

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 PRENSA	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 PRENSA	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		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 PRENSA		*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 DE TRÁMITE Y PRENSA	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		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	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		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			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 DE TRÁMITE Y PRENSA	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.	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.
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 DE TRÁMITE Y PRENSA		*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	EVIDENCIAS	EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS	EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS	EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS	EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS
14	CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Misionál	ENTIDADES PÚBLICAS	OPERATIVOS	Desconocimiento de los principios, características, normas técnicas, procedimentales e instrumentales de la información por parte de los servidores públicos y contratistas.	Deficiencias en la parametrización y validación del SIIF y CHIP.	Reducir el riesgo Preventivo	Revisión y mantenimiento de la parametrización de los sistemas SIIF y CHIP.	COMUNICACIONES ORALES Y ESCRITAS	Cada vez que se emita una nueva normatividad o regulación	*Hoja de parametrización o soporte de la implementación de la norma	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 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.	
15	CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Misionál	ENTIDADES PÚBLICAS	OPERATIVOS	Desconocimiento u omisión del cronograma para la elaboración del informe	Falta de competencia del personal	Reducir el riesgo Preventivo	Revisión y Seguimiento al cronograma propuesto o establecido	SUBSECTOR CONSULTACIÓN	Semanal	*Cronograma para la elaboración del informe *Pathfinder	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: 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 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.	
16	CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Misionál	ENTIDADES PÚBLICAS	OPERATIVOS	Desconocimiento u omisión del cronograma de actividades	Falta de competencia del personal	Reducir el riesgo Preventivo	Revisión y Seguimiento al cronograma propuesto o establecido	SUBSECTOR CONSULTACIÓN	Mensual	*Cronograma de actividades *Pathfinder	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: 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.	

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	OPERTIVOS	Reporte erróneo de la información suministrada por la entidad a través del CHIP.	Reducir el riesgo Preventivo	Realizar revisión de la información reportada.	CONTRIBUYENTE DE SUBCONTRATACIÓN	Cada vez que se reciben insumos para la elaboración de informes.	*Correos electrónicos *Formularios reportados *Consolidaciones preliminares	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
		Reporte de información duplicada de diferentes entidades	Reducir el riesgo Preventivo	Verificar que no exista duplicidad en la información reportada por las entidades.	CONTRIBUYENTE DE SUBCONTRATACIÓN	Cada vez que se presente un cambio o exista una directriz para el envío de la información	*Correos electrónicos *Formularios reportados	6. Se concretaron planes de mejoramiento para los hallazgos y se ha realizado seguimiento al cierre de las acciones					
18	CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN	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	OPERTIVOS	Falta de competencia del personal	Reducir el riesgo Preventivo	Contar con personal idóneo y con experiencia para realizar el análisis de la información antes del proceso de consolidación.	SUBCONTRATACIÓN	Cada vez que haya contratación de personal para la subcontratación.	*Estudios previos *Hojas de vida	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.
		Falta de revisión y seguimiento a las etapas del proceso de consolidación	Reducir el riesgo Preventivo	Revisión del resultado en cada una de las etapas del proceso de consolidación.	SUBCONTRATACIÓN	Cada vez que se requiera presentar información contable	*Correo electrónicos						
19	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 Debididad 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	OPERTIVOS	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		Unificar criterios en cuanto a la información contable a reportar por parte de los Departamentos.			SUBCONTRATACIÓN				
20	GESTIÓN HUMANA	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	ESTRATÉGICO	No llenar el cupo mínimo para la realización de alguna capacitación	Reducir el riesgo Preventivo	Realizar mayor promoción de las capacitaciones para que los servidores públicos se motiven para inscribirse y participar en ellas.	CURSOS DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL	Cada vez que se programen capacitaciones para los servidores públicos	*Correos electrónicos con las respectivas comunicaciones	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.
		Situaciones de emergencia de tipo económico, sanitario o de cualquier otra índole	Reducir el riesgo Preventivo	Utilizar y aprovechar las herramientas tecnológicas o digitales para el cumplimiento de las actividades programadas en el PIC.	CURSOS DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL	Cada vez que se presenten emergencias de tipo económico, sanitario o de cualquier otra índole	*Correos electrónicos con las convocatorias a las capacitaciones						
21	GESTIÓN HUMANA	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	ESTRATÉGICO	Insuficiencia de recursos para las actividades del SG-SST de la CGN.	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.	CURSOS DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL	Anual o por requerimiento.	*Comunicación de solicitud de presupuesto para bienestar y SST *Plan Anual de Trabajo en SST	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
		Desconocimiento o no aplicación de la normativa vigente.	Reducir el riesgo Preventivo	Realizar consulta, seguimiento y revisión a los marcos normativos aplicables emitidos por fuentes oficiales en materia de seguridad y salud en el trabajo.	CURSOS DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL	Cada vez se presente alguna actualización aplicable en materia de SST.	*Registro de evaluación de Requisitos Legales *Matriz de Requisitos Legales SST						
22	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	COMPLEMENTO	Omisión en la inclusión de novedades en la nómina de los servidores, acorde a la normativa vigente.	Reducir el riesgo Preventivo	Realizar seguimiento y revisión a la inclusión de las novedades para el pago a los servidores públicos.	COMPLEMENTO DE SUELDOS Y PRESTACIONES SOCIALES	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	
23		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	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.	COMPLEMENTO DE SUELDOS Y PRESTACIONES SOCIALES	Anual	*Registros de programación de actividades con proveedor de apoyo a la gestión en SST y ARL. *Listado de Asistencia	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 CICI este GIT presentó: el informe de materialización de riesgos transversales, así como, el

