revisión declaraciones conflicto de interés	Preventivo	No aplica el control para el periodo	El proceso señala que el control no aplica para el periodo debido a que no se creó un nuevo instrumento de política.
				Verificación Alineación Estratégica	Preventivo	No se ejecutó el control	El proceso señala no requerir verificación de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional

CR	Riesgo	TR	¿Se materializ ó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
							(OAPII), puesto que no se ha creado un nuevo instrumento de política
				Revisión Inventario de Instrumentos	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	El proceso realizó revisión del inventario de instrumentos, dentro de las evidencias se observa correo electrónico con la traza sobre las actividades realizadas al interior del equipo y con la aprobación de la viceministra. La actividad se realiza en el marco de la acción de mejora AI -0238.
				Actualización de Instrumentos de política	Preventivo	No aplica el control para el periodo	El proceso señala que no ha habido necesidad por parte de los responsables de actualizar los instrumentos de política.

Código Riesgo	Actividad Plan de Manejo	Ejecución Plan de Manejo	Observaciones
RC01_M502	III trimestre - Socializar con los equipos técnicos los objetivos estratégicos, el PAI y los lineamientos del procedimiento y los documentos asociados.	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución de la actividad del plan de manejo	El monitoreo se realiza de manera oportuna, de acuerdo con el control ejecutado No. 5 las evidencias demuestran su ejecución, sin embargo, es importante que en el marco de la acción de mejora se finalice su ejecución, ya que la actividad se realizó por la existencia del Plan de mejoramiento, pero esta se encuentra aún en desarrollo. Con relación al plan de manejo este se reporta y aprueba de manera oportuna.

4.2.16 M601 Gestión del Conocimiento para la CTeI

CR	Riesgo	TR	¿Se materializ ó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
R5-2023	Posibilidad de afectación reputacional por el reconocimiento de un actor del SNCTI que no cumpla los requisitos requeridos debido a la no adherencia los lineamientos técnicos del Ministerio	Corrupción	No	El responsable del trámite de reconocimiento de actores se adhiere a lo definido en la Política Nacional de Actores mediante su revisión.	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	No se evidencio el riesgo durante este tercer trimestre, por lo tanto no fue necesario realizar el reporte de este tipo de situación.
				El responsable del trámite de reconocimiento de actores verifica el cumplimiento de los puntos de control definidos en el procedimiento Reconocimiento de Actores del SNCTI M601PR05 y realiza el trámite de acuerdo con lo definido en el descriptivo.	Preventivo	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la ejecución del control	La evidencia aportada no se puede revisar ya que los archivos no abren
				El responsable del trámite verifica el cumplimiento de los requisitos y puntos de control definidos en el procedimiento M601PR04 Clasificación Grupos y Reconocimiento Investigadores	Preventivo	No se ejecutó el control	Aún se encuentra abierta la Convocatoria Nacional de Actualización y Transición para el Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el Reconocimiento de Investigadores del Sistema Nacional De Ciencia, Tecnología e Innovación. Por lo tanto no se ha efectuado este control. El cierre de la convocatoria será el 6 de diciembre de 2024
				El responsable del trámite deberá informar por escrito a su jefe inmediato (supervisor del contrato / Jefe de Oficina / Director Técnico), a cerca de la situación presentada, enviando copia a la Oficina Asesora Jurídica a Secretaria General u Oficina de Control Interno, según corresponda, con el fin que tomen las acciones	Preventivo	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la ejecución del control	La evidencia aportada no se puede revisar ya que los archivos no abren

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
				disciplinarias a que haya lugar.			
RG01-M601	Posibilidad de afectación reputacional por información desactualizada para el cumplimiento del propósito de la Política Nacional de actores, de Ciencia, Tecnología e Innovación, debido al incumplimiento en los tiempos establecidos para el reconocimiento de actores del SNCTI por la indisponibilidad de personal que atiende la demanda de solicitudes de reconocimiento y/o demoras en el proceso interno del trámite atribuidas a contingencias externas, administrativas y/o técnicas.	Gestión	No	Seguimiento al tiempo de trámite de cada una de las solicitudes de reconocimiento de actores	Detectivo	No aplica el control para el periodo	El control no aplica para este periodo
				Requisitos y puntos de control definidos en el procedimiento "Reconocimiento de Actores del SNCTI M601PR05"	Detectivo	No aplica el control para el periodo	El control no aplica para este periodo
				Seguimiento al proceso de contratación que asegure la disponibilidad de personal.	Preventivo	No se ejecutó el control	Por tratarse de un control nuevo se empezará a reportar el próximo trimestre.
				Asegurar los recursos para la contratación del personal de manera permanente (1 de enero al 31 de diciembre) en el plan anual de contratación.	Preventivo	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la ejecución del control	La evidencia aportada en carpeta zip no abre en el computador personal ni en el institucional

4.2.17 M602 Gestión para la Transferencia y uso Conocimiento

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
RG01-M602	Posible pérdida reputacional por una percepción desfavorable en los grupos de interés respecto a la articulación entre la Universidad, Empresa, Estado y Sociedad, para la Transferencia y Uso del Conocimiento, debido a deficiencias en el diseño de las estrategias asociadas a esta temática, que se ven reflejadas en los términos de referencias de los mecanismos.	Gestión	No	Articulación entre la cuádruple elice	Preventivo	No se ejecutó el control	La descripción de la ejecución de los controles no es congruente con las evidencias, estas no reflejan la aplicación del control, frente a las evidencias adjuntadas, se pueden descargar y hacer el respectivo análisis, pero no son suficientes para explicar la no ejecución del control. La oportunidad del monitoreo fue la establecida en los tiempos de reporte que se dieron desde la OAPII, ya que el proceso realizó el reporte del riesgo el día 10/Oct/2024 a las 14:52, el proceso al momento del presente monitoreo no ha realizado el reporte de plan de manejo Gestión de riesgos. Dado que el control en la matriz aportada por el área decía que se encontraba documentado, se recomienda verificar en cuál documento del proceso se encuentra identificado.

