IDENTIFICACION								RIESGO INHERENTE	MEDIDAS DE MITIGACION			
PROCESO/SUBPROCESO	NOMBRE DEL RIESGO	CLASIFICACION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	RIESGO			PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	CONTROL	VALORACION		
					PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL			TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACION DEL RIESGO	RIESGO RESIDUAL
JURISDICION COACTIVA	1-Pueden presentarse sobornos o amenazas a los funcionarios del área de Cobro Coactivo	**CORRUPCION**	Manejo de procesos ejecutivos que implican la afectación del patrimonio y las inhabilidades de los ejecutados.	Validaciones de parte de varios niveles jerárquicos de las decisiones de terminación anormal de los procesos de cobro coactivo (No pago)	3	4	B	Posible	Validaciones de parte de varios niveles jerarquicos de las decisiones de terminación anormal de los procesos de cobro coactivo (No pago) Contol mediante radicación consecutiva en libro fisico y en el sistema de todos los títulos que llegan a cobro coativo	Preventivo	Evitar el riesgo	11%
	3-Puede suceder que el título ejecutivo sea remitido sin medidas cautelares y sin vinculacion de compañía garante, lo que dificulta la recuperacion de los dineros y el pago de sanciones en el proceso de cobro coactivo	**OPERATIVO**	No vinculacion de la compañía garante, el no decreto de las medidas cautelares en el proceso de responsabilidad fiscal, y el no aseguramiento de los bienes por parte de los sujetos de control.	Investigación Disciplinaria o fiscal. Sanción. Hallazgos en auditorias internas y externas	3	3	M	Rara Vez	En el momento de la apertura de los procesos la Sucontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal debera verificar que los hallazgos se alleguen con las polizas correspondientes y la denuncia de bienes, para asi decretar las medidas cautelares respectivas.	Preventivo	Evitar riesgo	22%
GESTION DE CONTRATACION Y COMPRAS	1-Incumplimiento en los términos de ley.	**DE CUMPLIMIENTO**	Falta recurso humano	Sanciones impuestas por los entes de control	1	3	B	Rara Vez	Cronograma de ejecución del proceso de selección contractual	Preventivo	Evitar el riesgo	12%
	2-No cumplir con la planeación de la contratación.	**DE CUMPLIMIENTO**	Falta de abogados en la Secretaría General	Sanciones impuestas por los entes de control	1	3	B	Rara Vez	Seguimiento mensual al plan de contratación y compras	Preventivo	Evitar el riesgo	24%
	3-Ofrecimiento o petición de dádivas para influir en los procesos de contratación.	**CORRUPCION**	Intereses particulares de las personas intervinientes en los procesos contractuales	Investigación Disciplinaria o fiscal. Sanción. Hallazgos en auditorias internas y externas	1	3	B	Rara Vez	Sujeción a las normas de contratación vigentes para los procesos de selección, definición de requisitos en los estudios de necesidad y conveniencia.	Preventivo	Evitar el riesgo	14%
	4-Incumplimiento de los contratos	**OPERATIVO**	Posibles contratistas sin capacidad de cumplimiento de los pliegos de contratación	Incumlimiento del estatuto de la contratacion (modalidades de contratacion)	3	3	B	Rara Vez	Sujeción a las normas de contratación vigentes para los procesos de selección, definición de requisitos en los estudios de necesidad y conveniencia.	Preventivo	Evitar el riesgo	14%
	1-Puede presentarse la manipulación de Informes	**CORRUPCION**	Trabajo desarticulado del equipo auditor, elaboración de informes de manera independiente y consolidación por una sola persona	Procesos sin fundamento o mal desarrollados, implicaciones sin base jurídica.	2	3	B	Posible	Elaboración del plan de trabajo definiendo la muestra y los criterios para evaluar en cada una de las líneas y presentación de resultados en los papeles de trabajo	Preventivo	Evitar el riesgo	24%
	2-Puede presentarse la pérdida de Información Física	**OPERATIVO**	No manejo de los respectivos papeles de trabajo por parte de los auditores y su vez se evita realizar sus procesos pertinentes.	No tramite y respuesta al requerimieto ciudadano, 2. Vencimiento de terminos, 3. Procesos disciplinarios con afectacion a la entidad, 4. Demandas, quejas, procesos disciplinarios, fiscales u de otro tipo para la entidad o funcionarios responsables del proceso.	3	3	M	Posible	Realizando los registros completos a la hora de diligenciarse el papel de trabajo	Preventivo	Evitar el riesgo	36%

