





7	COMUNICACIÓN PÚBLICA Estratégico	OMISIÓN DE LOS GERENTES PÚBLICOS Y LÍDERES DE PROCESO EN EL USO DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN PÚBLICA	DEBILIDAD 19: Debilidad en la comunicación y el control de la información de la CGN a las partes interesadas internas y externas	TODAS LAS PARTES INTERESADAS	IMAGEN INSTITUCIONAL	Debilidad en la gestión y el control a la información y comunicación de la CGN por parte de los gerentes públicos y líderes de proceso, conforme a MIPG.	Reducir el riesgo Preventivo	Remitir correo electrónico mensual a los gerentes públicos y líderes de proceso, con copia a los delegados del equipo operativo, para recordarles que son responsables de gestionar y controlar la información y comunicación de la CGN, conforme a MIPG y a los estándares establecidos para el flujo de información en la CGN.	COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA Y CAPACITACIÓN PREVENIA	Mensual	*Correos remitidos	N/A	El GIT de Control Interno en el 1er y 2do cuatrimestre del año 2022 para el seguimiento de la gestión de los riesgos efectuó: 1. Como resultado de la auditoría de Gestión de Riesgos vigencia 2022, se suscribieron planes de mejoramiento con los procesos, a los cuales se les hizo seguimiento y retroalimentación acorde a las acciones establecidas. 2. El GIT de Control Interno para la vigencia 2022, evaluó en forma general los mapas de riesgos teniendo en cuenta la guía de Riesgos. 3. En el cronograma de actividades vigencia 2022 del GIT, el cual se presentó y aprobó en el Comité CICC, se programó la auditoría de Riesgos por procesos, corrupción, proyectos y Seguridad de la información para la vigencia 2022, evaluando aspectos como mínimo: la identificación y valuación de los riesgos; causas y controles; la ejecución y efectividad de estos y la gestión de los riesgos de la CGN.
8	COMUNICACIÓN PÚBLICA Estratégico	OMISIÓN DE LOS GERENTES PÚBLICOS Y LÍDERES DE PROCESO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA INFORMACIÓN	DEBILIDAD 19: Debilidad en la comunicación y el control de la información de la CGN a las partes interesadas internas y externas	TODAS LAS PARTES INTERESADAS	IMAGEN INSTITUCIONAL	Debilidad en la gestión y el control a la información y comunicación de la CGN por parte de los gerentes públicos y líderes de proceso, conforme a MIPG.	Reducir el riesgo Preventivo	Remitir correo electrónico mensual a los gerentes públicos y líderes de proceso, con copia a los delegados del equipo operativo, para recordarles que son responsables de gestionar y controlar la información y comunicación de la CGN, conforme a MIPG y a los estándares establecidos para el flujo de información en la CGN.	COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA Y CAPACITACIÓN PREVENIA	Mensual	*Correos remitidos	N/A	4. Se realizó la auditoría de riesgos con la siguiente metodología *METODOLOGÍA El GIT de Control Interno en cumplimiento del plan anual de auditoría vigencia 2022, y para la verificación de la normatividad vigente que regula la gestión en la administración de los riesgos por parte de la CGN, llevará a cabo las siguientes Etapas: Etapa 1. Consultar las fuentes de información interna y externa, para fundamentar conceptualmente los referentes normativos, las directrices, política de administración de los riesgos y metodología aplicada por la CGN, para la vigencia 2022. Etapa 2. El GIT de Control Interno para la ejecución de la auditoría realizará el análisis de la información suministrada por cada uno de los procesos relacionada con la gestión de los riesgos, donde se evaluará: * El cumplimiento de la normatividad vigente. * La aplicación de la política y metodología de gestión del riesgo adoptada por la CGN. * La alineación con el contexto estratégico, objetivos de la Entidad, objetivos del proceso. * La ejecución y efectividad de los controles e indicadores establecidos en la matriz de riesgos vigencia 2022. * La gestión en caso de haberse presentado la materialización de un riesgo. Etapa 3. Los resultados de la evaluación se socializarán antes del informe definitivo con cada uno de los procesos, comunicándoles los respectivos hallazgos que se presenten." 5. Se socializó y publicó en la página web el informe de auditoría 6. Se concretaron planes de mejoramiento para los hallazgos y se ha realizado seguimiento al cierre de las acciones
	COMUNICACIÓN PÚBLICA Estratégico	FORTALECER LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA CGN A TRAVÉS DEL SISTEMA DE GESTIÓN MIPG	OPORTUNIDAD 01: Imagen corporativa y reconocimiento como entidad pública certificada en 4 sistemas.	TODAS LAS PARTES INTERESADAS				Diseñar políticas, directrices y mecanismos de control de la información con el fin de mitigar los riesgos transversales.	COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA Y CAPACITACIÓN PREVENIA		*Documentación del proceso	N/A	
9	NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE Misional	INOPORTUNIDAD EN LA EXPEDICIÓN DE CONCEPTOS	DEBILIDAD 1: Disponibilidad de personal competente (Conocimiento) Suficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales. AMENAZA 2: Asignación insuficiente de recursos presupuestales para la Entidad.	TODAS LAS PARTES INTERESADAS	OPERATIVOS	Falta de seguimiento a la oportunidad en la emisión de conceptos. Carencia de recurso humano con las competencias necesarias. Complejidad del concepto a emitir.	Reducir el riesgo Preventivo	Hacer seguimiento a la oportunidad de respuesta de conceptos. Análisis y requerimiento de personal competente para el desarrollo de las actividades del proceso. Identificar las consultas que no pueden ser resueltas en el término previsto de 30 días.	COORDINACIÓN DEL GERENTE GENERAL Y CAPACITACIÓN	Diariamente	*Formatos NOR03-FOR01; NOR 03-FOR02. *Conceptos emitidos en el archivo del Sistema Orfeo *Estudios previos con requerimientos de Personal. *Sistema Orfeo	Oportunidad en la Emisión de conceptos y solución de consultas	GIT de Planeación realizó: 1. El GIT de Planeación publicó el link Atención y Servicios a la Ciudadanía / mecanismos de participación ciudadana los documentos para comentar entre los cuales está los mapas de riesgos (Corrupción, institucional, gestión y seguridad de la información; con un plazo para los comentarios del 4 de nov al 14 de diciembre de 2022. 2. Para el seguimiento el GIT de Planeación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la sesión del 13 octubre se presentó y aprobó el cronograma de revisión de riesgos segundo semestre y los mapas de riesgos 2023. 3. En la sesión del 22 de noviembre de 2022, 2. En la sesión del 2 de diciembre en el Comité Institucional Coordinación de Control Interno CICC este GIT presentó: el informe del segundo seguimiento realizado a los riesgos, informe de materialización de riesgos transversales, así como, el informe de análisis y posibles cambios a los riesgos 2023; con la finalidad que en esta sesión se realizara la respectiva aprobación y posteriormente su publicación definitiva en la WEB. Se aprobaron los mapas de riesgos.
10	NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE Misional	INCONSISTENCIA TÉCNICA EN LA REGULACIÓN CONTABLE	DEBILIDAD 1: Disponibilidad de personal competente (Conocimiento) - Suficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales. AMENAZA 2: Asignación insuficiente de recursos presupuestales para la Entidad.	TODAS LAS PARTES INTERESADAS	OPERATIVOS	Falta de seguimiento y monitoreo de los productos y su normatividad aplicable. Omitir o no tomar en cuenta las observaciones de las partes interesadas en la elaboración de una norma.	Reducir el riesgo Preventivo	Revisión de los productos por diferentes instancias. Retroalimentación y socialización con las partes interesadas para garantizar satisfacción de sus necesidades	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y NORMAS	Contable	*Correos electrónicos de revisión, verificación y validación a la expedición de normas *Publicación de las normas para comentarios *Comentarios recibidos de las partes interesadas *Publicación de la norma expedida.	N/A	El GIT de Control Interno en el 1er y 2do cuatrimestre del año 2022 para el seguimiento de la gestión de los riesgos efectuó: 1. Como resultado de la auditoría de Gestión de Riesgos vigencia 2022, se suscribieron planes de mejoramiento con los procesos, a los cuales se les hizo seguimiento y retroalimentación acorde a las acciones establecidas. 2. El GIT de Control Interno para la vigencia 2022, evaluó en forma general los mapas de riesgos teniendo en cuenta la guía de Riesgos. 3. En el cronograma de actividades vigencia 2022 del GIT, el cual se presentó y aprobó en el Comité CICC, se programó la auditoría de Riesgos por procesos, corrupción, proyectos y Seguridad de la información para la vigencia 2022, evaluando aspectos como mínimo: la identificación y valuación de los riesgos; causas y controles; la ejecución y efectividad de estos y la gestión de los riesgos de la CGN.
11	NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE Misional	INOPORTUNIDAD EN LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA	DEBILIDAD 1: Disponibilidad de personal competente (Conocimiento) - Suficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales. AMENAZA 2: Asignación insuficiente de recursos presupuestales para la Entidad.	TODAS LAS PARTES INTERESADAS	OPERATIVOS	Falta de seguimiento a las normas expedidas y conceptos emitidos para su posterior compilación.	Reducir el riesgo Preventivo	Se realiza backup de la información al interior del proceso y se conserva a través del pdfinder como repositorio de la información que luego es compilada para ser publicada.	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y NORMAS Y CAPACITACIÓN	Contable	*Correos de aprobación actualización elementos del RCP, (normas y/o Doctrina) *Publicación de la Doctrina Contable compilada.	Actualización y Publicación del Sistema de Contabilidad Pública	El GIT de Control Interno en el 1er y 2do cuatrimestre del año 2022 para el seguimiento de la gestión de los riesgos efectuó: 1. Como resultado de la auditoría de Gestión de Riesgos vigencia 2022, se suscribieron planes de mejoramiento con los procesos, a los cuales se les hizo seguimiento y retroalimentación acorde a las acciones establecidas. 2. El GIT de Control Interno para la vigencia 2022, evaluó en forma general los mapas de riesgos teniendo en cuenta la guía de Riesgos. 3. En el cronograma de actividades vigencia 2022 del GIT, el cual se presentó y aprobó en el Comité CICC, se programó la auditoría de Riesgos por procesos, corrupción, proyectos y Seguridad de la información para la vigencia 2022, evaluando aspectos como mínimo: la identificación y valuación de los riesgos; causas y controles; la ejecución y efectividad de estos y la gestión de los riesgos de la CGN.
	NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE Misional	CONFORMIDAD DE LOS USUARIOS CON EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A CLIENTES EXTERNOS	FORTALEZA 3: Orientación de la Entidad al cumplimiento de sus funciones. OPORTUNIDAD 6: Alianzas estratégicas para ejecutar Programas y Proyectos.	ENTIDADES PÚBLICAS	IMAGEN INSTITUCIONAL			Análisis de los resultados de la encuesta de medición de la satisfacción de la capacitación externa para gestionar la vinculación del personal suficiente y competente que se especialice en la ejecución de los programas de capacitación .	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y NORMAS Y CAPACITACIÓN			Percepción- Satisfacción Capacitación Externa	El GIT de Control Interno en el 1er y 2do cuatrimestre del año 2022 para el seguimiento de la gestión de los riesgos efectuó: 1. Como resultado de la auditoría de Gestión de Riesgos vigencia 2022, se suscribieron planes de mejoramiento con los procesos, a los cuales se les hizo seguimiento y retroalimentación acorde a las acciones establecidas. 2. El GIT de Control Interno para la vigencia 2022, evaluó en forma general los mapas de riesgos teniendo en cuenta la guía de Riesgos. 3. En el cronograma de actividades vigencia 2022 del GIT, el cual se presentó y aprobó en el Comité CICC, se programó la auditoría de Riesgos por procesos, corrupción, proyectos y Seguridad de la información para la vigencia 2022, evaluando aspectos como mínimo: la identificación y valuación de los riesgos; causas y controles; la ejecución y efectividad de estos y la gestión de los riesgos de la CGN.
12	CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	INCUMPLIMIENTO EN LA COBERTURA NECESARIA PARA GENERAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS CONSOLIDADO	DEBILIDAD 19: Debilidad en la comunicación y el control de la información de la CGN a las partes interesadas internas y externas. AMENAZA 3: Situaciones de orden público y desastres naturales, riesgos por situaciones de emergencia de origen natural, tecnológicos y humanas.	ENTIDADES PÚBLICAS	OPERATIVOS	Desconocimiento de la obligación por parte de las entidades reportantes Limitaciones en la comunicación con las entidades a causa de emergencias de tipo social, económico, sanitario y otros.	Reducir el riesgo Preventivo	Envío de recordatorio previo al reporte de la información y publicación en la web. Mantener actualizada en la pagina del CHIP la información de apoyo de las categorías administradas por la CGN, en cada corte.	SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD	Trimestral	*Correos electrónicos *Aplicativo de Gestor Documental (ORFEC) *Correo de solicitud de publicación del Banner *Publicación de los documentos "El contador Informa, Apoyo a la categoría e instrucciones generales"	% de Entidades que reportan ICP- Convergencia. % de Empresas que reportan ICP- Convergencia.	El GIT de Control Interno en el 1er y 2do cuatrimestre del año 2022 para el seguimiento de la gestión de los riesgos efectuó: 1. Como resultado de la auditoría de Gestión de Riesgos vigencia 2022, se suscribieron planes de mejoramiento con los procesos, a los cuales se les hizo seguimiento y retroalimentación acorde a las acciones establecidas. 2. El GIT de Control Interno para la vigencia 2022, evaluó en forma general los mapas de riesgos teniendo en cuenta la guía de Riesgos. 3. En el cronograma de actividades vigencia 2022 del GIT, el cual se presentó y aprobó en el Comité CICC, se programó la auditoría de Riesgos por procesos, corrupción, proyectos y Seguridad de la información para la vigencia 2022, evaluando aspectos como mínimo: la identificación y valuación de los riesgos; causas y controles; la ejecución y efectividad de estos y la gestión de los riesgos de la CGN.
