

No.	PROCESO	Riesgo u Oportunidad	Alineación Contexto Estratégico	Parte interesada	Clasificación	Causas	Actividad de control
1	PLANEACIÓN INTEGRAL	INCUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.	AMENAZA 5: Normas que afectan los objetivos de la Entidad. AMENAZA 6: Cambios en la Política general que afectan a la Entidad. AMENAZA 7: Regulaciones específicas que afectan la Entidad.	ENTES DE REGULACIÓN	GERENCIALES	No aplicación de las nuevas normas o legislación aplicable.	Monitoreo y seguimiento de la nueva normatividad y legislación aplicable a partir de los cambios en las normas de gestión y los requisitos legales y reglamentarios, aplicables al sector.
				ENTES DE CONTROL		Desactualización de la Plataforma Estratégica y el Modelo de Operación por Procesos.	Seguimiento a los cambios en el contexto estratégico.
2	PLANEACIÓN INTEGRAL	INCUMPLIMIENTO EN LA GENERACIÓN DE PLANES, PROYECTOS E INFORMES DE SEGUIMIENTO.	AMENAZA 5: Normas que afectan los objetivos de la Entidad. DEBILIDAD 20: Debilidad en la comunicación y el control de la información de la CGN a las partes interesadas internas y externas.	ENTES DE REGULACIÓN	GERENCIALES	Desconocimiento de la normatividad e importancia de los seguimientos a los planes .	Seguimiento y monitoreo a las comunicaciones enviadas a los procesos.
				ENTES DE CONTROL			Exposición y envío de las fechas en las cuales se deberá enviar la información referente a planes de acción, indicadores y riesgos.

No.	PROCESO		Riesgo u Oportunidad	Alineación Contexto Estratégico	Parte interesada	Clasificación	Causas	Actividad de control
3	PLANEACIÓN INTEGRAL	Estratégico	DESACIERTO EN LA TOMA DE DECISIONES Y ELABORACIÓN DE INFORMES	DEBILIDAD 20: Debilidad en la comunicación y el control de la información de la CGN a las partes interesadas internas y externas.	ENTES DE REGULACIÓN	GERENCIALES	No contar con la totalidad de información necesaria.	Reuniones periódicas de seguimiento de actividades del proceso
					ENTES DE CONTROL		No preparación del tema y debilidades en el análisis de causas del problema a resolver.	Preparación y revisión de los argumentos a exponer en el comité.
					ENTES DE CERTIFICACIÓN			
4	PLANEACIÓN INTEGRAL	Estratégico	PÉRDIDA DE CERTIFICACIONES EN LAS NORMAS DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS.	DEBILIDAD 1: Disponibilidad de personal competente (Conocimiento) - Suficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales. AMENAZA 4: Incumplimiento de obligaciones de empleador y trabajadores.	SERVIDORES PÚBLICOS	GERENCIALES	Falta de compromiso de los servidores públicos.	Realizar campañas de sensibilización a través de medios y en Equipo operativo
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			Auditorías combinadas y seguimiento a las acciones de planes de mejoramiento
5	EACIÓN INTEGRAL	Estratégico	FUGA DE CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD	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. DEBILIDAD 5:	TODAS LAS PARTES INTERESADAS	ESTRATÉGICO	Rotación constante del personal por diferentes factores.	Asegurar el acceso efectivo a la información de la Entidad a los servidores públicos al momento de ocupar un cargo.
							Deficientes condiciones laborales (ambiente laboral)	Fomentar la cultura del clima organizacional llevando a cabo las acciones que permitan fortalecer la comunicación organizacional, las relaciones laborales, el trabajo en equipo y promover valores institucionales

No.	PROCESO		Riesgo u Oportunidad	Alineación Contexto Estratégico	Parte interesada	Clasificación	Causas	Actividad de control
	PLAN	Estratégico		Conocimiento oportuno y capacidad de atención a las quejas y reclamos de los grupos de interés. AMENAZA 1: Decisiones sobre el ingreso y retiro de servidores públicos			Falta de fortalecimiento a los procesos en la retención y captura de la memoria institucional	Fortalecer las habilidades del talento humano de la Entidad mediante el uso de metodologías que permitan la captura de la memoria institucional y de esta manera la difusión de sus buenas prácticas y lecciones aprendidas.
6	PLANEACIÓN INTEGRAL		OPORTUNIDAD APROVECHAMIENTO DE APLICATIVO	FORTALEZA 17: Disponibilidad de Recursos asignados al SIGI. OPORTUNIDAD 14: Obtención de beneficios por la implementación y los resultados obtenidos del SIGI.	SERVIDORES PÚBLICOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			Capacitar a los servidores públicos en el manejo y utilización de gov.co. Capacitar a los servidores públicos en el manejo y utilización del aplicativo SIGI.
1	COMUNICACIÓN PÚBLICA	Estratégico	OMISIÓN DE LOS GERENTES PÚBLICOS Y LÍDERES DE PROCESO EN EL USO DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN PÚBLICA	DEBILIDAD 20: 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 O REPUTACIONAL	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.	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. Socializar, en el Comité SIGI, el informe sobre el uso de canales de comunicación CGN por parte de los procesos y cumplimiento de los requisitos de la información.
2	COMUNICACIÓN PÚBLICA		OMISIÓN DE LOS GERENTES PÚBLICOS Y LÍDERES DE PROCESO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA INFORMACIÓN	DEBILIDAD 20: 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 O REPUTACIONAL	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.	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. Socializar, en el Comité SIGI, el informe sobre el uso de canales de comunicación CGN por parte de los procesos y cumplimiento de los requisitos de la información.

No.	PROCESO		Riesgo u Oportunidad	Alineación Contexto Estratégico	Parte interesada	Clasificación	Causas	Actividad de control
3	COMUNICACIÓN PÚBLICA	Estratégico	OPORTUNIDAD FORTALECER LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA CGN A TRAVÉS DEL SISTEMA DE GESTIÓN MIPG	OPORTUNIDAD 1: 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.
1	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	Carencia del recurso humano suficiente y/o deficiencias en la competencia del mismo.	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.
2	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	Carencia del recurso humano suficiente y/o deficiencias en la competencia del mismo.	Revisión de los productos por diferentes instancias. Retroalimentación y socialización con las partes interesadas para garantizar satisfacción de sus necesidades
3	NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE		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	Carencia del recurso humano suficiente y/o deficiencias en la competencia del mismo.	Se realiza backup de la información al interior del proceso y se conserva a través del patfinder como repositorio de la información que luego es compilada para ser publicada.

