



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

Oficina Asesora de Planeación e Innovación  
Institucional

Bogotá

Enero de 2025

**TABLA DE CONTENIDO**

<b>1.</b>	<b>INTRODUCCIÓN</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>MONITOREO DE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA</b>	<b>4</b>
3.1.	Resultados obtenidos	5
3.2.	Información materialización de riesgos	7
<b>4.</b>	<b>SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA</b>	<b>8</b>
4.1.	Revisión Monitoreo de Riesgos	8
4.2.	Resultados recomendaciones	9
4.2.1.	A201 Gestión de Talento Humano	9
4.2.2.	A202 Gestión Financiera	11
4.2.3.	A203 Gestión Administrativa	13
4.2.4.	A204 Gestión Documental	14
4.2.5.	A205 Gestión Jurídica	17
4.2.6.	A206 Gestión Contractual	19
4.2.7.	A207 Gestión de Direccionamiento y Control Administrativo	21
4.2.8.	D101 Gestión de la Planeación Institucional	21
4.2.9.	D102 Gestión de la Innovación Institucional	21
4.2.10.	D103 Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información	22
4.2.11.	D104 Gestión de Comunicación Estratégica	24
4.2.12.	E201 Evaluación y Control	25
4.2.13.	E202 Trámites y servicios	26
4.2.14.	M501 Diseño, formulación, seguimiento y evaluación de Política de CTeI	27
4.2.15.	M502 Diseño de Instrumentos y Mecanismos de CTeI	27
4.2.16.	M601 Gestión del Conocimiento para la CTeI	28
4.2.17.	M602 Gestión para la Transferencia y uso Conocimiento	30
4.2.18.	M603 Gestión para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación	30
4.2.19.	M701 Gestión de Redes e Internacionalización de la CTeI	32
4.2.20.	M702 Gestión de Capacidades Regionales en CTeI	34
4.2.21.	M703 Gestión de la Apropiación Social de la CTeI	36
4.2.22.	M704 Gestión de Vocaciones y Capital Humano para la CTeI	37
4.2.23.	M801 Gestión para la Ejecución de Política de CTeI	37
4.2.24.	M802 Gestión de Asignación para la CTeI del SGR	40
<b>5.</b>	<b>CONCLUSIONES</b>	<b>42</b>

## 1. 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.

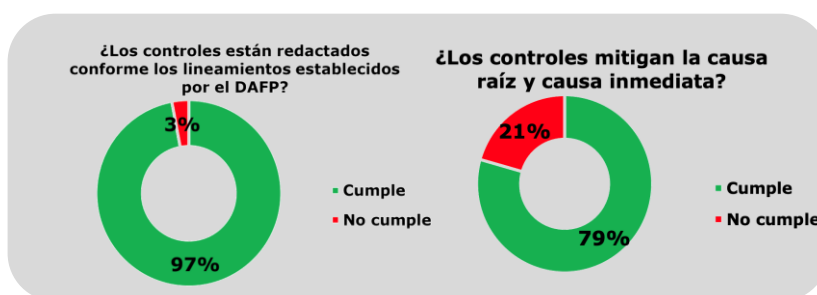
Por medio de este documento la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional (OAPII) como segunda línea de defensa, con el liderazgo del equipo de Fortalecimiento Organizacional (EFO), busca que los líderes de proceso y sus equipos de trabajo como primera línea de defensa, identifiquen que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

En cuanto al contexto de la Gestión del Riesgo del cuarto trimestre 2024, es importante señalar que la Oficina de Control auditó el Sistema de Administración del Riesgo (SAR) entre el 30 de septiembre y el 28 de noviembre de 2024 y en el informe entregado se pronunció sobre la adherencia a la metodología de la Guía de Gestión del Riesgos en cuanto a la estructura que debe tener la descripción de cada riesgo y los elementos que se deben incluir en el diseño de los controles. En particular, se revisó que en los riesgos seleccionados para la muestra se estableciera con claridad la causa inmediata y la causa raíz, y que se incluyera en los controles la periodicidad de su aplicación, el responsable, el medio de verificación, el propósito y las acciones en caso de desviación.

La gráfica N° 1 muestra el resultado de la verificación de los controles que se actualizaron en el segundo trimestre 2024 y que se monitorearon en el tercer trimestre:

Ilustración 1 Evaluación de los controles diseñados para los riesgos 2024



Fuente: Informe de la Oficina de Control Interno

Otro aspecto relevante sobre la gestión de riesgos del último trimestre 2024 es la mejora en la utilización de la herramienta GINA para el registro de las evidencias de los controles aplicado por parte de la primera línea de defensa, con base en lo cual la segunda línea de defensa hace la respectiva verificación y registra en el sistema las correspondientes recomendaciones.

Con base en lo anterior y con el objetivo de fortalecer la gestión de riesgos del Ministerio, en el numeral 2 se describen 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 3 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 cuarto trimestre 2024.x

2. OBJETIVO

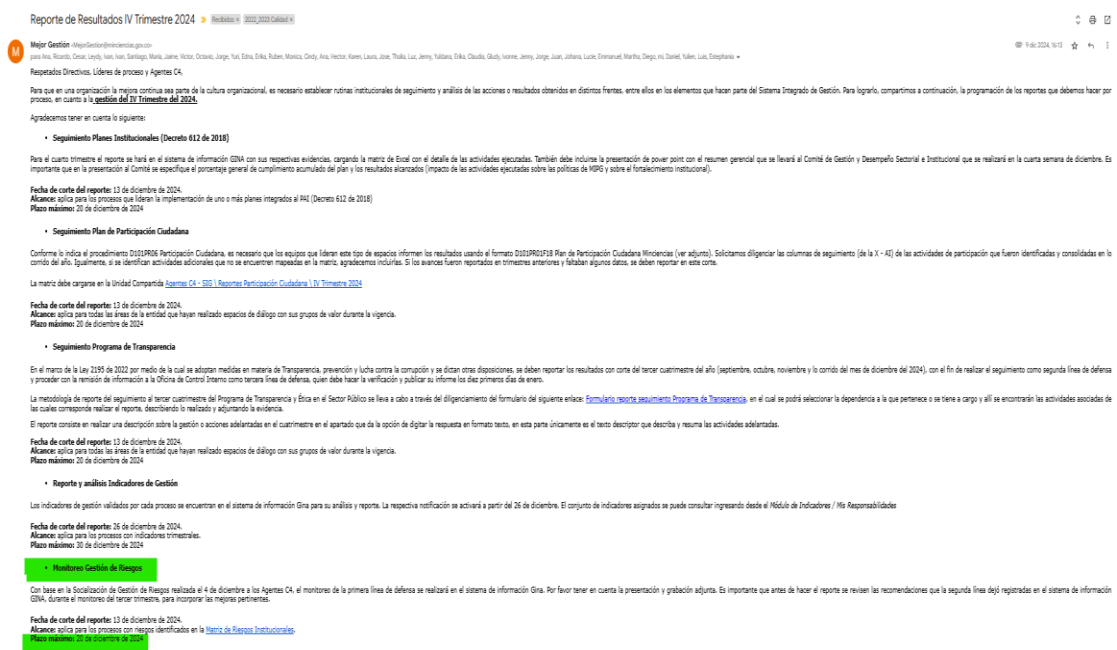
Informar de manera preventiva el estado actual del Ministerio frente a la gestión del riesgo, para orientar las acciones adecuadas que permitan mitigar la probabilidad de su materialización, reducir la incertidumbre y aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos del Plan Estratégico Institucional.

3. MONITOREO DE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA

En el séptimo Encuentro de Capacidades Organizacionales realizado el 26 de septiembre de 2024, 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 cuatros videos explicando el paso a paso del monitoreo en cuanto al reporte de la materialización de los riesgos, la ejecución de los controles, los avances en los planes de manejo de riesgo y registro de evidencias.

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

Con base en la Socialización de Gestión de Riesgos realizada el 4 de diciembre a los Agentes C4, el monitoreo de la primera línea de defensa se realizará en el sistema de información Gina. Por favor tener en cuenta la presentación y grabación adjunta. Es importante que antes de hacer el reporte se revisen las recomendaciones que la segunda línea dejó registradas en el sistema de información GINA, durante el monitoreo del tercer trimestre, para incorporar las mejoras pertinentes.

**Fecha de corte del reporte:** 13 de diciembre de 2024.  
**Alcance:** aplica para los procesos con riesgos identificados en la [Matriz de Riesgos Institucionales](#).  
**Plazo máximo:** 20 de diciembre de 2024

Fuente: OAPII

El monitoreo por parte de la primera línea de defensa se realizó teniendo en cuenta los 67 riesgos identificados en la actualización de la versión 2024 del mapa de riesgos. En correo electrónico del 9 de diciembre de 2024, y de conformidad con la socialización de Gestión de Riesgos realizada el 4 de diciembre a los Agentes C4, inició el monitoreo de la primera línea de defensa en el Sistema de Información Gina, con corte al 13 de diciembre de 2024 y finalizó el 20 de diciembre de 2024.

### 3.1. Resultados obtenidos

En el cuarto monitoreo de la presente vigencia, la primera línea de defensa debía reportar las evidencias de la aplicación de controles 67 riesgos distribuidos por proceso y por tipología de acuerdo con lo que se indica en la siguiente tabla:

*Tabla 1 Riesgos por proceso y por tipología*

Macroproceso	Proceso	Riesgos							
		Corrupción	Controles	Gestión	Controles	Seguridad Digital	Controles	Fiscal	Controles
<b>Direccionamiento Estratégico</b>	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				
<b>Orientación del SNCTI</b>	Diseño, formulación, seguimiento y evaluación de Política de CTeI			1	6				
	Diseño de Instrumentos y Mecanismos de CTeI	1	6						
<b>Gestión del Conocimiento, la Innovación y la Productividad</b>	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				
<b>Gestión de Política de CTeI</b>	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				
<b>Gestión para construcción de Capacidades en CTeI y Apropiación Social del Conocimiento</b>	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 Apropiación Social de la CTeI			2	2				
<b>Apoyo institucional</b>	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
	Gestión de Talento Humano	2	8	2	6				
<b>Evaluación y control</b>	Evaluación y Control			1	1				
	Trámites y servicios	1	5	1	5				
<b>TOTAL</b>		<b>14</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>109</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>7</b>

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.

**Planes de manejo**

De los 67 riesgos que se muestran en la tabla anterior, 27 riesgos requieren plan de manejo por ser riesgos de corrupción o por encontrarse en zona de riesgo residual alta o extrema. De esos riesgos, 26 tienen documentadas acciones en el Plan General de Riesgo 2024 del Sistema de Información GINA como se observa en la ilustración N° 3. El Riesgo 5 del proceso M601 Gestión del Conocimiento para la CTeI tiene el plan de manejo asociado a las actividades del Programa Estratégico (PE4): Fomentar la capacidad de generación de conocimiento científico y tecnológico, el reconocimiento, el fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica, de los actores del SNCTI y las capacidades de las Instituciones Generadoras de Conocimiento y de las entidades de soporte para aumentar la calidad e impacto del conocimiento en la sociedad. El cumplimiento de este plan se puede verificar en el siguiente enlace: [https://minciencias.gov.co/quienes\\_somos/planeacion\\_y\\_gestion/planeacion\\_gestion\\_pei\\_list](https://minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/planeacion_gestion_pei_list)

Ilustración 2 Plan de Gestión del Riesgo 2024\_ Sistema de Información GINA



En la tabla 2 se relacionan los riesgos que tienen planes de manejo.

