

No.	PROCESO	Riesgo u Oportunidad	Alineación Contexto Estratégico	Parte interesada	Clasificación	Causas	Actividad de control	Control				Indicador	Efectividad de los controles: ¿Prevenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?																				
								Tipo de control	Responsable	periodicidad	Soporte		¿Se analizaron los controles?			Responsible 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?		
													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	
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.	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																					
				ENTES DE CONTROL			Desactualización de la Plataforma Estratégica y el Modelo de Operación por Procesos.	Seguimiento a los cambios en el contexto estratégico.		Preventivo	Anualmente																				Acta de revisión por la dirección. DOFA Ayudas de memoria del comité de gestión y desempeño institucional.		
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.	Preventivo	COORDINADOR GIT PLANEACIÓN	Cada vez que se presente alguna actualización de la normatividad aplicable a los planes de acción	ORFEO o Corrosos electrónicos	N/A																					
				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.	Preventivo		Trimestral (Planes de acción e indicadores) Mínimo dos veces al año (Riesgos)	Correos electrónicos Presentación COMITÉ DE INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO																						
3	PLANEACIÓN INTEGRAL	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. No preparación del tema y debilidades en el análisis de causas del problema a resolver.	Reuniones periódicas de seguimiento de actividades del proceso	Preventivo	COORDINADOR GIT PLANEACIÓN	Cada vez que se requiera	Ayudas de memoria	N/A	El GIT de Control Interno en el tercer cuatrimestre del año 2019, 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; de igual manera, en el cronograma de actividades vigencia 2020 del GIT, el cual será presentado para su aprobación por el Comité CICC, se programará la auditoría de Riesgos por procesos y de corrupción vigencia 2020, evaluando aspectos como mínimo: la identificación y valoración de los riesgos; causas y controles; la ejecución y efectividad de los mismos y la gestión de los riesgos de la CGN. En cuanto a la gestión de los riesgos la CGN en cabeza del GIT de Planeación y de acuerdo con el cronograma aprobado en Comité de Gestión y Desempeño Institucional, efectuó mesas de trabajo con todos los procesos, cuyo objetivo fue analizar y actualizar los riesgos de Gestión y Corrupción, posteriormente fueron remitidos los mapas para revisión antes de ser aprobados. En la sesión del 18 de diciembre del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, el GIT de Planeación presentó el informe de análisis y posibles cambios los riesgos y los mapas para su respectiva aprobación y publicación definitiva en la WEB en el mismo Link. 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.																				
				ENTES DE CONTROL			Preparación y revisión de los argumentos a exponer en el comité.	Preventivo		Mensual	Borrador de la presentación y correos electrónicos.																						
4	PLANEACIÓN INTEGRAL	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	Preventivo	COORDINADOR GIT PLANEACIÓN	Cada vez que sea necesario ejecutar una sensibilización	Ayudas memoria	N/A																					
				PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			Auditorías combinadas y seguimiento a las acciones de planes de mejoramiento	Preventivo		Anual	Informe de auditoría. Planes de mejoramiento																						
5	PLANEACIÓN INTEGRAL	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 THH en la Entidad. DEBILIDAD 5: Conocimiento oportuno y capacidad de atención a las quejas y reclamos de los grupos de interés.	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.	Preventivo	COORDINADOR GIT PLANEACIÓN	Cada vez que haya rotación de personal dentro del Proceso	Repositorio GTH01-FOR08 Transferencia de conocimiento P26-FOR01 Lecciones aprendidas Ayudas de memoria	N/A																					
				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	Preventivo	Mínimo 2 veces al año		Lista de asistencia Presentaciones Información en los canales de comunicación Ayudas de memoria																							
				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.	Preventivo	Mínimo 2 veces al año		Ayudas de memoria GTH01-FOR08 Transferencia de conocimiento P26-FOR01 Lecciones aprendidas																							
6	PLANEACIÓN INTEGRAL	OPORTUNIDAD APROVECHAMIENTO DE APLICATIVO	FORTALEZA 17: Disponibilidad de Recursos asignados al SIGI.	SERVIDORES PÚBLICOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			Capacitar a los servidores públicos en el manejo y utilización del aplicativo SIGI.	Preventivo	COORDINADOR GIT PLANEACIÓN																								
1	COMUNICACIÓN PÚBLICA	OMISIÓN DE LOS GERENTES PÚBLICOS Y LIBRES 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.	Preventivo	COORDINADOR GIT LOGÍSTICO DE CAPACITACIÓN Y PRENSA	Mensual	Correos enviados	N/A	El GIT de Control Interno en el tercer cuatrimestre del año 2019, 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; de igual manera, en el cronograma de actividades vigencia 2020 del GIT, el cual será presentado para su aprobación por el Comité CICC, se programará la auditoría de Riesgos por procesos y de corrupción vigencia 2020, evaluando aspectos como mínimo: la identificación y valoración de los riesgos; causas y controles; la ejecución y efectividad de los mismos y la gestión de los riesgos de la CGN. En cuanto a la gestión de los riesgos la CGN en cabeza del GIT de Planeación y de acuerdo con el cronograma aprobado en Comité de Gestión y Desempeño Institucional, efectuó mesas de trabajo con todos los procesos, cuyo objetivo fue analizar y actualizar los riesgos de Gestión y Corrupción, posteriormente fueron remitidos los mapas para revisión antes de ser aprobados. En la sesión del 18 de diciembre del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, el GIT de Planeación presentó el informe de análisis y posibles cambios los riesgos y los mapas para su respectiva aprobación y publicación definitiva en la WEB en el mismo Link. 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.																				