Código Riesgo	Actividad Plan de Manejo	Ejecución Plan de Manejo	Observaciones
RG01-M602	III Trimestre - Socialización y talleres de articulación	No se ejecutó el plan de manejo	Con el proceso se realizó un acercamiento para explicarles cómo se debía hacer el reporte en el módulo de planes y se les envió correo con la notificación para que realizaran el reporte el día 6 de noviembre pero a la fecha no se ha realizado el reporte

4.2.18 M603 Gestión para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
RG01-M603	Posible pérdida reputacional por emisión extemporánea de resoluciones para otorgamiento o negación de incentivos tributarios a cargo del Ministerio debido a la desarticulación y limitada incorporación de las tecnologías en los procesos internos.	Gestión	No	Verificación de cumplimiento en el trámite de apertura y cierre de convocatorias	Detectivo	No aplica el control para el periodo	el equipo de beneficios tributarios se encuentra trabajando para mitigar el riesgo y se sugiere estar atentos y prevenidos en el caso de la no asignación de cupo por parte del CONFIS.
				Verificar la emisión de los actos administrativos de Beneficios Tributarios	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la	el equipo de beneficios tributarios se encuentra trabajando para mitigar el riesgo y se sugiere estar atentos y prevenidos en el caso de la no

CR	Riesgo	TR	¿Se materializ ó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
						ejecución del control	asignación de cupo por parte del CONFIS.
				Aprobación de la solicitud de cupo por parte del Consejo Nacional de Beneficios Tributarios (CNBT)	Preventivo	No aplica el control para el periodo	el equipo de beneficios tributarios se encuentra trabajando para mitigar el riesgo y se sugiere estar atentos y prevenidos en el caso de la no asignación de cupo por parte del CONFIS.
				Acuerdos y términos de referencia de las convocatorias de inversión del programa de Beneficios Tributarios	Preventivo	No aplica el control para el periodo	el equipo de beneficios tributarios se encuentra trabajando para mitigar el riesgo y se sugiere estar atentos y prevenidos en el caso de la no asignación de cupo por parte del CONFIS.
				Verificación de la necesidad de talento humano y desarrollo de herramientas tecnológicas	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Se sugiere fortalecer control y el equipo de beneficios tributarios se encuentra trabajando para mitigar el riesgo y se sugiere estar atentos y prevenidos en el caso de la no asignación de cupo por parte del CONFIS.

Código o Riesgo	Actividad Plan de Manejo	Ejecución Plan de Manejo	Observaciones
RG01-M603	III Trimestre - Evaluación de necesidades de talento humano y aprobación de cupo CONFIS	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución de la actividad del plan de manejo	<p>El proceso presenta tres archivos PDF con relación a que actualmente no tienen claridad sobre la necesidad de personal ni sobre los requerimientos específicos de talento humano y desarrollo tecnológico, ya que no se cuenta con la aprobación del CONFIS para la apertura de la convocatoria de inversión 2024. Esta situación impide conocer el número exacto de proyectos registrados y, por ende, las necesidades de recursos humanos y herramientas tecnológicas asociadas al volumen de proyectos. No obstante, se está trabajando en una propuesta de necesidades de herramientas tecnológicas en colaboración con la OTSI, con el fin de tener preparada una planificación adecuada en cuanto se obtenga la aprobación del CONFIS.</p> <p>Es importante destacar que, en caso de que se detecte la falta de aprobación de cupo por parte del CONFIS, se informará de inmediato al despacho del Viceministerio de Conocimiento, Innovación y Productividad, respaldando la situación con las actas correspondientes del CNBT, lo que permitirá evaluar la posible no apertura de las convocatorias.</p>

4.2.19 M701 Gestión de Redes e Internacionalización de la CTeI

CR	Riesgo	TR	¿Se materializ ó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
RG01-M701	Posibilidad de afectación reputacional y financiero asociado con la pérdida de información, debido a la falta de articulación con departamentos y procesos responsables de elaborar información sobre ciencia y tecnología del País, relacionada con las políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI), los indicadores de CTeI, las investigaciones y actividades financiadas por la Entidad y los documentos nacionales e internacionales que reflexionan alrededor del tema debido a la falta de instrumentos de comunicación, seguimiento y medición	Gestión	No	Acciones para la gestión y recuperación de los productos	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	<p>De acuerdo con los compromisos adquiridos el 14-11-2024 en la mesa de trabajo M701 Gestión de Redes e Internacionalización de la CTeI (se adjunta archivo PDF al respecto), desde la Dirección de Capacidades y Apropriación del Conocimiento se realizó nuevamente el monitoreo de los riesgos de primera línea el 14-11-2024 asociados a la Red Colombiana de Información, en ese sentido, desde la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, se realiza el seguimiento de segunda línea el 15-11-2024, teniendo en cuenta que, hubo un error en el momento de diligenciar el reporte a tercer trimestre de 2024 por parte del monitoreo de primera línea durante el mes anterior.</p> <p>RG01M701: 1) Teniendo en cuenta que el nuevo control fue reportado el 14-11-2024, se recomienda que en adelante se reporte en el plazo que corresponda y tener presente lo comentado durante la mesa de trabajo del 14-11-2024. 2) El plan de trabajo que presenta el proceso como evidencia de su monitoreo del equipo de trabajo de CENDOC y la Red Colombiana de Información Científica con el propósito de evitar la materialización del riesgo, por favor ajustarlo con lo establecido en el</p>