Tabla 2 Riesgos con Planes de Manejo IV Trimestre 2024

Código del Riesgo	Total general
RC01-M502	1
RC01-A201	1
RC01-A202	1
RC01-A203	1
RC01-A204	1
RC01-A205	1
RC01-A206	1
RC01-D104	1
RC01-E202	1
RC01-M801	1
RC01-M802	1
RC02-A201	1
RC02-A205	1
RG01-A201	1
RG01-A204	1
RG01-M501	1
RG01-M602	1
RG01-M603	1
RG01-M704	1
RG01-M802	1
RG02-M802	1
RG02-A204	1
RG02-A205	1
R502-A201	
RG02-D102	1
RG03-D102	1
R5-M601	1
Total general	27

Fuente: OAPII

3.2. Información materialización de riesgos

En el monitoreo del IV Trimestre, la primera línea de defensa informa que sólo se reporta una materialización del riesgo dentro de los 67 riesgos monitoreados. El riesgo materializado corresponde al código RG01-M703 que corresponde a “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”.

Se adjunta el pantallazo, tomado de GINA, con el reporte de la materialización del riesgo.

←

Explorar Materialización

Ayuda

RG01-M703 20/12/2024 15:43

General

Avanzado

Historial

Items relacionados

Riesgo materializado

RG01-M703

Fecha de materialización

20/12/2024 15:43

Descripción

A corte de este cuarto trimestre no ha sido posible continuar con el proceso de distribución de los contenidos de la Estrategia de Divulgación y Comunicación de la CTel, debido a la prevención en la firma de licencias de uso por parte de los directores de la Dirección de Capacidades y Apropiación (DCAC). Este es un documento que exigen los canales públicos para permitir el uso de contenidos en sus parrillas de programación, de igual manera se ha detenido la distribución de contenidos editoriales producidos por la Estrategia de Divulgación. El constante cambio de director en los últimos meses ha afectado las firmas, ya que cada director que llega tiene visiones diferentes de los procesos de revisión de las mismas, a pesar de tener 4 distintas revisiones por abogados del Ministerio. A esto se le suma el recorte presupuestal que ha tenido al DCAC, que no permite generar estrategias de alto impacto para distribuir contenidos editoriales y audiovisuales de manera física en el territorio nacional, por medio de kits de contenido de divulgación que podrían estar alojados en bibliotecas, emisoras comunitarias, canales regionales e instituciones educativas.

La acción de contingencia que se propone, consiste en otorgarle autonomía al líder de la Estrategia para la firma de las licencias de uso —en consenso y luego de una revisión técnica del equipo y del director de turno— para así darle continuidad a las estrategias de distribución de los diferentes contenidos a nivel territorial. De este modo, se puede evitar la materialización del riesgo en la próxima vigencia del primer cuatrimestre del 2025.

La Estrategia de Divulgación y Comunicación de las CTel, cuenta con el equipo técnico, creativo necesario para darle viabilidad a la distribución de los contenidos, que siempre velan por cumplir con los lineamientos del Gobierno Nacional y con las políticas planteadas por el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación y están muy alineados a la directriz de las PIOM.

Frente a la materialización del riesgo, el proceso M703 Gestión de la Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación, formulará el plan de mejoramiento pertinente.

#### 4. SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA

Posterior al monitoreo realizado por la primera línea de defensa, la OAPII como segunda línea de defensa realizó el acompañamiento a 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 en 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

Ejecución del Control	Corrupción	Fiscal	Gestión	Seguridad de la Información	Total general
El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la ejecución del control	1	2	10		13
No aplica el control para el periodo	5		13		18
No se ejecutó el control	3		1		4
Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	37	5	85	7	134
<b>Total general</b>	<b>46</b>	<b>7</b>	<b>109</b>	<b>7</b>	<b>169</b>

Fuente: OAPII

De los 169 controles, la segunda línea de defensa concluye que en el **79%** de los controles reportados, los soportes permitieron evidenciar la ejecución del control; para el **11%** no aplicó el control para el periodo; para el 8% el proceso reportó la ejecución pero las evidencias no permitieron verificar la ejecución del control; y en el 2% no se ejecutó el control.

De los 67 riesgos, 27 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			1	1
RC01-D104			1	1
RC01-E202			1	1
RC01-M801			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
RG01-M802			1	1
RG02-M802			1	1
RG02-A204			1	1
RG02-A205			1	1
R502-A201		1		1
RG02-D102			1	1
RG03-D102			1	1
R5-M601			1	1
<b>Total general</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>27</b>

Fuente: OAPII



De las 27 actividades a reportar dentro de los planes de manejo de riesgos del IV trimestre 2024, el 74% permite evidenciar la ejecución de la actividad del plan de manejo a través de los soportes.

#### 4.2. Resultados recomendaciones

A continuación, se detalla por proceso las recomendaciones por parte de la segunda línea 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	Monitoreo realizado por la primera línea de defensa el día 20/Dic/2024 15:14  Al momento de realizar el monitoreo por la segunda línea de defensa, se observa el aporte de las evidencias establecidos en el control, mostrando así ser congruentes y eficaces en la aplicación de este
				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	Monitoreo realizado por la primera línea de defensa el día 20/Dic/2024 15:14  Al momento de realizar el monitoreo por la segunda línea de defensa, se observa el aporte de las evidencias establecidos en el control, mostrando así ser congruentes y eficaces en la aplicación del mismo
				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	Monitoreo realizado por la primera línea de defensa el día 20/Dic/2024 15:14  Al momento de realizar el monitoreo por la segunda línea de defensa, se observa el aporte de las evidencias establecidos en el control, mostrando así ser congruentes y eficaces en la aplicación de este
				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	Monitoreo realizado por la primera línea de defensa el día 20/Dic/2024 15:14  Al momento de realizar el monitoreo por la segunda línea de defensa, se observa el aporte de las evidencias establecidos en el control, mostrando así ser congruentes y eficaces en la aplicación de este
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	Corrupción	No	Asegurar la correcta identificación y registro de todas las situaciones de conflicto de interés potenciales o reales de los servidores públicos	Detectivo	No aplica el control para el periodo	Durante el trimestre no se diligencio el formato de conflictos de intereses dado que los nombramientos realizados no les aplica dicho reporte.
				Asegurar que los servidores públicos participen	Detectivo	Si, las evidencias permiten	No se manifestaron conflictos de interés para este periodo.

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
	el código de integridad institucional.			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		evidenciar la ejecución del control	
				Asegurar un seguimiento adecuado a todos los conflictos de interés declarados	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Para este control se aportaron evidencias de divulgaciones, correos y presentaciones, lo cual es un gran avance. se recomienda realizar actividades presenciales con los servidores públicos, con el fin de dar cumplimiento a la entrega de evidencias relacionadas en este control (formato A201PR01G02F01 ) o en su defecto replantear el control.
				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	Dado que en este periodo de tiempo no se presentaron conflictos de interés, no existe la necesidad de diligenciar la matriz de conflicto de intereses.
RG01 - A201	Posibilidad de afectación reputacional 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.	Gestión	No	Asegurar que, al momento de la 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	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la ejecución del control	Se evidencia el diligenciamiento del formato tal como esta establecido en el control, aunque la fecha de diligenciamiento del formato es del 30 de septiembre, por lo que no corresponde al periodo monitoreado. se recomienda aportar evidencias que sean coherentes con el control para poder garantizar la correcta mitigación del riesgo.
				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	Preventivo	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la ejecución del control	Se evidencia el diligenciamiento del formato tal como está establecido en el control, aunque la fecha de diligenciamiento del formato es del 30 de septiembre, por lo que no corresponde al periodo monitoreado. se recomienda aportar evidencias que sean coherentes con el control para poder garantizar la correcta mitigación del riesgo.
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 reinducción.	Gestión	No	Asegurar que los procesos de inducción y reinducción estén alineados con los objetivos organizacionales y los requisitos normativos,	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias aportadas demuestran una correcta ejecución del control, permitiendo así la mitigación del riesgo.
				Asegurar que, a pesar de las restricciones y cambios derivados de cualquier situación de pandemia o evento fortuito	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Se aporta como evidencia el formato de inducción de dos personas, tal como se encuentra establecido en el control. por lo tanto, se evidencia su coherencia

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
				que impida la presencialidad,			
				Asegurar que los programas de inducción y reintroducción integren adecuadamente a los servidores públicos en la cultura organizacional de la entidad	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Se aporta como evidencia el formato de inducción de dos personas, tal como se encuentra establecido en el control. por lo tanto, se evidencia su coherencia
				Asegurar que los servidores públicos comprendan claramente las funciones que deben desempeñar en sus cargos,	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Se aporta listados de asistencia de aproximadamente 140 personas a la actividad de Inducción, siendo coherentes con el control planteado

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	No se ejecutó el plan de manejo	A la fecha no han realizado el Plan de Manejo del Riesgo
RC02-A201	Promover la gestión de conflictos de intereses	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la ejecución de la actividad del plan de manejo	Se habla de capacitación al proceso como identificar Conflicto de Interés, Pero solo cargan el informe de la ejecución de controles de los Riesgos y las listas de asistencia. La tarea está pendiente de aprobación.
RG01-A201	Verificar el cumplimiento del procedimiento de entrega de bienes y documentos	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la ejecución de la actividad del plan de manejo	El Proceso adjunta como entregable un listado en excel, pero este tiene personas que aún están vinculadas a la entidad y esta tarea relaciona un documento que se aporta en el momento del retiro.
RG02-A201	Revisar y actualizar el programa de inducción y reintroducción	No se ejecutó el plan de manejo	A la fecha el proceso no ha reportado esta tarea

#### 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 reportadas por el Proceso, dan cuenta de este control, teniendo en cuenta que se está justificando que para los viáticos de los funcionarios (esquema de seguridad de la Ministra) se utilizaron los recursos asignados en las cajas menores.
				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 reportadas por el Proceso, dan cuenta de este control, teniendo en cuenta que se está conciliando las cuentas de las cajas menores y se está soportando que se realizaron pagos de viáticos de los funcionarios (esquema de seguridad de la Ministra).
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 correspondie	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias reportadas por el Proceso dan cuenta del control, puesto que soportan las declaraciones tributarias que se deben declarar y pagar (Retención en la Fuente, ReteIVA, ReteICA),

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
				nte presentación y pago de obligaciones tributarias			
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 reportadas por el Proceso dan cuenta del control, puesto que muestra la ruta en donde quedan guardadas las solicitudes de CDP y respuestas a los solicitantes.
		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 reportadas por el Proceso dan cuenta del control, puesto que muestra la ruta en donde quedan guardadas las solicitudes de RP y respuestas a los solicitantes.
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 reportadas por el Proceso dan cuenta del control, puesto que muestra como se realiza la liquidación de obligaciones,
				Generar la obligación en la plataforma SIIF Nación y/o SPGR aplicando las correspondientes deducciones según las normas establecidas.	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias reportadas por el Proceso dan cuenta del control, puesto que muestra como se generan las obligaciones.
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 o A202PR06	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias reportadas por el Proceso dan cuenta del control teniendo en cuenta que cargaron las solicitudes de desplazamiento y los informes por dependencias donde se detalla lo planeado con lo ejecutado.
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 reportadas por el Proceso dan cuenta del Control, las conciliaciones muestran los saldos conciliados.
				Revisar las conciliaciones	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias reportadas por el Proceso dan cuenta del Control, las conciliaciones muestran los saldos conciliados.
				Verificar los saldos de cartera	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias reportadas por el Proceso dan cuenta del Control, las conciliaciones muestran los saldos conciliados.
RG03-A202	Posibilidad de afectación reputacional por	Gestión	No	Revisar la información	Preventivo	Si, las evidencias	Las evidencias reportadas por el Proceso dan cuenta del Control, las

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
	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.			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		permiten evidenciar la ejecución del control	conciliaciones muestran los saldos conciliados.