GESTION CONTROL FISCAL	3-Puede presentarse el Incumplimiento de Términos	**DE CUMPLIMIENTO**	No existe la cantidad suficiente de funcionarios para realizar el seguimiento de los sujetos de control, generando así fallas de tiempo para cumplimiento a los términos establecidos .	Investigación Disciplinaria o fiscal. Sanción. Hallazgos en auditorias internas y externas	3	3	M	Posible	Términos definidos en el memorando de asignación, seguimiento por parte del líder, el supervisor y la Subcontraloría	Preventivo	Evitar riesgo	60%
	4-Puede presentarse petición de dádivas por parte de los funcionarios de los equipos auditores a los auditados	**CORRUPCION**	El deseo del sujeto de control por no ser divulgada los hallazgos encontrados y la disposición del funcionario auditor.	Procesos penales y disciplinarios en contra de los funcionarios.	1	3	B	Posible	Mesa de trabajo de convalidación de convalidación de observación y de hallazgos	Preventivo	Evitar riesgo	12%
	5-Pueden haber sobornos o amenazas a los funcionarios de los equipos auditores	**CORRUPCION**	Actuaciones por fuera de la ley o deshonestas por parte del sujeto de control	Procesos penales y disciplinarios en contra de los funcionarios.	1	3	B	Posible	Mesa de trabajo de convalidación de convalidación de observación y de hallazgos	Preventivo	Evitar riesgo	12%
GESTION DE CONTROL Y EVALUACION	1-Puede suceder que no presenten oportunamente los informes y las auditorías correspondientes	**DE CUMPLIMIENTO**	Estructura organizacional y la prohibición por parte de los entes de control de tener contratistas. Desorganización por parte de las áreas responsables. Deficiencia en personal.	Sanciones impuestas por los entes de control, no se puede realizar el seguimiento verdadero a los procesos.	1	2	B	Posible	Solicitar la informacion con mayor anticipacion al area a auditar. Implementar las medidas del orden disciplinario por la falta de respuesta.	Preventivo	Evitar el Riesgo	33%
	2-Puede suceder que se elaboren informes con información inconsistente y/o errónea.	**OPERATIVA**	Falta de controles por parte de los procedimientos encargados.Ausencia de implementación de sistemas efectivos de almacenaje de información.	Sanciones impuestas por los entes de control, no se puede realizar el seguimiento verdadero a los procesos.	1	2	B	Posible	Comparativo realizado al verificar en la fuente frente a la información entregada	Preventivo	Evitar el riesgo	33%
	3-Puede suceder la no presentacion de informes de ley a los diferentes entes externos	**DE CUMPLIMIENTO**	Falta de controles y preparación de las áreas para la recopilación de la información.	Sanciones impuestas por los entes de control, no se puede realizar el seguimiento verdadero a los procesos, imposición de multas	1	2	M	Posible	Cronograma establecido con fechas de presentación de los diferentes informes de ley.	Preventivo	Evitar el riesgo	44%
GESTION DE CALIDAD	1-Puede suceder que el sistema de gestión de calidad y la certificación no aporten valor a la gestión de la entidad	**ESTRATEGICO**	Los sistemas de gestión en Colombia tienden a confundir sus objetivos en la obtención de certificación, olvidando que su importancia radica en la mejora de la entidad, el cumplimiento de su misión y la satisfacción de los usurarios	Falta de eficiencia y eficacia a los procesos en lo que respecta a la calidad de los mismos	1	2	B	Rara Vez	Permantente acutalización del sistema acorde a la realidad de la entidad	Preventivo	Evitar el riesgo	12%
GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA	1-Puede ocurrir la pérdida de información o deterioro de los documentos	**OPERATIVO**	Condiciones físicas inadecuadas para la conservación y custodia del archivo, cajas de cartón apiladas sobre el suelo, Falencia en la aplicación de las normas de manejo de documentos, conformación y conservación de expedientes	Pérdida de memoria histórica de la Institución, falta de información para responder peticiones	3	3	M	Posible	LLevar registros de los documentos que se reciben, clasificación e identificación	Preventivo	Evitar el riesgo	24%