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
							D102PR02F01, con las debidas mesas técnicas al respecto, sólo en el caso de materialización. En todo caso, tener contingencias, así como el seguimiento y monitoreo de riesgos permanente es una buena práctica. 3) También como evidencia adjuntaron archivo PDF con las actas de inicio de los pasantes involucrados en sus actividades. También se sugiere fortalecer controles al respecto.
				Obligaciones y/o funciones con el talento humano	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	De acuerdo con los compromisos adquiridos el 14-11-2024 en la mesa de trabajo M701 Gestión de Redes e Internacionalización de la CTeI (se adjunta archivo PDF al respecto), desde la Dirección de Capacidades y Apropriación del Conocimiento se realizó nuevamente el monitoreo de los riesgos de primera línea el 14-11-2024 asociados a la Red Colombiana de Información, en ese sentido, desde la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, se realiza el seguimiento de segunda línea el 15-11-2024, teniendo en cuenta que, hubo un error en el momento de diligenciar el reporte a tercer trimestre de 2024 por parte del monitoreo de primera línea durante el mes anterior. RG01M701: 1) Teniendo en cuenta que el nuevo control fue reportado el 14-11-2024, por favor reportar en el plazo que corresponda en lo sucesivo e igualmente tener presente lo comentado por favor durante la mesa de trabajo del 14-11-2024. 2) El plan de trabajo que presenta el proceso como evidencia de su monitoreo del equipo de trabajo de CENDOC y la Red Colombiana de información Científica con el propósito de evitar la materialización del riesgo, por favor ajustarlo con lo establecido en el D102PR02F01, con las debidas mesas técnicas al respecto, sólo en el caso de materialización. En todo caso, tener contingencias, así como el seguimiento y monitoreo de riesgos permanente es una buena práctica. 3) También como evidencia adjuntaron archivo PDF con las actas de inicio de los pasantes involucrados en sus actividades. También se sugiere fortalecer controles al respecto.
RG02-M701	Posibilidad de afectación reputacional asociado a los servicios en línea de Redcol y Cendoc, debido a la falta de acceso ágil y oportuno a los recursos documentales y bibliográficos que se encuentran en Internet a través de repositorios e infraestructuras tecnológicas para su consulta y divulgación debido a la falta de ingreso a plataformas electrónicas o con enlace web, servidores, entre otros	Gestión	No	Verificación de acceso a Redcol y Cendoc	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	De acuerdo con los compromisos adquiridos el 14-11-2024 en la mesa de trabajo M701 Gestión de Redes e Internacionalización de la CTeI (se adjunta archivo PDF al respecto), desde la Dirección de Capacidades y Apropriación del Conocimiento se realizó nuevamente el monitoreo de los riesgos de primera línea el 14-11-2024 asociados a la Red Colombiana de Información, en ese sentido, desde la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, se realiza el seguimiento de segunda línea el 15-11-2024, teniendo en cuenta que, hubo un error en el momento de diligenciar el reporte a tercer trimestre de 2024 por parte del monitoreo de primera línea durante el mes anterior. RG02M701: 1) Teniendo en cuenta que el nuevo control fue reportado el 14-11-2024, por favor reportar en el plazo que corresponda en lo sucesivo e igualmente tener presente lo comentado por favor durante la mesa de trabajo del 14-11-2024. 2) El plan