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	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la ejecución de la actividad del plan de manejo	Se habla de capacitación al proceso como identificar Conflicto de Interés, Pero solo cargan el informe de la ejecución de controles de los Riesgos y las listas de asistencia. La tarea esta pendiente de aprobación.

#### 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 reputacional por utilizar los bienes de la Entidad en beneficio propio o en favor de un tercero debido a manejos y/o controles inadecuados	Corrupción	No	Registro de consumo de combustible	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Monitoreo realizado por la primera línea el 23/Dic/2024 16:40. Las evidencias aportadas permiten observar que los controles se han ejecutado de manera efectiva, con lo cual se logra un adecuado control del riesgo.
				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	Monitoreo realizado por la primera línea el 23/Dic/2024 16:40. Las evidencias aportadas permiten observar que los controles se han ejecutado de manera efectiva, con lo cual se logra un adecuado control del riesgo.
RG01 - A203	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	Monitoreo realizado por la primera línea de defensa el día 23/Dic/2024 12:44. Podemos concluir que las evidencias aportadas por el proceso, nos permite ver que el control se ha ejecutado tal y como fue planteado, permitiendo el adecuado control del riesgo.
				Uso de los recursos asignados a través del arqueo de caja menor	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Monitoreo realizado por la primera línea de defensa el día 23/Dic/2024 12:44. Podemos concluir que las evidencias aportadas por el proceso, nos permite ver que el control se ha ejecutado tal y como fue planteado, permitiendo el adecuado control del riesgo.
RG02 - A203	Posibilidad de afectación económica por daños en los bienes muebles si no se toman acciones de mejora en los	Gestión	No	Registro en bitácora de los mantenimientos correctivos	Correctivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	La primera línea de defensa realiza su monitoreo con fecha de corte 22/Dic/2024 21:15. Al realizar el monitoreo por la segunda línea, podemos observar que las evidencias aportadas, coinciden con el control planteado, permitiendo la mitigación del riesgo.

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
	casos en que se evidencien o reporten fallas en los bienes muebles (muebles y enseres) e inmuebles de propiedad de la entidad.			Cumplimiento del cronograma de mantenimiento preventivo	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	La primera línea de defensa, realiza su monitoreo con fecha de corte 22/Dic/2024 21:15. Al realizar el monitoreo por la segunda línea, podemos observar que las evidencias aportadas, coinciden con el control planteado, permitiendo la mitigación del riesgo.
RG03 - A203	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	Se evidencia monitoreo realizado por la primera línea de defensa el día 22/Dic/2024 22:30.  Aunque con la evidencia aportada se logra observar el control del riesgo, se hace necesario para los próximos monitoreos, aportar la totalidad de las evidencias relacionadas en el control, para este caso específico, se omite el aporte del formato "Cronograma de Toma física de inventario Novedades de Inventario A203PR01F05".
				Control y seguimiento de los recursos físicos que salen de la Entidad	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Se evidencia monitoreo realizado por la primera línea de defensa el día 22/Dic/2024 22:30. las Evidencias aportadas logran controlar de manera eficaz el riesgo.
				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 evidencia monitoreo realizado por la primera línea de defensa el día 22/Dic/2024 22:30. las Evidencias aportadas logran controlar de manera eficaz el riesgo.

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. Durante el periodo de reporte se ejecutaron los controles establecidos a fin de evitar la materialización del riesgo. Para el periodo de reporte se evidencia una autorización de salida de vehículos en el mes de noviembre de 2024 y como seguimiento al consumo de combustible fue diligenciado el informe de consumo de combustible. Como resultado del seguimiento se identifica que el riesgo no se materializó. Se adjuntan los soportes de los controles ejecutados. 23/Dic/2024 17:19.

4.2.4. A204 Gestión Documental

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre controles	TC	Ejecución del control	Observaciones
	Posibilidad de afectación económica y reputacional por alterar, modificar la información para beneficio propio o de terceros debido al inadecuado manejo y	Corrupción		Administrar roles y permisos en el gestor documental	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	La evidencia proporcionada "REPORTE CASOS CA IV TRIMESTRE" refleja adecuadamente la aplicación del control para el cuarto trimestre. También cumple con los criterios de satisfacción (completitud, claridad y verificabilidad) al ser congruente, se refleja la aplicación y el documento se puede descargar. Cabe resaltar que el monitoreo

RC01-A204	control de esa información física o electrónica		No				del control cumple con el factor de oportunidad ya que se reportó el 12/Dic/2024 15:57.
				Acceso a la información	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	La evidencia proporcionada "REPORTE CASOS CA IV TRIMESTRE" refleja adecuadamente la aplicación del control para el cuarto trimestre. También cumple con los criterios de satisfacción (completitud, claridad y verificabilidad) al ser congruente, se refleja la aplicación y el documento se puede descargar. Cabe resaltar que el monitoreo del control cumple con el factor de oportunidad ya que se reportó el 12/Dic/2024 15:57.

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
RG0 1-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	No aplica el control para el periodo	El control no aplica para el periodo
				Revisión de los oficios y memorandos	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	La evidencia proporcionada "Control 3. Validación de radicados" refleja la aplicación del control ya que efectivamente muestra el registro y avance de la radicación de trámites por medio de la ventanilla interna pero no hay orden de la información y tampoco una conclusión general dentro de la evidencia que facilite la interpretación de los resultados. Se recomienda generar mayor claridad en las evidencias adjuntas. Cabe resaltar que el monitoreo del control cumple con el factor de oportunidad ya que se reportó el 18/Dic/2024 16:09
				Reporte de los radicados tramitados	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	La evidencia proporcionada "Control 2. Radicados generados por dependencias" refleja adecuadamente la aplicación del control ya que muestra el avance de radicados tramitados para el cuarto trimestre. También cumple con los criterios de satisfacción (completitud, claridad y verificabilidad) al ser congruente, se refleja la aplicación y el documento se puede descargar. Cabe resaltar que el monitoreo del control cumple con el factor de oportunidad ya que se reportó el 18/Dic/2024 16:09
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	La evidencia proporcionada "Control 1. Actualización TRD" refleja adecuadamente la aplicación del control ya que muestra el cumplimiento en la evaluación de actualización de los instrumentos archivísticos (TRD) para el cuarto trimestre. También cumple con los criterios de satisfacción (completitud, claridad y verificabilidad) al ser congruente, se refleja la aplicación y el documento se puede descargar. Cabe resaltar que el monitoreo del control cumple con el factor de oportunidad ya que se reportó el 20/Dic/2024 18:34
				Verificar los controles orientados a la conformación de archivos de gestión	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	La evidencia proporcionada "Control 2. Seguimiento PINAR 4to trimestre 2024" refleja adecuadamente la aplicación del control ya que muestra el cumplimiento del Plan de Acción PINAR para el cuarto trimestre. También cumple con los criterios de satisfacción (completitud, claridad y verificabilidad) al ser congruente, se refleja la aplicación y el documento se puede descargar. Cabe resaltar que el monitoreo del control cumple con el factor de oportunidad ya que se reportó el 20/Dic/2024 18:34
				Verificar el cumplimiento del Plan de acción Integrado (PINAR)	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	La evidencia proporcionada "Control 3. Memorandos y alertas cierre de trámites Orfeo" refleja adecuadamente la aplicación del control ya que se evidencia la alerta enviada por el proceso sobre la necesidad de cerrar los trámites pendientes para el cuarto trimestre. También cumple con los criterios de satisfacción (completitud, claridad y verificabilidad) al ser congruente, se refleja la aplicación y el documento se puede descargar. Cabe resaltar que el monitoreo del control cumple con el factor de oportunidad ya que se reportó el 20/Dic/2024 18:34



Código Riesgo	Actividad Plan de Manejo	Ejecución Plan de Manejo	Observaciones
RC01-A204	IV 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. El reporte refleja el cumplimiento de la tarea "Realizar acompañamiento" y las evidencias permiten evidenciar la ejecución.
RG01-A204	IV Trimestre - Socialización y Reporte	No se ejecutó el plan de manejo	Para este periodo el proceso no registró avance en el cumplimiento de la actividad.
RG02-A204	IV 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. El reporte refleja el cumplimiento de la tarea "Realizar acompañamiento" 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	La descripción del seguimiento al control permite evidenciar que no fue necesaria su implementación por cuanto no fueron allegados trámites relacionados
				Realizar Seguimiento a la matriz A205PR01F01 - Base de procesos judiciales	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias corresponden al control monitoreado y se valida que se encuentra cargado el archivo de la Base de procesos judiciales A205PR01F01
				Realizar seguimiento a las actuaciones de los procesos judiciales en el Comité Conciliación	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	La descripción del seguimiento al control da cuenta de la implementación del mismo, describe las actividades implementadas por parte del abogado encargado de la defensa judicial del Ministerio y los informes correspondientes a las actuaciones y el estado de los procesos
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 validan los archivos correspondientes a los informes de las actuaciones cobro persuasivo y coactivo, las bases de gestión de cobro y correos enviados por el abogado encargado durante el último trimestre, de conformidad con lo que establece el control
				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 validan los archivos correspondientes a los informes de las actuaciones cobro persuasivo y coactivo, las bases de gestión de cobro y correos enviados por el abogado encargado durante el último trimestre, de conformidad con lo que establece el control
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 valida que se encuentra el archivo en el que se realiza el seguimiento a las tutelas y que los controles permitieron la revisión y verificación de la información contenida en las respuestas a las acciones de tutelas presentadas durante el periodo
				Realizar seguimiento a la matriz A205PR06M01 Base de tutelas (verificación de los insumos)	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Se valida que se encuentra el archivo en el que se realiza el seguimiento a las tutelas y que los controles permitieron hacer un seguimiento periódico a los acciones de tutelas interpuestas contra el Ministerio