No.	PROCESO		Riesgo u Oportunidad	Alineación Contexto Estratégico	Parte interesada	Clasificación	Causas	Actividad de control
4	NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE	Misional	<u>OPORTUNIDAD</u> 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 O REPUTACIONAL		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 .
1	CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN		INOPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL BALANCE GENERAL DE LA NACIÓN	DEBILIDAD 1: Disponibilidad de personal competente (Conocimiento) - Suficiencia del Recurso Humano para atender las cargas laborales. AMENAZA 7: Regulaciones específicas que afectan la Entidad.	ENTIDADES PÚBLICAS	OPERATIVOS	Desconocimiento u omisión del cronograma.	Seguimiento permanente al cronograma propuesto o establecido
					ENTES DE REGULACIÓN		Fallas humanas	Asegurar que personal cuente con las competencias necesarias para elaborar y recopilar de la información correspondiente al Balance General de la Nación
							Fallas tecnológicas	Almacenar la información correspondiente al balance por medio de backup
2	CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN		INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE INFORMES DIFERENTES AL BALANCE GENERAL DE LA NACION	DEBILIDAD 1: Disponibilidad de personal competente (Conocimiento) - Suficiencia del Recurso Humano para atender las cargas laborales. AMENAZA 7: Regulaciones específicas que afectan la Entidad.	ENTIDADES PÚBLICAS	OPERATIVOS	Desconocimiento u omisión del cronograma	Seguimiento permanente al cronograma propuesto o establecido
					ENTES DE REGULACIÓN		Fallas humanas	Asegurar que personal cuente con las competencias necesarias para la elaboración de informes diferentes Balance General de la Nación
							Fallas tecnológicas	Almacenar la información correspondiente a los informes contables por medio de backup
3	CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN		INCONSISTENCIA DE LOS DATOS DEL REPORTE Y/O DE LOS DATOS DE LOS INFORMES CONSOLIDADOS	DEBILIDAD 1: Disponibilidad de personal competente (Conocimiento) - Suficiencia del Recurso Humano para atender las cargas laborales . AMENAZA 7: Regulaciones específicas que afectan la Entidad.	ENTIDADES PÚBLICAS	OPERATIVOS	Digitación errónea de la información suministrada por la entidad para su inscripción en el CHIP	Realizar revisión de la información digitada antes de su validación.
					ENTES DE REGULACIÓN		Inexactitud de información transmitida con diferentes unidades de reporte o información duplicada	Sostener comunicación constante con las entidades reportantes con respecto a los cambios y directrices dadas por la CGN.

No.	PROCESO	Riesgo u Oportunidad	Alineación Contexto Estratégico	Parte interesada	Clasificación	Causas	Actividad de control
4	CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN	DESACIERTO O EQUIVOCACIÓN EN EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN (PARAMETRIZACIÓN)	DEBILIDAD 1: Disponibilidad de personal competente (Conocimiento) - Suficiencia del Recurso Humano para atender las cargas laborales. AMENAZA 7: Regulaciones específicas que afectan la Entidad.	ENTIDADES PÚBLICAS	OPERATIVOS	Fallas humanas	Contar con personal idóneo y con experiencia para realizar el análisis de la información antes del proceso de consolidación.
				ENTES DE REGULACIÓN		Falta de revisión y seguimiento a las etapas del proceso de consolidación	Seguimiento durante cada una de las etapas del proceso de consolidación
5	CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN	OPORTUNIDAD 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	OPERATIVOS		Unificar criterios en cuanto a la información contable a reportar por parte de los Departamentos.
1	CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	INCUMPLIMIENTO EN LA COBERTURA NECESARIA PARA GENERAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS CONSOLIDADO	DEBILIDAD 20: Debilidad en la comunicación y el control de la información de la CGN a las partes interesadas internas y externas.	ENTIDADES PÚBLICAS	OPERATIVOS	Desconocimiento de la obligación por parte de las entidades reportantes	Envío de recordatorio previo al reporte de la información.
							Comunicar a los órganos de Control acerca de las Entidades de Gobierno y Empresas omisas en el reporte de la ICP Convergencia de octubre- diciembre de cada vigencia, contrarrestando el desconocimiento de las Entidades frente a su obligación. DETECTIVO
							Mantener actualizada en la pagina del CHIP la información de apoyo de las categorías administradas por la CGN, en cada corte.

No.	PROCESO	Riesgo u Oportunidad	Alineación Contexto Estratégico	Parte interesada	Clasificación	Causas	Actividad de control
2	CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	INEXACTITUD EN EL REPORTE DE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA GENERACIÓN DE PRODUCTOS	DEBILIDAD 20: 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) - Suficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales.	ENTIDADES PÚBLICAS	OPERATIVOS	Desconocimiento de los principios, características, normas técnicas, procedimentales e instrumentales aplicables a la información que deben reportar las entidades y otros responsables.	Asesoría técnica periódica sobre los principios, características, normas técnicas, procedimentales e instrumentales aplicables a la información que deben reportar las entidades y otros responsables.
						Deficiencias en la parametrización y validación del SIIF y CHIP.	Enviar requerimientos a las entidades de gobierno y empresas por inexactitud en la ICP Convergencia. Programar y realizar reuniones con las ECP con el propósito de disentir, conciliar y generar compromisos y plazos de cumplimiento en la corrección sobre las irregularidades evidenciadas. Implementación y mantenimiento de la parametrización de los sistemas SIIF, SPGR y CHIP.
3	CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	INEXACTITUD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN LA ASESORIA POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	DEBILIDAD 20: Debilidad en la comunicación y el control de la información de la CON a las partes interesadas internas y externas. DEBILIDAD 1: Disponibilidad de personal competente (Conocimiento) - Suficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales.	ENTIDADES PÚBLICAS	OPERATIVOS	Desconocimiento de los principios, características, normas técnicas, procedimentales e instrumentales de la información por parte de los servidores públicos y contratistas.	Brindar capacitación al equipo de trabajo sobre la regulación contable vigente. Verificar la efectividad de las asesorías realizadas a las ECP en situ y las emitidas en comunicación escrita
4	CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	OPORTUNIDAD: ADMINISTRAR EL SISTEMA CONSOLIDADOR DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA PÚBLICA-CHIP	FORTALEZA 3: Orientación de la Entidad al cumplimiento de sus funciones.	ENTIDADES PÚBLICAS			Actualización y mantenimiento constante de la parametrización del sistema CHIP. Definir la priorización de los desarrollos requeridos para mantener actualizada la funcionalidad del sistema CHIP.