13	CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	INEXACTITUD EN EL REPORTE DE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA GENERACIÓN DE PRODUCTOS	DEBILIDAD 19: Debilidad en la comunicación y el control de la información de la CGN a las partes interesadas internas y externas. DEBILIDAD 1: Disponibilidad de personal competente (Conocimiento)	ENTIDADES PÚBLICAS	OPERATIVOS	Desconocimiento por parte de las entidades en cuanto a los principios, características, normas técnicas, procedimentales e instrumentales aplicables a la información que deben reportar las entidades y otros responsables.	Reducir el riesgo Preventivo	Asesoría técnica periódica sobre los principios, características, normas técnicas, procedimentales e instrumentales aplicables a la información que deben reportar las entidades y otros responsables.	SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD	Cada vez que una entidad requiera de asesoría técnica	*Software mesa de ayuda *Aplicativo de Gestor Documental (ORFEC) *Ayudas de memoria	N/A	El GIT de Control Interno en el 1er y 2do cuatrimestre del año 2022 para el seguimiento de la gestión de los riesgos efectuó: 1. Como resultado de la auditoría de Gestión de Riesgos vigencia 2022, se suscribieron planes de mejoramiento con los procesos, a los cuales se les hizo seguimiento y retroalimentación acorde a las acciones establecidas. 2. El GIT de Control Interno para la vigencia 2022, evaluó en forma general los mapas de riesgos teniendo en cuenta la guía de Riesgos. 3. En el cronograma de actividades vigencia 2022 del GIT, el cual se presentó y aprobó en el Comité CICC, se programó la auditoría de Riesgos por procesos, corrupción, proyectos y Seguridad de la información para la vigencia 2022, evaluando aspectos como mínimo: la identificación y valuación de los riesgos; causas y controles; la ejecución y efectividad de estos y la gestión de los riesgos de la CGN.

CENTRALIZ	CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN		ENTIDADES PÚBLICAS	OPERATIVOS	DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	FRECUENCIA	EVALUACIÓN	EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS, CAUSAS Y CONTROLES, LA EJECUCIÓN Y EFECTIVIDAD DE ESTA Y LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE LA CGN.
14	Misionál	INEXACTITUD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN LA ASesorIA POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	ENTIDADES PÚBLICAS	OPERATIVOS	Desconocimiento de los principios, características, normas técnicas, procedimentales e instrumentales de la información por parte de los servidores públicos y contratistas.	<p>Reducir el riesgo Preventivo</p> <p>Revisión y mantenimiento de la parametrización de los sistemas SIIF y CHIP.</p>	Cada vez que se emita una nueva normatividad o regulación	<p>*Hoja de parametrización o soporte de la implementación de la norma</p>	<p>4. Se realizó la auditoría de riesgos con la siguiente metodología *METODOLOGIA El GIT de Control Interno en cumplimiento del plan anual de auditoría vigencia 2022, y para la verificación de la normatividad vigente que regula la gestión en la administración de los riesgos por parte de la CGN, llevará a cabo las siguientes Etapas: Etapa 1. Consultar las fuentes de información interna y externa, para fundamentar conceptualmente los referentes normativos, las directrices, política de administración de los riesgos y metodología aplicada por la CGN, para la vigencia 2022. Etapa 2. El GIT de Control Interno para la ejecución de la auditoría realizará el análisis de la información suministrada por cada uno de los procesos relacionada con la gestión de los riesgos, donde se evaluará: * El cumplimiento de la normatividad vigente. * La aplicación de la política y metodología de gestión del riesgo adoptada por la CGN. * La alineación con el contexto estratégico, objetivos de la Entidad, objetivos del proceso. * La ejecución y efectividad de los controles e indicadores establecidos en la matriz de riesgos vigencia 2022. * La gestión en caso de haberse presentado la materialización de un riesgo. Etapa 3. Los resultados de la evaluación se socializarán antes del informe definitivo con cada uno de los procesos, comunicándoles los respectivos hallazgos que se presenten. 5. Se socializó y publicó en la página web el informe de auditoría 6. Se concretaron planes de mejoramiento para los hallazgos y se ha realizado seguimiento al cierre de las acciones GIT de Planeación realizó: 1. El GIT de Planeación publicó el link Atención y Servicios a la Ciudadanía / mecanismos de participación ciudadana los documentos para comentar entre los cuales está los mapas de riesgos (Corrupción, institucional, gestión y seguridad de la información; con un plazo para los comentarios del 4 de nov al 14 de diciembre de 2022. 2. Para el seguimiento el GIT de Planeación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la sesión del 13 octubre se presentó y aprobó el cronograma de revisión de riesgos segundo semestre y los mapas de riesgos 2023. 3. En la sesión del 22 de noviembre de 2022, 2. En la sesión del 2 de diciembre en el Comité Institucional Coordinación de Control Interno CICC este GIT presentó: el informe del segundo seguimiento realizado a los riesgos, informe de materialización de riesgos transversales, así como, el informe de análisis y posibles cambios a los riesgos 2023; con la finalidad que en esta sesión se realizara la respectiva aprobación y posteriormente su publicación definitiva en la WEB. Se aprobaron los mapas de riesgos.</p>
15	Misionál	OPORTUNIDAD: ADMINISTRAR EL SISTEMA CONSOLIDADOR DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA PÚBLICA-CHIP	ENTIDADES PÚBLICAS	OPERATIVOS	Desconocimiento u omisión del cronograma para la elaboración del informe	<p>Reducir el riesgo Preventivo</p> <p>Actualización y mantenimiento constante de la parametrización del sistema CHIP.</p> <p>Definir la priorización de los desarrollos requeridos para mantener actualizada la funcionalidad del sistema CHIP.</p>	Anual	<p>*Planes de mejoramiento con base en los resultados de la encuesta de Satisfacción al usuario realizada por Planeación, en caso de ser necesario</p>	<p>Etapa 1. Consultar las fuentes de información interna y externa, para fundamentar conceptualmente los referentes normativos, las directrices, política de administración de los riesgos y metodología aplicada por la CGN, para la vigencia 2022. Etapa 2. El GIT de Control Interno para la ejecución de la auditoría realizará el análisis de la información suministrada por cada uno de los procesos relacionada con la gestión de los riesgos, donde se evaluará: * El cumplimiento de la normatividad vigente. * La aplicación de la política y metodología de gestión del riesgo adoptada por la CGN. * La alineación con el contexto estratégico, objetivos de la Entidad, objetivos del proceso. * La ejecución y efectividad de los controles e indicadores establecidos en la matriz de riesgos vigencia 2022. * La gestión en caso de haberse presentado la materialización de un riesgo. Etapa 3. Los resultados de la evaluación se socializarán antes del informe definitivo con cada uno de los procesos, comunicándoles los respectivos hallazgos que se presenten. 5. Se socializó y publicó en la página web el informe de auditoría 6. Se concretaron planes de mejoramiento para los hallazgos y se ha realizado seguimiento al cierre de las acciones GIT de Planeación realizó: 1. El GIT de Planeación publicó el link Atención y Servicios a la Ciudadanía / mecanismos de participación ciudadana los documentos para comentar entre los cuales está los mapas de riesgos (Corrupción, institucional, gestión y seguridad de la información; con un plazo para los comentarios del 4 de nov al 14 de diciembre de 2022. 2. Para el seguimiento el GIT de Planeación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la sesión del 13 octubre se presentó y aprobó el cronograma de revisión de riesgos segundo semestre y los mapas de riesgos 2023. 3. En la sesión del 22 de noviembre de 2022, 2. En la sesión del 2 de diciembre en el Comité Institucional Coordinación de Control Interno CICC este GIT presentó: el informe del segundo seguimiento realizado a los riesgos, informe de materialización de riesgos transversales, así como, el informe de análisis y posibles cambios a los riesgos 2023; con la finalidad que en esta sesión se realizara la respectiva aprobación y posteriormente su publicación definitiva en la WEB. Se aprobaron los mapas de riesgos.</p>
16	Misionál	INOPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL INFORME DE SITUACIÓN FINANCIERA Y RESULTADOS DE LOS NIVELES NACIONAL, TERRITORIAL Y SECTOR PÚBLICO - BALANCE GENERAL DE LA NACIÓN	ENTIDADES PÚBLICAS	OPERATIVOS	Desconocimiento u omisión del cronograma de actividades	<p>Reducir el riesgo Preventivo</p> <p>Revisión y Seguimiento al cronograma propuesto o establecido</p>	Mensual	<p>*Cronograma de actividades *Pathfinder</p>	<p>El GIT de Control Interno en el 1er y 2do cuatrimestre del año 2022 para el seguimiento de la gestión de los riesgos efectuó: 1. Como resultado de la auditoría de Gestión de Riesgos vigencia 2022, se suscribieron planes de mejoramiento con los procesos, a los cuales se les hizo seguimiento y retroalimentación acorde a las acciones establecidas. 2. El GIT de Control Interno para la vigencia 2022, evaluó en forma general los mapas de riesgos teniendo en cuenta la guía de Riesgos. 3. En el cronograma de actividades vigencia 2022 del GIT, el cual se presentó y aprobó en el Comité CICC, se programó la auditoría de Riesgos por procesos, corrupción, proyectos y Seguridad de la información para la vigencia 2022, evaluando aspectos como mínimo: la identificación y valoración de los riesgos; causas y controles; la ejecución y efectividad de estos y la gestión de los riesgos de la CGN. 4. Se realizó la auditoría de riesgos con la siguiente metodología *METODOLOGIA El GIT de Control Interno en cumplimiento del plan anual de auditoría vigencia 2022, y para la verificación de la normatividad vigente que regula la gestión en la administración de los riesgos por parte de la CGN, llevará a cabo las siguientes Etapas: Etapa 1. Consultar las fuentes de información interna y externa, para fundamentar conceptualmente los referentes normativos, las directrices, política de administración de los riesgos y metodología aplicada por la CGN, para la vigencia 2022. Etapa 2. El GIT de Control Interno para la ejecución de la auditoría realizará el análisis de la información suministrada por cada uno de los procesos relacionada con la gestión de los riesgos, donde se evaluará: * El cumplimiento de la normatividad vigente. * La aplicación de la política y metodología de gestión del riesgo adoptada por la CGN. * La alineación con el contexto estratégico, objetivos de la Entidad, objetivos del proceso. * La ejecución y efectividad de los controles e indicadores establecidos en la matriz de riesgos vigencia 2022. * La gestión en caso de haberse presentado la materialización de un riesgo. Etapa 3. Los resultados de la evaluación se socializarán antes del informe definitivo con cada uno de los procesos, comunicándoles los respectivos hallazgos que se presenten. 5. Se socializó y publicó en la página web el informe de auditoría 6. Se concretaron planes de mejoramiento para los hallazgos y se ha realizado seguimiento al cierre de las acciones GIT de Planeación realizó: 1. El GIT de Planeación publicó el link Atención y Servicios a la Ciudadanía / mecanismos de participación ciudadana los documentos para comentar entre los cuales está los mapas de riesgos (Corrupción, institucional, gestión y seguridad de la información; con un plazo para los comentarios del 4 de nov al 14 de diciembre de 2022. 2. Para el seguimiento el GIT de Planeación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la sesión del 13 octubre se presentó y aprobó el cronograma de revisión de riesgos segundo semestre y los mapas de riesgos 2023. 3. En la sesión del 22 de noviembre de 2022, 2. En la sesión del 2 de diciembre en el Comité Institucional Coordinación de Control Interno CICC este GIT presentó: el informe del segundo seguimiento realizado a los riesgos, informe de materialización de riesgos transversales, así como, el informe de análisis y posibles cambios a los riesgos 2023; con la finalidad que en esta sesión se realizara la respectiva aprobación y posteriormente su publicación definitiva en la WEB. Se aprobaron los mapas de riesgos.</p>