	2-Puede no ocurrir la no realización de actividades de promoción y divulgación del control social	**ESTRATEGICO**	No se tiene un plan con la programación para la realización de las actividades de promoción y divulgación del control social	Incumplimiento ante los entes de control de la ley de transparencia	1	3	B	Posible	Seguimienrto trimestral a las actividades de promoción y divulgación del control social	Preventivo	Evitar el riesgo	12%
	3-Puede ocurrir el vencimiento de términos	**OPERATIVO**	Alto volumen de trabajo en la dependencia.	Sanciones impuestas por los entes de control	1	3	B	Posible	Seguimiento y reporte de las metas del plan de acción de la dependencia	Preventivo	Evitar el riesgo	12%

	4-Pueden presentarse tráfico de influencias o presiones indebidas en las gestiones de la dependencia	**CORRUPCION**	Intereses políticos externos en las gestiones de la dependencia	Investigación Disciplinaria Hallazgos en auditorias internas y externas	1	3	B	Improbable	Restricción para la entrega de información de las quejas solo al quejoso o lo a los afectados.	Preventivo	Evitar el riesgo	12%
	5-Pueden presentarse fallas en el aplicativo SIA ATC	**DE TECNOLOGIA**	Vulnerabilidad de la plataforma SIA ATC.	Perdida de la informacion	1	3	B	Posible	Copia manual de todos lo asuntos atendidos	Preventivo	Evitar riesgo	28%
GESTION DOCUMENTAL	1-Puede presentarse extravío de correspondencia.	**OPERATIVO**	Debilidad de los métodos de administración de correspondencia, que son llevados manualmente.	Pérdida de memoria histórica de la Institución, falta de información para responder peticiones	2	3	A	Posible	Planillas de resgistro de correspondencia	Preventivo	Evitar el riesgo	48%
	2-Puede presentarse el deterioro de los documentos	**ESTRATEGICO**	Condiciones inadecaudas de las instalaciones físicas del edificio, con goteras, humedad, temperatura no controlada.	Pérdida de memoria histórica de la Institución, falta de información para responder peticiones	2	3	A	Posible	No existen	Preventivo	Evitar el riesgo	100%
	3-Puede presentarse pérdida de la información.	**DE TECNOLOGIA**	Virus o daños informáticos	Pérdida de memoria histórica de la Institución, falta de información para responder peticiones	2	3	A	Rara Vez	No existen	Preventivo	Evitar el riesgo	80%
GESTION ESTRATEGICA	1-Puede presentarse el incumplimiento del plan estratégico	**ESTRATEGICO**	Bajo nivel de la cultura de planeación seguimiento de la entidad	No cumplimiento de las metas del plan de acción.	2	3	M	Improbable	Seguimiento Trimestral del plan de acción de la entidad	Preventivo	Evitar el riesgo	22%
GESTION FINANCIERA	1-Pueden presentarse transacciones virtuales fraudulentas efectuadas por terceros.	**DE TECNOLOGIA**	Debilidad de los procesos de tecnologías de la información en la CGS, Proliferación de ataques cibernéticos en la red mundial de internet.	Perdida de dineros de la Contraloría Procesos penales y disciplinarios en contra de los funcionarios	1	3	M	Improbable	Seguro de manejo de fondos, póliza del banco, y seguro de manejo.	Preventivo	Evitar el riesgo	46%
	2-Puede suceder que no se presenten informes financieros, contables y/o presupuestales a tiempo a los entes reguladores.	**OPERATIVO**	Suministro tardío de la información por parte de las oficinas productoras. Averías en los sistemas informáticos, en el software o hardware	Sanciones impuestas por los entes de control	2	3	M	Posible	Programación mensualizado de los informes a presentar, con lo cual el Jefe de la Oficina hace seguimiento permanente a la oportunidad.	Preventivo	Evitar el riesgo	26%
	3-Puede suceder el no pago oportuno de obligaciones, (seguridad social, impuestos…)	**DE CUMPLIMIENTO**	Suministro tardío de la información proveniente de Secretaría General. Averías en los sistemas informáticos, en el software o hardware.	Sanciones impuestas por los entes de control	1	3	B	Rara Vez	Identificación y programación mensual de los compromisos a pagar, con lo cual el Jefe de la Oficina hace seguimiento permanente a la oportunidad.	Preventivo	Evitar el riesgo	11%