No.	PROCESO		Riesgo u Oportunidad	Alineación Contexto Estratégico	Parte interesada	Clasificación	Causas	Actividad de control
1	GESTIÓN HUMANA	Apoyo	INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PIC	DEBILIDAD 1: Debilidad en la comunicación y el control de la información de la CGN a las partes interesadas internas y externas.	SERVIDORES PÚBLICOS	ESTRATÉGICO	Imprevistos que se pueden presentar en el transcurso del tiempo	Seguimiento de monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las actividades que se programaron en el PIC,de manera ponderada.
							Cruce de actividades de los Procesos con las programadas en el PIC.	se envía comunicación a los lideres de Proceso con la actividades Programadas en el PIC de cada trimestre.
2	GESTIÓN HUMANA		INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 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.	SERVIDORES PÚBLICOS	CUMPLIMIENTO	Insuficiencia de recursos para las actividades del SG-SST de la CGN.	Solicitud de asignación o redistribución de los rubros presupuestales para el mantenimiento del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.
				DEBILIDAD 2: Estructura de Gastos.			Desconocimiento de cambios en la normatividad aplicable o incumplimiento de requisitos legales.	Revisión periódica de los marcos normativos aplicables en materia de seguridad y salud en el trabajo
3	GESTIÓN HUMANA		INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES	DEBILIDAD 1: Disponibilidad de personal competente (Conocimiento) - Suficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales.	SERVIDORES PÚBLICOS	CUMPLIMIENTO	Omisión en la inclusión de novedades en la nómina de los servidores, acorde a la normativa vigente.	Revisión y seguimiento a la inclusión de las novedades para el pago a los servidores públicos.
							No cumplimiento con la programación de pagos por desconocimiento u omisión en la normativa legal vigente.	Revisión periódica de los marcos normativos aplicables en materia de Nomina y Prestaciones.
4	GESTIÓN HUMANA		OPORTUNIDAD CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR	OPORTUNIDAD 7: Formación y competencia de los servidores públicos.	SERVIDORES PÚBLICOS			
1	GESTIÓN TIC		INCUMPLIMIENTO DE LA META DE LOS PRODUCTOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN " FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA"	DEBILIDAD 17: Algunos componentes de la infraestructura tecnológica se encuentran obsoletos y sin soporte.	ENTIDADES PÚBLICAS	TECNOLÓGICOS	Falta de gestión a la solicitud presupuestal para el cumplimiento de las metas propuestas	Verificar de manera detallada las necesidades de la infraestructura tecnológica, su justificación y prioridad.
				AMENAZA 2: Asignación insuficiente de recursos presupuestales para la Entidad			Falta de competencia del personal existente en el área	Solicitud de contratación de personal que cuente con las competencias necesarias para cumplir con las actividades asociadas al proyecto de inversión.

No.	PROCESO		Riesgo u Oportunidad	Alineación Contexto Estratégico	Parte interesada	Clasificación	Causas	Actividad de control
2	GESTIÓN TIC	Apoyo	INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS QUE SOPORTAN LOS PROCESOS	AMENAZA 10: Ataques informáticos. DEBILIDAD 18: No se cuenta con herramientas internas que permitan evaluar el estado de las vulnerabilidades de la plataforma tecnológica.	SERVIDORES PÚBLICOS	TECNOLÓGICOS	Presentación de contingencias ambientales, y de emergencia	Aplicar el plan de contingencia y continuidad de negocio
							Deficiencia en la administración de los componentes que soportan los servicios tecnológicos de la CGN.	Establecer las necesidades de la plataforma tecnológica periódicamente.
3	GESTIÓN TIC		<u>OPORTUNIDAD</u> 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.
1	GESTIÓN JURÍDICA		INCUMPLIMIENTO EN TÉRMINOS LEGALES, PROCESALES Y PROCEDIMENTALES	AMENAZA 10: Ataques informáticos	ENTES DE CONTROL	CUMPLIMIENTO	Retraso de otros procesos para remitir al GIT de Jurídica conceptos jurídicos, derechos de petición y actos administrativos	Registro y seguimiento de las actividades a realizar en el proceso en los respectivos formatos
					ENTES DE REGULACIÓN		Inobservancia de la norma	Revisión y actualización de la normatividad legal vigente aplicable al caso en estudio.
2	GESTIÓN JURÍDICA		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	IMAGEN O REPUTACIONAL	Falta de coherencia en la respuesta.	Revisión del proyecto de respuesta concerniente al GIT de Jurídica por parte del Coordinador
					ENTES DE REGULACIÓN			
	URÍDICA		<u>OPORTUNIDAD</u> MANTENER LA EFICIENCIA DE LAS RESPUESTAS EN TÉRMINOS LEGALES A LAS SOLICITUDES Y	OPORTUNIDAD 1: Imagen corporativa y reconocimiento como entidad pública certificada en 4 sistemas	CIUDADANO			Seguimiento a los registros asociados a la respuestas de las

No.	PROCESO		Riesgo u Oportunidad	Alineación Contexto Estratégico	Parte interesada	Clasificación	Causas	Actividad de control
3	GESTIÓN J		CONSULTAS DE LOS USUARIOS A TRAVÉS DE LA OPTIMIZACIÓN EN EL USO DE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS Y DE COMUNICACIÓN	sistemas. FORTALEZA 1: Habilidad técnica de la Entidad para ejecutar los procesos que le competen.	SERVIDORES PÚBLICOS			solicitudes de manera que se pueda tener mayor control de los vencimiento de términos.
1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Apoyo	POSIBILIDAD DE PÉRDIDA DE BIENES O ARCHIVOS DOCUMENTALES	DEBILIDAD 3: Efecto (Fiscal -económico-financiero) de las políticas de gastos.	TODAS LAS PARTES INTERESADAS	OPERATIVOS	Inadecuado control en los inventarios de la entidad.	Verificar que el inventario de la entidad, este completo y en óptimas condiciones, de acuerdo a la información suministrada por el software de inventarios.
Falta de control en los sistemas de vigilancia y seguridad privada.							Garantizar el normal funcionamiento de los sistemas de vigilancia y seguridad privada, el registro del ingreso y salida de personal externo.	
Deficiencia en la aplicación de control establecido para los prestamos documentales.							Diligenciar los formatos establecidos para prestamos documentales, y hacer seguimiento mensual a los prestamos documentales.	
2			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
	AMENAZAS 1: Decisiones sobre el ingreso y retiro de servidores públicos.	Desconocimiento o aplicación incorrecta de la normatividad vigente, y del manual de contratación de la entidad.				Garantizar que estos cuenten con su respectivo ajustado a derecho y así cumplan con la normatividad vigente y su eficiente elaboración, además del lleno de los requisitos legales de las diferentes etapas contractuales.		

No.	PROCESO		Riesgo u Oportunidad	Alineación Contexto Estratégico	Parte interesada	Clasificación	Causas	Actividad de control
3	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		PRESENTACIÓN INOPORTUNA O ERRÓNEA DE LOS INFORMES Y/O REPORTES A ENTES DE CONTROL O ENTIDADES EXTERNAS	AMENAZA 6: Cambios en la Política general que afectan a la Entidad. AMENAZA 7: Regulaciones específicas que afectan la Entidad.	TODAS LAS PARTES INTERESADAS	CUMPLIMIENTO	Desconocimiento de los informes y/o reportes a generar dentro de las fechas límites	Garantizar la oportuna e idónea entrega de los informes y/o reportes a generar en el área y hacer seguimiento a éste.
4	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Apoyo	POSIBILIDAD DE TRASPAPELAR 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	CUMPLIMIENTO	Debilidad en el control y seguimiento de la mensajería enviada por medio del operador de servicios postales.	Garantizar que la información sea oportuna y se envíe a quien corresponda.
							Debilidad en el control de la mensajería recibida por el área de correspondencia.	Garantizar que la entrega de ésta sea oportuna y a la persona correspondiente.
1	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS		PAGO INOPORTUNO A PROVEEDORES	DEBILIDAD 3: Efecto (Fiscal -económico-financiero) de las políticas de gastos. AMENAZA 2: Asignación insuficiente de recursos presupuestales para la Entidad.	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	CUMPLIMIENTO	Inexactitud en el PAC por falta de planeación de las dependencias que reportan el PAC.	Realizar seguimiento al cumplimiento del calendario PAC, el cual es enviado anualmente por medio de correo electrónico.
2	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS		DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL PAC	DEBILIDAD 3: Efecto (Fiscal -económico-financiero) de las políticas de gastos. AMENAZA 2: Asignación insuficiente de recursos presupuestales para la Entidad.	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	CUMPLIMIENTO	Inexactitud en el PAC solicitado por las diferentes áreas.	Realizando seguimiento al cumplimiento del calendario PAC, el cual es enviado anualmente.
							Obligación inoportuna por parte del área de Contabilidad.	Verificando la fecha de radicado por el proveedor y la fecha de obligación.