							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.	Detectivo		Trimestral	Informes socializados	Informes socializados / Informes programados.																					
2	COMUNICACIÓN PÚBLICA	OMISIÓN DE LOS GERENTES PÚBLICOS Y LIBRES 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.	Preventivo	COORDINADOR GIT LOGÍSTICO DE CAPACITACIÓN Y PRENSA	Mensual	Correos enviados	N/A																					
							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.	Detectivo		Trimestral	Informes socializados	Informes socializados / Informes programados.																					
3	COMUNICACIÓN PÚBLICA	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.		COORDINADOR GIT LOGÍSTICO DE CAPACITACIÓN Y PRENSA		Documentación del proceso	N/A																					

No.	PROCESO	Riesgo u Oportunidad	Alineación Contexto Estratégico	Parte interesada	Clasificación	Causas	Actividad de control	Control				Indicador	Efectividad de los controles: ¿Previene o detecta las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?																				
								Tipo de control	Responsable	periodicidad	Soporte		¿Se analizaron los controles?			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?		
													No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO			
1	GESTIÓN JURÍDICA	INCUPLIMIENTO 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	Preventivo	COORDINADOR GIT JURÍDICA	Semanal	Formatos de control diligenciados GJU02-FOR01 GJU07-FOR05	Incumplimiento en términos legales	El GIT de Control Interno en el tercer cuatrimestre del año 2019, 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; de igual manera, en el cronograma de actividades vigencia 2020 del GIT, el cual será presentado para su aprobación por el Comité CICC, se programará la auditoría de Riesgos por procesos y de corrupción vigencia 2020, evaluando aspectos como mínimo: la identificación y valoración de los riesgos, causas y controles; la ejecución y efectividad de los mismos y la gestión de los riesgos de la CGN. En cuanto a la gestión de los riesgos la CGN en cabeza del GIT de Planeación y de acuerdo con el cronograma aprobado en Comité de Gestión y Desempeño Institucional, efectuó mesas de trabajo con todos los procesos, cuyo objetivo fue analizar y actualizar los riesgos de Gestión y Corrupción, posteriormente fueron remitidos los mapas para revisión antes de ser aprobados																				
							inobservancia de la norma	Preventivo	COORDINADOR GIT JURÍDICA	Semanal	Formatos de control diligenciados GJU02-FOR01 GJU07-FOR05	N/A	En la sesión del 18 de diciembre del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, el GIT de Planeación presentó el informe de análisis y posibles cambios los riesgos y los mapas para su respectiva aprobación y publicación definitiva en la WEB en el mismo Link.																				
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	Preventivo	COORDINADOR GIT JURÍDICA	Semanal	Formatos de control diligenciados GJU02-FOR01 GJU07-FOR05	N/A	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.																				