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
							de trabajo que presenta el proceso como evidencia de su monitoreo del equipo de trabajo de CENDOC y la Red Colombiana de información Científica con el propósito de evitar la materialización del riesgo, por favor ajustarlo con lo establecido en el D102PR02F01, con las debidas mesas técnicas al respecto, sólo en el caso de materialización. En todo caso, tener contingencias, así como el seguimiento y monitoreo de riesgos permanente es una buena práctica. Se sugiere igualmente fortalecer controles.
RG03-M701	Posibilidad de afectación reputacional relacionado con la pérdida de gestión de conocimiento, resultado de las actividades administrativas realizadas por el personal de planta, contratistas y terceros de Redcol y Cendoc, debido a la falta de documentación y seguimiento a actividades, por la rotación de personal	Gestión	No	Sistema para la Gestión del Conocimiento	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	De acuerdo con los compromisos adquiridos el 14-11-2024 en la mesa de trabajo M701 Gestión de Redes e Internacionalización de la CTeI (se adjunta archivo PDF al respecto), desde la Dirección de Capacidades y Apropiación del Conocimiento se realizó nuevamente el monitoreo de los riesgos de primera línea el 14-11-2024 asociados a la Red Colombiana de Información, en ese sentido, desde la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, se realiza el seguimiento de segunda línea correspondiente el 15-11-2024, teniendo en cuenta que, hubo un error en el momento de diligenciar el reporte a tercer trimestre de 2024 por parte del monitoreo de primera línea durante el mes anterior. RG03M701: 1) Teniendo en cuenta que el nuevo control fue reportado el 14-11-2024, por favor reportar en el plazo que corresponda en lo sucesivo e igualmente tener presente lo comentado por favor durante la mesa de trabajo del 14-11-2024. 2) El plan de trabajo que presenta el proceso como evidencia de su monitoreo del equipo de trabajo de CENDOC y la Red Colombiana de información Científica con el propósito de evitar la materialización del riesgo, por favor ajustarlo con lo establecido en el D102PR02F01, con las debidas mesas técnicas al respecto, sólo en el caso de materialización. En todo caso, tener contingencias, así como el seguimiento y monitoreo de riesgos permanente es una buena práctica.
RG04-M701	Posibilidad de afectación reputacional y afectación económica, derivada de la base de datos y estadísticas internas de Redcol y Cendoc, que proyectan periódicamente la evaluación y recursos ejecutados, debido a la falta de plataformas que permitan gestionar los datos	Gestión	No	Lineamientos y procedimientos para la gestión de datos	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	De acuerdo con los compromisos adquiridos el 14-11-2024 en la mesa de trabajo M701 Gestión de Redes e Internacionalización de la CTeI (se adjunta archivo PDF al respecto), desde la Dirección de Capacidades y Apropiación del Conocimiento se realizó nuevamente el monitoreo de los riesgos de primera línea el 14-11-2024 asociados a la Red Colombiana de Información, en ese sentido, desde la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, se realiza el seguimiento de segunda línea correspondiente el 15-11-2024, teniendo en cuenta que, hubo un error en el momento de diligenciar el reporte a tercer trimestre de 2024 por parte del monitoreo de primera línea durante el mes anterior. RG03M701: 1) Teniendo en cuenta que el nuevo control fue reportado el 14-11-2024, por favor reportar en el plazo que corresponda en lo sucesivo e igualmente tener presente lo comentado por favor durante la mesa de trabajo del 14-11-2024. 2) El plan

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
							de trabajo que presenta el proceso como evidencia de su monitoreo del equipo de trabajo de CENDOC y la Red Colombiana de información Científica con el propósito de evitar la materialización del riesgo, por favor ajustarlo con lo establecido en el D102PR02F01, con las debidas mesas técnicas al respecto, sólo en el caso de materialización. En todo caso, tener contingencias, así como el seguimiento y monitoreo de riesgos permanente es una buena práctica. Por favor fortalecer los controles.
RG05-M701	Posibilidad de afectación reputacional por falla en las comunicaciones de aprobación de ingreso, diagnósticos, solicitud o seguimiento de las hojas de ruta que deben enviar las entidades con relación a sus repositorios, debido a la falta de seguimiento por parte del equipo de trabajo de RedCol y Cendoc	Gestión	No	Proceso de gestión de las comunicaciones	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	De acuerdo con los compromisos adquiridos el 14-11-2024 en la mesa de trabajo M701 Gestión de Redes e Internacionalización de la CTeI (se adjunta archivo PDF al respecto), desde la Dirección de Capacidades y Apropiación del Conocimiento se realizó nuevamente el monitoreo de los riesgos de primera línea el 14-11-2024 asociados a la Red Colombiana de Información, en ese sentido, desde la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, se realiza el seguimiento de segunda línea correspondiente hoy 15-11-2024, teniendo en cuenta que, hubo un error en el momento de diligenciar el reporte a tercer trimestre de 2024 por parte del monitoreo de primera línea durante el mes anterior. RG04M701: 1) Teniendo en cuenta que el nuevo control fue reportado el 14-11-2024, por favor reportar en el plazo que corresponda en lo sucesivo e igualmente tener presente lo comentado por favor durante la mesa de trabajo del 14-11-2024. 2) El plan de trabajo que presenta el proceso como evidencia de su monitoreo del equipo de trabajo de CENDOC y la Red Colombiana de información Científica con el propósito de evitar la materialización del riesgo, por favor ajustarlo con lo establecido en el D102PR02F01, con las debidas mesas técnicas al respecto, sólo en el caso de materialización. En todo caso, tener contingencias, así como el seguimiento y monitoreo de riesgos permanente es una buena práctica. Fortalecimiento de controles tan pronto sea posible por favor.
RG06-M701	Posibilidad de pérdida reputacional asociada con la ineficacia e inoportunidad en el desarrollo y fortalecimiento de redes de cooperación nacionales e internacionales para el fomento de la CTeI en el país, debido a respuestas fuera de los tiempos requeridos a invitaciones y/o desarrollo de los compromisos adquiridos con las partes cooperantes interesadas.	Gestión	No	Cumplimiento de las actividades registradas en el formato M701PR03MO1	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Monitoreo de primera línea reportado antes del 11-10-2024. Se observan tres controles y un archivo Excel adjunto como evidencia donde hacen referencia a los detalles de los tres controles. Al verificar los links que se encuentran en la columna S del citado Excel, se tienen subcarpetas y algunos archivos vacíos en el Drive dispuesto por el proceso al respecto. En ese sentido, de inmediato se tiene comunicación verbal con la persona que hizo el monitoreo antes mencionado para que la totalidad de las evidencias estén cargadas en el Drive y se hacen sugerencias al respecto toda vez a S54 no tiene link de ubicación de evidencia y aunque en observación dice que no tiene, sería apropiado expresar el motivo de la no evidencia. La evidencia del Excel refleja la aplicación de los controles. Se pueden fortalecer las evidencias con los archivos adjuntos y no como link en una matriz Excel, o ampliar en la descripción del control aplicado, indicando acciones