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
RG02-A205	Posibilidad de afectación económica por fallos en contra del Ministerio debido a la presentación de demandas por las causas incluidas en la Política de Prevención del Daño Antijurídico	Gestión	No	Realizar seguimiento a los procesos judiciales en el Comité Conciliación	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Se valida que el archivo permite validar que los controles han permitido hacer un seguimiento periódico a los procesos judiciales que cursan a favor y en contra del Ministerio
				Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones plasmadas en la Política de Prevención del Daño Antijurídico en el Comité de Conciliación	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Se valida que el archivo permite validar que los controles han permitido hacer un seguimiento periódico a los procesos judiciales que cursan a favor y en contra del Ministerio

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.
RC01-A205	IV 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.
RC02-A205	IV 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	IV 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	El reporte se realizó oportunamente. Se valida que se implementó el control pues la OAJ revisó que el informe de Litigios y Demandas emitido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para el 3er trimestre de 2024 estuviese acorde con las bases y expedientes que reposan en el Ministerio. Para ello se aportó como evidencia el correo con el envío de los resultados de la revisión de la base del aplicativo Ekogi y el informe del tercer trimestre. Lo anterior conforme al control de Realizar socialización del procedimiento de gestión de cobro
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	IV 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	El reporte se realizó oportunamente. Se verifica la ejecución del control pues la OAJ socializó el procedimiento de Gestión de Cobro a la comunidad MinCiencias, con el fin de dar a conocer las actividades que desde la oficina se realizan para el cobro de las obligaciones a favor del Ministerio.

Código Riesgo	Actividad Plan de Manejo	Ejecución Plan de Manejo	Observaciones
			Para ello se aportó el correo de convocatoria al espacio, la lista de asistencia y la grabación de la socialización.
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.
RG02-A205	IV 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	El reporte se realizó oportunamente. Se valida que se ejecutó el control del seguimiento a la ejecución del Plan de Acción de la Política de Prevención del Daño Antijurídico en sus actividades 1,2 y 3. Se adjuntan como evidencias las gestiones realizadas con Secretaría General, Dirección Administrativa y Financiera, Oficina de Tecnologías y Sistemas de la Información y Oficina Asesora de Planeación para la actividad 2, la DTH para la actividad 3, así como los soportes de una capacitación sobre los Mecanismos de prevención para la configuración del contrato realidad a cargo de realizada de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE dirigida a la Ministra, Viceministros, Directores y Jefes de Oficina.

#### 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	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 documentos para perfeccionar el contrato	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 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.
				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.
RF01-A206	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 recpuestas al requerimiento	Preventivo	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar	No se realiza un análisis de la implementación del control, por lo anterior no se encuentra congruencia entre el control y la evidencia aportada, dado que no se menciona los archivos adjuntos a que control corresponde.

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
						la ejecución del control	
				Verificación de completitud para la liquidación	Preventivo	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la ejecución del control	No se realiza un análisis de la implementación del control, por lo anterior no se encuentra congruencia entre el control y la evidencia aportada, dado que no se menciona los archivos adjuntos a que control corresponde.
RG01-A206	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	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la ejecución del control	No se realiza un análisis de la implementación del control, por lo anterior no se encuentra congruencia entre el control y la evidencia aportada, dado que no se menciona los archivos adjuntos a que control corresponde.
				Revisión pertinencia	Detectivo	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la ejecución del control	No se realiza un análisis de la implementación del control, por lo anterior no se encuentra congruencia entre el control y la evidencia aportada, dado que no se menciona los archivos adjuntos a que control corresponde.
RG02-A206	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	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la ejecución del control	No se realiza un análisis de la implementación del control, por lo anterior no se encuentra congruencia entre el control y la evidencia aportada, dado que no se menciona los archivos adjuntos a que control corresponde.
				Revisión pertinencia de la información reportada	Detectivo	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la ejecución del control	No se realiza un análisis de la implementación del control, por lo anterior no se encuentra congruencia entre el control y la evidencia aportada, dado que no se menciona los archivos adjuntos a que control corresponde.

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	IV - Trimestre de 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 (26/12/2024). En cuanto al plan de manejo de riesgos, la actividad de Sensibilización se reportó el 27/12/2024 y la actividad de Actualización del PAA se reportó el 30/12/2024.
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.
RC01-A206	IV 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 (26/12/2024). En cuanto al plan de manejo de riesgos, la actividad de Sensibilización se reportó el 27/12/2024 y la actividad de Actualización del PAA se reportó el 30/12/2024.

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

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
RG01-A207	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	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	El monitoreo fue realizado por la primera línea de defensa el 23 de diciembre, se sugiere fortalecer el análisis de la implementación del control. Las evidencias cargadas reflejan la aplicación del control, durante el cuarto trimestre del 2024.

#### 4.2.8. D101 Gestión de la Planeación Institucional

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
RG01-D101	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	El monitoreo fue realizado de manera completa. Las evidencias cargadas y el análisis registrado reflejan la aplicación del control, durante el cuarto trimestre del 2024.
				Seguimiento al PAI y PEI	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	El monitoreo fue realizado de manera completa. Las evidencias cargadas y el análisis registrado reflejan la aplicación del control, durante el cuarto trimestre del 2024.
				Seguimiento por parte del Comité Ministerial	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	El monitoreo fue realizado de manera completa. Las evidencias cargadas y el análisis registrado reflejan la aplicación del control, durante el cuarto trimestre del 2024.

#### 4.2.9. D102 Gestión de la Innovación Institucional

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
RG01-D102	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	No aplica el control para el periodo	Se realiza el monitoreo de manera oportuna, la ejecución del control se reportó para el III trimestre.
				Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento derivados de las auditorías	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Se realiza el monitoreo de manera oportuna, las evidencias y análisis registrado soportan la implementación del control.
				Recursos auditorías interna y certificación	Preventivo	No aplica el control para el periodo	Se realiza el monitoreo de manera oportuna, si bien el control no aplica para el periodo, se registraron evidencias de la planificación de recursos para la vigencia 2025

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
RG02-D102	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	No aplica el control para el periodo	Este control se aplica en el segundo trimestre del año, cuando se está diligenciando el Formulario Único de Reporte a la Gestión
				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	La primera línea aporta como evidencia de la aplicación del control el acta del Comité de Gestión y Desempeño del 16 de octubre de 2024 con el seguimiento a los planes institucionales correspondiente a las actividades del tercer trimestre.
				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	La primera línea aporta como evidencia la presentación de brechas realizada ante el Comité de Gestión y Desempeño el 19 de noviembre de 2024, con lo cual permite observar que se hizo un análisis de brechas por cada política como punto de control para analizar la pertinencia de acciones en los planes 2025
				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	La primera línea aporta como evidencia de la aplicación del control un documento en el que se presenta el avance de las acciones que hacen para de la estrategia de cierre de brechas y mejora continua. En la página 13 se explica la implementación del sistema de información GINA para mantener la trazabilidad de los autodiagnósticos de las políticas de MIPG
RG03-D102	Posibilidad de afectación reputacional, por pérdida del conocimiento crítico para el desarrollo de los procesos, debido a la gestión inadecuada de captura, transferencia y preservación de la información	Gestión	No	Herramienta Diagnóstica	Preventivo	No aplica el control para el periodo	Si bien el control no aplica para este periodo el proceso realiza un análisis de lo aplicado durante la vigencia
				Revisión y actualización de los activos del conocimiento	Preventivo	No aplica el control para el periodo	Si bien el control no aplica para este periodo el proceso realiza un análisis de lo aplicado durante la vigencia

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	Durante el cuarto trimestre se reportó avance en las actividades de planes de manejo para la documentación de controles. Se debe gestionar la última aprobación en GINA
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	Durante el cuarto trimestre se reportó avance en las actividades de planes de manejo para la documentación de controles. Se debe gestionar la última aprobación en GINA

#### 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	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	Se sugiere fortalecer el análisis de la implementación del control, incluyendo las actividades adelantadas para el reporte del cuarto trimestre, ya que de esa manera los soportes coincidirían con el periodo de seguimiento. Las evidencias cargadas reflejan la aplicación del control, durante el tercer trimestre del 2024.

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
	acción de estas políticas en el Ministerio.			Seguimiento y reporte de la ejecución de los planes estratégicos asociados al PETI	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Se sugiere fortalecer el análisis de la implementación del control, incluyendo las actividades adelantadas para el reporte del cuarto trimestre, ya que de esa manera los soportes coincidirían con el periodo de seguimiento. Las evidencias cargadas reflejan la aplicación del control, durante el tercer trimestre del 2024.
				Seguimiento al Plan Anual de Adquisición (Código: D101PR01F05) de manera periodica, 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 reflejan la aplicación del control. Se encuentra congruencia entre el control y las evidencias aportadas. Se realiza un análisis robusto de 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	El monitoreo de primera línea IV trimestre fue realizado el 20 de diciembre de 2024 a las 9:50 A.M. No se materializó el riesgo. Las evidencias reflejan la aplicación del control. Se encuentra congruencia entre el control y las evidencias aportadas.
				Reporte ejecución del indicador de "Cumplimiento de Atención de Incidentes - Mesa de Servicios"	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	El monitoreo de primera línea IV trimestre fue realizado el 20 de diciembre de 2024 a las 9:50 A.M. No se materializó el riesgo. Las evidencias reflejan la aplicación del control. Se encuentra congruencia entre el control y las evidencias aportadas.
RSI01 - 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	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. Se realiza un análisis robusto de la aplicación del control.
				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	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. Se realiza un análisis robusto de la aplicación del control.

CR	Riesgo	TR	¿Se materializ ó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
RSIO 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 funcionamiento de los equipos tecnológicos, ataques cibernéticos entre otros	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 reflejan la aplicación del control. Se encuentra congruencia entre el control y las evidencias aportadas. Se realiza un análisis robusto de la aplicación del control.
				Pruebas vulnerabilidades sobre servicios tecnológicos y componentes de la plataforma tecnológica y aplicativos web.	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. Se realiza un análisis robusto de la aplicación del control.
				Actividades de mantenimiento de los servicios tecnológicos del Ministerio	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. Se realiza un análisis robusto de la aplicación del control.
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	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. Se realiza un análisis robusto de la aplicación del control.
				Auditoría a los proveedores, verificando los criterios de seguridad de la información que manejen y los ANS pactos con el proveedor	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. Se realiza un análisis robusto de la aplicación del control.