16	Misionál	INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE INFORMES DIFERENTES AL INFORME DE SITUACIÓN FINANCIERA Y RESULTADOS DE LOS NIVELES NACIONAL, TERRITORIAL Y SECTOR PÚBLICO - BALANCE GENERAL DE LA NACIÓN	ENTIDADES PÚBLICAS	OPERATIVOS	Desconocimiento u omisión del cronograma de actividades	<p>Reducir el riesgo Preventivo</p> <p>Revisión y Seguimiento al cronograma propuesto o establecido</p>	Mensual	<p>*Cronograma de actividades *Pathfinder</p>	<p>El GIT de Control Interno en el 1er y 2do cuatrimestre del año 2022 para el seguimiento de la gestión de los riesgos efectuó: 1. Como resultado de la auditoría de Gestión de Riesgos vigencia 2022, se suscribieron planes de mejoramiento con los procesos, a los cuales se les hizo seguimiento y retroalimentación acorde a las acciones establecidas. 2. El GIT de Control Interno para la vigencia 2022, evaluó en forma general los mapas de riesgos teniendo en cuenta la guía de Riesgos. 3. En el cronograma de actividades vigencia 2022 del GIT, el cual se presentó y aprobó en el Comité CICC, se programó la auditoría de Riesgos por procesos, corrupción, proyectos y Seguridad de la información para la vigencia 2022, evaluando aspectos como mínimo: la identificación y valoración de los riesgos; causas y controles; la ejecución y efectividad de estos y la gestión de los riesgos de la CGN. 4. Se realizó la auditoría de riesgos con la siguiente metodología *METODOLOGIA El GIT de Control Interno en cumplimiento del plan anual de auditoría vigencia 2022, y para la verificación de la normatividad vigente que regula la gestión en la administración de los riesgos por parte de la CGN, llevará a cabo las siguientes Etapas: Etapa 1. Consultar las fuentes de información interna y externa, para fundamentar conceptualmente los referentes normativos, las directrices, política de administración de los riesgos y metodología aplicada por la CGN, para la vigencia 2022. Etapa 2. El GIT de Control Interno para la ejecución de la auditoría realizará el análisis de la información suministrada por cada uno de los procesos relacionada con la gestión de los riesgos, donde se evaluará: * El cumplimiento de la normatividad vigente. * La aplicación de la política y metodología de gestión del riesgo adoptada por la CGN. * La alineación con el contexto estratégico, objetivos de la Entidad, objetivos del proceso. * La ejecución y efectividad de los controles e indicadores establecidos en la matriz de riesgos vigencia 2022.</p>
16	Misionál	INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE INFORMES DIFERENTES AL INFORME DE SITUACIÓN FINANCIERA Y RESULTADOS DE LOS NIVELES NACIONAL, TERRITORIAL Y SECTOR PÚBLICO - BALANCE GENERAL DE LA NACIÓN	ENTIDADES PÚBLICAS	OPERATIVOS	Falta de competencia del personal	<p>Reducir el riesgo Preventivo</p> <p>Asegurar que el personal cuente con las competencias necesarias para elaborar y recopilar la información correspondiente al Informe de Situación Financiera y Resultados de los Niveles Nacional, Territorial y Sector Público - Balance General de la Nación</p>	Cada vez que haya contratación de personal para la subcontratación	<p>*Estudios previos *Hojas de vida</p>	<p>Etapa 1. Consultar las fuentes de información interna y externa, para fundamentar conceptualmente los referentes normativos, las directrices, política de administración de los riesgos y metodología aplicada por la CGN, para la vigencia 2022. Etapa 2. El GIT de Control Interno para la ejecución de la auditoría realizará el análisis de la información suministrada por cada uno de los procesos relacionada con la gestión de los riesgos, donde se evaluará: * El cumplimiento de la normatividad vigente. * La aplicación de la política y metodología de gestión del riesgo adoptada por la CGN. * La alineación con el contexto estratégico, objetivos de la Entidad, objetivos del proceso. * La ejecución y efectividad de los controles e indicadores establecidos en la matriz de riesgos vigencia 2022. * La gestión en caso de haberse presentado la materialización de un riesgo. Etapa 3. Los resultados de la evaluación se socializarán antes del informe definitivo con cada uno de los procesos, comunicándoles los respectivos hallazgos que se presenten. 5. Se socializó y publicó en la página web el informe de auditoría 6. Se concretaron planes de mejoramiento para los hallazgos y se ha realizado seguimiento al cierre de las acciones GIT de Planeación realizó: 1. El GIT de Planeación publicó el link Atención y Servicios a la Ciudadanía / mecanismos de participación ciudadana los documentos para comentar entre los cuales está los mapas de riesgos (Corrupción, institucional, gestión y seguridad de la información; con un plazo para los comentarios del 4 de nov al 14 de diciembre de 2022. 2. Para el seguimiento el GIT de Planeación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la sesión del 13 octubre se presentó y aprobó el cronograma de revisión de riesgos segundo semestre y los mapas de riesgos 2023. 3. En la sesión del 22 de noviembre de 2022, 2. En la sesión del 2 de diciembre en el Comité Institucional Coordinación de Control Interno CICC este GIT presentó: el informe del segundo seguimiento realizado a los riesgos, informe de materialización de riesgos transversales, así como, el informe de análisis y posibles cambios a los riesgos 2023; con la finalidad que en esta sesión se realizara la respectiva aprobación y posteriormente su publicación definitiva en la WEB. Se aprobaron los mapas de riesgos.</p>
16	Misionál	INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE INFORMES DIFERENTES AL INFORME DE SITUACIÓN FINANCIERA Y RESULTADOS DE LOS NIVELES NACIONAL, TERRITORIAL Y SECTOR PÚBLICO - BALANCE GENERAL DE LA NACIÓN	ENTIDADES PÚBLICAS	OPERATIVOS	Fallas tecnológicas	<p>Reducir el riesgo Preventivo</p> <p>Almacenar la información correspondiente a los informes diferentes al Informe de Situación Financiera y de Resultados de los Niveles Nacional, Territorial y Sector Público - Balance General de la Nación por medio del pathfinder</p>	Cada vez que se recopile información correspondiente al informe	<p>*La información recopilada en el Pathfinder en la carpeta Informe de Situación Financiera y Resultados de los Niveles Nacional, Territorial y Sector Público - Balance General de la Nación</p>	<p>Etapa 1. Consultar las fuentes de información interna y externa, para fundamentar conceptualmente los referentes normativos, las directrices, política de administración de los riesgos y metodología aplicada por la CGN, para la vigencia 2022. Etapa 2. El GIT de Control Interno para la ejecución de la auditoría realizará el análisis de la información suministrada por cada uno de los procesos relacionada con la gestión de los riesgos, donde se evaluará: * El cumplimiento de la normatividad vigente. * La aplicación de la política y metodología de gestión del riesgo adoptada por la CGN. * La alineación con el contexto estratégico, objetivos de la Entidad, objetivos del proceso. * La ejecución y efectividad de los controles e indicadores establecidos en la matriz de riesgos vigencia 2022. * La gestión en caso de haberse presentado la materialización de un riesgo. Etapa 3. Los resultados de la evaluación se socializarán antes del informe definitivo con cada uno de los procesos, comunicándoles los respectivos hallazgos que se presenten. 5. Se socializó y publicó en la página web el informe de auditoría 6. Se concretaron planes de mejoramiento para los hallazgos y se ha realizado seguimiento al cierre de las acciones GIT de Planeación realizó: 1. El GIT de Planeación publicó el link Atención y Servicios a la Ciudadanía / mecanismos de participación ciudadana los documentos para comentar entre los cuales está los mapas de riesgos (Corrupción, institucional, gestión y seguridad de la información; con un plazo para los comentarios del 4 de nov al 14 de diciembre de 2022. 2. Para el seguimiento el GIT de Planeación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la sesión del 13 octubre se presentó y aprobó el cronograma de revisión de riesgos segundo semestre y los mapas de riesgos 2023. 3. En la sesión del 22 de noviembre de 2022, 2. En la sesión del 2 de diciembre en el Comité Institucional Coordinación de Control Interno CICC este GIT presentó: el informe del segundo seguimiento realizado a los riesgos, informe de materialización de riesgos transversales, así como, el informe de análisis y posibles cambios a los riesgos 2023; con la finalidad que en esta sesión se realizara la respectiva aprobación y posteriormente su publicación definitiva en la WEB. Se aprobaron los mapas de riesgos.</p>
16	Misionál	INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE INFORMES DIFERENTES AL INFORME DE SITUACIÓN FINANCIERA Y RESULTADOS DE LOS NIVELES NACIONAL, TERRITORIAL Y SECTOR PÚBLICO - BALANCE GENERAL DE LA NACIÓN	ENTIDADES PÚBLICAS	OPERATIVOS	Emergencia sanitaria	<p>Reducir el riesgo Preventivo</p> <p>Utilización y aprovechamiento de las TIC's en la realización de las actividades programadas.</p>	Cada vez que se presenten emergencias.	<p>*Correos electrónicos con las invitaciones a las reuniones.</p>	<p>Etapa 1. Consultar las fuentes de información interna y externa, para fundamentar conceptualmente los referentes normativos, las directrices, política de administración de los riesgos y metodología aplicada por la CGN, para la vigencia 2022. Etapa 2. El GIT de Control Interno para la ejecución de la auditoría realizará el análisis de la información suministrada por cada uno de los procesos relacionada con la gestión de los riesgos, donde se evaluará: * El cumplimiento de la normatividad vigente. * La aplicación de la política y metodología de gestión del riesgo adoptada por la CGN. * La alineación con el contexto estratégico, objetivos de la Entidad, objetivos del proceso. * La ejecución y efectividad de los controles e indicadores establecidos en la matriz de riesgos vigencia 2022.</p>

17	CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN	INCONSISTENCIA EN LOS DATOS REPORTADOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES CONSOLIDADOS	DEBILIDAD 1: Disponibilidad de personal competente (Conocimiento) - Suficiencia del Recurso Humano para atender las cargas laborales. AMENAZA 7: Regulatorias específicas que afectan la Entidad.	ENTIDADES PÚBLICAS	ENTIDADES PÚBLICAS	OPERATIVOS	Reporte erróneo de la información suministrada por la entidad a través del CHIP. Reporte de información duplicada de diferentes entidades	Reducir el riesgo Preventivo Reducir el riesgo Preventivo	Realizar revisión de la información reportada. Verificar que no exista duplicidad en la información reportada por las entidades.	CONTRIBUYENTE DE SUBCONTRATACIÓN CONTRIBUYENTE DE SUBCONTRATACIÓN	Cada vez que se reciben insumos para la elaboración de informes. Cada vez que se presente un cambio o exista una directriz para el envío de la información	*Correos electrónicos *Formularios reportados *Consolidaciones preliminares  *Correos electrónicos *Formularios reportados	N/A	* La gestión en caso de haberse presentado la materialización de un riesgo. Etapas 3. Los resultados de la evaluación se socializarán antes del informe definitivo con cada uno de los procesos, comunicándoles los respectivos hallazgos que se presenten. 5. Se socializó y publicó en la página web el informe de auditoría 6. Se concretaron planes de mejoramiento para los hallazgos y se ha realizado seguimiento al cierre de las acciones
		DESACIERTO O EQUIVOCACIÓN EN EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN	DEBILIDAD 1: Disponibilidad de personal competente (Conocimiento) - Suficiencia del Recurso Humano para atender las cargas laborales. AMENAZA 7: Regulatorias específicas que afectan la Entidad.	ENTIDADES PÚBLICAS	ENTIDADES PÚBLICAS	OPERATIVOS	Falta de competencia del personal Falta de revisión y seguimiento a las etapas del proceso de consolidación	Reducir el riesgo Preventivo Reducir el riesgo Preventivo	Contar con personal idóneo y con experiencia para realizar el análisis de la información antes del proceso de consolidación. Revisión del resultado en cada una de las etapas del proceso de consolidación.	SUBCONTRATACIÓN SUBCONTRATACIÓN	Cada vez que haya contratación de personal para la subcontratación. Cada vez que se requiera presentar información contable	*Estudios previos *Hojas de vida  *Correo electrónicos	N/A	GIT de Planeación realizó: 1. El GIT de Planeación publicó el link Atención y Servicios a la Ciudadanía / mecanismos de participación ciudadana los documentos para comentar entre los cuales está los mapas de riesgos (Corrupción, institucional, gestión y seguridad de la información; con un plazo para los comentarios del 4 de nov al 14 de diciembre de 2022. 2. Para el seguimiento el GIT de Planeación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la sesión del 13 octubre se presentó y aprobó el cronograma de revisión de riesgos segundo semestre y los mapas de riesgos 2023. 3. En la sesión del 22 de noviembre de 2022, 2. En la sesión del 2 de diciembre en el Comité Institucional Coordinación de Control Interno CICI este GIT presentó: el Informe de materialización de riesgos transversales, así como, el informe de análisis y posibles cambios a los riesgos 2023; con la finalidad que en esta sesión se realizara la respectiva aprobación y posteriormente su publicación definitiva en la WEB. Se aprobaron los mapas de riesgos.