GESTION JURIDICA	1-Podría suceder que no se tramiten oportunamente ante los tribunales los asuntos jurídicos de la entidad	**ESTRATEGICO**	Gran volumen de demandas en contra de la entidad y otros proceso que congestionan la Oficina Jurídica	Sanciones impuestas por los entes de control, perdida de demandas y pagos de sentencias	1	3	B	Posible	Existe una base de datos con cada uno de los proceso existentes al día de hoy, la cual diariamente se verifica su estado, colocando alerta y términos para la realización de cada etapa del proceso	Preventivo	Evitar el riesgo	24%
	2-Puede suceder que se desorganice el archivo de los procesos a cargo de la Oficina Jurídica	**OPERATIVO**	Alto flujo de documentos que se deben archivar en los procesos adelantados por la Oficina Jurídica	Pérdida de memoria histórica de la Institución, falta de información para responder peticiones	1	3	M	Posible	Archivar diariamente la documentación recibida o generada en los procesos	Preventivo	Evitar riesgo	36%
	1-Puede suceder que se presenten sobornos o amenazas a los funcionarios del proceso de Responsabilidad fiscal	**CORRUPCION**	El investigado en el proceso fiscal siempre tiene contacto con el abogado sustanciador del proceso. Poder económico y político de los investigados.	Procesos penales y disciplinarios en contra de los funcionarios.	1	3	B	Rara Vez	Revisión de todas las decisiones proferidas en la Subcontraloría, contrastándolas con la valoración de las pruebas, por parte del subcontralor. El auto de avoca conocimiento, Las decisiones de fondo, las medidas cautelares, y la negación de pruebas las toma el subcontralor delegado para responsabilidad fiscal	Preventivo	Evitar el riesgo	12%

GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL	2-Puede presentarse la petición de dádivas por parte de los funcionarios de responsabilidad fiscal	**CORRUPCION**	El investigado en el proceso fiscal siempre tiene contacto con el abogado sustanciador del proceso. Poder económico de y político de los investigados.	Procesos penales y disciplinarios en contra de los funcionarios.	1	3	B	Rara Vez	Revisión de todas las decisiones proferidas en la Subcontraloría, contrastándolas con la valoración de las pruebas, por parte del subcontralor.	Preventivo	Evitar el riesgo	12%
	3-Puede presentarse la prescripción de procesos por dilación	**DE CUMPLIMIENTO**	Alta carga procesal de los abogados sustanciadores	Sanciones impuestas por los entes de control	2	3	M	Rara Vez	Existe plan de mejoramiento para fallar todos los procesos antes de que prescriban. Verificación trimestral en la Base de datos de las fechas de prescripción de cada proceso por parte del Subcontralor Delegado para Responsabilidad Fiscal	Preventivo	Evitar el riesgo	48%
	4-Puede presentarse la pérdida o daño de los expedientes	**OPERATIVO**	Deficiente infraestructura para conservación y protección de los expedientes. Falta de anaqueles donde salvaguardar los procesos	Pérdida de memoria histórica de la Institución, falta de información para responder peticiones,Sanciones impuestas por los entes de control	2	3	M	Posible	A través de memorando se pide a los abogados que solo tengan en su escritorio los expedientes que estén trabajando y los demás estén en los anaqueles	Preventivo	Evitar el riesgo	33%
SANCIONATORIOS	1-Puede suceder que se presente caducidad de los procesos administrativos y sancionatorios	**DE CUMPLIMIENTO**	Cúmulo de procesos existentes, carga procesal, y insuficiencia de recursos humano.	Sanciones impuestas por los entes de control	1	3	M	Posible	Base de datos de Excel, con cada proceso que ingresa a la dependencia, con numero rádicado, entidad, presunto responsable, ordenado cronologicamente, y la evacuación se hace en ese orden cronologico de llegada a la oficina.	Preventivo	Evitar el riesgo	33%
	2-Puede suceder que se presenten sobornos o amenazas a los funcionarios del proceso Administrativo Sancionatorio	**CORRUPCION**	El investigado en el proceso Administrativo sancionatorio frecuentemente tiene poder económico y político.	Procesos penales y disciplinarios en contra de los funcionarios.	1	3	B	Probable	Separación de funciones entre quienes sustancian, proyecta y quien firma el fallo.	Preventivo	Evitar el riesgo	12%
	3-Puede presentarse la petición de dádivas por parte de los funcionarios del proceso Administrativo Sancionatorio	**CORRUPCION**	El investigado en el proceso Administrativo sancionatorio frecuentemente tiene poder económico y político.	Procesos penales y disciplinarios en contra de los funcionarios.	1	3	B	Posible	Separación de funciones entre quienes sustancian, proyecta y quien firma el fallo.	Preventivo	Evitar riesgo	12%