#### 4.2.11. D104 Gestión de Comunicación Estratégica

CR	Riesgo	TR	¿Se materializ ó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
RC0 1- D10 4	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 de cláusula de confidencialidad (prestación de servicios)	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	La primera línea aporta evidencia de la firma del acuerdo de confidencialidad firmado por los servidores públicos que laboran en la Oficina de Comunicaciones. Se recomienda, para el siguiente monitoreo, que se señale el lugar en el que se conservan las evidencias del informe final entregado por cada contratista.
				Verificar el diligenciamiento y completitud del A201PR01F03 de acuerdo de confidencialidad del servidor público	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	La primera línea aporta evidencia de la firma del acuerdo de confidencialidad firmado por los servidores públicos que laboran en la Oficina de Comunicaciones. Se recomienda, para el siguiente monitoreo, que se vincule una relación de los activos de la información a los que tienen acceso los funcionarios.



CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
RG0 1-D10 4	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	La primera línea adjunta evidencia de las solicitudes de publicación de archivos de las convocatorias 33, 36, 38,39,40, 41 y 43 como soporte de que el control se aplicó en el mes de noviembre. Para el próximo monitoreo se recomienda adjuntar copia de solicitudes de distintos meses e indicar en el descriptor el número total de solicitudes recibidas en el periodo.
				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	La primera línea adjunta evidencia de las solicitudes de publicación de archivos de diferentes convocatorias, se recomienda para el próximo monitoreo adjuntar el correo en el que la OAC indica que la información se publicó conforme a lo solicitado, para evidenciar mejor que se revisó la completitud y claridad de la solicitud.
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 primera línea de defensa aporta como evidencia de la aplicación del control tres solicitudes hechas en el mes de diciembre a las dependencias para la actualización de los contenidos en el botón de transparencia. Se recomienda para el siguiente monitoreo adjuntar también solicitudes hechas en los otros meses del trimestre como evidencia del monitoreo permanente
				Verificación del D104M02F01 Esquema de publicación de información	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	La primera línea de defensa aporta como evidencia de la aplicación del control tres solicitudes de publicación hechas por distintas dependencias y gestionadas o respondidas por la Oficina de Comunicaciones con la aplicación del respectivo control. También adjuntan un correo para Secretaría General indicando que no se han recibido los contenidos acordados.

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 evidencia que en el marco de las auditorías al proceso de comunicaciones se hizo pedagogía sobre el riesgo y los controles asociados a la confidencialidad de la información.

#### 4.2.12. E201 Evaluación y Control

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó 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 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	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	La evidencia reportada por el Proceso da cuenta de este control, teniendo en cuenta que las áreas responsables envían al correo de Atención al Ciudadano para que sea radicado por el SGDA AZ Digital y remitido al área responsable.
				Remitir las Comunicaciones recibidas por correo electrónico a Atención al Ciudadano	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	La evidencia reportada por el Proceso da 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 y Validar el contenido de la respuesta	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	La evidencia reportada por el Proceso da cuenta de este control, teniendo en cuenta que el muestreo que realiza el Equipo de Atención al Ciudadano permite conocer la calidad de respuesta brindada por el área responsable.
				Distribución de PQRSD en el área responsable	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	La evidencia reportada por el Proceso da cuenta de este control, teniendo en cuenta que el Equipo de Atención al Ciudadano verifica la oportunidad de respuesta de los radicados.
				Verificar el cumplimiento de las PQRSD	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	La evidencia reportada por el Proceso da cuenta de este control, teniendo en cuenta que el Equipo de Atención al Ciudadano permite conocer en tiempo real la trazabilidad de los radicados asignados a cada proceso.
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, toda vez que se muestra la alerta que recibe la persona a la que se le asigna un radicado.
				Verificar y validar el contenido de la respuesta a la PQRSD	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	La evidencia reportada por el Proceso da cuenta de este control, toda vez que se muestra la alerta que recibe la persona a la que tiene un radicado en gestión próximo a vencerse.
				Alerta del Sistema de Gestión Documental AZ	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	La evidencia reportada por el Proceso da cuenta de este control, teniendo en cuenta que el muestreo que realiza el Equipo de Atención al Ciudadano permite conocer la calidad de respuesta brindada por el área responsable.
				Alerta del Sistema de Gestión Documental AZ	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	La evidencia reportada por el Proceso da cuenta de este control, teniendo en cuenta que el Equipo de Atención al Ciudadano permite conocer en tiempo real la trazabilidad de los radicados asignados a cada proceso.
				Verificar el cumplimiento de las PQRSD - Basado en la información que arroja AZDigital	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	La evidencia reportada por el Proceso da cuenta del control, teniendo en cuenta que muestra los informes que son realizados y publicados en Página Web.

Código Riesgo	Actividad Plan de Manejo	Ejecución Plan de Manejo	Observaciones
RC01-E202	III Trimestre - Socialización	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la ejecución de la actividad del plan de manejo	Divulgaron vía correo electrónico con el equipo de atención al Ciudadano el Plan de Mejoramiento del Reto de Agilismo, cuando la tarea menciona Socialización a la entidad del Nuevo Procedimiento de PQRSD E202PR04

**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 aplicación de este control no aplica, de acuerdo con lo reportado por la primera línea, porque en el IV trimestre 2024 no llegó a Comité Ministerial ni a los Comités Viceministeriales para revisión ningún documento pre-final de política
				Revisión cumplimiento del plan de trabajo	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	En el cronograma aportado se observan actividades ejecutadas en el IV trimestre 2024 evidenciando la aplicación del control
				Revisión coherencia y alcance	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	En los adjuntos se observan los comentarios de la asesora Amanda Molina al borrador de la política de formación y alto nivel en cuanto a coherencia y alcance, así como los comentarios de Lorena Roa al documento de Lineamientos para el abordaje de pueblos étnicos. También se observan los correos enviados al área técnica sobre el particular.
				Revisión documento final de política	Detectivo	No aplica el control para el periodo	La aplicación de este control no aplica, de acuerdo con lo reportado por la primera línea, porque en el IV trimestre 2024 no llegó a Comité Ministerial ni a los Comités Viceministeriales para revisión ningún documento pre-final de política
				Revisión de la pertinencia técnica	Detectivo	No aplica el control para el periodo	La aplicación de este control no aplica, de acuerdo con lo reportado por la primera línea, porque en el IV trimestre 2024 no llegó a Comité Ministerial ni a los Comités Viceministeriales para revisión ningún documento pre-final de política
				Revisión iniciativas para la agenda de política	Preventivo	No aplica el control para el periodo	La aplicación de este control se realiza en el primer trimestre del año, por tanto, no aplica para este periodo.

Código Riesgo	Actividad Plan de Manejo	Ejecución Plan de Manejo	Observaciones
RG01-M501	IV 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	La primera línea presenta un informe de avance de la socialización de la adopción de las Políticas de Investigación e Innovación Orientadas por Misiones durante el IV trimestre de 2024. En dicho informe se relacionan los post o publicaciones que realiza la Oficina Asesora de Comunicaciones en colaboración con las áreas técnicas para la divulgación de las PIOM a través de Facebook.

**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	Se realiza el monitoreo de manera oportuna. 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 durante el periodo de seguimiento. Se recomienda ampliar el análisis incluyendo las acciones adelantadas

CR	Riesgo	TR	¿Se materializ ó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
				Revisión alineación PIIOM	Detectiv o	No se ejecutó el control	Se realiza el monitoreo de manera oportuna. El proceso señala que el Comité Viceministerial no ha presentado para aprobación nuevos instrumentos de política pública. Los actuales están <b>alineados con las PIIOM</b> .
				Revisión declaraciones conflicto de interés	Preventi vo	No aplica el control para el periodo	Se realiza el monitoreo de manera oportuna. El proceso señala que el control no aplica para el periodo de seguimiento. Se sugiere ampliar la información al respecto, explicando las razones por las que no aplica.
				Verificación Alineación Estratégica	Preventi vo	No se ejecutó el control	Se realiza el monitoreo de manera oportuna. El proceso señala no requerir verificación de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional (OAPII), puesto que no se ha creado un nuevo instrumento de política.
				Revisión Inventario de Instrumentos	Preventi vo	No aplica el control para el periodo	Se realiza el monitoreo de manera oportuna. El proceso señala que la última revisión se hizo conforme a la necesidad de la aprobación de la acción de mejora AI -0238 el 30 de Agosto de 2024. Se recomienda incluir dentro del análisis los avances gestionados de la actualización teniendo en cuenta la periodicidad del control.
				Actualización de Instrumentos de política	Preventi vo	No aplica el control para el periodo	Se realiza el monitoreo de manera oportuna. El proceso señala que no ha habido necesidad por parte de los responsables de actualizar los instrumentos de política. Se recomienda incluir dentro del análisis los avances gestionados de la actualización teniendo en cuenta la periodicidad del control.

Código Riesgo	Actividad Plan de Manejo	Ejecución Plan de Manejo	Observaciones
RC01_M50 2	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	Durante el cuarto trimestre se reportó avance en las actividades de planes de manejo para sensibilizar al equipo sobre los instrumentos para la gestión de conflicto de interés. Se recomienda ampliar la cobertura de estos espacios para que participen todos los asesores del Viceministerio

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- 202 3	Posibilidad de afectación reputacional por el reconocimiento de un actor del SNCTI que no cumpla los requisitos requeridos debido al la no adherencia los lineamientos técnicos del Ministerio	Corrupci ón	No	El responsable del trámite de reconocimiento de actores se adhiere a lo definido en la Política Nacional de Actores mediante su revisión.	Detectiv o	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	El control no se ejecuta, debido a que no se presentaron situaciones de corrupción
				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	Preventi vo	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la	Monitoreo de primera línea realizado el día 20/Dic/2024 22:27.  Las evidencias aportadas para este control dan fe de la ejecución del control, permitiendo así la mitigación

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
				realiza el trámite de acuerdo con lo definido en el descriptivo.		ejecución del control	del riesgo. (se recomienda revisar, replantear el riesgo y sus controles con el fin de tener una mejor adaptación al proceso)
				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 aplica el control para el periodo	El control no aplica para este periodo, debido a que la convocatoria 957 del 2024, se encuentra abierta.
				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 Secretaría General u Oficina de Control Interno, según corresponda, con el fin que tomen las acciones disciplinarias a que haya lugar.	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Monitoreo de primera línea realizado el día 20/Dic/2024 22:27.  Las evidencias aportadas para este control dan fe de la ejecución del control, permitiendo así la mitigación del riesgo. (se recomienda revisar, replantear el riesgo y sus controles con el fin de tener una mejor adaptación al proceso)
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	No Aplica el control para este periodo
				Requisitos y puntos de control definidos en el procedimiento "Reconocimiento de Actores del SNCTI M601PR05"	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Monitoreo realizado por la primera línea de defensa el día 20/Dic/2024 22:13. Se evidencia congruencia entre el control planteado y las evidencias aportadas, lo cual mantiene controlado el riesgo.
				Seguimiento al proceso de contratación que asegure la disponibilidad de personal.	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Monitoreo realizado por la primera línea de defensa el día 20/Dic/2024 22:13. Se evidencia congruencia entre el control planteado y las evidencias aportadas, lo cual mantiene controlado el riesgo.
				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	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Monitoreo realizado por la primera línea de defensa el día 20/Dic/2024 22:13. Se evidencia congruencia entre el control planteado y las evidencias aportadas, lo cual mantiene controlado el riesgo.