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
							específicas. Respetuosamente, tener en cuenta por favor para mitigar el riesgo que en la "Guía para la Gestión del Riesgo" del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República de Colombia.
				Análisis de pertinencia de eventos	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Monitoreo de primera línea reportado antes del 11-10-2024. Se observan tres controles y un archivo Excel adjunto como evidencia donde hacen referencia a los detalles de los tres controles. Al verificar los links que se encuentran en la columna S del citado Excel, se tienen subcarpetas y algunos archivos vacíos en el Drive dispuesto por el proceso al respecto. En ese sentido, de inmediato se tiene comunicación verbal con la persona que hizo el monitoreo antes mencionado para que la totalidad de las evidencias estén cargadas en el Drive y se hacen sugerencias al respecto toda vez a S54 no tiene link de ubicación de evidencia y aunque en observación dice que no tiene, sería apropiado expresar el motivo de la no evidencia. La evidencia del Excel refleja la aplicación de los controles. Se pueden fortalecer las evidencias con los archivos adjuntos y no como link en una matriz Excel, o ampliar en la descripción del control aplicado, indicando acciones específicas. Respetuosamente, tener en cuenta por favor para mitigar el riesgo que en la "Guía para la Gestión del Riesgo" del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República de Colombia.
				Validación de pertinencia del evento	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Monitoreo de primera línea reportado antes del 11-10-2024. Se observan tres controles y un archivo Excel adjunto como evidencia donde hacen referencia a los detalles de los tres controles. Al verificar los links que se encuentran en la columna S del citado Excel, se tienen subcarpetas y algunos archivos vacíos en el Drive dispuesto por el proceso al respecto. En ese sentido, de inmediato se tiene comunicación verbal con la persona que hizo el monitoreo antes mencionado para que la totalidad de las evidencias estén cargadas en el Drive y se hacen sugerencias al respecto toda vez a S54 no tiene link de ubicación de evidencia y aunque en observación dice que no tiene, sería apropiado expresar el motivo de la no evidencia. La evidencia del Excel refleja la aplicación de los controles. Se pueden fortalecer las evidencias con los archivos adjuntos y no como link en una matriz Excel, o ampliar en la descripción del control aplicado, indicando acciones específicas. Respetuosamente, tener en cuenta por favor para mitigar el riesgo que en la "Guía para la Gestión del Riesgo" del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República de Colombia.

4.2.20 M702 Gestión de Capacidades Regionales en CTeI

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
RG01-M702	Posible pérdida reputacional por desarticulación entre las instancias territoriales en CTeI y la oferta del ministerio debido a la respuesta inoportuna de los	Gestión	No	Evaluación y seguimiento de los procesos realizados en territorio	Correctivo	El proceso reporta la ejecución, las evidencias	Los enlaces de las evidencias de la ejecución de los controles en GINA no abren. No se pueden por lo tanto a la fecha 24-10-2024 8:30 A.M. verificar las evidencias. Se

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
	ejercicios de planeación en CTeI en el país.					NO permiten evidenciar la ejecución del control	recomienda que las evidencias de los controles sean cargadas en GINA como archivos adjuntos por favor, e igualmente, revisar que no hay documento asociado actualmente en GINA del procedimiento M702PR01.
				Acompañamiento técnico con las instancias con las instancias territoriales	Preventivo	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la ejecución del control	Los enlaces de las evidencias de la ejecución de los controles en GINA no abren. No se pueden por lo tanto a la fecha 24-10-2024 8:30 A.M. verificar las evidencias. Se recomienda que las evidencias de los controles sean cargadas en GINA como archivos adjuntos por favor, e igualmente, revisar que no hay documento asociado actualmente en GINA del procedimiento M702PR01.
				Protocolo de comunicación y coordinación	Preventivo	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la ejecución del control	Los enlaces de las evidencias de la ejecución de los controles en GINA no abren. No se pueden por lo tanto a la fecha 24-10-2024 8:30 A.M. verificar las evidencias. Se recomienda que las evidencias de los controles sean cargadas en GINA como archivos adjuntos por favor, e igualmente, revisar que no hay documento asociado actualmente en GINA del procedimiento M702PR01.

4.2.21 M703 Gestión de la Apropiación Social de la CTeI

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
RG0 1-M70 3	Posible Pérdida Reputacional por acceso limitado a medios y canales de difusión para la circulación de los productos comunicativos multiformatos debido a demoras en el proceso de licenciamiento y aprobación por parte del Ministerio.	Gestión	No	Seguimiento al estado de aprobación de las licencias y permisos	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Se realizó el reporte de manera oportuna. Las evidencias de los controles reflejan adecuadamente la aplicación de los controles. El riesgo no tiene identificado plan de manejo o acción de contingencia.
RG0 2-M70 3	Posible pérdida reputacional por el no cumplimiento de los compromisos de ejecución de la política de Apropiación Social del Conocimiento debido a la falta de recursos.	Gestión	No	Gestionar Recursos	Preventivo	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la ejecución del control	Se realizó el reporte de manera oportuna, sin embargo, las evidencias de los controles registran actividades que no corresponden al periodo monitoreado el cual comprende desde julio a septiembre de 2024, dado que las actas dan cuenta de acciones ejecutadas durante el mes de mayo. Se sugiere tener en cuenta esta observación para el siguiente monitoreo.