GESTION DE TALENTO HUMANO	1-Puede incumplirse el Plan de capacitación por parte de la entidad o de los capacitados por inasistencia o actitud.	**DE CUMPLIMIENTO**	Baja capacidad de gestión de la Secretaría General para la administración del talento humano, insuficiencia de personal en el área.	Incumplimiento de los planes de capacitacion, Sanciones impuestas por los entes de control	1	3	B	Posible	Seguimiento por parte de la Secretaría General y Control Interno al cronograma de actividades	Preventivo	Evitar el riesgo	24%
	2-Puede suceder que no se concerten con los objetivos en las fechas indicadas para la evaluación de desempeño por parte de los funcionarios de carrera administrativa.	**ESTRATEGICO**	Desconocimiento de la metodología de concertación de objetivos y evaluación de desempeño de empleos de carrera administrativa	Sanciones impuestas por los entes de control	1	3	B	Posible	Capacitación a jefesy funcionarios de carrera sobre la metodología y la plataforma. Estandarización de tiempos.	Preventivo	Evitar el riesgo	13%
	3-Puede suceder que no se brinde la respectiva inducción y la re-inducción.	**DE CUMPLIMIENTO**	Carencia de tiempo, insuficiente personal para dictar las capacitaciones por parte de la Secretaria General.	Sanciones impuestas por los entes de control	1	3	B	Posible	Seguimiento al Plan de institucional de formación, capacitación, estímulos y bienestar social.	Preventivo	Evitar riesgo	26

EVALAUCIÓN DE LOS CONTROLES						SEGUIMIENTO ACCIÓN DE MEJORA			
¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad) ¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?	¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?	¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?	ACCIÓN DE MERJORA PREVENTIVA	RESPONSABLE	PERIODO DE SEGUIMIENTO	% AVANCE
SI	En el procedimiento PRJC-03-02 COBRO PERSUASIVO	SI	SI	SI	SI	1-Tomar las medidas necesarias para que desde la apertura del proceso de responsabilidad fiscal se vincule a las compañías garantes y se decrete las medidas cautelares; en lo que respecta a las sanciones administrativas.2-Tratar de agilizar el proceso sancionatorio para que las multas impuestas se hagan efectivas estando el sancionado en ejercicio del cargo; esto ayudaría que el pago de las mismas sea más efectivo con el embargo de salarios, o bienes inmuebles antes que se insolventen.	Nancy Maritza Mateus Jurisdicción Coactiva	10/01/2022 a 31/12/2022	30%
Previene la materialización	En el procedimiento PRJC-03-02 COBRO PERSUASIVO PROCEDIMIENTO RESPONSABILIDAD FISCAL	SI	SI	SI	Si ha mejorado	Revisión periodica de los titulos ejecutivos con medidas cautelares y compañias garantes.	Nancy Maritza Mateus Jurisdicción Coactiva	10/01/2022 a 31/12/2022	30%
Previene la materialización	SI	SI	SI	SI	SI	Mantener un cronograma actualizado de cada proceso de contratación.	Secretaria General	10/01/2022 a 31/12/2022	40%
Previene la materialización del riesgo	SI	SI	SI	SI	NO	Seguimiento mensual al plan de contratación y compras	Secretaria General	10/01/2022 a 31/12/2022	40%
Previene la materialización del riesgo	SI	SI	SI	SI	NO	Cumplir con los lineamientos de Colombia compra eficiente, y hacer publicación de todos los procesos en SECOP.	Secretaria General	10/01/2022 a 31/12/2022	100%
Previene la materialización del riesgo	SI	SI	SI	SI	NO	Asignar como supervisores de los contratos a profesionales idoneos y brindar capacitación en temas de contratación.	Secretaria General	10/01/2022 a 31/12/2022	100%
Previene la materialización	SI	SI	SI	SI	SI	Elaboración del plan de trabajo definiendo la muestra y los criterios para evaluar en cada una de las líneas y presentación de resultados en los papeles de trabajo.	Subcontralora Delegada para el Control Fiscal	10/01/2022 a 31/12/2022	100%
Previene la materialización del riesgo	SI	SI	SI	SI	NO	Incluir en el procedimiento de control fiscal la elaboración y presentación de papeles de trabajo	Subcontralora Delegada para el Control Fiscal	10/01/2022 a 31/12/2022	100%