No.	PROCESO		Riesgo u Oportunidad	Alineación Contexto Estratégico	Parte interesada	Clasificación	Causas	Actividad de control
3	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS		PERDIDA DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA CAJA MENOR	DEBILIDAD 3: Efecto (Fiscal -económico-financiero) de las políticas de gastos.	ENTES DE CONTROL	CUMPLIMIENTO	Deficiencia en la custodia de los recursos financieros.	A través del arqueo de caja menor.
4	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Apoyo	CARENCIA O ERRORES DEL CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)	DEBILIDAD 1: Disponibilidad de personal competente (Conocimiento) - Suficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales.	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	CUMPLIMIENTO	Deficiente solicitud y/o expedición de CDP.	Verificando que los datos incluidos en la solicitud del CDP sean coherentes.
							No solicitud de expedición del CDP.	Recibiendo el CDP como anexo al estudio previo, teniendo en cuenta el manual de contratación.
5	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS		CARENCIA O ERRORES DEL RP (REGISTRO PRESUPUESTAL)	DEBILIDAD 1: Disponibilidad de personal competente (Conocimiento) - Suficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales.	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	CUMPLIMIENTO	Deficiencia en la información contenida en los actos administrativos que comprometen recursos de la entidad.	Verificar que la solicitud de RP y la Minuta sean consistentes y dejar constancia en planilla.
							No solicitud de expedición del RP.	Tener el lleno de requisitos para iniciar la ejecución del contrato u orden, teniendo en cuenta el manual de contratación.

No.	PROCESO	Riesgo u Oportunidad	Alineación Contexto Estratégico	Parte interesada	Clasificación	Causas	Actividad de control
1	CONTROL Y EVALUACIÓN	Evaluación DETECCIÓN DE ERRORES EN LAS AUDITORIAS E INFORMES DE 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.	TODAS LAS PARTES INTERESADAS	GERENCIALES	Falta de experticia del auditor, aptitud y actitud del equipo multidisciplinario.	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 correo y las evaluaciones de desempeño reposan en la hoja de vida.
						Falta de claridad de los objetivos o alcance, mala planificación y administración de los recursos por desconocimiento de la unidad a ser auditada.	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.
						Incompletitud y/o inoportunidad en la información suministrada.	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 ser necesario se realizan los hechos posteriores, proceso que queda evidenciado mediante correo electrónico e informe definitivo.
2	CONTROL Y EVALUACIÓN	OMISIÓN Y/O INEXACTITUD EN EL INFORME ELABORADO Y REPORTADO	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.	TODAS LAS PARTES INTERESADAS	GERENCIALES	Falta de experticia del auditor, aptitud y actitud del equipo multidisciplinario.	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 correo y las evaluaciones de desempeño reposan en la hoja de vida.
						Falta de claridad de los objetivos o alcance, mala planificación y administración de los recursos por desconocimiento de la unidad a ser auditada.	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.

FECHA DE APROBACIÓN: 18 de diciembre de 2019

Control				Indicador	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previene o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción		¿Se enunciaron acciones de mejora?			¿Mejoraron los controles?		
Tipo de control	Responsable	periodicidad	Soporte		No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO
Preventivo	COORDINADOR GIT PLANEACIÓN	Cada vez que se genera una nueva norma aplicable a la actividad de planeación estratégica	Presentación COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO, Ayudas de memoria mesas de trabajo internas.	N/A	El GIT de Control Interno en el 1er cuatrimestre del año 2020, para el seguimiento de la gestión de los riesgos efectuó: 1. Como resultado de la auditoría de Gestión de Riesgos vigencia 2019, 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 2020, evaluó en forma general los mapas de riesgos teniendo en cuenta la guía de Riesgos y realizó los comentarios que dieron a lugar. 3. En el cronograma de actividades vigencia 2020 del GIT, el cual se presentó y aprobó en el Comité CICCI, se programó la auditoría de Riesgos por procesos y de corrupción vigencia 2020, evaluando aspectos como mínimo: la identificación y valuación de los riesgos; causas y controles; la ejecución y efectividad de los mismos y la gestión de los riegos de la CGN																			
Preventivo		Anualmente	Acta de revisión por la dirección, DOFA Ayudas de memora del comité de gestión y desempeño institucional.																					
Preventivo	COORDINADOR GIT PLANEACIÓN	Cada vez que se presente alguna actualización de la normatividad aplicable a los planes de acción	ORFEO o Correos electrónicos	N/A	4. Se incorporará un punto a evaluar el impacto en los riesgos de la entidad dados por la emergencia sanitaria. Emergencia Sanitaria con ocasión de la pandemia generada por el coronavirus COVID –19, declarada como tal mediante Resolución N° 385 del 12 de marzo de 2020 por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, 5. En cuanto a la gestión de los riesgos la CGN en cabeza del GIT de Planeación, en la sesión del 30 de abril del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, el GIT de Planeación presentó el cronograma de las mesas de trabajo para realizar el seguimiento, análisis y posibles cambios los riesgos de corrupción y gestión.																			
Preventivo		Trimestral (Planes de acción e indicadores) Mínimo dos veces al año (Riesgos)	Correos electrónicos ORFEO Presentación COMITÉ DE INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO																					

Control				Indicador	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas , son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción		¿Se enunciaron acciones de mejora?			¿Mejoraron los controles?		
Tipo de control	Responsable	periodicidad	Soporte		No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO
Preventivo	COORDINADOR GIT PLANEACIÓN	Cada vez que se requiera	Ayudas de memoria	N/A	El GIT de Control Interno en el 1er cuatrimestre del año 2020, para el seguimiento de la gestión de los riesgos efectuó:																			
Preventivo		Mensual	Borrador de la presentación y correos electrónicos.																					
Preventivo	COORDINADOR GIT PLANEACIÓN	Cada vez que sea necesario ejecutar una sensibilización	Ayudas memoria	N/A	1. Como resultado de la auditoría de Gestión de Riesgos vigencia 2019, 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 2020, evaluó en forma general los mapas de riesgos teniendo en cuenta la guía de Riesgos y realizó los comentarios que dieron a lugar. 3. En el cronograma de actividades vigencia 2020 del GIT, el cual se presentó y aprobó en el Comité CICCI, se programó la auditoría de Riesgos por procesos y de corrupción vigencia 2020, evaluando aspectos como mínimo: la identificación y valuación de los riesgos; causas y controles; la ejecución y efectividad de los mismos y la gestión de los riegos de la CGN 4. Se incorporará un punto a evaluar el impacto en los riesgos de la entidad dados por la emergencia sanitaria. Emergencia Sanitaria con ocasión de la pandemia generada por el coronavirus COVID –19, declarada como tal mediante Resolución N° 385 del 12 de marzo de 2020 por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, 5. En cuanto a la gestión de los riesgos la CGN en cabeza del GIT de Planeación, en la sesión del 30 de abril del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, el GIT de Planeación presentó el cronograma de las mesas de trabajo para realizar el seguimiento, análisis y posibles cambios los riesgos de corrupción y gestión.																			
Preventivo		Mensualmente durante equipo operativo.	Habladores, publicaciones en pantallas, web, intranet																					
Preventivo		Anual	Informe de auditoria. Planes de mejoramiento	<u>Numero de NO conformidades periodo actual / Numero de NO conformidades del periodo anterior</u>																				
Preventivo	ADOR GIT PLANEACIÓN	Cada vez que haya rotación de personal dentro del Proceso	Repositorio.; GTH01-FOR08 Transferencia de conocimiento PI26-FOR01 Lecciones aprendidas; . Ayudas de memoria	N/A																				
Preventivo		Mínimo 2 veces al año	Lista de asistencia Presentaciones Información en los canales de comunicación Ayudas de memoria																					