4.2.22 M704 Gestión de Vocaciones y Capital Humano para la CTeI

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
RG0 1-M70 4	Posible pérdida reputacional por el bajo impacto en los planes y programas sobre la población objetivo debido a la falta de claridad en los lineamientos y debilidades en la articulación con aliados estratégicos.	Gestión	No	Seguimiento a la ejecución del contrato / Convenios	Correctivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	La evidencia refleja la aplicación del control. Se encuentra congruencia entre el control y la evidencia aportada. Se sugiere ampliar información en cuanto a otros convenios o contratos en curso, que permitan evidenciar que no hay bajo impacto en los planes y programas sobre la población objetivo.
				Validar la actualización de los lineamientos metodológicos	Preventivo	No aplica el control para el periodo	Durante el periodo no se aplicó el control. Se sugiere ampliar la información al respecto, así mismo describir los avances en cuanto a la documentación del control.

Código Riesgo	Actividad Plan de Manejo	Ejecución Plan de Manejo	Observaciones
RG01-M704	III Trimestre - Documentar los controles identificados para mitigar los riesgos	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la	Se realizó el monitoreo del riesgo de manera oportuna (10/10/2024). En cuanto al plan de manejo de riesgos, se realizó el reporte el 10/10/2024,

ejecución de la actividad del plan de manejo

no se evidencian avances en la documentación de los controles del riesgo RG01-M704.

4.2.23 M801 Gestión para la Ejecución de Política de CTeI

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
RCO 1-M801	Posibilidad de afectación económica y reputacional del Ministerio por favorecer o beneficiar a terceros en la selección de contratistas y convenios derivados en el marco de los mecanismos de operación de CTeI. (convocatorias, invitaciones, concursos, entre otros)	Corrupción	No	Cumplimiento de los requisitos normativos vigentes	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias cargadas reflejan la aplicación del control, durante el tercer trimestre del 2024, a saber: Reporte base de datos del PGN; y Reporte de contratos FFJC.
				Cumplimiento de la priorización de recursos	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias cargadas reflejan la aplicación del control, durante el tercer trimestre del 2024, a saber: Reporte de seguimiento al Plan Anual de Mecanismos en el formato código D101PR01F15 titulado Matriz de seguimiento al plan anual de mecanismos.
				Contrato/convenio derivado a través del FFJC	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias cargadas reflejan la aplicación del control, durante el tercer trimestre del 2024, a saber: Reporte base de datos del PGN; y Reporte de contratos FFJC.
				Evaluación de programas, propuestas o proyectos de CTeI	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias cargadas reflejan la aplicación del control, durante el tercer trimestre del 2024, a saber: Base de datos pago evaluadores Cv. 949 de 2024 y 48 Formatos conflicto de intereses Cv. 949 de 2024 debidamente diligenciados y firmados. Relación de conflicto de intereses y relación de evaluadores para la Convocatoria No. 959 de 2024.
RG0 1-M801	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por demoras en los pagos de los contratos y/o convenios derivados debido a la ejecución deficiente de los lineamientos establecidos para la realización de los pagos.	Gestión	No	Verificar los pagos efectuados con relación a los tiempos definidos en los convenios/contratos	Correctivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias cargadas reflejan la aplicación del control, durante el tercer trimestre del 2024, a saber: bases de datos de seguimiento a contratos y a convenios; y Seguimiento por los Equipos Técnicos de Agropecuarias; Ambientales y Mar; Básicas y Biotecnología; Capacidades; DTI; Ingeniería; Salud; Sociales y VYF. Archivo en excel con los pagos a COLFUTURO.
				Verificar informe con los lineamientos acorde al objeto y los tiempos del contrato / Convenio	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias cargadas reflejan la aplicación del control, durante el tercer trimestre del 2024, a saber: bases de datos de seguimiento a contratos y a convenios; y Seguimiento por los Equipos Técnicos de Agropecuarias; Ambientales y Mar; Básicas y Biotecnología; Capacidades; DTI; Ingeniería; Salud; Sociales y VYF.
				Asegurar que todas las solicitudes de pago o desembolso sean revisadas y aprobadas	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias cargadas reflejan la aplicación del control, durante el tercer trimestre del 2024, a saber: Actas de 14 sesiones y presentaciones en donde se revisan y autorizan los pagos; y archivo en Excel con el reporte de 406 pagos a través de MGI.
RG0 2-M801	Posibilidad de afectación económica o reputacional debido a fallas en la calidad, oportunidad y objetividad en la asignación de recursos del FFJC y del FIS en el marco de convenios con aliados estratégicos para actividades relacionadas con mecanismos de operación de CTeI (convocatorias, invitaciones, concursos, entre otros), debido a	Gestión	No	Verificar la priorización de recursos	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias cargadas reflejan la aplicación del control, durante el tercer trimestre del 2024, a saber: impresiones en pdf de los correos electrónicos a través de los cuales se reportó semanalmente (los jueves) a la OAPII el estado de los mecanismos de operación CTeI, supervisados por la DGR. Con el informe de gestión al 30 de