Previene la materialización del riesgo	SI	SI	SI	SI	NO	Evaluar los tiempos del proceso auditor definiendo los momentos de inicio de los ciclos auditores, para reducir la superposición de auitorías, y foratalecer el plan de trabajo de auitoría.	Subcontralora Delegada para el Control Fiscal	10/01/2022 a 31/12/2022	100%
Previene la materialización	SI	SI	SI	SI	SI	Implementar la realización de mesas de trabajo para la aprobación de las cartas de observaciones y los informes definitivos.	Subcontralora Delegada para el Control Fiscal	10/01/2022 a 31/12/2022	100%
Previene la materialización	SI	SI	SI	SI	SI	Implementar la realización de mesas de trabajo para la aprobación de las cartas de observciones y los informes definitivos	Subcontralora Delegada para el Control Fiscal	10/01/2022 a 31/12/2022	100%
Previene la materialización	SI	SI	SI	SI	SI	Realización de una correcta planeación del plan de auditorías, teniendo en cuenta factores externos	Jefe de Control Interno	10/01/2022 a 31/12/2022	100%
Previene la materialización	SI	SI	SI	SI	SI	Emitir informe preliminar sujeto a ajustes, según contradicciones del área auditada.	Jefe de Control Interno	10/01/2022 a 31/12/2022	20%
Previene la materialización	SI	SI	SI	SI	SI	Elaborar un cronograma con fechas de presentación de informes	Jefe de Control Interno	10/01/2022 a 31/12/2022	100%
Previene la materialización	SI	SI	SI	SI	SI	Implementar acciones de difusión y pormoción de los diferentes elementos del sistema de gestión, tales comos procedimientos, indicadores y riesgos	Oficina de Planeación	10/01/2022 a 31/12/2022	100%
Previene la materialización	Es informal	SI	SI	SI	SI	Trasladar al archivo central los expedientes de requerimientos ciudadanos ya resueltos	Asesor OPICS	10/01/2022 a 31/12/2022	60%
SI	SI	SI	SI	SI	SI	Elabora el plan para la promoción divulgación de control social y participación ciudadana y adptar el procedimiento	Asesor OPICS	10/01/2022 a 31/12/2022	0%
Previene la materialización	GPC-PR-08 Gestión de Requerimientos Ciudadanos/Res. 256 de 03/21	SI	SI	SI	SI	Optimizar el procedemiento de Gestión de Requerimientos Ciudadanos	Asesor OPICS	10/01/2022 a 31/12/2022	100%

Previene la materialización	Es informal	SI	SI	SI	SI	Optimizar el procedemiento de Gestión de Requerimientos Ciudadanos	Asesor OPICS	10/01/2022 a 31/12/2022	100%
Previene la materialización	SI	SI	SI	SI	SI	Optimizar el procedemiento de Gestión de Requerimientos Ciudadanos	Asesor OPICS	10/01/2022 a 31/12/2022	100%
Previene la materialización	SI	SI	SI	SI	NO	Capacitar a los funcionarios pertinentes, en el manejo de correspondencia.	Secretaria General	10/01/2022 a 31/12/2022	100%
NO	NO	NO	NO	NO	NO		Secretaria General	10/01/2022 a 31/12/2022	40%
NO	NO	NO	NO	NO	NO	Suministrar cerraduras de seguridad para los anaqueles de los abogados de Responsabilidad fiscal y de control disciplinario.	Secretaria General	10/01/2022 a 31/12/2022	100%
Previene la materialización	SI	SI	SI	SI	SI	Hacer seguimiento perídico a la ejecución del plan de acción anual	Oficina de Planeación	10/01/2022 a 31/12/2022	20%
Previene la materialización de riesgo y reduce su impacto.	SI	SI	SI	SI	SI	Instalación sofware de seguridad como antivirus para la protección de transacciones.	Tesoreria General	10/01/2022 a 31/12/2022	50%
Previene la materialización	SI	SI	SI	SI	NO	Actualizar el procedimiento G.G.F.-M.P 27, Declaración de retención en la fuente y reteica	Tesoreria General	10/01/2022 a 31/12/2022	100%
Previene la materialización	SI	SI	SI	SI	NO	Actualizar los procedimeinto Pago de industria y comercio, y el de liquidación y pago de seguridad social.	Tesoreria General	10/01/2022 a 31/12/2022	100%
Previene la materialización	NO	SI	NO	NO	NO	Revisar diariamente el estado de los procesos en el aplicativo "Hisca", y efectuar reporte semanal, para tener su control y evitar el vencimiento de términos.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	10/01/2022 a 31/12/2022	40%
Previene la materialización	NO	SI	NO	NO	NO	Archivar diariamente la documentación recibida o generada en los procesos, bien se digital o física.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	10/01/2022 a 31/12/2022	40%
Previene la materialización	Sí, el procedimiento de proceso de responsabilidad fiscal, establece el control	SI	SI	SI	SI	Verificación de parte del Subcontralor, de las decisiones tomadas dentro de los procesos de Responsabilidad Fiscal	Subcontralor Delegado de Responsabilidad fiscal	10/01/2022 a 31/12/2022	100%

