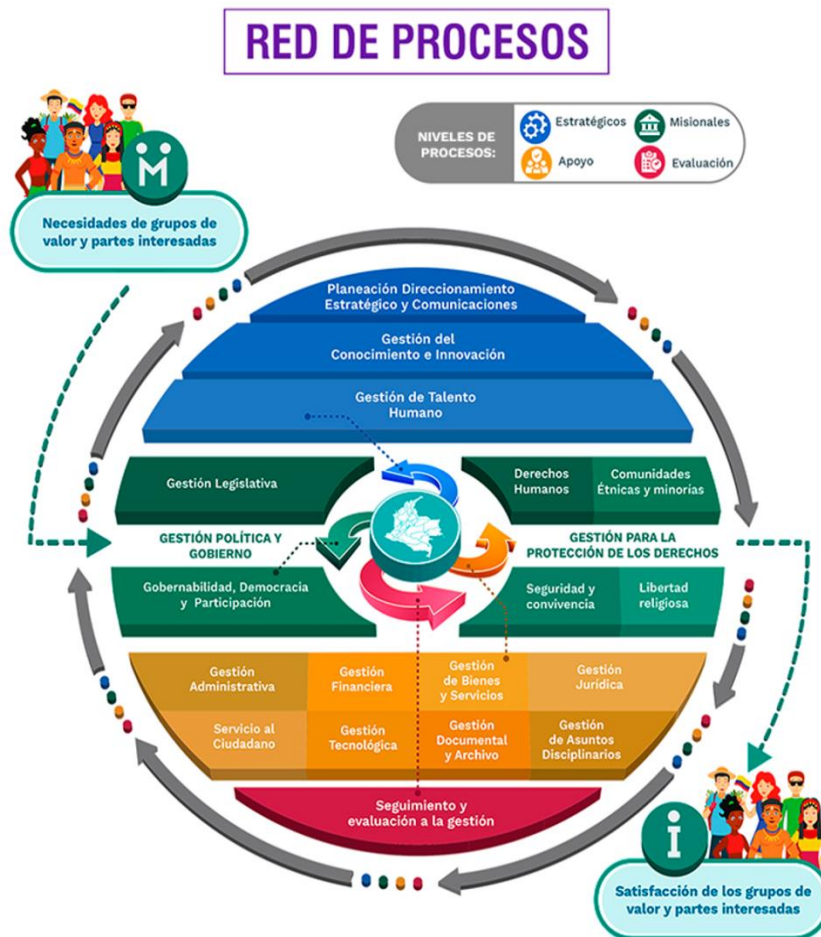
	FORMATO INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION	Código: EM-F-07
		Versión: 01
		Vigente desde: 19/07/2018

DATOS GENERALES
Informe de Evaluación a la Gestión del Riesgo, correspondiente al Tercer Cuatrimestre de 2021
Tipo de Informe: ___ De Ley <u>X</u> Seguimiento y/o Evaluación
Nivel: __ Sectorial <u>X</u> Ministerio del Interior ___ Dependencia Cuál? _____ Proceso Cuál? _____
DESCRIPCIÓN
<p>Antecedentes y/o Justificación:</p> <p>En el desarrollo de sus funciones, en particular en el ejercicio del Rol de Evaluación de la Gestión del Riesgo, establecido en el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015 modificado por el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, la Oficina de Control Interno analizará el Mapa de Riesgos del Ministerio del Interior, con el propósito de identificar y evaluar los cambios que en determinado momento podrían tener un impacto significativo en el Sistema de Control Interno, como también de brindar la correspondiente asesoría frente a la identificación y administración de los riesgos.</p>
<p>Objetivo General:</p> <p>Efectuar la evaluación y el seguimiento a la gestión del riesgo en la Entidad, en atención a lo establecido en el Decreto 1083 de 2015, el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas - Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y la Guía Rol de las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces, en aras de asesorar a la Alta Dirección en el fortalecimiento de la administración del riesgo en el Ministerio del Interior.</p>
<p>Objetivos Específicos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar el nivel de cumplimiento del Ministerio frente a la gestión de sus riesgos. 2. Evaluar la implementación de la Política de Administración de Riesgos. 3. Indicar las recomendaciones que se consideren en relación a la gestión de los riesgos, con el fin de fortalecer y optimizar la metodología utilizada.
<p>Alcance:</p> <p>El análisis y la revisión efectuada al Mapa de Riesgos del Ministerio del Interior, corresponde al seguimiento realizado al período comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2021.</p>
<p>Metodología Aplicada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificación del contexto tomando como insumo el Mapa de Procesos definido para el Ministerio. 2. Análisis de las Matrices de Riesgos por Proceso reportadas por las dependencias a la Oficina Asesora de Planeación y publicadas por esta dependencia en la siguiente ruta: https://www.mininterior.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/, correspondientes al tercer cuatrimestre del 2021. 3. Formulación de las correspondientes recomendaciones para la mejora de la gestión.

DESARROLLO


1. ESTABLECIMIENTO DE CONTEXTO

El Ministerio del Interior tiene publicado en su página web la red de procesos vigente, ubicada en el link <https://www.mininterior.gov.co/sigi-sistema-integrado-de-gestion-institucional/>, como se presenta a continuación:



De acuerdo al Mapa de Procesos, a continuación, se relacionan los catorce (14) procesos considerados para el tercer cuatrimestre de 2021, así:

TIPO DE PROCESO	NOMBRE DEL PROCESO
Estratégico	Planeación Direcciónamiento Estratégico y Comunicaciones
	Gestión del Conocimiento e Innovación
	Gestión de Talento Humano
Misional	Gestión Política y Gobierno
	Gestión para la Protección de los Derechos
Apoyo	Gestión Administrativa

	FORMATO INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION	Código: EM-F-07
		Versión: 01
		Vigente desde: 19/07/2018

TIPO DE PROCESO	NOMBRE DEL PROCESO
	Gestión de Asuntos Disciplinarios
	Gestión de Bienes y Servicios
	Gestión Documental y Archivo
	Gestión Financiera
	Gestión Jurídica
	Gestión Tecnológica
	Servicio al Ciudadano
Evaluación	Seguimiento y Evaluación a la Gestión

Tal como fueron consignados en los informes anteriores, a continuación, se listan definiciones claves para la adecuada interpretación de la información en este informe contenida, así:


- **Riesgos Claves para las Entidades Públicas:** Riesgos de Gestión, Riesgos de Corrupción y Riesgos de Seguridad Digital.
- **Riesgo de Gestión:** posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre el cumplimiento de los objetivos. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.
- **Riesgo de Corrupción:** posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.
- **Riesgo de Seguridad Digital:** combinación de amenazas y vulnerabilidades en el entorno digital. Puede debilitar el logro de objetivos económicos y sociales, así como afectar la soberanía nacional, la integridad territorial, el orden constitucional y los intereses nacionales. Incluye aspectos relacionados con el ambiente físico, digital y las personas.
- **Probabilidad:** se entiende como la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Esta puede ser medida con criterios de frecuencia o factibilidad.
- **Impacto:** se entiende como las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo.
- **Riesgo Inherente:** es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones de la dirección para modificar su probabilidad o impacto.
- **Riesgo Residual:** nivel de riesgo que permanece luego de tomar sus correspondientes medidas de tratamiento.