**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	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	La evidencia proporcionada "Acta_de_Reunión_V.48_(23-12-2024)_-COMITÿ_DGR" refleja adecuadamente la aplicación del control para el cuarto trimestre. También cumple con los criterios de satisfacción (completitud, claridad y verificabilidad) al ser congruente, se refleja la aplicación y el documento se puede descargar. El monitoreo se reportó el 26/Dic/2024 17:59

Código Riesgo	Actividad Plan de Manejo	Ejecución Plan de Manejo	Observaciones
RG01-M602	IV Trimestre - Socialización y talleres de articulación	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la ejecución de la actividad del plan de manejo	El reporte de la actividad del plan de manejo correspondiente al 3er y 4to trimestre se realizó el 26 de diciembre y a la fecha no cuentan con aprobación del líder, a su vez el proceso reporta evidencias pero estas no cumplen con los criterios establecidos para los entregables.

**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	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control.	Realizaron la ejecución del control con las observaciones que el proceso consagró en el monitoreo de primera línea del 20 de diciembre del año en curso. Presentan como evidencia un archivo Word con el borrador del acta correspondiente al CNBT realizado el 6 de diciembre del presente año con las salvedades manifestadas en la descripción de la implementación del control y que el estado del acta es de validación de firmas. Al respecto del formato con el acta se sugiere por favor se actualice por el actual formato de actas de reuniones que pueden validar en GINA con los actuales logos de la entidad.
				Verificar la emisión de los actos administrativos de Beneficios Tributarios	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Realizaron la ejecución del control con las observaciones que el proceso consagró en el monitoreo de primera línea del 20 de diciembre del año en curso. Presentan como evidencia un archivo Excel con la relación "SOLICITUD AL COMITÉ VICEMINISTERIAL DE CONOCIMIENTO, INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD - BENEFICIOS TRIBUTARIOS" donde están código proyecto financiado, número de la convocatoria, entidad, actor reconocido, entidades participantes, período de ejecución, tipo de solicitud, vigencia, entre otros ítems al respecto. Cabe anotar que el citado Excel no se encuentra en algún formato o documento de la entidad, sino que es un

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
							archivo de elaboración propia del proceso.
				Aprobación de la solicitud de cupo por parte del Consejo Nacional de Beneficios Tributarios (CNBT)	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Realizaron la ejecución del control con las observaciones que el proceso consagró en el monitoreo de primera línea del 20 de diciembre del año en curso. Presentan como evidencia un archivo Word con el "plan de trabajo para la ejecución de beneficios tributarios" donde aparece que "solicitaron al director de la DDTI y el VCIP la inclusión de personal para poder llevar a cabo la misma, pero debido a la negación del cupo dicha solicitud no procedió".
				Acuerdos y términos de referencia de las convocatorias de inversión del programa de Beneficios Tributarios	Preventivo	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la ejecución del control	El proceso afirma en su monitoreo de primera línea del 20-12-2024 que realizaron el control y que adjuntan el radicado de la solicitud, pero no se encuentra como evidencia dicha solicitud ni el radicado al respecto. En ese sentido, se sugiere fortalecer el control e igualmente tener planes de mejoramiento en el escenario que se presente la plausible materialización del riesgo porque la no asignación de cupo puede incurrir en la no apertura de la convocatoria de inversión, y doctores.
				Verificación de la necesidad de talento humano y desarrollo de herramientas tecnológicas	Preventivo	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la ejecución del control	El proceso afirma en su monitoreo de primera línea del 20-12-2024 que realizaron el control y que adjuntan el borrador y anexos de términos de referencia de inversión, doctores y exención de IVA, pero no se encuentra como evidencia el borrador y anexos de términos de referencia. En ese sentido, se sugiere fortalecer el control e igualmente tener planes de mejoramiento en el escenario que se presente la plausible materialización del riesgo porque la no asignación de cupo puede incurrir en la no apertura de la convocatoria de inversión, doctores.

Código Riesgo	Actividad Plan de Manejo	Ejecución Plan de Manejo	Observaciones
RG01-M603	IV Trimestre - Evaluación de necesidades de talento humano y aprobación de cupo CONFIS	No se ejecutó el plan de manejo	A la fecha 24 de diciembre de 2024 no hay reporte del plan de manejo en GINA. Se le escribió al respecto a la agente C4 e igualmente se le dijo que se debe aprobar el plan de manejo del anterior trimestre.

**4.2.19. M701 Gestión de Redes e Internacionalización de la CTeI**

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
RG0 1- M70 1	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	El monitoreo de primera línea IV trimestre fue realizado el 17 de diciembre de 2024 a las 9:15 A.M. No se materializó el riesgo. El tercer control de este riesgo corresponde a Acciones para la gestión y recuperación de los productos, y dice que ejecutaron el control adjuntado como evidencia un PDF con el registro de ingreso de documentos al centro de documentación y biblioteca – CENDOC. Este documento tiene varios links en su contenido que llevan a diferentes páginas en el repositorio. La evidencia adicional que adjuntan es un archivo con el un plan de trabajo de dos hojas y tiene unos links.  En estos links se encuentra lo siguiente: 1) Resultados Gestión de pasantías identificado en el Informe de gestión prácticas (No se tiene acceso, se solicitó, pero no hubo respuesta) Es decir, no se pudo validar dicho informe.  2) Un Word con el avance en el documento Lineamientos Desarrollo de colecciones. Este link sí se logró abrir. 3) Un PDF con el registro de ingreso de documentos al centro de documentación y biblioteca – CENDOC. Este documento tiene varios links en su contenido que llevan a diferentes páginas en el repositorio. 4) Otro PDF con comunicaciones de correo electrónico. 5) PDF con un cronograma de actividades.
				Obligaciones y/o funciones con el talento humano	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	El monitoreo de primera línea IV trimestre fue realizado el 17 de diciembre de 2024 a las 9:15 A.M. No se materializó el riesgo. El segundo control de este riesgo corresponde a Obligaciones y/o funciones con el talento humano, y dice que ejecutaron el control adjuntado como evidencia un PDF con el informe de gestión de prácticas (dos hojas) solamente firmó una persona. En el contenido hay varios links con información complementaria al respecto, pero hubo algunos que no abrieron. De los links que abrieron, y los que Mónica Sandoval me permitió acceder el 26 de diciembre de 2024, se validaron estos documentos y uno de ellos es el informe de gestión de prácticas en el Drive con todas las firmas.
RG0 2- M70 1	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	RG02M701: El monitoreo de primera línea IV trimestre fue realizado el 17 de diciembre de 2024 a las 9:16 A.M. No se materializó el riesgo. Hubo un sólo control, Verificación de acceso a REDCOL y CENDOC. El proceso reporta que sí lo realizaron, y se sugiere fortalecer el control y ampliar la descripción de la evidencia. A propósito, la evidencia que adjuntan es un archivo PDF que tiene un plan de trabajo de dos hojas y tiene unos links correspondientes a su informe Plan de trabajo -Riesgo RG02-M701. Adicionalmente, hay tres archivos PDF con una matriz, un cronograma, y unas comunicaciones de correo electrónico.



CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
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 Gestión del Conocimiento	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	RG03M701: El monitoreo de primera línea IV trimestre fue realizado el 17 de diciembre de 2024 a las 9:16 A.M. No se materializó el riesgo. Hubo un sólo control, Sistema para Gestión del Conocimiento. El proceso reporta que sí lo realizaron, y se sugiere fortalecer el control y ampliar la descripción de la evidencia. A propósito, la evidencia que adjuntan es un archivo PDF que tiene un plan de dos hojas y tiene unos links correspondientes a Plan de gestión Riesgo RG03-M701, estos links llevan al mismo documento borrador de su manual de gestión. Dice en el otro link que hay un cronograma, pero no es cierto.
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	RG04M701: El monitoreo de primera línea IV trimestre fue realizado el 17 de diciembre de 2024 a las 9:17 A.M. No se materializó el riesgo. Hubo un sólo control, Lineamientos y procedimientos para la gestión de datos. El proceso reporta que sí lo realizaron, y se sugiere fortalecer el control y ampliar la descripción de la evidencia. A propósito, la evidencia que adjuntan es un archivo PDF que tiene un plan de dos hojas y tiene unos links correspondientes a Plan de gestión Riesgo RG04-M701, estos links llevan al Word con los lineamientos para fomentar la cultura de gestión y apertura de datos de investigación, y a un PDF con el cronograma al respecto.
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	RG05M701: El monitoreo de primera línea IV trimestre fue realizado el 17 de diciembre de 2024 a las 9:36 A.M. No se materializó el riesgo. Hubo un sólo control, Proceso de gestión de las comunicaciones. El proceso reporta que sí lo realizaron, y se sugiere fortalecer el control y ampliar la descripción de la evidencia. A propósito, la evidencia que adjuntan es un archivo PDF que tiene un plan de tres hojas y tiene unos links correspondientes a Plan de gestión Riesgo RG05-M701, estos links llevan a un PDF con el borrador del procedimiento registro institucional gestión de información de la capa institucional - red colombiana de información científica, un Excel con información de "Cosechas 2024", otro PDF con "M701PR01 Administración del centro de documentación y biblioteca - CENDOC V02", un Word con el borrador del manual Lineamientos Desarrollo de colecciones, Word con los lineamientos para fomentar la cultura de gestión y apertura de datos de investigación, y a un PDF con el cronograma al respecto.
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	RG06M701: El monitoreo de primera línea IV trimestre fue realizado el 27/Dic/2024 16:48. Luego de la fecha. No se materializó el riesgo. Hubo tres controles, el primero de validación de pertinencia del evento. El proceso reporta que sí realizaron el control, y se sugiere fortalecerlo y ampliar la descripción de la evidencia. A propósito, la evidencia que adjuntan corresponde a la revisión de los eventos reportados por los líderes de escritorios del equipo de internacionalización durante los meses de octubre, noviembre y hasta el 13 de diciembre de 2024, correspondientes al cuarto trimestre de 2024, utilizando el formato M701PR03MO1 y conforme al procedimiento M701PR03, que para este control corresponde las columnas U y V del documento adjunto.