Control				Indicador	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción		¿Se enunciaron acciones de mejora?			¿Mejoraron los controles?		
Tipo de control	Responsable	periodicidad	Soporte		No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO
Preventivo	COORDINADOR	Mínimo 2 veces al año	Ayudas de memoria GTH01-FOR08 Transferencia de conocimiento PI26-FOR01 Lecciones aprendidas		El GIT de Control Interno en el 1er cuatrimestre del año 2020, para el seguimiento de la gestión de los riesgos efectuó: 1. Como resultado de la auditoría de Gestión de Riesgos vigencia 2019, 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 2020, evaluó en forma general los mapas de riesgos teniendo en cuenta la guía de Riesgos y realizó los comentarios que dieron a lugar. 3. En el cronograma de actividades vigencia 2020 del GIT, el cual se presentó y aprobó en el Comité CICCI, se programó la auditoría de Riesgos por procesos y de corrupción vigencia 2020, evaluando aspectos como mínimo: la identificación y valuación de los riesgos; causas y controles; la ejecución y efectividad de los mismos y la gestión de los riegos de la CGN 4. Se incorporará un punto a evaluar el impacto en los riesgos de la entidad dados por la emergencia sanitaria. Emergencia Sanitaria con ocasión de la pandemia generada por el coronavirus COVID –19, declarada como tal mediante Resolución N° 385 del 12 de marzo de 2020 por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, 5. En cuanto a la gestión de los riesgos la CGN en cabeza del GIT de Planeación, en la sesión del 30 de abril del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, el GIT de Planeación presentó el cronograma de las mesas de trabajo para realizar el seguimiento, análisis y posibles cambios los riesgos de corrupción y gestión.																			
	COORDINADOR GIT PLANEACIÓN																							
Preventivo	COORDINADOR GIT LOGÍSTICO DE CAPACITACIÓN Y PRENSA	Mensual	Correos enviados	N/A																				
Detectivo		Trimestral	Informes socializados	Informes socializados / Informes programados																				
Preventivo	COORDINADOR GIT LOGÍSTICO DE CAPACITACIÓN Y PRENSA	Mensual	Correos enviados	N/A																				
Detectivo		Trimestral	Informes socializados	Informes socializados / Informes programados																				

Control				Indicador	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción		¿Se enunciaron acciones de mejora?			¿Mejoraron los controles?		
Tipo de control	Responsable	periodicidad	Soporte		No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO
	COORDINADOR GIT LOGÍSTICO DE CAPACITACIÓN Y PRENS		Documentación del proceso	N/A	El GIT de Control Interno en el 1er cuatrimestre del año 2020, para el seguimiento de la gestión de los riesgos efectuó: 1. Como resultado de la auditoría de Gestión de Riesgos vigencia 2019, 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 2020, evaluó en forma general los mapas de riesgos teniendo en cuenta la guía de Riesgos y realizó los comentarios que dieron a lugar. 3. En el cronograma de actividades vigencia 2020 del GIT, el cual se presentó y aprobó en el Comité CICCI, se programó la auditoría de Riesgos por procesos y de corrupción vigencia 2020, evaluando aspectos como mínimo: la identificación y valuación de los riesgos; causas y controles; la ejecución y efectividad de los mismos y la gestión de los riegos de la CGN 4. Se incorporará un punto a evaluar el impacto en los riesgos de la entidad dados por la emergencia sanitaria. Emergencia Sanitaria con ocasión de la pandemia generada por el coronavirus COVID –19, declarada como tal mediante Resolución N° 385 del 12 de marzo de 2020 por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, 5. En cuanto a la gestión de los riesgos la CGN en cabeza del GIT de Planeación, en la sesión del 30 de abril del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, el GIT de Planeación presentó el cronograma de las mesas de trabajo para realizar el seguimiento, análisis y posibles cambios los riesgos de corrupción y gestión.																			
Preventivo	COORDINADOR DEL GIT DE DOCTRINA Y CAPACITACIÓN	Diario	Formatos NOR03-FOR01; NOR 03-FOR02	Oportunidad en la Emisión de conceptos y solución de consultas																				
Preventivo		Cada vez que se requiera contratar un Profesional	Estudios previos con requerimientos de Personal.																					
Preventivo		Cada vez que se requiera	ORFEO																					
Preventivo	COORDINADOR DEL GIT DE DOCTRINA Y CAPACITACIÓN	Cada vez que se emita y/o publique una norma	Correos electronicos de revisión, verificación y validación a la expedición de normas. Publicación de las normas para comentarios. Comentarios recibidos de las partes interesadas.	N/A																				
Preventivo																								
Preventivo	COORDINADOR DEL GIT DE INVESTIGACIÓN Y NORMAS COORDINADOR DEL GIT DE DOCTRINA Y CAPACITACIÓN	Cuando se vaya a publicar información relacionada con el Régimen de Contabilidad Pública y/o la Doctrina Contable Pública compilada parcialmente.	Correos de aprobación actualización elementos del RCP. (normas y/o Doctrina); Publicación de la Doctrina Contable compilada.	Actualización y Publicación del Régimen de Contabilidad Publica																				