2. ANÁLISIS DE LAS MATRICES DE RIESGO POR PROCESOS

Se efectuó el análisis de las matrices de riesgos del tercer cuatrimestre de 2021, a partir de las siguientes perspectivas:

- Riesgos por proceso y tipo de proceso.
- Riesgos según tipología de riesgos.
- Riesgo inherente.
- Análisis de controles.
- Riesgo residual.

Los resultados se presentan a continuación:

 El futuro es de todos Mininterior	FORMATO INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION	Código: EM-F-07
		Versión: 01
		Vigente desde: 19/07/2018

2.1. Análisis de riesgos por tipología de proceso y por proceso

Citados los catorce (14) procesos, a continuación, se detallan cada uno de ellos con la numeración relacionada en sus matrices, identificando su tipología o clase de riesgo, la zona de riesgo inherente, los rangos de calificación de los controles aplicados y su resultado, es decir, la zona de riesgo residual, así:

PROCESOS ESTRATÉGICOS

NOMBRE DEL PROCESO	RIESGO DEL PROCESO	CLASE DE RIESGO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL CONJUNTO DE CONTROLES	ZONA DE RIESGO RESIDUAL
Planeación Direccionamiento Estratégico y Comunicaciones	Registro de información inconsistente en los aplicativos dispuestos por la entidad y el DNP para la gestión de programas misionales de funcionamiento y proyectos de inversión.	Gestión	Zona Alta	Fuerte	Zona Baja
	Realización de trámites presupuestales que no se ajustan a las condiciones y requisitos legales y administrativos establecidos.	Gestión	Zona Alta	Fuerte	Zona Baja
	Programación del presupuesto de la entidad sin tener en cuenta las condiciones técnicas y requisitos establecidos por la ley y demás instancias autorizadas.	Gestión	Zona Alta	Fuerte	Zona Baja
	Viabilización de programas misionales de funcionamiento y proyectos de inversión que no se ajustan a las condiciones y requisitos legales y administrativos establecidos.	Gestión	Zona Alta	Fuerte	Zona Baja
	Ejecución del presupuesto de la entidad sin tener en cuenta las condiciones y requisitos legales y administrativos establecidos.	Gestión	Zona Alta	Fuerte	Zona Baja
	Incumplimiento en la ejecución de los planes, metas y objetivos.	Gestión	Zona Alta	Fuerte	Zona Baja
	Inoportunidad en la publicación de los informes del Plan de Acción.	Gestión	Zona Alta	Fuerte	Zona Baja
	Proyectos formulados inadecuadamente, por parte de las áreas misionales o entidades adscritas.	Gestión	Zona Alta	Fuerte	Zona Baja
	Inoportunidad en la expedición de Certificados de Utilidad Común	Gestión	Zona Extrema	Fuerte	Zona Baja
	Incumplimiento del plan de actualización del Sistema de Gestión y del Sistema de Control Interno, conforme al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V.2	Gestión	Zona Extrema	Fuerte	Zona Baja
	Aprobar y ejecutar un plan de inversiones que no cubra las necesidades de toda la vigencia fiscal.	Gestión	Zona Moderada	Fuerte	Zona Baja
	Aprobar y ejecutar proyectos que no corresponden al objeto misional, por parte del Comité Asesor del Fondo para la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la Democracia.	Gestión	Zona Moderada	Fuerte	Zona Baja
	Incumplimiento del plan de comunicaciones.	Gestión	Zona Extrema	Fuerte	Zona Baja
	Deficiencia en la divulgación de información emitida en medios de comunicación de la entidad (monitoreo de medios).	Gestión	Zona Extrema	Fuerte	Zona Baja
Posibilidad de que por acción u omisión se viabilicen programas misionales de funcionamiento y proyectos de inversión que no se ajustan a las condiciones y requisitos.	Corrupción	Zona Extrema	Fuerte	Zona Alta	
Posibilidad de que por acción u omisión se ejecute el presupuesto de la entidad sin tener en cuenta las	Corrupción	Zona Extrema	Fuerte	Zona Moderada	

NOMBRE DEL PROCESO	RIESGO DEL PROCESO	CLASE DE RIESGO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL CONJUNTO DE CONTROLES	ZONA DE RIESGO RESIDUAL
	condiciones y requisitos legales y administrativos establecidos.				
	Orientar u ocultar información relacionada con la planeación, sus resultados y metas alcanzadas en favor propio o de un tercero.	Corrupción	Zona Extrema	Fuerte	Zona Moderada
	Viabilización de solicitudes de certificados de utilidad común que no cumplen con las condiciones, ni requisitos técnicos, para favorecer intereses particulares.	Corrupción	Zona Alta	Fuerte	Zona Moderada
	Aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias para favorecer a una entidad de derecho público o privado para la ejecución de los proyectos.	Corrupción	Zona Extrema	Fuerte	Zona Moderada
	Posibilidad de omisión en la aplicación de los criterios de selección para la asignación y ejecución de los proyectos de fortalecimiento institucional, favoreciendo a unas entidades territoriales en particular.	Corrupción	Zona Alta	Fuerte	Zona Moderada
	Uso y entrega de información clasificada o reservada, para beneficio propio o de terceros a cambio de una dádiva.	Corrupción	Zona Extrema	Fuerte	Zona Moderada
	Pérdida de Integridad.	Digital	Zona Moderada	Fuerte	Zona Baja
Gestión de Talento Humano	Errores en la liquidación de la nómina, seguridad social, parafiscales y/o prestaciones sociales.	Gestión	Zona Baja	Fuerte	Zona Baja
	Incumplimiento en la suscripción y/o seguimiento a los acuerdos de gestión, y a las evaluaciones de desempeño laboral.	Gestión	Zona Moderada	Fuerte	Zona Baja
	Posibilidad de que se obtengan o se solicite algún pago o beneficio por expedir certificaciones de bonos pensionales que no corresponda con la información real.	Corrupción	Zona Extrema	Fuerte	Zona Moderada
	Pérdida de Disponibilidad.	Digital	Zona Moderada	Fuerte	Zona Baja
Gestión del Conocimiento e Innovación	Gestionar inadecuadamente el Conocimiento y la Innovación en las distintas dependencias del Ministerio.	Gestión	Zona Alta	Moderado	Zona Moderada
	Manipular o cotejar la información de la gestión de la entidad contenida en bases de datos, para direccionar la toma de decisiones en favor propio o de un tercero.	Corrupción	Zona Extrema	Moderado	Zona Alta
	Pérdida de Disponibilidad.	Digital	Zona Alta	Fuerte	Zona Baja
	Pérdida de Confidencialidad.	Digital	Zona Alta	Moderado	Zona Baja
	Pérdida de Integridad.	Digital	Zona Baja	Moderado	Zona Baja

PROCESOS MISIONALES

NOMBRE DEL PROCESO	RIESGO DEL PROCESO	CLASE DE RIESGO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL CONJUNTO DE CONTROLES	ZONA DE RIESGO RESIDUAL
Gestión Política y Gobierno	Incumplimiento en la realización de asistencias técnicas programadas por la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal.	Gestión	Zona Moderada	Fuerte	Zona Baja
	Posibilidad del incumplimiento del Programa Anual de Visitas de Inspección, Vigilancia y Control de los organismos de acción comunal de tercer y cuarto grado y asesoría técnica y jurídica a las Entidades Territoriales delegadas para favorecimiento propio o de un tercero.	Gestión	Zona Moderada	Fuerte	Zona Baja