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
	debilidades en la implementación y seguimiento de los lineamientos establecidos en los procedimientos internos y el marco normativo.						septiembre de 2024. En los cuales consta el seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Mecanismos (PAM).
				Verificar los términos de referencias con los parámetros establecidos	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias cargadas reflejan la aplicación del control, durante el tercer trimestre del 2024, a saber: acceso a las actas del Comité de gestión de recursos debidamente diligenciadas y firmadas, en donde consta la aprobación de las convocatorias números 959 Convocatoria Colombia Robótica y 960 Convocatoria Formación en Maestrías Pacífico Nariñense.
RG0 3- M80 1	Posible afectación económica o reputacional, por no identificar oportunamente incumplimientos de los contratos y convenios de CTeI, debido a debilidades en la supervisión de los mismos e imprevistos relacionados con la capacidad del proceso.	Gestión	No	Validar los informes con los lineamientos, objeto y los tiempos del contrato / Convenio	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias cargadas reflejan la aplicación del control, durante el tercer trimestre del 2024, a saber: Base de datos de seguimiento a contratos y a convenios por cada uno de los 9 equipos Técnicos de Agropecuarias; Ambientales y Mar; Básicas y Biotecnología; Capacidades; DTI; Ingeniería; Salud; Sociales y VYF. Específicamente lo relacionado con los informes de avance parcial y final; con seguimiento a las fechas de entrega de los productos; con seguimiento a la ejecución del plan operativo aprobado para la ejecución del contrato/convenio.
				Asegurar la ejecución del contrato convenio	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias cargadas reflejan la aplicación del control, durante el tercer trimestre del 2024, a saber: Base de datos de seguimiento a contratos y a convenios por cada uno de los 9 equipos Técnicos de Agropecuarias; Ambientales y Mar; Básicas y Biotecnología; Capacidades; DTI; Ingeniería; Salud; Sociales y VYF. Específicamente lo relacionado con los informes de avance parcial y final; con seguimiento a la entrega de los productos; con seguimiento a la ejecución del plan operativo aprobado para la ejecución del contrato/convenio.
RG0 4- M80 1	Posibilidad de afectación económica o reputacional, derivado de contratos sin liquidar dentro de los términos de ley y lineamientos internos, debido a la falta de control y sistematización de la información o de los expedientes contractuales de manera completa, así como imprevistos relacionados con la capacidad del proceso.	Gestión	No	Verificar los convenios /contratos que por liquidar	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias cargadas reflejan la aplicación del control, durante el tercer trimestre del 2024, a saber: Base de datos de plan anual y seguimiento de liquidaciones (no es posible acceder a la documentación y se solicitó acceso al drive para consultar la información suministrada con respecto a las listas de asistencia y al memorando correspondiente al área de Vocaciones y Formación con 6 contratos/convenios pendientes de liquidar), fue posible acceder al memorando remitido a Salud con fecha del 23 de septiembre que contiene la relación de los 8 contratos/convenios pendientes de liquidación; y al Correo electrónico.
				Validar el cumplimiento de los tiempos	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias cargadas reflejan la aplicación del control, durante el tercer trimestre del 2024, a saber: Base de datos de plan anual; y Correo electrónico con el requerimiento de documentos

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
							para adelantar el trámite de liquidación.
				Verificar la información con los requisitos establecidos para liquidación o terminación anticipada de un contrato/Convenio	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias cargadas reflejan la aplicación del control, durante el tercer trimestre del 2024, a saber: Base de datos de plan anual y seguimiento de liquidaciones; Actas de liquidación bilateral y/o liquidación unilateral (julio, agosto y septiembre 2024); Correo electrónico con el seguimiento a la documentación para proceder a la liquidación de los contratos/convenios que pierden competencia en el mes de julio de 2024.
RG0 5- M80 1	Posibilidad de afectación económica y reputacional por fallas o errores en el proceso de contratación derivada (precontractual y contractual) y convenios que se adelanten, debido a labor técnica inadecuada o fallas en la presentación de los documentos por parte de los participantes.	Gestión	No	Verificar y validar los requisitos y lineamientos según la lista de chequeo	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias cargadas reflejan la aplicación del control, durante el tercer trimestre del 2024, a saber: Base contratos PGN 2024; y Base de contratos FFJC 2024 en SECOP II y en MGI reposa la trazabilidad de las revisiones y validaciones realizadas por los diferentes equipos durante el proceso de contratación que incluye la lista de chequeo.
				Verificar cumplimiento del contrato/convenio o con los requisitos normativos vigentes	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias cargadas reflejan la aplicación del control, durante el tercer trimestre del 2024, a saber: Base contratos PGN 2024; y Base de contratos FFJC 2024 en SECOP II y en MGI reposa la trazabilidad de las revisiones y validaciones realizadas por los diferentes equipos para verificar el cumplimiento de los requisitos normativos vigentes.