18	CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN	DETECCIÓN DE ERRORES EN LOS INFORMES PUBLICADOS	DEBILIDAD 1 Disponibilidad de personal competente (Conocimiento) - Suficiencia del Recurso Humano para atender las cargas laborales. DEBILIDAD 19 Debilidad en la comunicación y el control de la información de la CGN a las partes interesadas internas y externas. AMENAZA 7 Regulatorias específicas que afectan la Entidad.	ENTIDADES PÚBLICAS	ENTIDADES PÚBLICAS	OPERATIVOS	Falta de revisión de segunda instancia de la información previa a la publicación	Reducir el riesgo Preventivo	Realizar la revisión exhaustiva de la información antes del proceso de publicación.	SUBCONTRATACIÓN	Cada vez que se tengan que realizar los informes para publicar por parte de la Subcontratación de Consolidación de la Información.	*correo electrónico *Metodo de corrección - Fe de Erratas	N/A	El GIT de Control Interno en el 1er y 2do cuatrimestre del año 2022 para el seguimiento de la gestión de los riesgos efectuó: 1. Como resultado de la auditoría de Gestión de Riesgos vigencia 2022, se suscribieron planes de mejoramiento con los procesos, a los cuales se les hizo seguimiento y retroalimentación acorde a las acciones establecidas. 2. El GIT de Control Interno para la vigencia 2022, evaluó en forma general los mapas de riesgos teniendo en cuenta la guía de Riesgos. 3. En el cronograma de actividades vigencia 2022 del GIT, el cual se presentó y aprobó en el Comité CICI, se programó la auditoría de Riesgos por procesos, corrupción, proyectos y Seguridad de la información para la vigencia 2022, evaluando aspectos como mínimo: la identificación y valoración de los riesgos; causas y controles; la ejecución y efectividad de estos y la gestión de los riesgos de la CGN. 4. Se realizó la auditoría de riesgos con la siguiente metodología *METODOLOGIA El GIT de Control Interno en cumplimiento del plan anual de auditoría vigencia 2022, y para la verificación de la normatividad vigente que regula la gestión en la administración de los riesgos por parte de la CGN, llevará a cabo las siguientes Etapas: Etapas 1. Consultar las fuentes de información interna y externa, para fundamentar conceptualmente los referentes normativos, las directrices, política de administración de los riesgos y metodología aplicada por la CGN, para la vigencia 2022. Etapas 2. El GIT de Control Interno para la ejecución de la auditoría realizará el análisis de la información suministrada por cada uno de los procesos relacionada con la gestión de los riesgos, donde se evaluará: * El cumplimiento de la normatividad vigente. * La aplicación de la política y metodología de gestión del riesgo adoptada por la CGN. * La alineación con el contexto estratégico, objetivos de la Entidad, objetivos del proceso. * La ejecución y efectividad de los controles e indicadores establecidos en la matriz de riesgos vigencia 2022. * La gestión en caso de haberse presentado la materialización de un riesgo. Etapas 3. Los resultados de la evaluación se socializarán antes del informe definitivo con cada uno de los procesos, comunicándoles los respectivos hallazgos que se presenten. 5. Se socializó y publicó en la página web el informe de auditoría
		CAPACIDAD DEL SISTEMA DE CONSOLIDACIÓN DE LA CGN PARA SU EXPANSIÓN	OPORTUNIDAD 12: Fortalecimiento de la plataforma tecnológica que respalde la continuidad de la Entidad. FORTALEZA 4: Eficiencia en servicios que presta la Entidad	ENTIDADES PÚBLICAS	ENTIDADES PÚBLICAS	OPERATIVOS	Unificar criterios en cuanto a la información contable a reportar por parte de los Departamentos.			SUBCONTRATACIÓN				
19	CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN	INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PIC	DEBILIDAD 1: Disponibilidad de personal competente (Conocimiento) - Suficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales. AMENAZA 3: Situaciones de orden público y desastres naturales, riesgos por situaciones de emergencia de origen natural, tecnológicas y humanas.	SERVIDORES PÚBLICOS	SERVIDORES PÚBLICOS	ESTRATÉGICO	No llenar el cupo mínimo para la realización de alguna capacitación Situaciones de emergencia de tipo económico, sanitario o de cualquier otra índole	Reducir el riesgo Preventivo Reducir el riesgo Preventivo	Realizar mayor promoción de las capacitaciones para que los servidores públicos se motiven para inscribirse y participar en ellas. Utilizar y aprovechar las herramientas tecnológicas o digitales para el cumplimiento de las actividades programadas en el PIC.	CONTRIBUYENTE DE SUBCONTRATACIÓN	Cada vez que se programen capacitaciones para los servidores públicos Cada vez que se presenten emergencias de tipo económico, sanitario o de cualquier otra índole	*Correos electrónicos con las respectivas comunicaciones  *Correos electrónicos con las convocatorias a las capacitaciones	N/A	6. Se concretaron planes de mejoramiento para los hallazgos y se ha realizado seguimiento al cierre de las acciones GIT de Planeación realizó: 1. El GIT de Planeación publicó el link Atención y Servicios a la Ciudadanía / mecanismos de participación ciudadana los documentos para comentar entre los cuales está los mapas de riesgos (Corrupción, institucional, gestión y seguridad de la información; con un plazo para los comentarios del 4 de nov al 14 de diciembre de 2022. 2. Para el seguimiento el GIT de Planeación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la sesión del 13 octubre se presentó y aprobó el cronograma de revisión de riesgos segundo semestre y los mapas de riesgos 2023. 3. En la sesión del 22 de noviembre de 2022, 2. En la sesión del 2 de diciembre en el Comité Institucional Coordinación de Control Interno CICI este GIT presentó: el informe de materialización de riesgos transversales, así como, el informe de análisis y posibles cambios a los riesgos 2023; con la finalidad que en esta sesión se realizara la respectiva aprobación y posteriormente su publicación definitiva en la WEB. Se aprobaron los mapas de riesgos.
		INCUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	DEBILIDAD 15: Bajo compromiso con el cumplimiento de los objetivos y metas en seguridad y salud en el trabajo. DEBILIDAD 6: Estructura de Gastos. AMENAZA 2: Asignación insuficiente de recursos presupuestales para la Entidad. AMENAZA 4: Incumplimiento de obligaciones de empleador y trabajadores establecidas en Artículo 2.2.4.6.8 y Artículo 2.2.4.6.10 del decreto 1072 de 2015.	PROVEEDORES CONTRATISTAS	PROVEEDORES CONTRATISTAS	ESTRATÉGICO	Insuficiencia de recursos para las actividades del SG-SST de la CGN. Desconocimiento o no aplicación de la normativa vigente.	Reducir el riesgo Preventivo Reducir el riesgo Preventivo	Solicitud de asignación o redistribución de los rubros presupuestales para el mantenimiento del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Realizar consulta, seguimiento y revisión a los marcos normativos aplicables emitidos por fuentes oficiales en materia de seguridad y salud en el trabajo.	ANUAL O POR REQUERIMIENTO.  Cada vez se presente alguna actualización aplicable en materia de SST.	CONTRIBUYENTE DE SUBCONTRATACIÓN		*Comunicación de solicitud de presupuesto para bienestar y SST *Plan Anual de Trabajo en SST  *Registro de evaluación de Requisitos Legales aplicable en materia de SST. *Matriz de Requisitos Legales SST	N/A
20	GESTIÓN HUMANA	INCUMPLIMIENTO EN LA LIQUIDACIÓN DE SUELDOS Y PRESTACIONES SOCIALES	DEBILIDAD 1: Disponibilidad de personal competente (Conocimiento) - Suficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales.	SERVIDORES PÚBLICOS	SERVIDORES PÚBLICOS	COMPLEMENTO	Omisión en la inclusión de novedades en la nómina de los servidores públicos. vigente.	Reducir el riesgo Preventivo	Realizar seguimiento y revisión a la inclusión de las novedades para el pago a los servidores públicos.	CONTRIBUYENTE DE SUBCONTRATACIÓN	Mensual	*Archivo en excel de novedades generales mes a mes, registradas en el aplicativo de nómina *Archivo en excel de novedades de libranzas registradas en el aplicativo nómina	N/A	5. Se socializó y publicó en la página web el informe de auditoría
21	GESTIÓN HUMANA	INCUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	DEBILIDAD 15: Bajo compromiso con el cumplimiento de los objetivos y metas en seguridad y salud en el trabajo. AMENAZA 3: Situaciones de orden público y desastres naturales, riesgos por situaciones de emergencia de origen natural, tecnológicas y humanas.	SERVIDORES PÚBLICOS	SERVIDORES PÚBLICOS	ESTRATÉGICO	Limitación en la comunicación y en la disponibilidad de las condiciones básicas para ejecutar las actividades establecidas en los programas de Prevención y promoción de la salud de servidores públicos y colaboradores que desarrollan trabajo remoto o trabajo en casa.	Reducir el riesgo Preventivo	Vincular el uso de las TICs en la asignación de recursos y programación de actividades de Prevención y promoción de la salud para los servidores públicos y colaboradores que desarrollan trabajo remoto o trabajo en casa.	CONTRIBUYENTE DE SUBCONTRATACIÓN	ANUAL	*Registros de programación de actividades con proveedor de apoyo a la gestión en SST y ARL. *Listado de Asistencia	N/A	GIT de Planeación realizó: 1. El GIT de Planeación publicó el link Atención y Servicios a la Ciudadanía / mecanismos de participación ciudadana los documentos para comentar entre los cuales está los mapas de riesgos (Corrupción, institucional, gestión y seguridad de la información; con un plazo para los comentarios del 4 de nov al 14 de diciembre de 2022. 2. Para el seguimiento el GIT de Planeación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la sesión del 13 octubre se presentó y aprobó el cronograma de revisión de riesgos segundo semestre y los mapas de riesgos 2023. 3. En la sesión del 22 de noviembre de 2022, 2. En la sesión del 2 de diciembre en el Comité Institucional Coordinación de Control Interno CICI este GIT presentó: el informe de materialización de riesgos transversales, así como, el
		INCUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	DEBILIDAD 15: Bajo compromiso con el cumplimiento de los objetivos y metas en seguridad y salud en el trabajo. AMENAZA 3: Situaciones de orden público y desastres naturales, riesgos por situaciones de emergencia de origen natural, tecnológicas y humanas.	SERVIDORES PÚBLICOS	SERVIDORES PÚBLICOS	ESTRATÉGICO	Limitación en la comunicación y en la disponibilidad de las condiciones básicas para ejecutar las actividades establecidas en los programas de Prevención y promoción de la salud de servidores públicos y colaboradores que desarrollan trabajo remoto o trabajo en casa.	Reducir el riesgo Preventivo	Vincular el uso de las TICs en la asignación de recursos y programación de actividades de Prevención y promoción de la salud para los servidores públicos y colaboradores que desarrollan trabajo remoto o trabajo en casa.	CONTRIBUYENTE DE SUBCONTRATACIÓN	ANUAL			
22	GESTIÓN HUMANA	INCUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	DEBILIDAD 15: Bajo compromiso con el cumplimiento de los objetivos y metas en seguridad y salud en el trabajo. AMENAZA 3: Situaciones de orden público y desastres naturales, riesgos por situaciones de emergencia de origen natural, tecnológicas y humanas.	SERVIDORES PÚBLICOS	SERVIDORES PÚBLICOS	ESTRATÉGICO	Limitación en la comunicación y en la disponibilidad de las condiciones básicas para ejecutar las actividades establecidas en los programas de Prevención y promoción de la salud de servidores públicos y colaboradores que desarrollan trabajo remoto o trabajo en casa.	Reducir el riesgo Preventivo	Vincular el uso de las TICs en la asignación de recursos y programación de actividades de Prevención y promoción de la salud para los servidores públicos y colaboradores que desarrollan trabajo remoto o trabajo en casa.	CONTRIBUYENTE DE SUBCONTRATACIÓN	ANUAL			
23	GESTIÓN HUMANA	INCUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	DEBILIDAD 15: Bajo compromiso con el cumplimiento de los objetivos y metas en seguridad y salud en el trabajo. AMENAZA 3: Situaciones de orden público y desastres naturales, riesgos por situaciones de emergencia de origen natural, tecnológicas y humanas.	SERVIDORES PÚBLICOS	SERVIDORES PÚBLICOS	ESTRATÉGICO	Limitación en la comunicación y en la disponibilidad de las condiciones básicas para ejecutar las actividades establecidas en los programas de Prevención y promoción de la salud de servidores públicos y colaboradores que desarrollan trabajo remoto o trabajo en casa.	Reducir el riesgo Preventivo	Vincular el uso de las TICs en la asignación de recursos y programación de actividades de Prevención y promoción de la salud para los servidores públicos y colaboradores que desarrollan trabajo remoto o trabajo en casa.	CONTRIBUYENTE DE SUBCONTRATACIÓN	ANUAL			

		OPORTUNIDAD CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR	OPORTUNIDAD 7: Formación y competencia de los servidores públicos.	SEVIDORES PUBLICOS												informe de análisis y posibles cambios a los riesgos 2023; con la finalidad que en esta sesión se realizara la respectiva aprobación y posteriormente su publicación definitiva en la WEB. Se aprobaron los mapas de riesgos.
24	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	POSIBILIDAD DE PÉRDIDA DE BIENES O ARCHIVOS DOCUMENTALES	DEBILIDAD 1: Disponibilidad de personal competente (Conocimiento) - Suficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales.	SEVIDORES PUBLICOS	OPERATIVOS	Inadecuado control en los inventarios de la entidad.	Reducir el riesgo	Preventivo	Verificar que el inventario de la entidad, este completo y en óptimas condiciones, de acuerdo a la información suministrada por el software de inventarios.	SEVIDORES PUBLICOS	Semestralmente	*Inventario semestral parcial y anual total.	Exactitud en Inventarios. Físicos	El GIT de Control Interno en el 1er y 2do cuatrimestre del año 2022 para el seguimiento de la gestión de los riesgos efectuó: 1. Como resultado de la auditoría de Gestión de Riesgos vigencia 2022, se suscribieron planes de mejoramiento con los procesos, a los cuales se les hizo seguimiento y retroalimentación acorde a las acciones establecidas. 2. El GIT de Control Interno para la vigencia 2022, evaluó en forma general los mapas de riesgos teniendo en cuenta la guía de Riesgos. 3. En el cronograma de actividades vigencia 2022 del GIT, el cual se presentó y aprobó en el Comité CICI, se programó la auditoría de Riesgos por procesos, corrupción, proyectos y Seguridad de la información para la vigencia 2022, evaluando aspectos como mínimo: la identificación y valuación de los riesgos; causas y controles; la ejecución y efectividad de estos y la gestión de los riesgos de la CGN. 4. Se realizó la auditoría de riesgos con la siguiente metodología *METODOLOGÍA El GIT de Control Interno en cumplimiento del plan anual de auditoría vigencia 2022, y para la verificación de la normatividad vigente que regula la gestión en la administración de los riesgos por parte de la CGN, llevará a cabo las siguientes Etapas:		
DEBILIDAD 3: Efecto (Fiscal-económico-financiero) de las políticas de gastos.			PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Falta de control en los sistemas de vigilancia y seguridad privada.		Reducir el riesgo	Preventivo	Garantizar el normal funcionamiento de los sistemas de vigilancia y seguridad privada, el registro del ingreso y salida de personal externo.	SEVIDORES PUBLICOS	Diariamente	*Registro de verificación semanal y minutas Internas de la entidad.					
DEBILIDAD 4: Controles existentes sobre la tecnología aplicada.			BIENES DE CONTROL	Deficiencia en la aplicación de control establecido para los prestamos documentales.		Reducir el riesgo	Preventivo	Diligenciar los formatos establecidos para prestamos documentales, y hacer seguimiento mensual a los prestamos documentales.	SEVIDORES PUBLICOS	Cada que se requiera.	*Formato de préstamo documental diligenciado por el área de archivo con seguimiento mensual.					