NOMBRE DEL PROCESO	RIESGO DEL PROCESO	CLASE DE RIESGO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL CONJUNTO DE CONTROLES	ZONA DE RIESGO RESIDUAL
	Incumplimiento de requisitos establecidos para la presentación y trámite de proyectos de Ley y Actos Legislativos.	Gestión	Zona Alta	Fuerte	Zona Baja
	Incumplimiento en los requisitos mínimos de contenido en la prestación de asistencias técnicas.	Gestión	Zona Baja	Fuerte	Zona Baja
	Incumplimiento de las metas del plan de acción de la Subdirección de Infraestructura.	Gestión	Zona Alta	Fuerte	Zona Baja
	Cobro indebido a los usuarios o beneficiarios por la realización de capacitaciones, asistencias técnicas y aspectos logísticos.	Corrupción	Zona Extrema	Fuerte	Zona Moderada
	Manipulación o adulteración de información de cada uno de los procesos relacionados con el ordenamiento territorial y trata de personas en beneficio propio o de terceros.	Corrupción	Zona Extrema	Fuerte	Zona Moderada
	Posibilidad de generar informes de supervisión ajustados a intereses particulares con el fin de obtener un beneficio.	Corrupción	Zona Extrema	Fuerte	Zona Moderada
Gestión para la Protección de los Derechos	Respuesta de solicitudes fuera de tiempos legales.	Gestión	Zona Extrema	Fuerte	Zona Moderada
	Acumulación de expedientes observados de solicitudes de reconocimiento de personería jurídica.	Gestión	Zona Alta	Moderado	Zona Moderada
	Expedir Decreto Reglamentario de actualización del procedimiento para trámite y reconocimiento de las personerías jurídicas, que no cubra los marcos normativos y necesidades del sector religioso.	Gestión	Zona Moderada	Fuerte	Zona Baja
	Incumplimiento de los requisitos legales establecidos por el Ministerio del Interior con relación a los trámites y/o servicios asociados a la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas y Palenqueras, para el autorreconocimiento de las personas naturales, certificados de cupos y/o descuentos, registro de organizaciones de base y consejos comunitarios de la población NARP del país.	Gestión	Zona Alta	Fuerte	Zona Baja
	Posible realización de eventos sin tener en cuenta los lineamientos establecidos en la normatividad vigente del Ministerio del Interior.	Gestión	Zona Alta	Fuerte	Zona Baja
	Posibilidad de la entrega de información solicitada por la Corte Constitucional sobre el avance de cumplimiento de las órdenes impartidas en la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos de seguimiento fuera de los términos establecidos.	Gestión	Zona Alta	Fuerte	Zona Baja
	Posibilidad de incumplimiento del desarrollo de las jornadas de asistencia técnica territoriales programadas por el Grupo de Articulación Interna para la Política de Víctimas del Conflicto Armado durante la vigencia.	Gestión	Zona Alta	Fuerte	Zona Baja
	Incumplimiento en la implementación de la política marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana.	Gestión	Zona Alta	Fuerte	Zona Baja
	Incumplimiento de los tiempos de las etapas del proceso de consulta previa.	Gestión	Zona Extrema	Fuerte	Zona Baja
	Incumplimiento de los tiempos en el trámite de solicitud de procedencia y oportunidad de la consulta previa para proyectos, obras o actividades.	Gestión	Zona Extrema	Fuerte	Zona Baja
	Desarrollar asistencia técnica sin el cumplimiento de las condiciones previstas para su realización.	Gestión	Zona Extrema	Fuerte	Zona Baja
	Manejo inadecuado de las bases de datos de la dirección de asuntos indígenas ROM y Minorías, en beneficio propio o de terceros, de acuerdo a la tipificación de situaciones de conflicto de intereses según la normatividad colombiana.	Corrupción	Zona Extrema	Fuerte	Zona Moderada
	Incumplimiento e intermediación en beneficio propio o de terceros frente a los requisitos legales establecidos por el Ministerio del Interior, con relación a los trámites y/o servicios asociados a la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas y Palenqueras, para el autorreconocimiento de las personas naturales, certificados	Corrupción	Zona Extrema	Fuerte	Zona Moderada

NOMBRE DEL PROCESO	RIESGO DEL PROCESO	CLASE DE RIESGO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL CONJUNTO DE CONTROLES	ZONA DE RIESGO RESIDUAL
	de cupos y/o descuentos, registro de organizaciones de base y consejos comunitarios de la población NARP del país.				
	Manipulación y extracción de información de las bases de datos a favor de terceros.	Corrupción	Zona Extrema	Fuerte	Zona Moderada
	Posible situación que surja entre los intereses personales o particulares de un funcionario o contratista y los intereses generales del Ministerio del Interior, que puede generar un conflicto de interés, permitiendo obtener un beneficio directo e indirecto y que, ante esta situación real, potencial o aparente de conflicto de interés, el servidor público no se declare impedido ante el jefe inmediato.	Conflicto de Intereses	Zona Extrema	Fuerte	Zona Moderada
	Realizar actividades que NO se contemplan dentro de la política marco de Convivencia y Seguridad ciudadana con el fin de beneficiar a terceros.	Corrupción	Zona Extrema	Fuerte	Zona Moderada
	Posibilidad de viabilizar proyectos sin el cumplimiento de los requisitos previstos, en beneficio propio o de tercero.	Corrupción	Zona Extrema	Fuerte	Zona Moderada
	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva a nombre propio o de terceros, con el fin de aprobar programas o proyectos a ejecutarse con los recursos de FONSECON.	Corrupción	Zona Extrema	Fuerte	Zona Moderada
	Posible situación que surja entre los intereses personales o particulares de un funcionario o contratista y los intereses generales del Ministerio del Interior, que puede generar un conflicto de interés, permitiendo obtener un beneficio directo e indirecto y que, ante esta situación real, potencial o aparente de conflicto de interés, el servidor público no se declare impedido ante el jefe inmediato.	Conflicto de Intereses	Zona Extrema	Fuerte	Zona Moderada
	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de favorecer a una de las partes del proceso de coordinación de consulta previa o el trámite de determinación de la procedencia de la consulta previa en el área de influencia de un proyecto obra o actividad.	Corrupción	Zona Extrema	Fuerte	Zona Moderada
	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficios a nombre propio o de terceros con el fin de recibir prioritariamente un servicio que ofrece la Dirección de Derechos Humanos a las personas, instituciones u organizaciones con la que se adelanta gestiones.	Corrupción	Zona Extrema	Fuerte	Zona Moderada
	Manipular u omitir información para direccionar la toma de decisiones en beneficio propio y/o de terceros.	Corrupción	Zona Extrema	Fuerte	Zona Moderada
	Pérdida de Confidencialidad.	Digital	Zona Moderada	Fuerte	Zona Baja
	Pérdida de Integridad.	Digital	Zona Moderada	Fuerte	Zona Baja

PROCESOS DE APOYO

NOMBRE DEL PROCESO	RIESGO DEL PROCESO	CLASE DE RIESGO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL CONJUNTO DE CONTROLES	ZONA DE RIESGO RESIDUAL
Gestión Financiera	Los recursos entregados en administración no reflejan la realidad económica de la entidad.	Gestión	Zona Alta	Fuerte	Zona Baja
	Equivocado Registro del Compromiso.	Gestión	Zona Alta	Fuerte	Zona Baja
	Pagos electrónicos errados.	Gestión	Zona Alta	Fuerte	Zona Baja
	Omitir deducciones en favor propio o de un tercero.	Corrupción	Zona Alta	Fuerte	Zona Moderada
	Modificar el beneficiario final para el pago en beneficio de otro.	Corrupción	Zona Alta	Fuerte	Zona Moderada