Previene la materialización	Sí, el procedimiento de proceso de responsabilidad fiscal, establece el control	SI	SI	SI	SI	Verificación de parte del Subcontralor, de las decisiones tomadas dentro de los procesos de Responsabilidad Fiscal	Subcontralor Delegado de Responsabilidad fiscal	10/01/2022 a 31/12/2022	100%
Previene la materialización	NO	El subcontralor delegado para responsabilidad fiscal y los abogados sustanciadores	SI	Actas de revisión de procesos	NO	Plan de choque mediante la designación de un funcionario que adelanta los procesos con riesgos de prescripción.	Subcontralor Delegado de Responsabilidad fiscal	10/01/2022 a 31/12/2022	20%
Previene la materialización	Es informal	Sí, los abogados sustanciadores	NO	NO	NO	Designar un funcionario para la custodia y manejo de los expedientes	Subcontralor Delegado de Responsabilidad fiscal	10/01/2022 a 31/12/2022	50%
Previene la materialización	Es informal	SI	SI	SI	SI	Informar al Contralor sobre la necesidad de mas recurso humano en el subproceso Administrativo Sancionatorio, para que la administración gestione con el fin de brindar apoyo al proceso.	Subcontralor Delegado de Responsabilidad fiscal	10/01/2022 a 31/12/2022	30%
Previene la materialización	En el procedimiento PRJC-02-02 PROCEDIMIENTO: ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	SI	SI	SI	SI	Separación de funciones entre quienes sustancian, proyecta y quien firma el fallo.	Subcontralor Delegado de Responsabilidad fiscal	10/01/2022 a 31/12/2022	100%
Previene la materialización	En el procedimiento PRJC-02-02 PROCEDIMIENTO: ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	SI	SI	SI	SI	Separación de funciones entre quienes sustancian, proyecta y quien firma el fallo.	Subcontralor Delegado de Responsabilidad fiscal	10/01/2022 a 31/12/2022	100%
Previene la materialización	SI	SI	SI	SI	SI	Seguimiento permanente al plan de capacitación.	Secretaria General	10/01/2022 a 31/12/2022	30%
Previene la materialización	SI	SI	SI	SI	NO	Enviar comunicación a los jefes y funcionarios de todas las dependencia de la entidad, estableciendo los parametros para la concertación de objetivos	Secretaria General	10/01/2022 a 31/12/2022	100%
Previene la materialización	SI	SI	SI	SI	NO	Realizar por lo menos un evento de inducción y de reinducción al año	Secretaria General	10/01/2022 a 31/12/2022	100%

	CONCLUSIONES FINALES			
OBSERVACION	Durante el último año se ha materializado el Riesgo	¿La situaciones que ocasionaron el riesgo (causas) se mantienen ?	Nivel de Valoración del Riesgo:	¿Se identificaron nuevos nuevos riesgos?
Estado de ejecución (Incluir indicador): En caso de presentarse solicitudes de sobornos o recibir amenazar, se debe denunciar tales hechos antes las autoridades competentees, como lo son la Procuraduria General de la Nacion y la Fiscalia General de la Nacion.	NO	SI	Se mantiene en zona de riesgo extrema	Puede presentarse deterioro o pérdida de los archivos físicos por la malas condiciones de las instalaciones
Estado de ejecución (Incluir indicador): La medidas se encuentran incluidas en los procedimientos de Responsabilidad Fiscal. Es necesario que desde la Subcontraloría Delegada para Control Fiscal se revise y emitan los hallazgos por los incumplimientos referente al aseguramiento de bienes, para ello la responsable del proceso se compromete a solicitarlo a Control Fiscal. No se tiene medición de indicador	Aunque se ha mejorado siguen llegando procesos sin respaldo para su cobro, es decir, sin medidas cautelares o sin vinculacion de compañía garante.	SI	Se mantiene el nivel del riesgo en zona extrema.	Puede presentarse deterioro o pérdida de los archivos físicos por la malas condiciones de las instalaciones
Para cada proceso se llevó un cronograma que permitió el cumplimiento de los términos de ley en todos los procesos de contratación adelantados.	NO	SI	Se mantiene el nivel en zona de riesgo moderada	NO
La situción de pandemia hizo necesario ajustar plan de adquisiciones, pero el ajustado será cumplido	NO	SI	Se mantiene el nivel en zona de riesgo alta	NO
Todos los procesos de contratación fueron puclicados oportunamente	NO	SI	Se mantiene el nivel en zona de riesgo Alta.	NO