25	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	POSIBILIDAD DE INCUMPLIMIENTO EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y/O POSTCONTRACTUAL.	DEBILIDAD 1: Disponibilidad de personal competente (Conocimiento) - Suficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales.	TODAS LAS PARTES INTERESADAS	OPERATIVOS	Debilidad en la etapa de planeación de las necesidades de los diferentes GIT.	Reducir el riesgo	Preventivo	Verificar que los gerentes de proyecto planeen de manera oportuna sus necesidades, teniendo en cuenta los tiempos y modalidades de los procesos de contratación.	SEVIDORES PUBLICOS	Anualmente	*Correo electrónico de solicitud del PAA, o con justificación, su respectivo seguimiento *Publicación en la pagina web de la entidad y Secop II.	Cumplimiento plan anual de adquisiciones. (PAA)	Etapa 1. Consultar las fuentes de información interna y externa, para fundamentar conceptualmente los referentes normativos, las directrices, política de administración de los riesgos y metodología aplicada por la CGN, para la vigencia 2022. Etapa 2. El GIT de Control Interno para la ejecución de la auditoría realizará el análisis de la información suministrada por cada uno de los procesos relacionada con la gestión de los riesgos, donde se evaluará: * El cumplimiento de la normatividad vigente. * La aplicación de la política y metodología de gestión del riesgo adoptada por la CGN. * La alineación con el contexto estratégico, objetivos de la Entidad, objetivos del proceso. * La ejecución y efectividad de los controles e indicadores establecidos en la matriz de riesgos vigencia 2022. * La gestión en caso de haberse presentado la materialización de un riesgo. Etapa 3. Los resultados de la evaluación se socializarán antes del informe definitivo con cada uno de los procesos, comunicándoles los respectivos hallazgos que se presenten."		
AMENAZA 1: Decisiones sobre el ingreso y retiro de servidores públicos.			SEVIDORES PUBLICOS	Desconocimiento o aplicación incorrecta de la normatividad vigente, y del manual de contratación de la entidad.		Reducir el riesgo	Preventivo	Garantizar que estos cuenten con su respectivo ajustado a derecho y así cumplan con la normatividad vigente y su eficiente elaboración, además del llenado de los requisitos legales de las diferentes etapas contractuales.	SEVIDORES PUBLICOS	Cada que reciba estudios previos.	*Base de datos de contratación con los respectivos números de radicado del ajustado a derecho					
26	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PRESENTACIÓN INOPORTUNA O ERRÓNEA DE LOS INFORMES Y/O REPORTES A ENTES DE CONTROL O ENTIDADES EXTERNAS	DEBILIDAD 19: Debilidad en la comunicación y el control de la información de la CGN a las partes interesadas internas y externas.	TODAS LAS PARTES INTERESADAS	CONTABILIDAD	Desconocimiento de los informes y/o reportes a generar dentro de las fechas límites	Reducir el riesgo	Preventivo	Garantizar la oportuna e idónea entrega de los informes y/o reportes a generar en el área y hacer seguimiento a éste.	SEVIDORES PUBLICOS	Anualmente	*Cronograma de informes y/o reportes, con sus respectivas actualizaciones	N/A	6. Se concretaron planes de mejoramiento para los hallazgos y se ha realizado seguimiento al cierre de las acciones GIT de Planeación realizó: 1. El GIT de Planeación publicó el link Atención y Servicios a la Ciudadanía / mecanismos de participación ciudadana los documentos para comentar entre los cuales está los mapas de riesgos (Corrupción, institucional, gestión y seguridad de la información; con un plazo para los comentarios del 4 de nov al 14 de diciembre de 2022. 2. Para el seguimiento el GIT de Planeación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la sesión del 13 octubre se presentó y aprobó el cronograma de revisión de riesgos segundo semestre y los mapas de riesgos 2023. 3. En la sesión del 22 de noviembre de 2022, 2. En la sesión del 2 de diciembre en el Comité Institucional Coordinación de Control Interno CICI este GIT presentó: el informe del segundo seguimiento realizado a los riesgos, informe de materialización de riesgos transversales, así como, el informe de análisis y posibles cambios a los riesgos 2023; con la finalidad que en esta sesión se realizara la respectiva aprobación y posteriormente su publicación definitiva en la WEB. Se aprobaron los mapas de riesgos.		
AMENAZA 6: Cambios en la Política general que afectan a la Entidad.			SEVIDORES PUBLICOS	Desconocimiento de los informes y/o reportes a generar dentro de las fechas límites		Reducir el riesgo	Preventivo	Garantizar que la información sea oportuna y se envíe a quien corresponda.	SEVIDORES PUBLICOS	Mensual	*Informe mensual de correspondencia enviada, y/o correo electrónico de novedades.					
27	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	POSIBILIDAD DE TRASPASAR LA MENSajería ENVIADA O RECIBIDA NACIONAL E INTERNACIONALMENTE	DEBILIDAD 5: Conocimiento oportuno y capacidad de atención a las quejas y reclamos de los grupos de interés.	TODAS LAS PARTES INTERESADAS	CONTABILIDAD	Debilidad en el control y seguimiento de la mensajería enviada por medio del operador de servicios postales.	Reducir el riesgo	Preventivo	Garantizar que la información sea oportuna y se envíe a quien corresponda.	SEVIDORES PUBLICOS	Mensual	*Informe mensual de correspondencia enviada, y/o correo electrónico de novedades.	N/A	El GIT de Control Interno en el 1er y 2do cuatrimestre del año 2022 para el seguimiento de la gestión de los riesgos efectuó: 1. Como resultado de la auditoría de Gestión de Riesgos vigencia 2022, se suscribieron planes de mejoramiento con los procesos, a los cuales se les hizo seguimiento y retroalimentación acorde a las acciones establecidas. 2. El GIT de Control Interno para la vigencia 2022, evaluó en forma general los mapas de riesgos teniendo en cuenta la guía de Riesgos. 3. En el cronograma de actividades vigencia 2022 del GIT, el cual se presentó y aprobó en el Comité CICI, se programó la auditoría de Riesgos por procesos, corrupción, proyectos y Seguridad de la información para la vigencia 2022, evaluando aspectos como mínimo: la identificación y valuación de los riesgos; causas y controles; la ejecución y efectividad de estos y la gestión de los riesgos de la CGN. 4. Se realizó la auditoría de riesgos con la siguiente metodología *METODOLOGÍA El GIT de Control Interno en cumplimiento del plan anual de auditoría vigencia 2022, y para la verificación de la normatividad vigente que regula la gestión en la administración de los riesgos por parte de la CGN, llevará a cabo las siguientes Etapas: Etapa 1. Consultar las fuentes de información interna y externa, para fundamentar conceptualmente los referentes normativos, las directrices, política de administración de los riesgos y metodología aplicada por la CGN, para la vigencia 2022. Etapa 2. El GIT de Control Interno para la ejecución de la auditoría realizará el análisis de la información suministrada por cada uno de los procesos relacionada con la gestión de los riesgos, donde se evaluará: * El cumplimiento de la normatividad vigente. * La aplicación de la política y metodología de gestión del riesgo adoptada por la CGN. * La alineación con el contexto estratégico, objetivos de la Entidad, objetivos del proceso. * La ejecución y efectividad de los controles e indicadores establecidos en la matriz de riesgos vigencia 2022. * La gestión en caso de haberse presentado la materialización de un riesgo. Etapa 3. Los resultados de la evaluación se socializarán antes del informe definitivo con cada uno de los procesos, comunicándoles los respectivos hallazgos que se presenten."		
DEBILIDAD 19: Debilidad en la comunicación y el control de la información de la CGN a las partes interesadas internas y externas.			SEVIDORES PUBLICOS	Debilidad en el control de la mensajería recibida por el área de correspondencia.		Reducir el riesgo	Preventivo	Garantizar que la entrega de ésta sea oportuna y a la persona correspondiente.	SEVIDORES PUBLICOS	Cada que se entregue mensajería a los funcionarios de la CGN.	*Libro de entrega de mensajería interna completamente diligenciado.					
28	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	PAGO INOPORTUNO A PROVEEDORES	OPORTUNIDAD 10: Automatización de procesos.	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	FINANCIEROS	Inexactitud en el PAC por falta de planeación de las dependencias que reportan el PAC.	Reducir el riesgo	Preventivo	Realizar seguimiento al cumplimiento del calendario PAC, el cual es enviado anualmente por medio de correo electrónico.	SEVIDORES PUBLICOS	Mensualmente	*Correo anual con calendario PAC a todas las áreas *Correos de seguimiento para los casos en que se requiera.	Causación de obligaciones de la CGN	5. Se socializó y publicó en la página web el informe de auditoría 6. Se concretaron planes de mejoramiento para los hallazgos y se ha realizado seguimiento al cierre de las acciones GIT de Planeación realizó: 1. El GIT de Planeación publicó el link Atención y Servicios a la Ciudadanía / mecanismos de participación ciudadana los documentos para comentar entre los cuales está los mapas de riesgos (Corrupción, institucional, gestión y seguridad de la información; con un plazo para los comentarios del 4 de nov al 14 de diciembre de 2022. 2. Para el seguimiento el GIT de Planeación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la sesión del 13 octubre se presentó y aprobó el cronograma de revisión de riesgos segundo semestre y los mapas de riesgos 2023. 3. En la sesión del 22 de noviembre de 2022, 2. En la sesión del 2 de diciembre en el Comité Institucional Coordinación de Control Interno CICI este GIT presentó: el informe del segundo seguimiento realizado a los riesgos, informe de materialización de riesgos transversales, así como, el informe de análisis y posibles cambios a los riesgos 2023; con la finalidad que en esta sesión se realizara la respectiva aprobación y posteriormente su publicación definitiva en la WEB. Se aprobaron los mapas de riesgos.		
FORTALEZA 1: Habilidad técnica de la Entidad para ejecutar los procesos que le competen.			SEVIDORES PUBLICOS			Inexactitud en el PAC solicitado por las diferentes áreas.	Reducir el riesgo	Preventivo	Realizando seguimiento al cumplimiento del calendario PAC, el cual es enviado anualmente.	SEVIDORES PUBLICOS	Mensualmente	*Correo anual con calendario PAC a todas las áreas *Correos de seguimiento para los casos en que se requiera				
29	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL PAC	DEBILIDAD 3: Efecto (Fiscal-económico-financiero) de las políticas de gastos.	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	FINANCIEROS	Obligación inoportuna por parte del área de Contabilidad.	Reducir el riesgo	Preventivo	Verificar la fecha de radicado por el proveedor y la fecha de obligación.	SEVIDORES PUBLICOS	Mensualmente	*Planilla control de pagos con visto de revisado	Índice de ejecución del PAC			
AMENAZA 2: Asignación insuficiente de recursos presupuestales para la Entidad.			SEVIDORES PUBLICOS	Obligación inoportuna por parte del área de Contabilidad.		Reducir el riesgo	Preventivo	Verificar la fecha de radicado por el proveedor y la fecha de obligación.	SEVIDORES PUBLICOS	Mensualmente	*Planilla control de pagos con visto de revisado					

30	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Apoyo	PÉRDIDA DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA CAJA MENOR	DEBILIDAD 3: Efecto (Fiscal -económico-financiero) de las políticas de gastos. AMENAZA 2: Asignación insuficiente de recursos presupuestales para la entidad.	ENTES DE CONTROL FINANCIEROS	Deficiencia en la custodia y administración de los recursos financieros y su legalización.	Reducir el riesgo	Defectivo	A través del arqueo de caja menor u otros mecanismos virtuales.	Mensualmente	Formato de arqueo de caja menor, o evidencia de las mesas de trabajo virtuales a las cuales se realizan los seguimientos.	N/A	El GIT de Control Interno en el 1er y 2do cuatrimestre del año 2022 para el seguimiento de la gestión de los riesgos efectuó: 1. Como resultado de la auditoría de Gestión de Riesgos vigencia 2022, se suscribieron planes de mejoramiento con los procesos, a los cuales se les hizo seguimiento y retroalimentación acorde a las acciones establecidas. 2. El GIT de Control Interno para la vigencia 2022, evaluó en forma general los mapas de riesgos teniendo en cuenta la guía de Riesgos. 3. En el cronograma de actividades vigencia 2022 del GIT, el cual se presentó y aprobó en el Comité CICC, se programó la auditoría de Riesgos por procesos, corrupción, proyectos y Seguridad de la información para la vigencia 2022, evaluando aspectos como mínimo: la identificación y valoración de los riesgos; causas y controles; la ejecución y efectividad de estos y la gestión de los riesgos de la CGN.	
31			CARENCIA O ERRORES DEL CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL).	DEBILIDAD 3: Efecto (Fiscal -económico-financiero) de las políticas de gastos. AMENAZA 2: Asignación insuficiente de recursos presupuestales para la entidad.	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS FINANCIEROS	Deficiente solicitud y/o expedición de CDP.	Reducir el riesgo	Preventivo	Verificar que los datos incluidos en la solicitud del CDP sean coherentes.	El mes de junio de presupuesto.	cada que se solicite la expedición del CDP	Solicitudes de CDP verificadas y/o correos electrónicos al generador de la SCDP.	N/A	4. Se realizó la auditoría de riesgos con la siguiente metodología *METODOLOGÍA El GIT de Control Interno en cumplimiento del plan anual de auditoría vigencia 2022, y para la verificación de la normatividad vigente que regula la gestión en la administración de los riesgos por parte de la CGN, llevará a cabo las siguientes Etapas: Etapas 1. Consultar las fuentes de información interna y externa, para fundamentar conceptualmente los referentes normativos, las directrices, política de administración de los riesgos y metodología aplicada por la CGN, para la vigencia 2022. Etapas 2. El GIT de Control Interno para la ejecución de la auditoría realizará el análisis de la información suministrada por cada uno de los procesos relacionada con la gestión de los riesgos, donde se evaluará: * El cumplimiento de la normatividad vigente. * La aplicación de la política y metodología de gestión del riesgo adoptada por la CGN. * La alineación con el contexto estratégico, objetivos de la Entidad, objetivos del proceso. * La ejecución y efectividad de los controles e indicadores establecidos en la matriz de riesgos vigencia 2022. * La gestión en caso de haberse presentado la materialización de un riesgo. Etapas 3. Los resultados de la evaluación se socializarán antes del informe definitivo con cada uno de los procesos, comunicándoles los respectivos hallazgos que se presenten. 5. Se socializó y publicó en la página web el informe de auditoría 6. Se concretaron planes de mejoramiento para los hallazgos y se ha realizado seguimiento al cierre de las acciones GIT de Planeación realizó: 1. El GIT de Planeación publicó el link Atención y Servicios a la Ciudadanía / mecanismos de participación ciudadana los documentos para comentar entre los cuales está los mapas de riesgos (Corrupción, institucional, gestión y seguridad de la información; con un plazo para los comentarios del 4 de nov al 14 de diciembre de 2022. 2. Para el seguimiento el GIT de Planeación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la sesión del 13 octubre se presentó y aprobó el cronograma de revisión de riesgos segundo semestre y los mapas de riesgos 2023. 3. En la sesión del 22 de noviembre de 2022, 2. En la sesión del 2 de diciembre en el Comité Institucional Coordinación de Control Interno CICC este GIT presentó: el informe del del segundo seguimiento realizado a los riesgos, informe de materialización de riesgos transversales, así como, el informe de análisis y posibles cambios a los riesgos 2023; con la finalidad que en esta sesión se realizara la respectiva aprobación y posteriormente su publicación definitiva en la WEB. Se aprobaron los mapas de riesgos.