NOMBRE DEL PROCESO	RIESGO DEL PROCESO	CLASE DE RIESGO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL CONJUNTO DE CONTROLES	ZONA DE RIESGO RESIDUAL
Gestión Administrativa	Pérdida de los bienes de la entidad.	Gestión	Zona Alta	Fuerte	Zona Baja
	Bienes no asegurados o con pólizas vencidas.	Gestión	Zona Alta	Fuerte	Zona Baja
	Obligaciones e Impuestos de las entidades vencidas o sin pagar.	Gestión	Zona Alta	Fuerte	Zona Baja
	Deterioro de bienes.	Gestión	Zona Moderada	Fuerte	Zona Baja
Gestión de Bienes y Servicios	Contratación sin cumplimiento de los requisitos establecidos por la normatividad vigente en materia de contratación estatal.	Gestión	Zona Extrema	Fuerte	Zona Moderada
	Direccionamiento de procesos para favorecer a terceros.	Corrupción	Zona Extrema	Fuerte	Zona Moderada
	Posible situación que surja entre los intereses personales o particulares de un funcionario o contratista y los intereses generales del Ministerio del Interior, que puede generar un conflicto de interés, permitiendo obtener un beneficio directo e indirecto y que, ante esta situación real, potencial o aparente de conflicto de interés, el servidor público no se declare impedido ante el jefe inmediato.	Conflicto de Intereses	Zona Extrema	Fuerte	Zona Moderada
Gestión Jurídica	Inapropiada defensa de los procesos judiciales.	Gestión	Zona Extrema	Fuerte	Zona Baja
	Emisión de conceptos inconsistentes jurídicamente.	Gestión	Zona Baja	Fuerte	Zona Baja
	Equivocada estrategia defensiva al contestar las Acciones Constitucionales de Acción de Tutela.	Gestión	Zona Extrema	Fuerte	Zona Baja
	Realizar u omitir actuaciones del proceso de Defensa Judicial para favorecer o perjudicar indebidamente a un tercero.	Corrupción	Zona Extrema	Fuerte	Zona Moderada
Gestión Tecnológica	Posible incumplimiento de soporte técnico para la prestación de servicios internos.	Gestión	Zona Extrema	Fuerte	Zona Baja
	Incumplimiento en la capacidad de soporte de infraestructura tecnológica para la prestación de servicios internos.	Gestión	Zona Extrema	Fuerte	Zona Baja
	Alteración de información técnica y administrativa registrada en los sistemas de información por parte de un servidor público en beneficio propio o un tercero.	Corrupción	Zona Extrema	Fuerte	Zona Moderada
	Pérdida de Confidencialidad	Digital	Zona Extrema	Débil	Zona Extrema
Gestión Documental y Archivo	Pérdida de información y del patrimonio histórico documental de la entidad dificultando el acceso a la ciudadanía y a los servidores públicos para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	Gestión	Zona Extrema	Fuerte	Zona Baja
	Incumplimiento de los principios de la organización de archivos en cuanto al respeto al origen y al orden natural de los documentos.	Gestión	Zona Alta	Fuerte	Zona Baja
	Vencimiento de los términos de respuesta de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o denuncias (Riesgo sujeto al alcance y competencia del Grupo de Correspondencia).	Gestión	Zona Alta	Fuerte	Zona Baja
	Pérdida, extravío o manipulación de documentos, registros de documentos, soportes y demás información de manera intencional para favorecer a terceros.	Corrupción	Zona Extrema	Fuerte	Zona Moderada
Servicio al Ciudadano	Deficiencia en el suministro de información a los ciudadanos acerca de la oferta institucional.	Gestión	Zona Extrema	Fuerte	Zona Baja
	Incumplimiento de los tiempos establecidos para dar respuesta o asignar a las dependencias competentes y trasladar a otras entidades las PQRSD.	Gestión	Zona Extrema	Fuerte	Zona Baja



El futuro
es de todos

Mininterior


FORMATO INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Código: EM-F-07

Versión: 01

**Vigente desde:
19/07/2018**

NOMBRE DEL PROCESO	RIESGO DEL PROCESO	CLASE DE RIESGO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL CONJUNTO DE CONTROLES	ZONA DE RIESGO RESIDUAL
	Dificultad para dar acceso a todos los grupos de interés, principalmente a los más vulnerables, a la oferta institucional del Ministerio.	Gestión	Zona Extrema	Fuerte	Zona Baja
	Demoras en el ingreso y trámite de las quejas/denuncias URIEL en el aplicativo.	Gestión	Zona Alta	Fuerte	Zona Baja
	Análisis deficiente de las quejas/denuncias allegadas a la URIEL.	Gestión	Zona Alta	Fuerte	Zona Baja
	Demoras en la aprobación de las solicitudes allegadas a la VUEP por parte de los servidores públicos del Ministerio del Interior.	Gestión	Zona Moderada	Fuerte	Zona Baja
	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de adelantar un trámite o servicio.	Corrupción	Zona Extrema	Fuerte	Zona Moderada
	Manipulación de la información sobre denuncias URIEL para favorecer a un tercero.	Corrupción	Zona Extrema	Fuerte	Zona Moderada
	Recibir o solicitar dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para priorizar o retrasar la aprobación de las solicitudes allegadas a la VUEP por parte de los partidos políticos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos.	Corrupción	Zona Extrema	Fuerte	Zona Moderada
	Solicitar a los ciudadanos algo a cambio de los trámites y servicios ofrecidos por el Ministerio del Interior	Corrupción	Zona Extrema	Fuerte	Zona Moderada
	Posible situación que surja entre los intereses personales o particulares de un funcionario o contratista de la Oficina de Información Pública del Interior y los intereses generales del Ministerio del Interior, que puede generar un conflicto de interés, permitiendo obtener un beneficio directo e indirecto y que ante esta situación real, potencial o aparente de conflicto de interés, el servidor público no se declare impedido ante el jefe inmediato, en lo referente a la contestación de PQRSD o solicitudes generales por parte de los ciudadanos.	Conflicto de Intereses	Zona Extrema	Fuerte	Zona Moderada
	Posible situación que surja entre los intereses personales o particulares de un funcionario o contratista y los intereses generales del Ministerio del Interior, que pueda generar conflicto de intereses en la realización de trámites y servicios del Ministerio del Interior.	Conflicto de Intereses	Zona Extrema	Fuerte	Zona Moderada
	Posible conflicto de interés frente a los resultados de los informes de gestión de las PQRS favoreciendo a terceros, frente a la falta de respuesta de las PQRS, impidiendo que se inicien los debidos procesos disciplinarios a raíz de la no contestación oportuna de las solicitudes de los ciudadanos.	Conflicto de Intereses	Zona Extrema	Fuerte	Zona Moderada
Gestión de Asuntos Disciplinarios	R1. Demora en el trámite de procesos.	Gestión	Zona Alta	Fuerte	Zona Baja
	R1. Posibilidad de que, por acción, omisión o abuso de poder, se profieran decisiones a favor o en contra de los sujetos procesales en beneficio propio o de terceros.	Corrupción	Zona Extrema	Fuerte	Zona Moderada
	R2. Posibilidad de que el funcionario sustanciador o fallador tenga un interés particular en el proceso disciplinario, que pudiere influir indebidamente en su deber funcional, favoreciéndose a sí mismo o a terceros.	Conflicto de Intereses	Zona Alta	Fuerte	Zona Moderada
	R1. Pérdida de Confidencialidad.	Digital	Zona Alta	Fuerte	Zona Baja
	R2. Pérdida de Disponibilidad.	Digital	Zona Alta	Fuerte	Zona Baja