Control				Indicador	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción		¿Se enunciaron acciones de mejora?			¿Mejoraron los controles?		
Tipo de control	Responsable	periodicidad	Soporte		No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO
	COORDINADOR DEL GIT DE DOCTRINA Y CAPACITACIÓN			<u>Percepción-Satisfacción Capacitación Externa</u>	El GIT de Control Interno en el 1er cuatrimestre del año 2020, para el seguimiento de la gestión de los riesgos efectuó: 1. Como resultado de la auditoría de Gestión de Riesgos vigencia 2019, 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 2020, evaluó en forma general los mapas de riesgos teniendo en cuenta la guía de Riesgos y realizó los comentarios que dieron a lugar. 3. En el cronograma de actividades vigencia 2020 del GIT, el cual se presentó y aprobó en el Comité CICCI, se programó la auditoría de Riesgos por procesos y de corrupción vigencia 2020, evaluando aspectos como mínimo: la identificación y valuación de los riesgos; causas y controles; la ejecución y efectividad de los mismos y la gestión de los riegos de la CGN 4. Se incorporará un punto a evaluar el impacto en los riesgos de la entidad dados por la emergencia sanitaria. Emergencia Sanitaria con ocasión de la pandemia generada por el coronavirus COVID –19, declarada como tal mediante Resolución N° 385 del 12 de marzo de 2020 por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, 5. En cuanto a la gestión de los riesgos la CGN en cabeza del GIT de Planeación, en la sesión del 30 de abril del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, el GIT de Planeación presentó el cronograma de las mesas de trabajo para realizar el seguimiento, análisis y posibles cambios los riesgos de corrupción y gestión																			
Preventivo	SUBCONTADOR CONSOLIDACIÓN	Semanal	Cronograma Repositorio	<u>N/A</u>																				
Preventivo		Cada vez que haya contratación de personal para la subcontaduría	Estudios previos Hojas de vida																					
Preventivo		Cada vez que se recopile información correspondiente al balance	Repositorio Pathfinder																					
Preventivo	SUBCONTADOR CONSOLIDACIÓN	Semanal	Cronograma Repositorio	<u>N/A</u>																				
Preventivo		Cada vez que haya contratación de personal para la subcontaduría	Estudios previos Hojas de vida																					
Preventivo		Cada vez que se recopile información correspondiente a los informes	Repositorio Pathfinder																					
Preventivo	SUBCONTADOR CONSOLIDACIÓN	Cada vez que se reciben insumos para la elaboración de informes.	Correos electrónicos	<u>N/A</u>																				
Preventivo		Cada vez que se presente un cambio o exista una directriz para el envío de la información	Correos electrónicos Publicaciones en la pagina web Registros telefónicos																					

Control				Indicador	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción		¿Se enunciaron acciones de mejora?			¿Mejoraron los controles?		
Tipo de control	Responsable	periodicidad	Soporte		No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO
Preventivo	SUBCONTADOR CONSOLIDACIÓN	Cada vez que haya contratación de personal para la su contaduría.	Estudios previos Hojas de vida	N/A																				
Preventivo		Cada vez que se requiera presentar información contable	Ayudas de memoria																					
	SUBCONTADOR CONSOLIDACIÓN				El GIT de Control Interno en el 1er cuatrimestre del año 2020, para el seguimiento de la gestión de los riesgos efectuó: 1. Como resultado de la auditoría de Gestión de Riesgos vigencia 2019, 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 2020, evaluó en forma general los mapas de riesgos teniendo en cuenta la guía de Riesgos y realizó los comentarios que dieron a lugar. 3. En el cronograma de actividades vigencia 2020 del GIT, el cual se presentó y aprobó en el Comité CICCI, se programó la auditoría de Riesgos por procesos y de corrupción vigencia 2020, evaluando aspectos como mínimo: la identificación y valuación de los riesgos; causas y controles; la ejecución y efectividad de los mismos y la gestión de los riegos de la CGN 4. Se incorporará un punto a evaluar el impacto en los riesgos de la entidad dados por la emergencia sanitaria. Emergencia Sanitaria con ocasión de la pandemia generada por el coronavirus COVID –19, declarada como tal mediante Resolución N° 385 del 12 de marzo de 2020 por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, 5. En cuanto a la gestión de los riesgos la CGN en cabeza del GIT de Planeación, en la sesión del 30 de abril del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, el GIT de Planeación presentó el cronograma de las mesas de trabajo para realizar el seguimiento, análisis y posibles cambios los riesgos de corrupción y gestión																			
Preventivo	COORDINADOR GIT DE GESTIÓN	Cada vez que sea necesario reportar información en cumplimiento a la Resolución 706	Comunicaciones y Correo electrónico institucional	<u>% de Entidades de Gobierno que reportan ICP-Convergencia.</u> <u>% de Empresas que reportan ICP-Convergencia.</u>																				
Detectivo	SUBCONTADOR DE LA CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Anual	Comunicaciones y Correo electrónico institucional																					
Preventivo	COORDINADOR GIT CHIP	Cada vez que sea necesario informar las actualizaciones acerca del reportar información contable pública	Comunicaciones y Correo electrónico institucional																					

Control				Indicador	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción		¿Se enunciaron acciones de mejora?			¿Mejoraron los controles?		
Tipo de control	Responsable	periodicidad	Soporte		No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO
Preventivo	COORDINADOR GIT DE GESTIÓN	Por demanda	Soporte en service des y ORFEO	N/A	El GIT de Control Interno en el 1er cuatrimestre del año 2020, para el seguimiento de la gestión de los riesgos efectuó: 1. Como resultado de la auditoría de Gestión de Riesgos vigencia 2019, 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 2020, evaluó en forma general los mapas de riesgos teniendo en cuenta la guía de Riesgos y realizó los comentarios que dieron a lugar. 3. En el cronograma de actividades vigencia 2020 del GIT, el cual se presentó y aprobó en el Comité CICCI, se programó la auditoría de Riesgos por procesos y de corrupción vigencia 2020, evaluando aspectos como mínimo: la identificación y valuación de los riesgos; causas y controles; la ejecución y efectividad de los mismos y la gestión de los riegos de la CGN 4. Se incorporará un punto a evaluar el impacto en los riesgos de la entidad dados por la emergencia sanitaria. Emergencia Sanitaria con ocasión de la pandemia generada por el coronavirus COVID –19, declarada como tal mediante Resolución N° 385 del 12 de marzo de 2020 por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, 5. En cuanto a la gestión de los riesgos la CGN en cabeza del GIT de Planeación, en la sesión del 30 de abril del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, el GIT de Planeación presentó el cronograma de las mesas de trabajo para realizar el seguimiento, análisis y posibles cambios los riesgos de corrupción y gestión																			
Detectivo		Cada vez que se requiera ajustar información inconsistente o por omisión de reporte	Correos electrónicos. ORFEO																					
Detectivo		Por demanda	Ayudas de memoria																					
Preventivo	COORDINADORES GIT CHIP Y SIIN	Constantemente	Comunicaciones y Correo electrónico institucional																					N/A
Preventivo	COORDINADORES DE LOS GITs	Constantemente	Correo remitiendo para estudio la doctrina y normas expedida por la Su contaduría de Investigación. Comunicaciones y Correo electrónico institucional																					
Preventivo	COORDINADORES GIT DE GESTIÓN	Constantemente	Encuestas de satisfacción a las entidades asesoradas y Trazabilidad en ORFEO y Pathfinder																					