32			CARENCIA O ERRORES DEL RP (REGISTRO PRESUPUESTAL)	DEBILIDAD 3: Efecto (Fiscal -económico-financiero) de las políticas de gastos. AMENAZA 2: Asignación insuficiente de recursos presupuestales para la Entidad.	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS FINANCIEROS	Deficiencia en la información contenida en los actos administrativos que comprometen recursos de la entidad.  No solicitud de expedición del RP.	Reducir el riesgo	Preventivo	Verificar que la solicitud de RP y la Minuta sean consistentes y dejar constancia en planilla.  Tener el lleno de requisitos para iniciar la ejecución del contrato u orden, teniendo en cuenta el manual de contratación.	Se leccion de Actores Se leccion de Actores EL SUPLENTE DEL CONTRATO	cada que se solicite la expedición del RP  Al momento de hacer y legalizar el acta de inicio	Planilla control proceso presupuestal, RP y/o correos electrónicos con novedades.  *Contrato en ejecución con el lleno de los requisitos legales para su inicio.	N/A	5. Se socializó y publicó en la página web el informe de auditoría 6. Se concretaron planes de mejoramiento para los hallazgos y se ha realizado seguimiento al cierre de las acciones GIT de Planeación realizó: 1. El GIT de Planeación publicó el link Atención y Servicios a la Ciudadanía / mecanismos de participación ciudadana los documentos para comentar entre los cuales está los mapas de riesgos (Corrupción, institucional, gestión y seguridad de la información; con un plazo para los comentarios del 4 de nov al 14 de diciembre de 2022. 2. Para el seguimiento el GIT de Planeación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la sesión del 13 octubre se presentó y aprobó el cronograma de revisión de riesgos segundo semestre y los mapas de riesgos 2023. 3. En la sesión del 22 de noviembre de 2022, 2. En la sesión del 2 de diciembre en el Comité Institucional Coordinación de Control Interno CICC este GIT presentó: el informe del del segundo seguimiento realizado a los riesgos, informe de materialización de riesgos transversales, así como, el informe de análisis y posibles cambios a los riesgos 2023; con la finalidad que en esta sesión se realizara la respectiva aprobación y posteriormente su publicación definitiva en la WEB. Se aprobaron los mapas de riesgos.
33	GESTIÓN TIC'S	Apoyo	INCUMPLIMIENTO DE LA META DE LOS PRODUCTOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN " FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA"	DEBILIDAD 1: Disponibilidad de personal competente (Conocimiento) - Suficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales.  DEBILIDAD 3: Efecto (Fiscal -económico-financiero) de las políticas de gastos. AMENAZA 2: Asignación insuficiente de recursos presupuestales para la entidad.	ENTIDADES PÚBLICAS TECNOLÓGICAS	Falta de gestión a la solicitud presupuestal para el cumplimiento de las metas propuestas  Falta de competencia del personal existente en el área	Reducir el riesgo	Preventivo	Verificar de manera detallada las necesidades de la infraestructura tecnológica, su justificación y prioridad.  Solicitud de contratación de personal que cuente con las competencias necesarias para cumplir con las actividades asociadas al proyecto de inversión.	Cada vez que surja la necesidad de adquirir un bien o servicio  Cada vez que sea necesario.	*Formato de viabilidad técnica *Actas o ayudas de mesas de trabajo  *Estudios previos.	Cumplimiento de las metas establecidas en materia de inversión de infraestructura tecnológica	El GIT de Control Interno en el 1er y 2do cuatrimestre del año 2022 para el seguimiento de la gestión de los riesgos efectuó: 1. Como resultado de la auditoría de Gestión de Riesgos vigencia 2022, se suscribieron planes de mejoramiento con los procesos, a los cuales se les hizo seguimiento y retroalimentación acorde a las acciones establecidas. 2. El GIT de Control Interno para la vigencia 2022, evaluó en forma general los mapas de riesgos teniendo en cuenta la guía de Riesgos. 3. En el cronograma de actividades vigencia 2022 del GIT, el cual se presentó y aprobó en el Comité CICC, se programó la auditoría de Riesgos por procesos, corrupción, proyectos y Seguridad de la información para la vigencia 2022, evaluando aspectos como mínimo: la identificación y valoración de los riesgos; causas y controles; la ejecución y efectividad de estos y la gestión de los riesgos de la CGN. 4. Se realizó la auditoría de riesgos con la siguiente metodología *METODOLOGÍA El GIT de Control Interno en cumplimiento del plan anual de auditoría vigencia 2022, y para la verificación de la normatividad vigente que regula la gestión en la administración de los riesgos por parte de la CGN, llevará a cabo las siguientes Etapas: Etapas 1. Consultar las fuentes de información interna y externa, para fundamentar conceptualmente los referentes normativos, las directrices, política de administración de los riesgos y metodología aplicada por la CGN, para la vigencia 2022. Etapas 2. El GIT de Control Interno para la ejecución de la auditoría realizará el análisis de la información suministrada por cada uno de los procesos relacionada con la gestión de los riesgos, donde se evaluará: * El cumplimiento de la normatividad vigente. * La aplicación de la política y metodología de gestión del riesgo adoptada por la CGN. * La alineación con el contexto estratégico, objetivos de la Entidad, objetivos del proceso. * La ejecución y efectividad de los controles e indicadores establecidos en la matriz de riesgos vigencia 2022. * La gestión en caso de haberse presentado la materialización de un riesgo. Etapas 3. Los resultados de la evaluación se socializarán antes del informe definitivo con cada uno de los procesos, comunicándoles los respectivos hallazgos que se presenten. 5. Se socializó y publicó en la página web el informe de auditoría 6. Se concretaron planes de mejoramiento para los hallazgos y se ha realizado seguimiento al cierre de las acciones GIT de Planeación realizó: 1. El GIT de Planeación publicó el link Atención y Servicios a la Ciudadanía / mecanismos de participación ciudadana los documentos para comentar entre los cuales está los mapas de riesgos (Corrupción, institucional, gestión y seguridad de la información; con un plazo para los comentarios del 4 de nov al 14 de diciembre de 2022. 2. Para el seguimiento el GIT de Planeación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la sesión del 13 octubre se presentó y aprobó el cronograma de revisión de riesgos segundo semestre y los mapas de riesgos 2023. 3. En la sesión del 22 de noviembre de 2022, 2. En la sesión del 2 de diciembre en el Comité Institucional Coordinación de Control Interno CICC este GIT presentó: el informe del del segundo seguimiento realizado a los riesgos, informe de materialización de riesgos transversales, así como, el informe de análisis y posibles cambios a los riesgos 2023; con la finalidad que en esta sesión se realizara la respectiva aprobación y posteriormente su publicación definitiva en la WEB. Se aprobaron los mapas de riesgos.	
34			INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS QUE SOPORTAN LOS PROCESOS	DEBILIDAD 16: Infraestructura tecnológica desactualizada por recursos de inversión insuficientes  DEBILIDAD 17: No se cuenta con herramientas internas que permitan evaluar el estado de las vulnerabilidades de la plataforma tecnológica. AMENAZA 3: Situaciones de orden público y desastres naturales, riesgos por situaciones de emergencia de origen natural, tecnológicas y humanas. AMENAZA 10: Ataques informáticos.	SERVERIOS PÚBLICOS TECNOLÓGICOS	Presentación de contingencias ambientales, y de emergencia  Deficiencia en la administración de los componentes que soportan los servicios tecnológicos de la CGN.	Reducir el riesgo	Preventivo	Análisis, seguimiento y control de las contingencias con posibles ocurrencias y activación de los planes previo a que se presente la causa de la interrupción de los servicios.  Tener claras las necesidades de la plataforma tecnológica en cuanto a equipos como el personal que lo administra.	CONTINGENCIAS DE ENTES TIC'S	Cada vez que se encuentren posibles contingencias o vulnerabilidades.  Cada vez que se requiera (Personal, bienes o servicios tecnológicos).	*Informe de implementación de la Guía de contingencia  *GT104-FOR01 - ficha de viabilidad técnica *Hoja de vida con sus soportes.	Disponibilidad de la plataforma tecnológica	El GIT de Control Interno en el 1er y 2do cuatrimestre del año 2022 para el seguimiento de la gestión de los riesgos efectuó: 1. Como resultado de la auditoría de Gestión de Riesgos vigencia 2022, se suscribieron planes de mejoramiento con los procesos, a los cuales se les hizo seguimiento y retroalimentación acorde a las acciones establecidas. 2. El GIT de Control Interno para la vigencia 2022, evaluó en forma general los mapas de riesgos teniendo en cuenta la guía de Riesgos. 3. En el cronograma de actividades vigencia 2022 del GIT, el cual se presentó y aprobó en el Comité CICC, se programó la auditoría de Riesgos por procesos, corrupción, proyectos y Seguridad de la información para la vigencia 2022, evaluando aspectos como mínimo: la identificación y valoración de los riesgos; causas y controles; la ejecución y efectividad de estos y la gestión de los riesgos de la CGN. 4. Se realizó la auditoría de riesgos con la siguiente metodología *METODOLOGÍA El GIT de Control Interno en cumplimiento del plan anual de auditoría vigencia 2022, y para la verificación de la normatividad vigente que regula la gestión en la administración de los riesgos por parte de la CGN, llevará a cabo las siguientes Etapas: Etapas 1. Consultar las fuentes de información interna y externa, para fundamentar conceptualmente los referentes normativos, las directrices, política de administración de los riesgos y metodología aplicada por la CGN, para la vigencia 2022. Etapas 2. El GIT de Control Interno para la ejecución de la auditoría realizará el análisis de la información suministrada por cada uno de los procesos relacionada con la gestión de los riesgos, donde se evaluará: * El cumplimiento de la normatividad vigente. * La aplicación de la política y metodología de gestión del riesgo adoptada por la CGN. * La alineación con el contexto estratégico, objetivos de la Entidad, objetivos del proceso. * La ejecución y efectividad de los controles e indicadores establecidos en la matriz de riesgos vigencia 2022. * La gestión en caso de haberse presentado la materialización de un riesgo. Etapas 3. Los resultados de la evaluación se socializarán antes del informe definitivo con cada uno de los procesos, comunicándoles los respectivos hallazgos que se presenten. 5. Se socializó y publicó en la página web el informe de auditoría 6. Se concretaron planes de mejoramiento para los hallazgos y se ha realizado seguimiento al cierre de las acciones GIT de Planeación realizó: 1. El GIT de Planeación publicó el link Atención y Servicios a la Ciudadanía / mecanismos de participación ciudadana los documentos para comentar entre los cuales está los mapas de riesgos (Corrupción, institucional, gestión y seguridad de la información; con un plazo para los comentarios del 4 de nov al 14 de diciembre de 2022. 2. Para el seguimiento el GIT de Planeación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la sesión del 13 octubre se presentó y aprobó el cronograma de revisión de riesgos segundo semestre y los mapas de riesgos 2023. 3. En la sesión del 22 de noviembre de 2022, 2. En la sesión del 2 de diciembre en el Comité Institucional Coordinación de Control Interno CICC este GIT presentó: el informe del del segundo seguimiento realizado a los riesgos, informe de materialización de riesgos transversales, así como, el informe de análisis y posibles cambios a los riesgos 2023; con la finalidad que en esta sesión se realizara la respectiva aprobación y posteriormente su publicación definitiva en la WEB. Se aprobaron los mapas de riesgos.