	FORMATO INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION	Código: EM-F-07
		Versión: 01
		Vigente desde: 19/07/2018

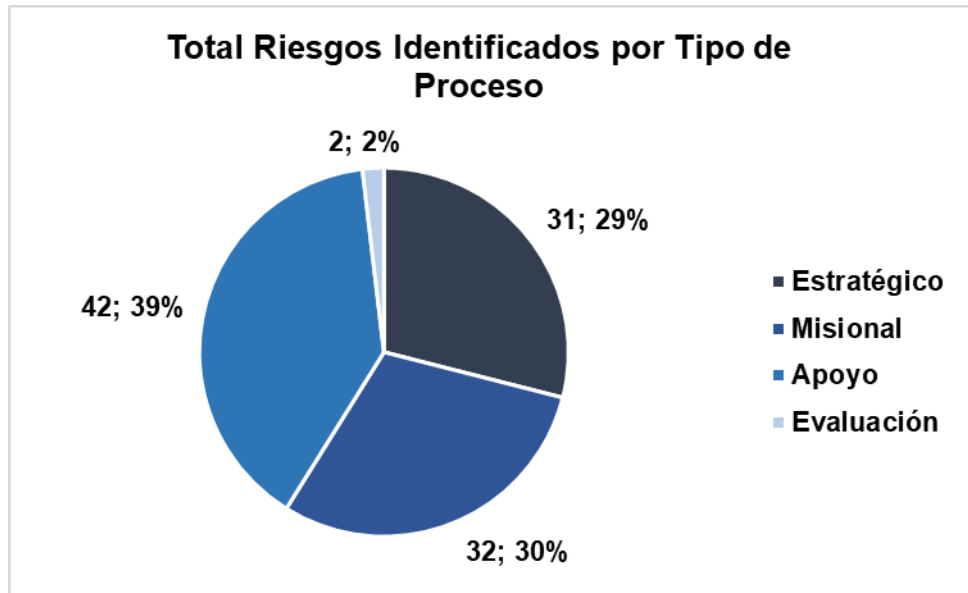
PROCESOS DE EVALUACIÓN

NOMBRE DEL PROCESO	RIESGO DEL PROCESO	CLASE DE RIESGO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL CONJUNTO DE CONTROLES	ZONA DE RIESGO RESIDUAL
Seguimiento y Evaluación a la Gestión	Incumplimiento del Plan Anual de Auditorías Independientes de Control Interno (Visitas, Asesorías, Acompañamientos, Evaluaciones, Seguimientos e Informes de Ley)	Gestión	Zona Moderada	Fuerte	Zona Baja
	Generar informes ajustados a intereses particulares con el fin de obtener un beneficio.	Corrupción	Zona Alta	Fuerte	Zona Moderada

En la siguiente tabla y de acuerdo al proceso, se presenta numéricamente los riesgos por tipología (gestión, corrupción, conflicto de intereses, seguridad digital), así:

PROCESO	Gestión	Corrupción	Digital	Conflicto de Intereses	Total general
Estratégico	17	9	5	0	31
Gestión de Talento Humano	2	1	1	0	4
Gestión del Conocimiento e Innovación	1	1	3	0	5
Planeación Direccionamiento Estratégico y Comunicaciones	14	7	1	0	22
Misional	16	12	2	2	32
Gestión para la Protección de los Derechos	11	9	2	2	24
Gestión Política y Gobierno	5	3	0	0	8
Apoyo	23	11	3	5	42
Gestión Administrativa	4	0	0	0	4
Gestión de Asuntos Disciplinarios	1	1	2	1	5
Gestión de Bienes y Servicios	1	1	0	1	3
Gestión Documental y Archivo	3	1	0	0	4
Gestión Financiera	3	2	0	0	5
Gestión Jurídica	3	1	0	0	4
Gestión Tecnológica	2	1	1	0	4
Servicio al Ciudadano	6	4	0	3	13
Evaluación	1	1	0	0	2
Seguimiento y Evaluación a la Gestión	1	1	0	0	2
Total general	57	33	10	7	107

Para el tercer cuatrimestre del 2021, se han identificado ciento siete (107) riesgos, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:



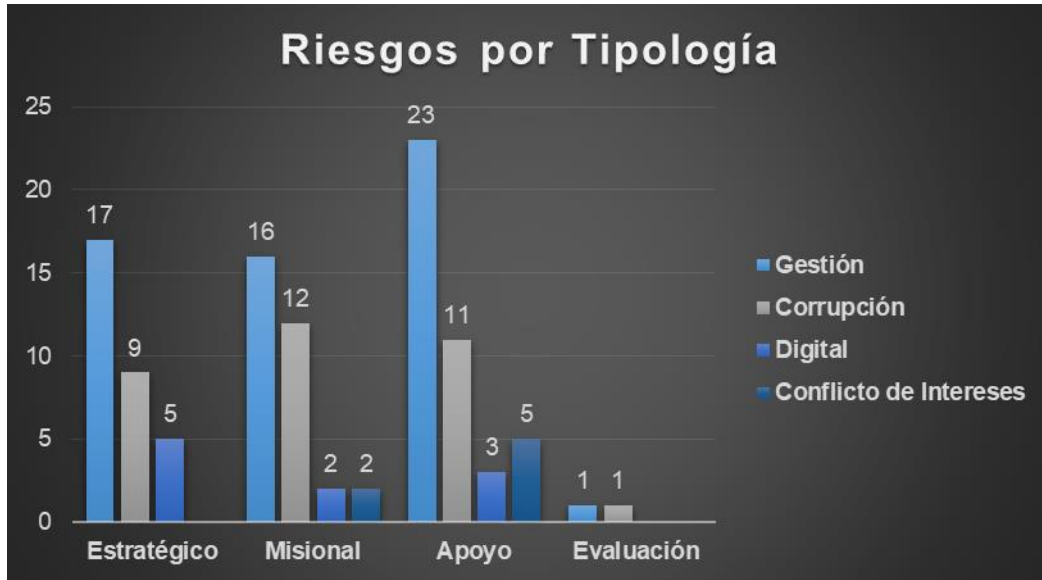
2.2. Análisis de riesgos según la tipología del riesgo: Gestión, Corrupción, Seguridad Digital y Conflicto de Intereses

Según las tipologías de riesgos estos se clasifican en Riesgos de Gestión, de Corrupción, de Conflicto de Intereses y de Seguridad Digital, los cuales para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021, mantienen la distribución inicialmente presentada para la vigencia, así:

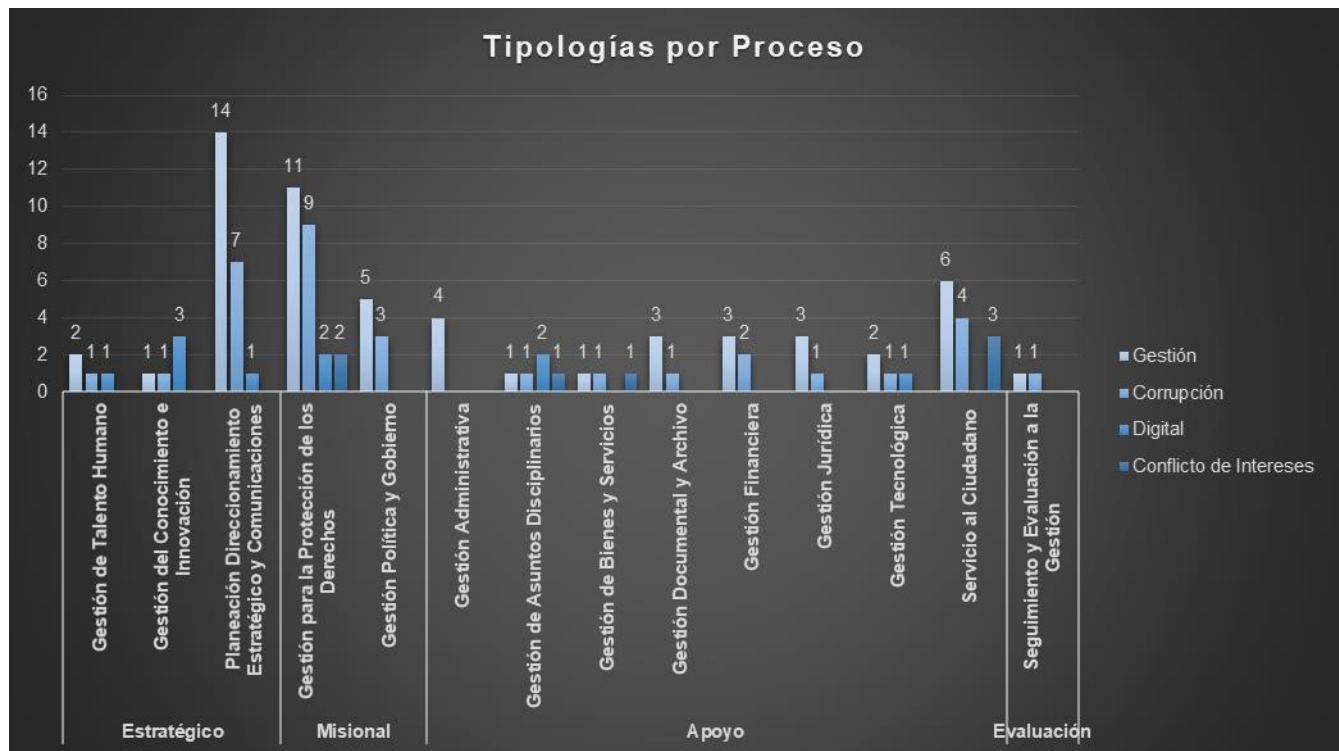
- Riesgos de gestión: 53% equivalentes a 57 riesgos,
- Riesgos de corrupción: 31% que corresponde a 33 riesgos,
- Riesgos de seguridad digital: 9% que representan 10 riesgos y,
- Riesgos de conflicto de interese: 7%, es decir, 7 riesgos.




La clasificación de la tipología los riesgos según la clase de procesos, se distribuyen como se muestra a continuación:



La tipología de riesgos para cada uno de los procesos, se mantiene en relación al cuatrimestre anterior; así:



 El futuro es de todos Mininterior	FORMATO INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION	Código: EM-F-07
		Versión: 01
		Vigente desde: 19/07/2018

2.3. Riesgo Residual

Teniendo en cuenta las directrices contempladas en la Guía que para tal efecto dispuso el Departamento Administrativo de la Función Pública, el mapa de calor una vez aplicados los controles a los ciento siete (107) riesgos identificados; permanece sin cambio alguno respecto al informe presentado por esta Oficina de Control Interno en el cuatrimestre inmediatamente anterior.

Teniendo en cuenta la anterior característica, a continuación, se presenta el escenario del Riesgo Residual, que reflejaría la efectividad de los controles aplicados:

PROCESO	Zona de Riesgo Residual			
	Zona Baja	Zona Moderada	Zona Alta	Zona Extrema
Planeación Direccionamiento Estratégico y Comunicaciones	15	6	1	
Gestión del Conocimiento e Innovación	3	1	1	
Gestión de Talento Humano	3	1		
Gestión Política y Gobierno	5	3		
Gestión para la Protección de los Derechos	11	13		
Gestión Administrativa	4			
Gestión de Asuntos Disciplinarios	3	2		
Gestión de Bienes y Servicios		3		
Gestión Documental y Archivo	3	1		
Gestión Financiera	3	2		
Gestión Jurídica	3	1		
Gestión Tecnológica	2	1		1
Servicio al Ciudadano	6	7		
Seguimiento y Evaluación a la Gestión	1	1		
TOTAL	62	42	2	1
%	57,94%	39,25%	1,87%	0,93%

Desde la perspectiva de las tipologías de riesgo (Gestión, Corrupción, Conflicto de Intereses y Seguridad Digital), el riesgo residual presenta el siguiente comportamiento:

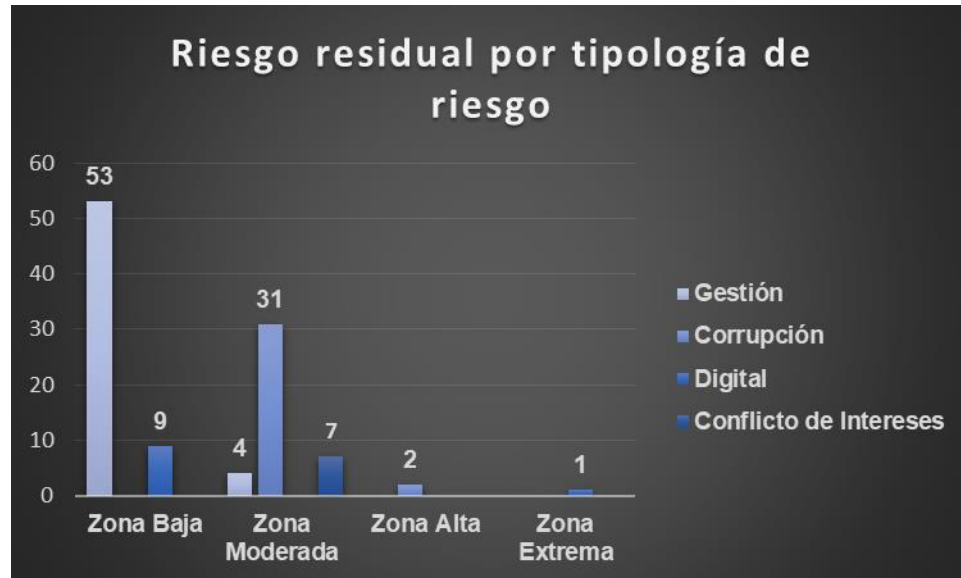


FORMATO INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Código: EM-F-07

Versión: 01

Vigente desde:
19/07/2018



Adicionalmente, el panorama del Riesgo Residual por procesos, se resume como se relaciona en la siguiente tabla:

TIPO DE RIESGO Y PROCESO	ZONA DE RIESGO				Total general
	Zona Baja	Zona Moderada	Zona Alta	Zona Extrema	
Gestión	53	4			57
Planeación Direcciónamiento Estratégico y Comunicaciones	14				14
Gestión del Conocimiento e Innovación		1			1
Gestión de Talento Humano	2				2
Gestión Política y Gobierno	5				5
Gestión para la Protección de los Derechos	9	2			11
Gestión Administrativa	4				4
Gestión de Asuntos Disciplinarios	1				1
Gestión de Bienes y Servicios		1			1
Gestión Documental y Archivo	3				3
Gestión Financiera	3				3
Gestión Jurídica	3				3
Gestión Tecnológica	2				2
Servicio al Ciudadano	6				6
Seguimiento y Evaluación a la Gestión	1				1
Corrupción		31	2		33
Planeación Direcciónamiento Estratégico y Comunicaciones		6	1		7
Gestión del Conocimiento e Innovación			1		1
Gestión de Talento Humano		1			1



FORMATO INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Código: EM-F-07

Versión: 01

Vigente desde:
19/07/2018

TIPO DE RIESGO Y PROCESO	ZONA DE RIESGO				Total general
	Zona Baja	Zona Moderada	Zona Alta	Zona Extrema	
Gestión Política y Gobierno		3			3
Gestión para la Protección de los Derechos		9			9
Gestión de Asuntos Disciplinarios		1			1
Gestión de Bienes y Servicios		1			1
Gestión Documental y Archivo		1			1
Gestión Financiera		2			2
Gestión Jurídica		1			1
Gestión Tecnológica		1			1
Servicio al Ciudadano		4			4
Seguimiento y Evaluación a la Gestión		1			1
Digital	9			1	10
Planeación Direcciónamiento Estratégico y Comunicaciones	1				1
Gestión del Conocimiento e Innovación	3				3
Gestión de Talento Humano	1				1
Gestión para la Protección de los Derechos	2				2
Gestión de Asuntos Disciplinarios	2				2
Gestión Tecnológica				1	1
Conflicto de Intereses		7			7
Gestión para la Protección de los Derechos		2			2
Gestión de Asuntos Disciplinarios		1			1
Gestión de Bienes y Servicios		1			1
Servicio al Ciudadano		3			3
Total general	62	42	2	1	107

Tomando como referencia el Riesgo Residual de cada uno de los procesos y apoyados en los informes de las visitas de asesoría, evaluación y seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno, de las que se derivan recomendaciones y observaciones, se evidencian los siguientes aspectos:

NOMBRE DEL PROCESO	ASPECTOS RELEVANTES
Planeación, Direcciónamiento Estratégico y Comunicaciones	<p>Los riesgos identificados para este proceso responden al objetivo del proceso</p> <p>Se evidencia efectividad de los controles al modificarse las zonas de riesgo inherentes a zona baja y moderada; a excepción del riesgo de corrupción "Posibilidad de que por acción u omisión se viabilicen programas misionales de funcionamiento y proyectos de inversión que no se ajustan a las condiciones y requisitos", el cual una vez aplicados los controles se encuentra en zona residual alta, razón por la cual es necesario fortalecer los controles establecidos.</p> <p>Se evidenció seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2021, con el respectivo reporte de los riesgos sobre los cuales se realizó solicitud de eliminación. Para los riesgos de corrupción no se evidenció reporte del seguimiento del riesgo "Aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias para favorecer a una entidad de derecho</p>



El futuro
es de todos

Mininterior


FORMATO INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Código: EM-F-07

Versión: 01

**Vigente desde:
19/07/2018**


NOMBRE DEL PROCESO	ASPECTOS RELEVANTES
	<p>público o privado para la ejecución de los proyectos”.</p> <p>Se recomienda contemplar dentro de la identificación de los riesgos de proceso, riesgos asociados a la ejecución presupuestal y reservas, puesto que, producto de las visitas de asesoría, evaluación y seguimiento de la Oficina de Control Interno, se evidenció que dichos temas son susceptibles de materialización de riesgos.</p>
Gestión del Conocimiento	<p>Se evidencia efectividad de los controles al modificarse las zonas de riesgo inherentes a moderada y baja, a excepción del riesgo “Manipular o cotejar la información de la gestión de la entidad contenida en bases de datos, para direccionar la toma de decisiones en favor propio o de un tercero”, el cual con la aplicación de controles se ubicó en zona de riesgo residual alta; razón por la cual se deben fortalecer los controles.</p> <p>Se evidenció seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2021 con la debida inclusión de la cuantificación de los indicadores de seguimiento.</p>
Gestión de Talento Humano	<p>Los riesgos identificados guardan coherencia con el objetivo general del proceso; además se encuentran ubicados en zona de riesgo residual baja y moderada, lo que evidencia la existencia de controles efectivos tendientes a evitar eventos de materialización.</p> <p>Se evidenció seguimiento de los riesgos de proceso con corte a 31 de diciembre de 2021 tanto de los riesgos de gestión como de corrupción; cada reporte cuenta con la respectiva cuantificación de indicadores de seguimiento.</p>
Gestión para la Protección de los Derechos	<p>Los riesgos asociados a este proceso se encuentran ubicados en zona de riesgo residual moderada y baja, lo cual evidencia que los controles establecidos resultan ser efectivos, sin embargo, producto de la visita de asesoría, evaluación y seguimiento se evidenció la materialización de los riesgos “<i>Respuesta de solicitudes fuera de tiempos legales</i>”, “<i>Incumplimiento de tiempos de respuesta en etapas de procesos de consulta previa</i>” e “<i>Incumplimiento de los tiempos en el trámite de solicitud de procedencia y oportunidad de la consulta previa para proyectos, obras o actividades</i>”; por lo que se recomienda fortalecer los respectivos controles, así como realizar los reportes de los eventos en que se materialicen los riesgos.</p> <p>Se evidenció seguimiento de riesgos con corte 31 de diciembre de 2021 a excepción de los riesgos de gestión “<i>Acumulación de expedientes observados de solicitudes de reconocimiento de personería jurídica</i>” y “<i>Expedir Decreto Reglamentario de actualización del procedimiento para trámite y reconocimiento de las personerías jurídicas, que no cubra los marcos normativos y necesidades del sector religioso</i>”.</p>
Gestión Política y Gobierno	<p>Se evidenció que los riesgos asociados a este proceso se encuentran ubicados en zona de riesgo residual baja y moderada, lo cual refleja efectividad en los controles establecidos, sin embargo, producto de las visitas de asesoría, evaluación y seguimiento de la Oficina de Control Interno, se evidenció la materialización del riesgo “<i>Incumplimiento de las metas del plan de acción de la Subdirección de Infraestructura</i>”; por lo que se recomienda fortalecer los controles asociados a dicho riesgo, así como reportar oportunamente los eventos de materialización de riesgos.</p> <p>En lo que respecta al seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2021, se evidenció reporte de los avances de las actividades de control del III cuatrimestre 2021, junto con la respectiva cuantificación de los indicadores establecidos.</p>
Gestión Financiera	<p>Los riesgos asociados a este proceso se encuentran ubicados en zona de riesgo residual baja y moderada, lo cual evidencia efectividad en los controles establecidos.</p> <p>Se recomienda verificar la aplicabilidad de los riesgos digitales, lo anterior en función de la importancia que tiene el componente tecnológico para el logro de los objetivos del proceso financiero.</p> <p>No se evidenció el reporte del seguimiento con corte 31 de diciembre de 2021 de los riesgos de gestión “<i>Los recursos entregados en administración no reflejan la realidad económica de la entidad</i>” y “<i>Equivocado Registro del Compromiso</i>”.</p>
Gestión Administrativa	<p>Una vez revisado el objetivo de este proceso, se evidencia que los riesgos están alineados al mismo.</p> <p>Se evidencia que los riesgos del proceso se encuentran ubicados en zona de riesgo residual baja, lo que refleja la efectividad de los controles establecidos.</p> <p>En lo que respecta al seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2021 se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> - No todos los seguimientos reportados presentan cuantificación de los indicadores de seguimiento - El riesgo de gestión “<i>Obligaciones e Impuestos de la entidad vencidos o sin pagar</i>” no reporta seguimiento de ninguna de sus actividades de control - El riesgo de gestión “<i>Deterioro de bienes</i>” no reporta seguimiento de su primera actividad
Gestión de Bienes y Servicios	<p>Se evidenció que los riesgos del proceso están ubicados en zona de riesgo moderada, por lo que se recomienda fortalecer los controles para evitar eventos de materialización de riesgos.</p>