4.2.24 M802 Gestión de Asignación para la CTel del SGR

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
RC0 1- M80 2	Posibilidad de afectación reputacional por favorecer entidades a través de proyectos o ajustes que no cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad del SGR para ser financiados con recursos de la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías - SGR.	Corrupción	No	Recibir, hacer seguimiento y dar respuesta a las PQRDS	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias cargadas reflejan la aplicación del control, durante el tercer trimestre del 2024, al adjuntar el reporte de AZ digital, con la información de las 907 PQRDS recibidas durante el periodo, de las cuales se encuentran tramitadas al 30 de septiembre 563 (62%). Es importante señalar, que las respuestas a las PQRDS se emiten con oficio radicado y firmado, por lo que los tiempos de respuesta pueden ser más largos.
				Verificar lineamientos para la recepción y verificación de requisitos de los proyectos	Preventivo	No aplica el control para el periodo	El proceso informa que la fecha prevista para terminar la verificación, a los proyectos radicados de las convocatorias 34, 35 y 36; se encuentra entre el 18 de octubre de 2024 y el 7 de noviembre de 2024.
RG0 1- M80 2	Posibilidad de afectación reputacional por retrasos en el tiempo para la validación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad del SGR para la presentación de los proyectos al Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD- de Ciencia, Tecnología e Innovación- del SGR, para su viabilidad, priorización y aprobación	Gestión	No	Verificar el cumplimiento de tareas definidas en el cronograma	Detectivo	No aplica el control para el periodo	El proceso informa que durante el periodo no se ejecutó el control.
				Verificar el avance de los requisitos del cronograma	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias cargadas reflejan la aplicación del control, durante el tercer trimestre del 2024, al adjuntar los correos electrónicos que la líder del equipo técnico remitió al Secretario Técnico con los avances obtenidos al 23 de septiembre de 2024.

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
				Verificación del cumplimiento de los requisitos de viabilidad de los proyectos a financiar.	Preventivo	No aplica el control para el periodo	El proceso informa que la fecha prevista para terminar la verificación, a los proyectos radicados de las convocatorias 34, 35 y 36; se encuentra entre el 18 de octubre de 2024 y el 7 de noviembre de 2024.
RG02-M802	Posibilidad de afectación reputacional por debilidades en la construcción, aprobación y socialización de los lineamientos necesarios para implementar el proceso de convocatorias para la financiación de proyectos de inversión con recursos de la Asignación para la Ciencia Tecnología e Innovación del SGR	Gestión	No	Velar por el cumplimiento del cronograma de apertura de las convocatorias	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias cargadas reflejan la aplicación del control, durante el tercer trimestre del 2024, al adjuntar el acta número 44 de la sesión del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) del Sistema General de Regalías (SGR), realizada el 5 de julio de 2024 y en donde se presentaron y aprobaron los términos de referencia de las Convocatorias Públicas, Abiertas y Competitivas de la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías 2023 ? 2024, que a continuación se detallan: 1. Convocatoria 38 ?Reto 4. Garantizar la seguridad sanitaria, la salud y el bienestar de la población en el territorio nacional? 2. Convocatoria 39 ?Reto 5. Poner fin a todas las formas de violencia? 3. Convocatoria 40 ?Reto 3. Asegurar la generación, acceso y uso de energías sostenibles para todos? 4. Convocatoria 41 ?Reto 2. Garantizar la Soberanía Alimentaria y el Derecho a la Alimentación? 5. Convocatoria 42 ?Reto 6. Convergencia Regional y Ordenamiento territorial? 6. Convocatoria 43 ?Reto 1. Aprovechar el conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad, bienes y servicios ecosistémicos?.
				Verificar lineamientos en la elaboración del Plan Bienal de Convocatorias	Preventivo	No aplica el control para el periodo	El proceso informa que durante el periodo no se ejecutó el control, porque el plan bienal de convocatorias se elabora cada 2 años, por ello no aplica para el tercer trimestre del año 2024.

Código Riesgo	Actividad Plan de Manejo	Ejecución Plan de Manejo	Observaciones
RC01-M802	III Trimestre - Realizar diagnóstico del proceso	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución de la actividad del plan de manejo	La oportunidad del monitoreo fue la establecida en los tiempos de reporte que se dieron desde la OAPII - antes del 11 de octubre de 2024, ya que el proceso realizó el reporte del riesgo el día 10/Oct/2024. No se realizó la materialización del riesgo. El riesgo tiene plan de manejo pero no tiene reporte a la fecha.

5 CONCLUSIONES

Desde OAPII 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.
- 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.
 - Frente al seguimiento del Programa de Transparencia y Ética en el sector Público y seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, la Oficina de Control Interno como tercera línea de Defensa recomendó revisar los procesos de Gestión de tecnologías de información, evaluación y control y Gestión de redes e internacionalización de la CTeI, para validar la pertinencia de identificar riesgos de corrupción.

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, M502)
Emmanuel David Guauque Pérez - Contratista (Procesos A204, M602)
Lucie Andrea Gutiérrez - Contratista (Procesos A205, M703)
Yuri Andrea López Mora - Contratista (Procesos D102, A206, E201, M704)
Edna Del Pilar Páez García - Contratista (Procesos M501, D104)
Daniel Páez - Contratista (Procesos M603, M701, M702)
Martha Lucía Quintero García - Contratista (Proceso E202, A202)
Diego Andrés Rodríguez Forero - Contratista (Procesos A201, A203, M601)
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