35	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Apoyo	EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN EN LA MESA DE SERVICIOS	OPORTUNIDAD 4: Eficientes Sistemas de Comunicación.	CIDUDANANO			Sensibilizar al personal de la Mesa de Servicio en los diferentes niveles.		*Lista de asistencia.	N/A	El GIT de Control Interno en el 1er y 2do cuatrimestre del año 2022 para el seguimiento de la gestión de los riesgos efectuó: 1. Como resultado de la auditoría de Gestión de Riesgos vigencia 2022, se suscribieron planes de mejoramiento con los procesos, a los cuales se les hizo seguimiento y retroalimentación acorde a las acciones establecidas. 2. El GIT de Control Interno para la vigencia 2022, evaluó en forma general los mapas de riesgos teniendo en cuenta la guía de Riesgos. 3. En el cronograma de actividades vigencia 2022 del GIT, el cual se presentó y aprobó en el Comité CICC, se programó la auditoría de Riesgos por procesos, corrupción, proyectos y Seguridad de la información para la vigencia 2022, evaluando aspectos como mínimo: la identificación y valoración de los riesgos; causas y controles; la ejecución y efectividad de estos y la gestión de los riesgos de la CGN. 4. Se realizó la auditoría de riesgos con la siguiente metodología *METODOLOGÍA		
36			INCUMPLIMIENTO EN TÉRMINOS LEGALES,	DEBILIDAD 1: Disponibilidad de personal competente (Conocimiento) - Suficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales.  DEBILIDAD 19: Debilidad en la comunicación y el control de la información de la	ENTES DE CONTROL MIENTO	Retraso de otros procesos para remitir al Proceso de Gestión Jurídica conceptos jurídicos, derechos de petición y actos administrativos.	Reducir el riesgo	Preventivo	Registro y seguimiento de las actividades del proceso, en los respectivos formatos, en especial cuidado con fecha de ingreso y salida y radicado.	ACTUACION ADMINISTRATIVA	Cuando se requiera	*ORREO *Formato de Control: GUJ02-FOR01 CONTROL DE DERECHOS DE PETICIÓN GUJ09-FOR05 CONCEPTOS JURÍDICOS GUJ05-FOR01 CONTROL DE PROCESOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES GUJ08-FOR01 FORMATO DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS GUJ09-FOR01 ACTOS ADMINISTRATIVOS GUJ10-FOR04 ASIGNACIÓN CÓDIGO INSTITUCIONAL	Incumplimiento en términos legales	El GIT de Control Interno en el 1er y 2do cuatrimestre del año 2022 para el seguimiento de la gestión de los riesgos efectuó: 1. Como resultado de la auditoría de Gestión de Riesgos vigencia 2022, se suscribieron planes de mejoramiento con los procesos, a los cuales se les hizo seguimiento y retroalimentación acorde a las acciones establecidas. 2. El GIT de Control Interno para la vigencia 2022, evaluó en forma general los mapas de riesgos teniendo en cuenta la guía de Riesgos. 3. En el cronograma de actividades vigencia 2022 del GIT, el cual se presentó y aprobó en el Comité CICC, se programó la auditoría de Riesgos por procesos, corrupción, proyectos y Seguridad de la información para la vigencia 2022, evaluando aspectos como mínimo: la identificación y valoración de los riesgos; causas y controles; la ejecución y efectividad de estos y la gestión de los riesgos de la CGN. 4. Se realizó la auditoría de riesgos con la siguiente metodología *METODOLOGÍA

35	GESTIÓN JURÍDICA	Apoyo	PROCESALES Y PROCEDIMENTALES	CGN a las partes interesadas internas y externas.  AMENAZA 3: Situaciones de orden público y desastres naturales, riesgos por situaciones de emergencia de origen natural, tecnológicas y humanas.	ENTES DE REGULACIÓN	CUMPLIR	Inobservancia de la norma	Reducir el riesgo Preventivo	Revisión de la normativa legal vigente, aplicable al caso en estudio.	Analisis del historial de estudio jurídico.	Cuando se requiera	*ORFEO *Formatos de Control: GUJ02-FOR01 CONTROL DE DERECHOS DE PETICIÓN GUJ09-FOR05 CONCEPTOS JURÍDICOS GUJ05-FOR02 CONTROL DE PROCESOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES GUJ08-FOR01 FORMATO DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS GUJ09-FOR01 ACTOS ADMINISTRATIVOS GUJ10-FOR04 ASIGNACIÓN CÓDIGO INSTITUCIONAL	N/A	El GIT de Control Interno en cumplimiento del plan anual de auditoría vigencia 2022, y para la verificación de la normatividad vigente que regula la gestión en la administración de los riesgos por parte de la CGN, llevará a cabo las siguientes Etapas:  Etapas 1. Consultar las fuentes de información interna y externa, para fundamentar conceptualmente los referentes normativos, las directrices, política de administración de los riesgos y metodología aplicada por la CGN, para la vigencia 2022. Etapas 2. El GIT de Control Interno para la ejecución de la auditoría realizará el análisis de la información suministrada por cada uno de los procesos relacionada con la gestión de los riesgos, donde se evaluará: * El cumplimiento de la normatividad vigente. * La aplicación de la política y metodología de gestión del riesgo adoptada por la CGN. * La alineación con el contexto estratégico, objetivos de la Entidad, objetivos del proceso. * La ejecución y efectividad de los controles e indicadores establecidos en la matriz de riesgos vigencia 2022. * La gestión en caso de haberse presentado la materialización de un riesgo. Etapas 3. Los resultados de la evaluación se socializarán antes del informe definitivo con cada uno de los procesos, comunicándoles los respectivos hallazgos que se presenten."  5. Se socializó y publicó en la página web el informe de auditoría
		36	DESACIERTO EN LOS CONCEPTOS EMITIDOS	DEBILIDAD 5: Conocimiento oportuno y capacidad de atención a las quejas y reclamos de los grupos de interés	ENTES DE CONTROL	INMEDIOS REPUNICIONAL	Falta de coherencia en la respuesta o interpretación errónea normativa.	Reducir el riesgo Preventivo	Revisión del proyecto de respuesta concerniente al Proceso de Gestión Jurídica.	LISTA DE REQUISITOS EXTRAJUDICIALES.	Cuando se requiera	*ORFEO *Formatos de Control: GUJ02-FOR01 CONTROL DE DERECHOS DE PETICIÓN GUJ09-FOR05 CONCEPTOS JURÍDICOS GUJ05-FOR02 CONTROL DE PROCESOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES GUJ08-FOR01 FORMATO DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS GUJ09-FOR01 ACTOS ADMINISTRATIVOS GUJ10-FOR04 ASIGNACIÓN CÓDIGO INSTITUCIONAL	N/A	6. Se concretaron planes de mejoramiento para los hallazgos y se ha realizado seguimiento al cierre de las acciones  GIT de Planeación realizó:  1. El GIT de Planeación publicó el link Atención y Servicios a la Ciudadanía / mecanismos de participación ciudadana los documentos para comentar entre los cuales está los mapas de riesgos (Corrupción, institucional, gestión y seguridad de la información; con un plazo para los comentarios del 4 de nov al 14 de diciembre de 2022. 2. Para el seguimiento el GIT de Planeación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la sesión del 13 octubre se presentó y aprobó el cronograma de revisión de riesgos segundo semestre y los mapas de riesgos 2023. 3. En la sesión del 22 de noviembre de 2022, 2. En la sesión del 2 de diciembre en el Comité Institucional Coordinación de Control Interno CICCI este GIT presentó: el informe del segundo seguimiento realizado a los riesgos, informe de materialización de riesgos transversales, así como, el informe de análisis y posibles cambios a los riesgos 2023; con la finalidad que en esta sesión se realizara la respectiva aprobación y posteriormente su publicación definitiva en la WEB. Se aprobaron los mapas de riesgos.
37	GESTIÓN JURÍDICA	Apoyo	POSIBILIDAD DE PRESENTARSE DEMANDAS POR LAS CAUSAS QUE TIENEN POLITICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO - PPDA	Debilidad 19: Debilidad en la comunicación y el control de la información de la CGN a las partes interesadas internas y externas.	ENTES DE REGULACIÓN	CUMPLIMIENTO	Falta de seguimiento y evaluación a la Política de Prevención del Daño Antijurídico -PPDA	Reducir el riesgo Preventivo	Revisión del informe de seguimiento a la implementación de la PPDA	SECRETARÍA FINANCIERA, COMITÉ DE CONCORDIA, COMANDANTE EN JEFE	Según Cronograma de la Agencia	*Aplicativo PPDA circular externa N° 5 - 2019	N/A	El GIT de Control Interno en el 1er y 2do cuatrimestre del año 2022 para el seguimiento de la gestión de los riesgos efectuó: 1. Como resultado de la auditoría de Gestión de Riesgos vigencia 2022, se suscribieron planes de mejoramiento con los procesos, a los cuales se les hizo seguimiento y retroalimentación acorde a las acciones establecidas. 2. El GIT de Control Interno para la vigencia 2022, evaluó en forma general los mapas de riesgos teniendo en cuenta la guía de Riesgos. 3. En el cronograma de actividades vigencia 2022 del GIT, el cual se presentó y aprobó en el Comité CICCI, se programó la auditoría de Riesgos por procesos, corrupción, proyectos y Seguridad de la información para la vigencia 2022, evaluando aspectos como mínimo: la identificación y valoración de los riesgos; causas y controles; la ejecución y efectividad de estos y la gestión de los riesgos de la CGN. 4. Se realizó la auditoría de riesgos con la siguiente metodología *METODOLOGIA El GIT de Control Interno en cumplimiento del plan anual de auditoría vigencia 2022, y para la verificación de la normatividad vigente que regula la gestión en la administración de los riesgos por parte de la CGN, llevará a cabo las siguientes Etapas: Etapas 1. Consultar las fuentes de información interna y externa, para fundamentar conceptualmente los referentes normativos, las directrices, política de administración de los riesgos y metodología aplicada por la CGN, para la vigencia 2022. Etapas 2. El GIT de Control Interno para la ejecución de la auditoría realizará el análisis de la información suministrada por cada uno de los procesos relacionada con la gestión de los riesgos, donde se evaluará: * El cumplimiento de la normatividad vigente. * La aplicación de la política y metodología de gestión del riesgo adoptada por la CGN. * La alineación con el contexto estratégico, objetivos de la Entidad, objetivos del proceso. * La ejecución y efectividad de los controles e indicadores establecidos en la matriz de riesgos vigencia 2022. * La gestión en caso de haberse presentado la materialización de un riesgo. Etapas 3. Los resultados de la evaluación se socializarán antes del informe definitivo con cada uno de los procesos, comunicándoles los respectivos hallazgos que se presenten."  5. Se socializó y publicó en la página web el informe de auditoría
		MANTENER LA EFICIENCIA DE LAS RESPUESTAS EN TÉRMINOS LEGALES Y CONSULTAS A TRAVÉS DE LOS USUARIOS A TRAVÉS DE LA OPTIMIZACIÓN EN EL USO DE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS Y DE COMUNICACIÓN.	OPORTUNIDAD 1: Imagen corporativa y reconocimiento como entidad pública certificada en 4 sistemas.  FORTALEZA 1: Habilidad técnica de la Entidad para ejecutar los procesos que le competen.	CUDONADO	SEVIDORES PÚBLICOS	Seguimiento a los registros asociados a la respuestas de las solicitudes de manera que se pueda tener mayor control de los vencimiento de términos.	N/A	6. Se concretaron planes de mejoramiento para los hallazgos y se ha realizado seguimiento al cierre de las acciones  GIT de Planeación realizó:  1. El GIT de Planeación publicó el link Atención y Servicios a la Ciudadanía / mecanismos de participación ciudadana los documentos para comentar entre los cuales está los mapas de riesgos (Corrupción, institucional, gestión y seguridad de la información; con un plazo para los comentarios del 4 de nov al 14 de diciembre de 2022. 2. Para el seguimiento el GIT de Planeación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la sesión del 13 octubre se presentó y aprobó el cronograma de revisión de riesgos segundo semestre y los mapas de riesgos 2023. 3. En la sesión del 22 de noviembre de 2022, 2. En la sesión del 2 de diciembre en el Comité Institucional Coordinación de Control Interno CICCI este GIT presentó: el informe del segundo seguimiento realizado a los riesgos, informe de materialización de riesgos transversales, así como, el informe de análisis y posibles cambios a los riesgos 2023; con la finalidad que en esta sesión se realizara la respectiva aprobación y posteriormente su publicación definitiva en la WEB. Se aprobaron los mapas de riesgos.						