 <p>El futuro es de todos Mininterior</p>	FORMATO INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION	Código: EM-F-07
		Versión: 01
		Vigente desde: 19/07/2018

NOMBRE DEL PROCESO	ASPECTOS RELEVANTES
	<p>Se recomienda que el alcance en la identificación de los riesgos contemple aspectos estratégicos, como por ejemplo la implementación adecuada del procedimiento para la realización del inventario físico de bienes del Ministerio.</p> <p>En lo que respecta a los seguimientos de los riesgos, no se evidenció reporte de seguimiento para el corte de 31 de diciembre de 2021, por lo que no es posible contar con información relacionada con el comportamiento de los riesgos del proceso en el III cuatrimestre y cierre del 2021.</p>
Gestión Jurídica	<p>El proceso cuenta con controles efectivos, puesto que sus riesgos se encuentran ubicados en zona de riesgo residual baja y moderada.</p> <p>Se evidenció seguimiento de los riesgos para el corte de 31 de diciembre de 2021, con la respectiva cuantificación de indicadores.</p>
Gestión Tecnológica	<p>Se evidencia que los riesgos del proceso están ubicados en zona de riesgo residual baja y moderada, lo cual refleja efectividad en los controles establecidos, sin embargo, el riesgo "perdida de confidencialidad" se ubica, tanto en zona de riesgo inherente como residual, en zona extrema.</p> <p>Se hace necesaria la revisión y establecimiento de nuevos controles del riesgo "<i>perdida de confidencialidad</i>", puesto que los controles establecidos no son efectivos y dejan expuesto al Ministerio a la materialización de dicho riesgo.</p> <p>Se evidencia el reporte del seguimiento de los riesgos con corte a 31 de diciembre de 2021, sin embargo, no se cuenta con la cuantificación de los indicadores de seguimiento.</p>
Gestión Documental y Archivo	<p>Los riesgos asociados a este proceso se encuentran ubicados en zona de riesgo residual baja y moderada, lo cual evidencia efectividad en los controles establecidos.</p> <p>En el seguimiento de riesgos, con corte a 31 de diciembre de 2011, se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El riesgo "<i>Vencimiento de los términos de respuesta de las peticiones, quejas, reclamos., sugerencias y/o denuncias (Riesgo sujeto al alcance y competencia del Grupo de Correspondencia)</i>" no reportó seguimiento de ninguna de sus actividades de control definidas. - Los riesgos de corrupción no presentaron reporte del seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2021. <p>Los controles establecidos para el riesgo asociado al vencimiento de términos de respuesta de las peticiones, quejas, reclamos., sugerencias y/o denuncias deben ser fortalecidos, toda vez, que durante la vigencia 2021 se pudo evidenciar materialización del riesgo.</p>
Servicio al Ciudadano	<p>Se evidencia que los riesgos de este proceso se encuentran en zona de riesgo residual bajo y moderado, sin embargo, es necesario realizar una revisión de los controles establecidos teniendo en cuenta que el riesgo "<i>Incumplimiento de los tiempos establecidos para dar respuesta o asignar a las dependencias competentes y trasladar a otras entidades las PQRSD</i>" se materializó en la vigencia 2021.</p> <p>Los riesgos de este proceso cuentan con seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2021, a excepción del riesgo de corrupción "<i>Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de adelantar un trámite o servicio</i>", que no presentó ningún reporte.</p>
Gestión de Asuntos Disciplinarios	<p>Los riesgos identificados guardan coherencia con los objetivos del proceso.</p> <p>Se evidenció efectividad de los controles, al ubicarse los riesgos en zona residual baja y moderada. Así mismo los riesgos asociados a este proceso cuentan con el seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2021, a excepción de la actividad 1 del riesgo de gestión "<i>Demora en el trámite de procesos</i>" que no reportó seguimiento.</p>
Evaluación y Mejora	<p>Se evidencia que los riesgos identificados guardan coherencia con los objetivos del proceso. Así mismo existe efectividad de los controles, al ubicarse los riesgos en zona residual baja y moderada.</p> <p>Los riesgos asociados a este proceso cuentan con seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2021, con la respectiva cuantificación de indicadores.</p>

3. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Una vez desarrollo el análisis de las matrices que contienen los mapas de riesgos por proceso correspondientes al tercer cuatrimestre de 2021, y teniendo en cuenta que el comportamiento de la gestión del riesgo no presentó mayor variación para el citado periodo, la Oficina de Control Interno, se permite señalar lo siguiente:

	FORMATO INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION	Código: EM-F-07
		Versión: 01
		Vigente desde: 19/07/2018

- Si bien se evidencian avances significativos en el reporte de los seguimientos cuatrimestrales a los riesgos de cada uno de los procesos y sus actividades de control, se hace énfasis en la necesidad de realizar dichos reportes junto con la correspondiente cuantificación de indicadores, puesto que dichos seguimientos permiten conocer el comportamiento de los riesgos del Ministerio a fin de tomar las acciones de mejora necesarias en la gestión del riesgo institucional.
- Se recalca la importancia del compromiso de los líderes de procesos para reportar el seguimiento de los riesgos oportunamente de manera que los mapas de riesgos se consoliden como herramientas útiles para la toma de decisiones.
- Se recomienda fortalecer la comunicación y el plan de trabajo con las dependencias por parte de la Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Mejoramiento Continuo, actividad que conduzca a generar nuevos controles a los riesgos ya detectados y mejorar los actuales, situación que asista positivamente a la adecuada Gestión Institucional del Riesgo.
- Se recomienda identificar riesgos y establecer controles en temas susceptibles de materialización de riesgos, como el caso de ejecución presupuestal y reservas, toda vez que para ellos no existen riesgos identificados de manera específica.
- Se reitera que, en los casos de eventos de materialización de riesgos, es prioritario que se haga un reporte inmediato a la Oficina Asesora de Planeación, para implementar oportunamente acciones correctivas que mitiguen el riesgo, así como establecer nuevos controles que eviten su repetición.
- Se recomienda realizar la formulación de los riesgos para la vigencia 2022 atendiendo las disposiciones emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública en la “*Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas*”, versión 5, con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación.

Aprobado: 17/01/2022

Elaboró:

Maryorie Eilyn Gómez Cortés

Lida Fernanda Estepa Rodríguez

Revisó:

Francisco Javier Guzmán Mahecha

Aprobó:

ORIGINAL FIRMADO

Humberto Bozzi Ángel
Jefe Oficina de Control Interno