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
							Adicionalmente, el proceso relaciona lo siguiente: 1. Invitación STS Forum 2024 - Young Leaders Program: (https://drive.google.com/drive/folders/1QxQMKVds2NQq4D8yHisbBbTyqLVHBav?usp=drive_link) 2. "21ª Mesa Redonda de ministros de Ciencia y Tecnología" a realizarse en el marco de la 21ª reunión anual del foro STS: (https://drive.google.com/drive/folders/1iZxvUTIG8rTn3gIiW6iwSFJxn_sWJuGz?usp=drive_link) 3. cuadragésimo período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): (https://drive.google.com/drive/folders/1GjJcoIKAv-qXNfnPzoXCT-diGlnolQhY?usp=drive_link) 4. Programa Ciber Seguridad Emiratos Árabes Unidos: https://drive.google.com/drive/folders/1eNTQe5DNIhMeqxFISmH6o8apMa_jLnUv?usp=drive_link 5. Programa de Liderazgo Ejecutivo - Colombia: (https://drive.google.com/drive/folders/1xr8uXy8t9A7y9VR-LKjdwnehgQwQA6?usp=drive_link) 6. CILAC: (https://drive.google.com/drive/folders/15obn4i4Nhg-tPY-mn6zOR2Gp7q9CJhq2?usp=drive_link)
				Análisis de pertinencia de eventos	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	RG06M701: El monitoreo de primera línea IV trimestre fue realizado el 27/Dic/2024 16:48. Luego de la fecha. No se materializó el riesgo. Hubo tres controles, el segundo de análisis de pertinencia de eventos. El proceso reporta que sí realizaron el control, y se sugiere fortalecer y ampliar la descripción de la evidencia. A propósito, la evidencia que adjuntan corresponde a la revisión de los eventos reportados por los líderes de escritorios del equipo de internacionalización durante los meses de octubre, noviembre y hasta el 13 de diciembre, correspondientes al cuarto trimestre de 2024, utilizando el formato M701PR03MO1 y conforme al procedimiento M701PR03. que para este control corresponde las columnas W y X del documento adjunto.
				Validación de pertinencia del evento	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	RG06M701: El monitoreo de primera línea IV trimestre fue realizado el 27/Dic/2024 16:48. Luego de la fecha. No se materializó el riesgo. Hubo tres controles, el tercero de los eventos reportados por los líderes de escritorios del equipo de internacionalización durante los meses de octubre, noviembre y hasta el 13 de diciembre, correspondientes al cuarto trimestre de 2024, utilizando el formato M701PR03MO1 y conforme al procedimiento M701PR03. que para este control corresponde las columnas Y y Z del documento adjunto.

#### 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	Gestión	No	Evaluación y seguimiento de los procesos	Correctivo	Si, las evidencias permiten evidenciar	Se realizó el monitoreo de primera línea 4 trimestre el 24 de diciembre de 2024 en GINA a las 11:25 A.M. para RG01M702, es

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
	la respuesta inoportuna de los ejercicios de planeación en CTeI en el país.			realizados en territorio		la ejecución del control	<p>decir, luego de la fecha, el riesgo no se materializó y dice que se ejecutó el control del protocolo de comunicación y coordinación mediante "la actualización de la base de datos de articuladores territoriales con el fin de mantener canales de comunicación pertinentes".</p> <p>Presenta como evidencia un archivo Excel con el directorio CODECTI y el proceso hace el comentario de "Base secretarios de despacho, Secretarías técnicas de Codecti, enlaces operativos y Delegados Minciencias - Actualizado NOVIEMBRE de 2024" donde en las celdas G5 – H5 para la entidad territorial de Amazonas no hay reportes. Para Antioquía en la celda H6 no hay reporte. Para Caldas en la celda H12 no hay reporte. Para Caquetá en la celda H13 no hay reporte. Para Cauca en la celda H15 no hay reporte. Para Chocó en la celda H17 no hay reporte. Para Guanía en la celda H 20 no hay reporte. En las celdas G21 – H21 para la entidad territorial de Guaviare no hay reportes. Para Huila en la celda H 22 no hay reporte. Para La Guajira en la celda H23 no hay reporte. Para Nariño en la celda H26 no hay reporte. En las celdas G28 – H28 para la entidad territorial de Putumayo no hay reportes. Para Quindío en la celda H 29 no hay reporte. Para Risaralda en la celda H 30 no hay reporte. En las celdas G31 – H31 para la entidad territorial de San Andrés no hay reportes. En las celdas G33 – H33 para la entidad territorial de Sucre no hay reportes. Para Valle del Cauca en la celda H35 no hay reporte. Para Vaupés en la celda H36 no hay reporte. Para Vichada en la celda H37 no hay reporte. Los links de la columna I "Adaptado Decreto 1557 de 2022" no se tiene acceso a la fecha a pesar de que se le dio clic en solicitar acceso. En Excel tiene 3 hojas, en la hoja de seguimiento de actas hace falta información, y en la hoja de integrantes no hay ninguna información, y tiene dos hojas ocultas.</p>
				Acompañamiento técnico con las instancias con las instancias territoriales	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	<p>Se realizó el monitoreo de primera línea 4 trimestre el 24 de diciembre de 2024 en GINA a las 11:25 A.M. para RG01M702, es decir, luego de la fecha, el riesgo no se materializó y dice que se ejecutó el control de "acompañamiento técnico con las instancias con las instancias territoriales".</p> <p>Adjuntan como evidencia un Excel con cuatro hojas, la tercera de ella no es visible, pero en las otras se observan en algunas celdas información "de eventos, acompañamientos, y acciones en el caso de los departamentos que lo requieran". En la hoja de análisis hay tablas dinámicas y gráficas al respecto.</p>

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
				Protocolo de comunicación y coordinación	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Se realizó el monitoreo de primera línea 4 trimestre el 24 de diciembre de 2024 en GINA a las 11:25 A.M. para RG01M702, es decir, luego de la fecha, el riesgo no se materializó y dice que se ejecutó el control de "acompañamiento técnico con las instancias con las instancias territoriales".  Adjuntan como evidencia un Excel con cuatro hojas, la tercera de ella no es visible, pero en las otras se observan en algunas celdas información "de eventos, acompañamientos, y acciones en el caso de los departamentos que lo requieran". En la hoja de análisis hay tablas dinámicas y gráficas al respecto.

#### 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
RG01-M703	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	No se ejecutó el control	El proceso explica que a corte de este cuarto trimestre no ha sido posible continuar con el proceso de distribución de los contenidos de la Estrategia de Divulgación y Comunicación de la CTeI, debido a la prevención en la firma de licencias de uso por parte de los directores de la Dirección de Capacidades y Apropiación (DCAC). Este es un documento que exigen los canales públicos para permitir el uso de contenidos en sus parrillas de programación, de igual manera se ha detenido la distribución de contenidos editoriales producidos por la Estrategia de Divulgación. El constante cambio de director en los últimos meses ha afectado las firmas, ya que cada director que llega tiene visiones diferentes de los procesos de revisión de las mismas, a pesar de tener 4 distintas revisiones por abogados del Ministerio. A esto se le suma el recorte presupuestal que ha tenido al DCAC, que no permite generar estrategias de alto impacto para distribuir contenidos editoriales y audiovisuales de manera física en el territorio nacional, por medio de kits de contenido de divulgación que podrían estar alojados en bibliotecas, emisoras comunitarias, canales regionales e instituciones educativas. Sin embargo, se le sugirió al proceso describir mejor la ejecución del control pues, pese a que no se les otorgó la licencia, si gestionaron su aprobación. Por último, se les sugirió revisar y fortalecer la descripción del control.
RG02-M703	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	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	El control cumple los criterios, pues evidencian las gestiones realizadas por el proceso para la gestión de recursos

#### 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
RG01-M704	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	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.
				Validar la actualización de los lineamientos metodológicos	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. 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.

Código Riesgo	Actividad Plan de Manejo	Ejecución Plan de Manejo	Observaciones
RG01-M704	IV Trimestre - Documentar los controles identificados para mitigar los riesgos	No se ejecutó el plan de manejo	A corte del 31/12/2024 el proceso no ha realizado el reporte de la actividad.

#### 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
RC01-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	Se sugiere fortalecer el análisis de la implementación del control. Las evidencias cargadas reflejan la aplicación del control, durante el cuarto trimestre del 2024.
				Cumplimiento de la priorización de recursos	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Se sugiere fortalecer el análisis de la implementación del control. Las evidencias cargadas reflejan la aplicación del control, durante el cuarto trimestre del 2024.
				Contrato/convenio derivado a través del FFJC	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Se sugiere fortalecer el análisis de la implementación del control. Las evidencias cargadas reflejan la aplicación del control, durante el cuarto trimestre del 2024.
				Evaluación de programas, proyectos o de CTeI	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	El análisis y las evidencias cargadas reflejan la implementación del control durante el cuarto trimestre del 2024.
RG01-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	Gestión	No	Verificar los pagos efectuados con relación a los tiempos definidos en los	Correctivo	Si, las evidencias permiten evidenciar	El monitoreo de primera línea IV trimestre fue realizado el 24 de diciembre de 2024 a las 9:50 A.M. No se materializó el riesgo. Las

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
	establecidos para la realización de los pagos.			convenios/ contratos		la ejecución del control	evidencias reflejan la aplicación del control. Se encuentra congruencia entre el control y las evidencias aportadas.
				Verificar informe con los lineamientos acorde al objeto y los tiempos del contrato / Convenio	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	El monitoreo de primera línea IV trimestre fue realizado el 24 de diciembre de 2024 a las 9:50 A.M. No se materializó el riesgo. Las evidencias reflejan la aplicación del control. Se encuentra congruencia entre el control y las evidencias aportadas.
				Asegurar que todas las solicitudes de pago o desembolso sean revisadas y aprobadas	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	El monitoreo de primera línea IV trimestre fue realizado el 24 de diciembre de 2024 a las 9:50 A.M. No se materializó el riesgo. Las evidencias reflejan la aplicación del control. Se encuentra congruencia entre el control y las evidencias aportadas.
RG02-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 debilidades en la implementación y seguimiento de los lineamientos establecidos en los procedimientos internos y el marco normativo.	Gestión	No	Verificar la priorización de recursos	Preventivo	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la ejecución del control	El monitoreo de primera línea IV trimestre fue realizado el 24 de diciembre de 2024 a las 9:50 A.M. No se materializó el riesgo. Hubo dos controles, para RG02M801, es decir, luego de la fecha, el riesgo no se materializó y afirman que se ejecutó otro control para verificar la priorización de recursos mediante Las evidencias cargadas reflejan la aplicación del control, durante el cuarto trimestre del 2024, a saber: Carpeta comprimida donde se relaciona un informe de seguimiento al plan anual de mecanismos. Sin embargo, luego de varios intentos no fue posible abrir los señalados archivos PDF debido a que la ruta de estos es extensa.
				Verificar los términos de referencias con los parámetros establecidos	Preventivo	El proceso reporta la ejecución, las evidencias NO permiten evidenciar la ejecución del control	El monitoreo de primera línea IV trimestre fue realizado el 24 de diciembre de 2024 a las 9:50 A.M. No se materializó el riesgo. Hubo dos controles, para RG02M801, es decir, luego de la fecha, el riesgo no se materializó y afirman que se ejecutó el control para verificar los términos de referencias con los parámetros establecidos, mediante las evidencias cargadas reflejan la aplicación del control, durante el cuarto trimestre del 2024, a saber: Carpeta comprimida donde se relaciona un acta de comité y los soportes. Sin embargo, luego de varios intentos no fue posible abrir los señalados archivos PDF debido a que la ruta de estos es extensa.
RG03-M801	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	El monitoreo de primera línea IV trimestre fue realizado el 24 de diciembre de 2024 a las 9:50 A.M. No se materializó el riesgo. Hubo dos controles, para RG03M801, es decir, luego de la fecha, el riesgo no se materializó y afirman que se ejecutó el control para asegurar la