38	CONTROL Y EVALUACIÓN	Evaluación	DETECCIÓN DE ERRORES EN LAS AUDITORIAS E INFORMES LEY	DEBILIDAD 1: Disponibilidad de personal competente (Conocimiento) - Suficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales.  DEBILIDAD 2: Habilidad para atraer y retener gente altamente creativa-Nivel de Competencia del TTHH en la Entidad.  AMENAZA 1: Decisiones sobre el ingreso y retiro de servidores públicos.  AMENAZA 3: Situaciones de orden público y desastres naturales, riesgos por situaciones de emergencia de origen natural, tecnológicas y humanas.	ENTES DE REGULACIÓN	ORIGINALES	Falta de experiencia del auditor, aptitud y actitud del equipo multidisciplinario.  Falta de claridad de los objetivos o alcance, mala planificación y administración de los recursos por desconocimiento de la unidad a ser auditada.  Incompletitud y/o inoportunidad en la información suministrada.  Limitación en el alcance, técnicas y procedimientos de auditoría por la emergencia sanitaria.	Reducir el riesgo Preventivo	El líder del proceso cada vez que requiera realizar una contratación o la evaluación de desempeño según las directrices de la CNSC, realiza la revisión de las competencias, a través del análisis de la proyección de los estudios previos y evaluación de desempeño; sino se cumple con las competencias, no se procede a la ejecución de los estudios previos, dejando como evidencia el envío de los estudios previos por Orfeo y las evaluaciones de desempeño reposan en la hoja de vida.  El auditor responsable una vez elabora el plan de auditoría, envía correo al líder del proceso para su respectiva revisión y aprobación, en caso de presentar alguna inconsistencia será ajustado por el auditor y el coordinador del proceso, quedando evidenciado mediante correo electrónico y el versionamiento del documento digital.  El auditor una vez finalizado y aprobado el informe, lo envía al auditado a través de correo electrónico para su socialización y solicitud de reunión de cierre. En caso de no ser posible por parte del auditado, se respaldan las técnicas y pruebas de auditoría evidenciándolo mediante grabaciones, correos y demás medios digitales.	El líder del proceso	cada vez que requiera realizar una contratación o la evaluación de desempeño según las directrices de la CNSC.	*Orfeo para el caso de los estudios previos *Las evaluaciones de desempeño que reposan en la hoja de vida.	N/A	El GIT de Control Interno en el 1er y 2do cuatrimestre del año 2022 para el seguimiento de la gestión de los riesgos efectuó: 1. Como resultado de la auditoría de Gestión de Riesgos vigencia 2022, se suscribieron planes de mejoramiento con los procesos, a los cuales se les hizo seguimiento y retroalimentación acorde a las acciones establecidas. 2. El GIT de Control Interno para la vigencia 2022, evaluó en forma general los mapas de riesgos teniendo en cuenta la guía de Riesgos. 3. En el cronograma de actividades vigencia 2022 del GIT, el cual se presentó y aprobó en el Comité CICCI, se programó la auditoría de Riesgos por procesos, corrupción, proyectos y Seguridad de la información para la vigencia 2022, evaluando aspectos como mínimo: la identificación y valoración de los riesgos; causas y controles; la ejecución y efectividad de estos y la gestión de los riesgos de la CGN. 4. Se realizó la auditoría de riesgos con la siguiente metodología *METODOLOGIA El GIT de Control Interno en cumplimiento del plan anual de auditoría vigencia 2022, y para la verificación de la normatividad vigente que regula la gestión en la administración de los riesgos por parte de la CGN, llevará a cabo las siguientes Etapas: Etapas 1. Consultar las fuentes de información interna y externa, para fundamentar conceptualmente los referentes normativos, las directrices, política de administración de los riesgos y metodología aplicada por la CGN, para la vigencia 2022. Etapas 2. El GIT de Control Interno para la ejecución de la auditoría realizará el análisis de la información suministrada por cada uno de los procesos relacionada con la gestión de los riesgos, donde se evaluará: * El cumplimiento de la normatividad vigente. * La aplicación de la política y metodología de gestión del riesgo adoptada por la CGN. * La alineación con el contexto estratégico, objetivos de la Entidad, objetivos del proceso. * La ejecución y efectividad de los controles e indicadores establecidos en la matriz de riesgos vigencia 2022. * La gestión en caso de haberse presentado la materialización de un riesgo. Etapas 3. Los resultados de la evaluación se socializarán antes del informe definitivo con cada uno de los procesos, comunicándoles los respectivos hallazgos que se presenten."  5. Se socializó y publicó en la página web el informe de auditoría
			DETECCIÓN DE ERRORES EN LAS AUDITORIAS E INFORMES LEY	DEBILIDAD 1: Disponibilidad de personal competente (Conocimiento) - Suficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales.	ENTES DE REGULACIÓN	ORIGINALES	Falta de experiencia del auditor, aptitud y actitud del equipo multidisciplinario.	Reducir el riesgo Preventivo	El líder del proceso cada vez que requiera realizar una contratación o la evaluación de desempeño según las directrices de la CNSC, realiza la revisión de las competencias, a través del análisis de la proyección de los estudios previos y evaluación de desempeño; sino se cumple con las competencias, no se procede a la ejecución de los estudios previos, dejando como evidencia el envío de los estudios previos por Orfeo y las evaluaciones de desempeño reposan en la hoja de vida.	El líder del proceso	cada vez que requiera realizar una contratación o la evaluación de desempeño según las directrices de la CNSC.	*Orfeo para el caso de los estudios previos *Las evaluaciones de desempeño que reposan en la hoja de vida.	N/A	El GIT de Control Interno en el 1er y 2do cuatrimestre del año 2022 para el seguimiento de la gestión de los riesgos efectuó: 1. Como resultado de la auditoría de Gestión de Riesgos vigencia 2022, se suscribieron planes de mejoramiento con los procesos, a los cuales se les hizo seguimiento y retroalimentación acorde a las acciones establecidas. 2. El GIT de Control Interno para la vigencia 2022, evaluó en forma general los mapas de riesgos teniendo en cuenta la guía de Riesgos. 3. En el cronograma de actividades vigencia 2022 del GIT, el cual se presentó y aprobó en el Comité CICCI, se programó la auditoría de Riesgos por procesos, corrupción, proyectos y Seguridad de la información para la vigencia 2022, evaluando aspectos como mínimo: la identificación y valoración de los riesgos; causas y controles; la ejecución y efectividad de estos y la gestión de los riesgos de la CGN. 4. Se realizó la auditoría de riesgos con la siguiente metodología *METODOLOGIA El GIT de Control Interno en cumplimiento del plan anual de auditoría vigencia 2022, y para la verificación de la normatividad vigente que regula la gestión en la administración de los riesgos por parte de la CGN, llevará a cabo las siguientes Etapas: Etapas 1. Consultar las fuentes de información interna y externa, para fundamentar conceptualmente los referentes normativos, las directrices, política de administración de los riesgos y metodología aplicada por la CGN, para la vigencia 2022. Etapas 2. El GIT de Control Interno para la ejecución de la auditoría realizará el análisis de la información suministrada por cada uno de los procesos relacionada con la gestión de los riesgos, donde se evaluará: * El cumplimiento de la normatividad vigente. * La aplicación de la política y metodología de gestión del riesgo adoptada por la CGN. * La alineación con el contexto estratégico, objetivos de la Entidad, objetivos del proceso. * La ejecución y efectividad de los controles e indicadores establecidos en la matriz de riesgos vigencia 2022. * La gestión en caso de haberse presentado la materialización de un riesgo. Etapas 3. Los resultados de la evaluación se socializarán antes del informe definitivo con cada uno de los procesos, comunicándoles los respectivos hallazgos que se presenten."  5. Se socializó y publicó en la página web el informe de auditoría
			DETECCIÓN DE ERRORES EN LAS AUDITORIAS E INFORMES LEY	DEBILIDAD 1: Disponibilidad de personal competente (Conocimiento) - Suficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales.	ENTES DE REGULACIÓN	ORIGINALES	Falta de experiencia del auditor, aptitud y actitud del equipo multidisciplinario.	Reducir el riesgo Preventivo	El líder del proceso cada vez que requiera realizar una contratación o la evaluación de desempeño según las directrices de la CNSC, realiza la revisión de las competencias, a través del análisis de la proyección de los estudios previos y evaluación de desempeño; sino se cumple con las competencias, no se procede a la ejecución de los estudios previos, dejando como evidencia el envío de los estudios previos por Orfeo y las evaluaciones de desempeño reposan en la hoja de vida.	El líder del proceso	cada vez que requiera realizar una contratación o la evaluación de desempeño según las directrices de la CNSC.	*Orfeo para el caso de los estudios previos *Las evaluaciones de desempeño que reposan en la hoja de vida.	N/A	El GIT de Control Interno en el 1er y 2do cuatrimestre del año 2022 para el seguimiento de la gestión de los riesgos efectuó: 1. Como resultado de la auditoría de Gestión de Riesgos vigencia 2022, se suscribieron planes de mejoramiento con los procesos, a los cuales se les hizo seguimiento y retroalimentación acorde a las acciones establecidas. 2. El GIT de Control Interno para la vigencia 2022, evaluó en forma general los mapas de riesgos teniendo en cuenta la guía de Riesgos. 3. En el cronograma de actividades vigencia 2022 del GIT, el cual se presentó y aprobó en el Comité CICCI, se programó la auditoría de Riesgos por procesos, corrupción, proyectos y Seguridad de la información para la vigencia 2022, evaluando aspectos como mínimo: la identificación y valoración de los riesgos; causas y controles; la ejecución y efectividad de estos y la gestión de los riesgos de la CGN. 4. Se realizó la auditoría de riesgos con la siguiente metodología *METODOLOGIA El GIT de Control Interno en cumplimiento del plan anual de auditoría vigencia 2022, y para la verificación de la normatividad vigente que regula la gestión en la administración de los riesgos por parte de la CGN, llevará a cabo las siguientes Etapas: Etapas 1. Consultar las fuentes de información interna y externa, para fundamentar conceptualmente los referentes normativos, las directrices, política de administración de los riesgos y metodología aplicada por la CGN, para la vigencia 2022. Etapas 2. El GIT de Control Interno para la ejecución de la auditoría realizará el análisis de la información suministrada por cada uno de los procesos relacionada con la gestión de los riesgos, donde se evaluará: * El cumplimiento de la normatividad vigente. * La aplicación de la política y metodología de gestión del riesgo adoptada por la CGN. * La alineación con el contexto estratégico, objetivos de la Entidad, objetivos del proceso. * La ejecución y efectividad de los controles e indicadores establecidos en la matriz de riesgos vigencia 2022. * La gestión en caso de haberse presentado la materialización de un riesgo. Etapas 3. Los resultados de la evaluación se socializarán antes del informe definitivo con cada uno de los procesos, comunicándoles los respectivos hallazgos que se presenten."  5. Se socializó y publicó en la página web el informe de auditoría
			DETECCIÓN DE ERRORES EN LAS AUDITORIAS E INFORMES LEY	DEBILIDAD 1: Disponibilidad de personal competente (Conocimiento) - Suficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales.	ENTES DE REGULACIÓN	ORIGINALES	Falta de experiencia del auditor, aptitud y actitud del equipo multidisciplinario.	Reducir el riesgo Preventivo	El líder del proceso cada vez que requiera realizar una contratación o la evaluación de desempeño según las directrices de la CNSC, realiza la revisión de las competencias, a través del análisis de la proyección de los estudios previos y evaluación de desempeño; sino se cumple con las competencias, no se procede a la ejecución de los estudios previos, dejando como evidencia el envío de los estudios previos por Orfeo y las evaluaciones de desempeño reposan en la hoja de vida.	El líder del proceso	cada vez que requiera realizar una contratación o la evaluación de desempeño según las directrices de la CNSC.	*Orfeo para el caso de los estudios previos *Las evaluaciones de desempeño que reposan en la hoja de vida.	N/A	El GIT de Control Interno en el 1er y 2do cuatrimestre del año 2022 para el seguimiento de la gestión de los riesgos efectuó: 1. Como resultado de la auditoría de Gestión de Riesgos vigencia 2022, se suscribieron planes de mejoramiento con los procesos, a los cuales se les hizo seguimiento y retroalimentación acorde a las acciones establecidas. 2. El GIT de Control Interno para la vigencia 2022, evaluó en forma general los mapas de riesgos teniendo en cuenta la guía de Riesgos. 3. En el cronograma de actividades vigencia 2022 del GIT, el cual se presentó y aprobó en el Comité CICCI, se programó la auditoría de Riesgos por procesos, corrupción, proyectos y Seguridad de la información para la vigencia 2022, evaluando aspectos como mínimo: la identificación y valoración de los riesgos; causas y controles; la ejecución y efectividad de estos y la gestión de los riesgos de la CGN. 4. Se realizó la auditoría de riesgos con la siguiente metodología *METODOLOGIA El GIT de Control Interno en cumplimiento del plan anual de auditoría vigencia 2022, y para la verificación de la normatividad vigente que regula la gestión en la administración de los riesgos por parte de la CGN, llevará a cabo las siguientes Etapas: Etapas 1. Consultar las fuentes de información interna y externa, para fundamentar conceptualmente los referentes normativos, las directrices, política de administración de los riesgos y metodología aplicada por la CGN, para la vigencia 2022. Etapas 2. El GIT de Control Interno para la ejecución de la auditoría realizará el análisis de la información suministrada por cada uno de los procesos relacionada con la gestión de los riesgos, donde se evaluará: * El cumplimiento de la normatividad vigente. * La aplicación de la política y metodología de gestión del riesgo adoptada por la CGN. * La alineación con el contexto estratégico, objetivos de la Entidad, objetivos del proceso. * La ejecución y efectividad de los controles e indicadores establecidos en la matriz de riesgos vigencia 2022. * La gestión en caso de haberse presentado la materialización de un riesgo. Etapas 3. Los resultados de la evaluación se socializarán antes del informe definitivo con cada uno de los procesos, comunicándoles los respectivos hallazgos que se presenten."  5. Se socializó y publicó en la página web el informe de auditoría

39	CONTROL EVAL	LUMBUJUN Y/O INESACTITUD EN EL INFORME ELABORADO Y REPORTADO	<p>DEBILIDAD 2: Habilidad para atraer y retener gente altamente creativa-Nivel de Competencia del TTHH en la entidad.</p> <p>AMENAZA 1: Decisiones sobre el ingreso y retiro de servidores públicos.</p>	TODAS LAS PARTES INT	GENERALES	<p>Falta de claridad de los objetivos o alcance, mala planificación y administración de los recursos por desconocimiento de la unidad a ser auditada.</p>	Reducir el riesgo	Presente	El auditor responsable una vez elabora el plan de auditoría, envía correo al líder del proceso para su respectiva revisión y aprobación, en caso de presentar alguna inconsistencia será ajustado por el auditor y el coordinador del proceso, quedando evidenciado mediante correo electrónico y el versionamiento del documento digital.	La auditoría responsable.	Una vez elaborado el plan de auditoría	<p>*Correo electrónico *El versionamiento del documento digital</p>	N/A	<p>1. El GIT de Planeación publicó el link Atención y Servicios a la Ciudadanía / mecanismos de participación ciudadana los documentos para comentar entre los cuales está los mapas de riesgos (Corrupción, institucional, gestión y seguridad de la información; con un plazo para los comentarios del 4 de nov al 14 de diciembre de 2022.</p> <p>2. Para el seguimiento el GIT de Planeación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la sesión del 13 octubre se presentó y aprobó el cronograma de revisión de riesgos segundo semestre y los mapas de riesgos 2023.</p> <p>3. En la sesión del 22 de noviembre de 2022, 2. En la sesión del 2 de diciembre en el Comité Institucional Coordinación de Control Interno CICCI este GIT presentó: el informe del del segundo seguimiento realizado a los riesgos, informe de materialización de riesgos transversales, así como, el informe de análisis y posibles cambios a los riesgos 2023; con la finalidad que en esta sesión se realizara la respectiva aprobación y posteriormente su publicación definitiva en la WEB. Se aprobaron los mapas de riesgos.</p>
						<p>Falta de claridad de los objetivos o alcance, mala planificación y administración de los recursos por desconocimiento de la unidad a ser auditada.</p>	Reducir el riesgo	Presente	El auditor responsable una vez elabora el plan de auditoría, envía correo al líder del proceso para su respectiva revisión y aprobación, en caso de presentar alguna inconsistencia será ajustado por el auditor y el coordinador del proceso, quedando evidenciado mediante correo electrónico y el versionamiento del documento digital.	La auditoría responsable.	Una vez elaborado el plan de auditoría	<p>*Correo electrónico y el versionamiento del documento digital</p>		