Control				Indicador	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción		¿Se enunciaron acciones de mejora?			¿Mejoraron los controles?		
Tipo de control	Responsable	periodicidad	Soporte		No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO
Preventivo	LÍDER DEL PROCESO DE GESTIÓN HUMANA	Trimestral	Reporte	N/A	El GIT de Control Interno en el 1er cuatrimestre del año 2020, para el seguimiento de la gestión de los riesgos efectuó: 1. Como resultado de la auditoría de Gestión de Riesgos vigencia 2019, 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 2020, evaluó en forma general los mapas de riesgos teniendo en cuenta la guía de Riesgos y realizó los comentarios que dieron a lugar. 3. En el cronograma de actividades vigencia 2020 del GIT, el cual se presentó y aprobó en el Comité CICCI, se programó la auditoría de Riesgos por procesos y de corrupción vigencia 2020, evaluando aspectos como mínimo: la identificación y valuación de los riesgos; causas y controles; la ejecución y efectividad de los mismos y la gestión de los riegos de la CGN 4. Se incorporará un punto a evaluar el impacto en los riesgos de la entidad dados por la emergencia sanitaria. Emergencia Sanitaria con ocasión de la pandemia generada por el coronavirus COVID –19, declarada como tal mediante Resolución N° 385 del 12 de marzo de 2020 por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, 5. En cuanto a la gestión de los riesgos la CGN en cabeza del GIT de Planeación, en la sesión del 30 de abril del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, el GIT de Planeación presentó el cronograma de las mesas de trabajo para realizar el seguimiento, análisis y posibles cambios los riesgos de corrupción y gestión																			
Preventivo			Comunicación																					
Preventivo	LÍDER DEL PROCESO DE GESTIÓN HUMANA	Anual o por requerimiento.	Solicitud de Presupuesto para bienestar y SST. Plan Anual de Trabajo en SST	N/A																				
Preventivo			Registro de evaluación de Requisitos Legales																					
Preventivo	COORDINADOR GIT NOMINA Y PRESTACIÓN	Mensual	Novedades de Nomina.	N/A																				
Preventivo		Mensual	La nómina																					
Preventivo	COORDINADOR GIT Tics	Cada vez que surja la necesidad de adquirir un bien o servicio	Formato de viabilidad técnica Actas o ayudas de mesas de trabajo	Cumplimiento de las metas establecidas en materia de inversión de infraestructura tecnológica.																				
Preventivo	COORDINADOR GIT Tics	Cada vez que sea necesario.	Estudios previos.																					

Control				Indicador	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción		¿Se enunciaron acciones de mejora?			¿Mejoraron los controles?		
Tipo de control	Responsable	periodicidad	Soporte		No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO
Detectivo	COORDINADOR GIT	Cada vez que se presente una contingencia	Informe de implementación de la Guía de contingencia	Disponibilidad de la plataforma tecnológica																				
Preventivo	COORDINADOR GIT	Anual	GTI04-FOR01 - ficha de viabilidad técnica y hoja de vida con sus soportes.																					
Preventivo	COORDINADOR GIT JURÍDICA	Semanal	Formatos de control diligenciados GJU02-FOR01 GJU07-FOR05	Incumplimiento en términos legales																				
Preventivo	COORDINADOR GIT JURÍDICA	Semanal	Formatos de control diligenciados GJU02-FOR01 GJU07-FOR05	N/A																				
Preventivo	COORDINADOR GIT JURÍDICA	Semanal	Formatos de control diligenciados GJU02-FOR01 GJU07-FOR05	N/A	El GIT de Control Interno en el 1er cuatrimestre del año 2020, para el seguimiento de la gestión de los riesgos efectuó: 1. Como resultado de la auditoría de Gestión de Riesgos vigencia 2019, 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 2020, evaluó en forma general los mapas de riesgos teniendo en cuenta la guía de Riesgos y realizó los comentarios que dieron a lugar. 3. En el cronograma de actividades vigencia 2020 del GIT, el cual se presentó y aprobó en el Comité CICCI, se programó la auditoría de Riesgos por procesos y de corrupción vigencia 2020, evaluando aspectos como mínimo: la identificación y valuación de los riesgos; causas y controles; la ejecución y efectividad de los mismos y la gestión de los riesgos de la CGN 4. Se incorporará un punto a evaluar el impacto en los riesgos de la entidad dados por la emergencia sanitaria. Emergencia Sanitaria con ocasión de la pandemia generada por el coronavirus COVID –19, declarada como tal mediante Resolución N° 385 del 12 de marzo de 2020 por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, 5. En cuanto a la gestión de los riesgos la CGN en cabeza del GIT de Planeación, en la sesión del 30 de abril del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, el GIT de Planeación presentó el cronograma de las mesas de trabajo para realizar el seguimiento, análisis y posibles cambios los riesgos de corrupción y gestión.																			

Control				Indicador	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción		¿Se enunciaron acciones de mejora?			¿Mejoraron los controles?		
Tipo de control	Responsable	periodicidad	Soporte		No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO
				N/A																				
Detectivo	ALMACENISTA	Semestralmente	Inventario semestral parcial y anual total.	<u>Exactitud en Inventarios Físicos</u>	El GIT de Control Interno en el 1er cuatrimestre del año 2020, para el seguimiento de la gestión de los riesgos efectuó: 1. Como resultado de la auditoría de Gestión de Riesgos vigencia 2019, 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 2020, evaluó en forma general los mapas de riesgos teniendo en cuenta la guía de Riesgos y realizó los comentarios que dieron a lugar. 3. En el cronograma de actividades vigencia 2020 del GIT, el cual se presentó y aprobó en el Comité CICCI, se programó la auditoría de Riesgos por procesos y de corrupción vigencia 2020, evaluando aspectos como mínimo: la identificación y valuación de los riesgos; causas y controles; la ejecución y efectividad de los mismos y la gestión de los riegos de la CGN 4. Se incorporará un punto a evaluar el impacto en los riesgos de la entidad dados por la emergencia sanitaria. Emergencia Sanitaria con ocasión de la pandemia generada por el coronavirus COVID –19, declarada como tal mediante Resolución N° 385 del 12 de marzo de 2020 por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, 5. En cuanto a la gestión de los riesgos la CGN en cabeza del GIT de Planeación, en la sesión del 30 de abril del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, el GIT de Planeación presentó el cronograma de las mesas de trabajo para realizar el seguimiento, análisis y posibles cambios los riesgos de corrupción y gestión.																			
Preventivo	EL PERSONAL DE RECEPCIÓN	Diariamente	Registro de verificación semanal y minutas internas de la entidad.																					
Preventivo	EL PERSONAL DE ARCHIVO CENTRAL DE LA ENTIDAD	Cada que se requiera.	Formato de préstamo documental diligenciado por el área de archivo con seguimiento mensual.																					
Preventivo	SECRETARIO GENERAL O A QUIEN DELEGUE	Anualmente	Correo electrónico de solicitud del PAA, o con justificación, su respectivo seguimiento y publicación en la pagina web de la entidad y Secop II.	<u>Cumplimiento plan anual de adquisiciones (PAA)</u>																				
Preventivo	COORDINADOR GIT SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROS	Cada que reciba estudios previos.	Base de datos de contratación con los respectivos números de radicado del ajustado a derecho.	<u>Cumplimientos en ajustados a derecho</u>																				