3	GESTIÓN JURÍDICA	OPORTUNIDAD MANTENER LA EFICIENCIA DE LAS	OPORTUNIDAD 1: Imagen corporativa y reconocimiento como entidad	CIUDADANO			Seguimiento a los registros asociados a la respuestas de las solicitudes de manera que se pueda tener mayor control de los vencimiento de	Detectivo	ALMACENISTA	Semestralmente	Inventario semestral parcial y anual total.	Exactitud en Inventarios Físicos	El GIT de Control Interno en el tercer cuatrimestre del año 2019, 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; de igual manera, en el cronograma de actividades vigencia 2020 del GIT, el cual será presentado para su aprobación por el Comité CICC, se programará la auditoría de Riesgos por procesos y de corrupción vigencia 2020, evaluando aspectos como mínimo: la identificación y valoración de los riesgos, causas y controles; la ejecución y efectividad de los mismos y la gestión de los riesgos de la CGN. En cuanto a la gestión de los riesgos la CGN en cabeza del GIT de Planeación y de acuerdo con el cronograma aprobado en Comité de Gestión y Desempeño Institucional, efectuó mesas de trabajo con todos los procesos, cuyo objetivo fue analizar y actualizar los riesgos de Gestión y Corrupción, posteriormente fueron remitidos los mapas para revisión antes de ser aprobados																				
1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	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.	Detectivo	ALMACENISTA	Semestralmente	Inventario semestral parcial y anual total.	Exactitud en Inventarios Físicos	El GIT de Control Interno en el tercer cuatrimestre del año 2019, 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; de igual manera, en el cronograma de actividades vigencia 2020 del GIT, el cual será presentado para su aprobación por el Comité CICC, se programará la auditoría de Riesgos por procesos y de corrupción vigencia 2020, evaluando aspectos como mínimo: la identificación y valoración de los riesgos, causas y controles; la ejecución y efectividad de los mismos y la gestión de los riesgos de la CGN. En cuanto a la gestión de los riesgos la CGN en cabeza del GIT de Planeación y de acuerdo con el cronograma aprobado en Comité de Gestión y Desempeño Institucional, efectuó mesas de trabajo con todos los procesos, cuyo objetivo fue analizar y actualizar los riesgos de Gestión y Corrupción, posteriormente fueron remitidos los mapas para revisión antes de ser aprobados																				
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. AMENAZAS 1: Decisiones sobre el ingreso y retiro de servidores públicos.	TODAS LAS PARTES INTERESADAS	OPERATIVOS	Debilidad en la etapa de planeación de las necesidades de los diferentes GIT.	Verificar que los gerentes de proyecto planeen de manera oportuna sus necesidades, teniendo en cuenta los tiempos y modalidades de los procesos de contratación.	Preventivo	SECRETARIO GENERAL O A QUIEN DELEGUE	Anualmente	Correo electrónico de solicitud del PAA, o con justificación, su respectivo seguimiento y publicación en la página web de la entidad y Sección II.	Cumplimiento plan anual adquisiciones (PAA)	En la sesión del 18 de diciembre del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, el GIT de Planeación presentó el informe de análisis y posibles cambios los riesgos y los mapas para su respectiva aprobación y publicación definitiva en la WEB en el mismo Link.																				
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 éstos.	Preventivo	COORDINADOR DEL GIT DE SERVICIOS GENERALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	Anualmente	Cronograma de informes y/o reportes, con sus respectivas actualizaciones.	N/A	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.																				
4	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	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.	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	El GIT de Control Interno en el tercer cuatrimestre del año 2019, 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; de igual manera, en el cronograma de actividades vigencia 2020 del GIT, el cual será presentado para su aprobación por el Comité CICC, se programará la auditoría de Riesgos por procesos y de corrupción vigencia 2020, evaluando aspectos como mínimo: la identificación y valoración de los riesgos, causas y controles; la ejecución y efectividad de los mismos y la gestión de los riesgos de la CGN. En cuanto a la gestión de los riesgos la CGN en cabeza del GIT de Planeación y de acuerdo con el cronograma aprobado en Comité de Gestión y Desempeño Institucional, efectuó mesas de trabajo con todos los procesos, cuyo objetivo fue analizar y actualizar los riesgos de Gestión y Corrupción, posteriormente fueron remitidos los mapas para revisión antes de ser aprobados																				
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	hexactitud 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.	Preventivo	PAGADOR	Mensualmente	Correo anual con calendario PAC a todas las áreas, y correos de seguimiento para los casos en que se requiera.	Causación de obligaciones de la CGN	El GIT de Control Interno en el tercer cuatrimestre del año 2019, 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; de igual manera, en el cronograma de actividades vigencia 2020 del GIT, el cual será presentado para su aprobación por el Comité CICC, se programará la auditoría de Riesgos por procesos y de corrupción vigencia 2020, evaluando aspectos como mínimo: la identificación y valoración de los riesgos, causas y controles; la ejecución y efectividad de los mismos y la gestión de los riesgos de la CGN. En cuanto a la gestión de los riesgos la CGN en cabeza del GIT de Planeación y de acuerdo con el cronograma aprobado en Comité de Gestión y Desempeño Institucional, efectuó mesas de trabajo con todos los procesos, cuyo objetivo fue analizar y actualizar los riesgos de Gestión y Corrupción, posteriormente fueron remitidos los mapas para revisión antes de ser aprobados																				
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.	Preventivo	PAGADOR	Mensualmente	Correo anual con calendario PAC a todas las áreas, y correos de seguimiento para los casos en que se requiera	Índice de ejecución del PAC	En la sesión del 18 de diciembre del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, el GIT de Planeación presentó el informe de análisis y posibles cambios los riesgos y los mapas para su respectiva aprobación y publicación definitiva en la WEB en el mismo Link. 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.																				
						Obligación inoportuna por parte del área de Contabilidad.	Verificando la fecha de radicado por el proveedor y la fecha de obligación.	Preventivo	PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR Y PAGADOR	Mensualmente	Planilla control de pagos con visto de revisado.																						