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
						ejecución del control	ejecución del contrato y/o convenio, mediante las evidencias cargadas reflejan la aplicación del control, correspondientes a nueve archivos Excel con las 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 la ejecución del contrato y/o convenio	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	El monitoreo de primera línea IV trimestre fue realizado el 24 de diciembre de 2024 a las 9:50 A.M. No se materializó el riesgo. Hubo dos controles, para RG03M801, es decir, luego de la fecha, el riesgo no se materializó y afirman que se ejecutó el otro control para validar los informes con los lineamientos, objeto y los tiempos del contrato / Convenio, mediante las evidencias cargadas reflejan la aplicación del control, correspondientes a los mismos archivos Excel del primer control con las 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.
RG04-M801	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 están liquidar	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	El monitoreo de primera línea IV trimestre fue realizado el 24 de diciembre de 2024 a las 9:50 A.M. No se materializó el riesgo. Las evidencias reflejan la aplicación del control. Se encuentra congruencia entre el control y las evidencias aportadas.
				Validar el cumplimiento de los tiempos	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	El monitoreo de primera línea IV trimestre fue realizado el 24 de diciembre de 2024 a las 9:50 A.M. No se materializó el riesgo. Las evidencias reflejan la aplicación del control. Se encuentra congruencia entre el control y las evidencias aportadas.
				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	El monitoreo de primera línea IV trimestre fue realizado el 24 de diciembre de 2024 a las 9:50 A.M. No se materializó el riesgo. Las evidencias reflejan la aplicación del control. Se encuentra congruencia entre el control y las evidencias aportadas.
RG05-M801	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 proporcionadas "Base de contratos FFJC 2024 12 18" y "Base contratos PGN 2024 12 18" reflejan adecuadamente la aplicación del control ya que se evidencia la verificación de cumplimiento de la documentación en cuanto a requisitos y lineamientos para el cuarto

CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
							trimestre. Se recomienda que las evidencias sean más claras a la hora de hacer el análisis. Cabe resaltar que el monitoreo del control no cumple con el factor de oportunidad ya que se reportó el 24/Dic/2024 09:51
				Verificar cumplimiento del contrato/convenio o con los requisitos normativos vigentes	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	Las evidencias proporcionadas "Base de contratos FFJC 2024 12 18" y "Base contratos PGN 2024 12 18" reflejan adecuadamente la aplicación del control ya que se evidencia la verificación de cumplimiento de la documentación en cuanto a requisitos y lineamientos para el cuarto trimestre. Se recomienda que las evidencias sean más claras a la hora de hacer el análisis. Cabe resaltar que el monitoreo del control no cumple con el factor de oportunidad ya que se reportó el 24/Dic/2024 09:51

#### 4.2.24. M802 Gestión de Asignación para la CTeI 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	El monitoreo de primera línea IV trimestre fue realizado el 24 de diciembre de 2024 a las 10:22 A.M. No se materializó el riesgo. Las evidencias reflejan la aplicación del control. Se encuentra congruencia entre el control y las evidencias aportadas.
				Verificar lineamientos para la recepción y verificación de requisitos de los proyectos	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	El monitoreo de primera línea IV trimestre fue realizado el 24 de diciembre de 2024 a las 10:22 A.M. No se materializó el riesgo. Las evidencias reflejan la aplicación del control. Se encuentra congruencia entre el control y las evidencias aportadas.
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	Verifica el cumplimiento de tareas definidas en el cronograma	Detectivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	El monitoreo de primera línea IV trimestre fue realizado el 24 de diciembre de 2024 a las 10:23 A.M. No se materializó el riesgo. Las evidencias reflejan la aplicación del control. Se encuentra congruencia entre el control y las evidencias aportadas.
				Verificar el avance de los requisitos del cronograma	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución del control	El monitoreo de primera línea IV trimestre fue realizado el 24 de diciembre de 2024 a las 10:23 A.M. No se materializó el riesgo. Las evidencias reflejan la aplicación del control. Se encuentra congruencia entre el control y las evidencias aportadas.
				Verificación del cumplimiento de los requisitos de viabilidad de los proyectos a financiar.	Preventivo	Si, las evidencias permiten evidenciar	El monitoreo de primera línea IV trimestre fue realizado el 24 de diciembre de 2024 a las 10:23 A.M. No se materializó el riesgo. Las evidencias



CR	Riesgo	TR	¿Se materializó el riesgo?	Nombre Controles	TC	Ejecución del Control	Observaciones
						la ejecución del control	reflejan la aplicación del control. Se encuentra congruencia entre el control y las evidencias aportadas.
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	La evidencia proporcionada "Correo - Citación Sesión No. 51 del OCAD de CTeI 30 de diciembre de 2024 - Modalidad No Presencial" refleja adecuadamente la aplicación del control para el cuarto trimestre dado que evidencia el cumplimiento del cronograma de la apertura de las convocatorias con la última que se va a realizar el día 30 de diciembre de 2024 (convocatoria 37). Se hace la recomendación que la evidencia aportada sea más clara al momento del análisis. Cabe resaltar que el monitoreo del control no cumple con el factor de oportunidad ya que se reportó el 24/Dic/2024 10:22
				Verificar lineamientos en la elaboración del Plan Bienal de Convocatorias	Preventivo	El control no aplica para este periodo	El control no aplica para el periodo ya que la elaboración del plan de convocatorias se hace una vez en el bienio y por norma debe socializarse en el primer semestre del bienio, que para 2023-2024 fue socializado y publicado el 14 de junio de 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 7 de noviembre de 2024, se reporta la realización del diagnóstico para el proceso en la herramienta propuesta por la OAPII, con un puntaje promedio total 53.5% de las 14 categorías evaluadas para el proceso.
RC01-M802	IV Trimestre Realizar capacitaciones al equipo	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución de la actividad del plan de manejo	Se adjuntaron las listas de asistencia y las grabaciones de las 3 reuniones de capacitación al equipo de trabajo encargado del proceso de verificación de los requisitos de validación del SGR.
RG01-M802	IV Capacitar a los profesionales que se encuentran vinculados con el Ministerio	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución de la actividad del plan de manejo	Se adjuntaron las listas de asistencia y las grabaciones de las 3 reuniones de capacitación.
RG01-M802	IV Gestionar la contratación de los profesionales requeridos para realizar la verificación de los requisitos de validación del proyecto.	Si, las evidencias permiten evidenciar la ejecución de la actividad del plan de manejo	Durante el período se tramitaron 11 contratos nuevos a profesionales para apoyar las gestiones a cargo de la Secretaría Técnica del OCAD.

## 5. CONCLUSIONES

La OAPII, desde su rol de segunda línea de defensa, recomienda a los líderes de procesos y responsables del reporte de los monitoreos, revisar, en el marco del ciclo PHVA, las mejoras que puedan implementar para asegurar lo siguiente:

- **Oportunidad en reporte:** es necesario realizar el monitoreo antes de que finalice el plazo establecido para cada trimestre y atender los lineamientos brindados desde la OAPII, así mismo, es importante informar las novedades presentadas con respecto a la materialización de los riesgos a través del sistema de información, GINA.
- **Consistencia y accesibilidad de las evidencias:** los documentos que se cargan como evidencias de la aplicación de los controles y las actividades de los planes de manejo de riesgos deben ser consistentes con el propósito del control y con periodicidad. No es procedente adjuntar como evidencia un documento sin ninguna relación con lo que se desea controlar. Cuando se realice el cargue de las evidencias, se sugiere verificar que las mismas son accesibles con el fin de facilitar el monitoreo por parte de las otras líneas de defensa. Si se trata de documentos confidenciales, se debe especificar en el campo de comentarios.
- **Periodicidad de los riesgos de corrupción:** Para el monitoreo de riesgos de **corrupción** en la vigencia 2025 se solicita incluir dentro del monitoreo de la primera línea, los controles que se aplicarán en el mes en el que se hace el registro de evidencia en el sistema de información GINA. Es decir, en el reporte del primer trimestre, se debe enunciar qué controles se aplicarán en el mes de abril. En el reporte del segundo trimestre, se debe enunciar qué controles se aplicarán en el mes de julio. En el reporte del tercer trimestre, se debe enunciar qué controles se aplicarán en el mes de octubre. En el reporte del cuarto trimestre, se debe enunciar qué controles se aplicarán en el mes de diciembre. Lo anterior como recomendación de la tercera línea de defensa en el marco del seguimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública.
- **Planes de manejo 2025:** para el primer trimestre 2025 se deben actualizar las actividades de los planes de manejo de los riesgos para la vigencia para el fortalecimiento de los controles existentes. Los procesos que no reportaron Plan de manejo para el IV Trimestre, deben efectuar el respectivo reporte y análisis en el sistema de Información GINA.
- **Actualización de riesgos y controles:** los procesos identifiquen la necesidad de ajustar la redacción de sus riesgos o controles deben tener en cuenta las especificaciones de la Guía vigente de Gestión del Riesgo en cuanto a la estructura y los elementos que deben incluirse: análisis de contextos interno y externo, la causa raíz, la causa inmediata, la afectación, el impacto, entre otros.
- **Revisión de Control Interno:** Teniendo en cuenta el informe realizado por la Oficina de Control Interno es importante continuar con acciones de mejora continua que permitan cerrar las brechas en cuanto a la pertinencia y suficiencia de los controles y la importancia de que estos se encuentren documentados en los procesos.
- **Socialización:** con respecto a la actividad de "Socializar los riesgos del proceso (espacio de interacción) definida en el marco del Plan de Mejoramiento del reto de agilidad para cada proceso, es importante que se carguen en el sistema de información GINA las evidencias de que los siguientes procesos socializaron los riesgos con todos los miembros del equipo de trabajo: D104 Gestión de la Comunicación Estratégica y M601 Gestión del Conocimiento para la CTel. Los procesos M701 y M702 tienen como plazo de ejecución de esta actividad el primer trimestre de la vigencia 2025.

## NOTA FINAL

El seguimiento de la Oficina de Control Interno, como tercera línea, al monitoreo de riesgos del IV trimestre 2024 se hizo en el sistema de información GINA de manera muestral, tomando los riesgos revisados en el "Seguimiento a los Riesgos de Corrupción del tercer cuatrimestre 2024" y lo programado en el Plan de Auditorías, Seguimientos y Evaluaciones de la Oficina de Control Interno 2025, según precisa el Procedimiento para la Administración de Riesgos (D102PR03).

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

### Revisión Monitoreo por Proceso y consolidación:

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)

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