		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 CONTRATADAS	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.			ENTES 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 de PAA, o con justificación, su respectivo seguimiento *Publicación en la pagina web de la entidad y Secop II.	Cumplimiento plan anual de adquisiciones. (PAA) * 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 corresponde.	SEVIDORES PUBLICOS	Mensual	*Informe mensual de correspondencia enviada, y/o correo electrónico de novedades.							
AMENAZA 7: Regulaciones específicas que afectan la Entidad.	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.										
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 corresponde.	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 3: Efecto (Fiscal-económico-financiero) de las políticas de gastos.			SEVIDORES PUBLICOS	Debilidad en el control de la mensajería recibida por el área de correspondencia.		Reducir el riesgo	Preventivo	Garantizar que la información sea oportuna y se envíe a quien corresponde.	SEVIDORES PUBLICOS	Mensual	*Informe mensual de correspondencia enviada, y/o correo electrónico de novedades.							
28	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	PAGO INOPORTUNO A PROVEEDORES	OPORTUNIDAD 10: Automatización de procesos.	PROVEEDORES Y CONTRATADAS	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	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 2: Asignación insuficiente de recursos presupuestales para la Entidad.			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 CONTRATADAS	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.	EFECTOS 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 momento de hacer el 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 debe de hacer el Actores de Riesgo El momento de hacer y legalizar el acta de inicio	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 Control TIC's Contingencias de Control 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	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.	CIUDADANO			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	EFECTOS 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.	Autos de control administrativo	Cuando se requiera	*ORREO *Formatos de Control: GJ02-FOR01 CONTROL DE DERECHOS DE PETICIÓN GJ09-FOR05 CONCEPTOS JURÍDICOS GJ05-FOR01 CONTROL DE PROCESOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES GJ08-FOR01 FORMATO DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS GJ09-FOR01 ACTOS ADMINISTRATIVOS GJ10-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	SEGURIDAD FINANCIERA COMITÉ DE CONCORDIA CON 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.	CIDADADANO	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	ORGANISMOS	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 auditor cada vez que vaya a realizar una auditoría, adaptara la gestión del proceso de auditoría al contexto de crisis que se está viviendo por causa del COVID-19, haciendo uso de las TIC's para el desarrollo de éstas; 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. Una vez elaborado el plan de auditoría finalizado y aprobado el informe Cada vez que sea necesario	*Orfeo para el caso de los estudios previos *Las evaluaciones de desempeño que reposan en la hoja de vida. *Correo electrónico *El versionamiento del documento digital *Correo electrónico *Informe definitivo *Grabaciones, correos y demás medios digitales.	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	ORGANISMOS	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	ORGANISMOS	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	ORGANISMOS	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>		