Control				Indicador	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción		¿Se enunciaron acciones de mejora?			¿Mejoraron los controles?		
Tipo de control	Responsable	periodicidad	Soporte		No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO
Preventivo	COORDINADOR DEL GIT DE SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	Anualmente	Cronograma de informes y/o reportes, con sus respectivas actualizaciones.	N/A																				
Preventivo	PERSONAL DE CORRESPONDENCIA	Cada que se envíe una correspondencia con el operador de servicios postales.	Informe mensual de correspondencia enviada, y/o correo electrónico de novedades.	N/A																				
Preventivo	PERSONAL DE CORRESPONDENCIA	Cada que se entregue mensajería a los funcionarios de la CGN.	Libro de entrega de mensajería interna completamente diligenciado.	N/A																				
Preventivo	PAGADOR	Mensualmente	Correo anual con calendario PAC a todas las áreas, y correos de seguimiento para los casos en que se requiera.	<u>Causación de obligaciones de la CGN</u>	El GIT de Control Interno en el 1er cuatrimestre del año 2020, para el seguimiento de la gestión de los riesgos efectuó: 1. Como resultado de la auditoría de Gestión de Riesgos vigencia 2019, 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 2020, evaluó en forma general los mapas de riesgos teniendo en cuenta la guía de Riesgos y realizó los comentarios que dieron a lugar. 3. En el cronograma de actividades vigencia 2020 del GIT, el cual se presentó y aprobó en el Comité CICCI, se programó la auditoría de Riesgos por procesos y de corrupción vigencia 2020, evaluando aspectos como mínimo: la identificación y valuación de los riesgos; causas y controles; la ejecución y efectividad de los mismos y la gestión de los riegos de la CGN 4. Se incorporará un punto a evaluar el impacto en los riesgos de la entidad dados por la emergencia sanitaria. Emergencia Sanitaria con ocasión de la pandemia generada por el coronavirus COVID –19, declarada como tal mediante Resolución N° 385 del 12 de marzo de 2020 por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, 5. En cuanto a la gestión de los riesgos la CGN en cabeza del GIT de Planeación, en la sesión del 30 de abril del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, el GIT de Planeación presentó el cronograma de las mesas de trabajo para realizar el seguimiento, análisis y posibles cambios los riesgos de corrupción y gestión.																			
Preventivo	PAGADOR	Mensualmente	Correo anual con calendario PAC a todas las áreas, y correos de seguimiento para los casos en que se requiera	<u>Índice de ejecución del PAC</u>																				
Preventivo	PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR Y PAGADOR	Mensualmente	Planilla control de pagos con visto de revisado.	<u>PAC</u>																				

Control				Indicador	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción		¿Se enunciaron acciones de mejora?			¿Mejoraron los controles?		
Tipo de control	Responsable	periodicidad	Soporte		No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO
Detectivo	EL PERSONAL DE COTABILIDAD	Mensualmente	Formato de arqueo de caja menor.	N/A	El GIT de Control Interno en el 1er cuatrimestre del año 2020, para el seguimiento de la gestión de los riesgos efectuó: 1. Como resultado de la auditoría de Gestión de Riesgos vigencia 2019, 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 2020, evaluó en forma general los mapas de riesgos teniendo en cuenta la guía de Riesgos y realizó los comentarios que dieron a lugar. 3. En el cronograma de actividades vigencia 2020 del GIT, el cual se presentó y aprobó en el Comité CICCI, se programó la auditoría de Riesgos por procesos y de corrupción vigencia 2020, evaluando aspectos como mínimo: la identificación y valuación de los riesgos; causas y controles; la ejecución y efectividad de los mismos y la gestión de los riegos de la CGN 4. Se incorporará un punto a evaluar el impacto en los riesgos de la entidad dados por la emergencia sanitaria. Emergencia Sanitaria con ocasión de la pandemia generada por el coronavirus COVID –19, declarada como tal mediante Resolución N° 385 del 12 de marzo de 2020 por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, 5. En cuanto a la gestión de los riesgos la CGN en cabeza del GIT de Planeación, en la sesión del 30 de abril del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, el GIT de Planeación presentó el cronograma de las mesas de trabajo para realizar el seguimiento, análisis y posibles cambios los riesgos de corrupción y gestión																			
Preventivo	EL ASESOR DEL AREA DE PRESUPUESTO	cada que se solicite la expedición del CDP	Solicitudes de CDP verificadas y/o correos electrónicos al generador de la SCDP.	N/A																				
Preventivo	PERSONAL DE CONTRATACIÓN	cada que reciban un estudio previo para realizar proceso de contratación	Anexo CDP a la solicitud realizada por medio de Orfeo, o solicitud de expedición de CDP, de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación.																					
Preventivo	EL ASESOR DEL AREA DE PRESUPUESTO	Cada que se solicite la expedición del RP	Planilla control proceso presupuestal, RP y/o correos electrónicos a los con novedades.																					N/A
Preventivo	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Al momento de hacer y legalizar el acta de inicio	Contrato en ejecución y con el lleno de los requisitos legales para su inicio.																					

Control				Indicador	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción		¿Se enunciaron acciones de mejora?			¿Mejoraron los controles?		
Tipo de control	Responsable	periodicidad	Soporte		No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO
Preventivo	LÍDER DE PROCESO	cada vez que requiera realizar una contratación o la evaluación de desempeño segun las directrices de la CNSC.	Orfeo para el caso de los estudios previstos y las evaluaciones de desempeño que reposan en la hoja de vida.	N/A	El GIT de Control Interno en el 1er cuatrimestre del año 2020, para el seguimiento de la gestión de los riesgos efectuó: 1. Como resultado de la auditoría de Gestión de Riesgos vigencia 2019, 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 2020, evaluó en forma general los mapas de riesgos teniendo en cuenta la guía de Riesgos y realizó los comentarios que dieron a lugar. 3. En el cronograma de actividades vigencia 2020 del GIT, el cual se presentó y aprobó en el Comité CICCI, se programó la auditoría de Riesgos por procesos y de corrupción vigencia 2020, evaluando aspectos como mínimo: la identificación y valuación de los riesgos; causas y controles; la ejecución y efectividad de los mismos y la gestión de los riegos de la CGN 4. Se incorporará un punto a evaluar el impacto en los riesgos de la entidad dados por la emergencia sanitaria. Emergencia Sanitaria con ocasión de la pandemia generada por el coronavirus COVID –19, declarada como tal mediante Resolución N° 385 del 12 de marzo de 2020 por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, 5. En cuanto a la gestión de los riesgos la CGN en cabeza del GIT de Planeación, en la sesión del 30 de abril del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, el GIT de Planeación presentó el cronograma de las mesas de trabajo para realizar el seguimiento, análisis y posibles cambios los riesgos de corrupción y gestión. Para contar con la participación de los grupos de valor (Partes interesadas), la CGN publicó el 13 de enero del 2020, en el link de "servicio al ciudadano/Mecanismos de participación ciudadana" los mapas de Riesgos (Corrupción, Proceso y Gestión institucional), invitando a consultar los mapas y formular sus observaciones o sugerencias entre el 13 y el 17 de enero del presente año.																			
Preventivo	AUDITOR RESPONSABLE	Una vez elaborado el plan de auditoría	Correo electrónico y el versionamiento del documento digital																					
Preventivo	AUDITOR	finalizado y aprobado el informe	Correo electrónico e informe definitivo																					
Preventivo	LÍDER DE PROCESO	cada vez que requiera realizar una contratación o la evaluación de desempeño segun las directrices de la CNSC.	Orfeo para el caso de los estudios previstos y las evaluaciones de desempeño que reposan en la hoja de vida.	N/A																				
Preventivo	AUDITOR RESPONSABLE	Una vez elaborado el plan de auditoría	Correo electrónico y el versionamiento del documento digital																					