Se han asignado profesionales idoneos para ejercer la supervisión de los contratos	NO	SI	Se mantiene el nivel en zona de riesgo Moderada.	NO
Los expedientes de las auditorías cuentan con las actas de la mesas de trabajo	NO	La situación se encuentra en proceso de mejora	Se mantiene el nivel en zona de riesgo extrema	NO
Incluir en el procedimiento de control fiscal la elaboración y presentación de papeles de trabajo	NO	SI	Se mantiene el nivel en zona de riesgo extrema	NO

Estado de ejecución : Los términos de auditoríason establecidos mediante memorando de asignacion deacuerdo a la Resoución 000375 de junio 01 de 2021.	SI	SI	Se mantiene el nivel en zona de riesgo extrema	NO
Implementar la realización de mesas de trabajo para la aprobación de las cartas de observaciones y los informes definitivos.	NO	SI	Por tratarse de un riesgo de corrupción se recomiendo subir su calificación de riesgo residual a extrema	NO
Las mesas de trabajo fueron implementadas en los procedimientos	NO	SI	Se mantiene el nivel en zona de riesgo extrema	NO
Estado de ejecución : El plan de auditorías se encuentra en ejecución.	NO	La situación se encuentra en proceso de mejora	Se mantiene el nivel en zona de riesgo alta	NO
Estado de ejecución : En todos los procesos auditores se incluye informe preliminar sujeto a ajustes dependiendo de las contradicciones del área auditada.	NO	SI	Se mantiene el nivel en zona de riesgo alta	NO
Estado de ejecución : Los informes a los entes de control han sido entregados oportunamente.	NO	La situación se encuentra en proceso de mejora	Se mantiene el nivel en zona de riesgo Extrema	NO
Estado de ejecución : Se han difundido los elelmentos del sistema a través de la web, correos institucionales y reuniones con los funcionarios, como la reinducción. Ejecución permanente.	NO	La situación se encuentra en proceso de mejora	Se mantiene el nivel en zona de riesgo moderada	NO
Estado de ejecución :Aunque se había organizado el archivo de la dependencia, la situción de pandemia y la salida de la auxiliar de la oficina ocasionaron retraso, estamos actualizándolo.	NO	Han disminuido considerablemente	Se mantiene	NO
Estado de ejecucución: La situación de pandemia ha dificultado la ejecución de las actividades, sin embargo se vienen llevando a cabo.	NO	Han disminuido considerablemente	Se mantiene el nivel de riego alto	NO
Estado de ejecucución: Es necesario actualizar el procedimiento de atención a requerimientos ciudadanos incluyendo el SIA ATC, en el momento se encuentra para la firma el proyecto de Resolución./Res. 256 de 03/21	NO	SI	Se mantiene en zona de riesgo extrema	NO

Estado de ejecucución: Es necesario actualizar el procedimiento de atención a requerimientos ciudadanos incluyendo el SIA ATC, en el momento se encuentra para la firma el proyecto de Resolución./Res. 256 de 03/21	NO	SI	Se mantiene en zona de riesgo Alta	NO
Estado de ejecucución: Es necesario actualizar el procedimiento de atención a requerimientos ciudadanos incluyendo el SIA ATC, en el momento se encuentra para la firma el proyecto de Resolución. /Res. 256 de 03/21	NO	SI	Se mantiene en zona de riesgo Alta	NO
Fueron capacitados los funcionarios que manejan correspondencia en la entidad.	NO	SI	Se mantiene el nivel en zona de riesgo extrema	NO
Fueron adecuadas las cubiertas de las Oficinas de Responsabilidad Fiscal y de Control Fiscal	NO	SI	Se mantiene el riego en alto	NO
Se suministraron cerraduras de seguridad para los anaqueles de los abogados de Responsabilidad fiscal y de control disciplinario.	NO	SI	Se mantiene el nivel en zona de riesgo extrema	NO
Estado de ejecución :Se han hecho 2 seguimientos del plan de acción, está en curso cumplimiento del plan de accón.	NO	La situación se encuentra en proceso de mejora	Se mantiene el nivel en zona de riesgo alta	NO
Estado de ejecución : Se cuenta con los software de protección suministrados por los bancos.	NO	SI	Se mantiene el nivel en zona de riesgo alta	NO
Estado de ejecución (Incluir indicador): El procedimiento PRGF-27 - 02 DECLARACION DE RETENCION EN LA FUENTE Y RETEICA fue actualizado	NO	SI	Se mantiene el nivel en zona de riesgo moderada	NO
Estado de ejecución (Incluir indicador): El procedimiento PRGF-32-02 Liquidación y pago de seguridad social y parafiscales fue actualizado	NO	SI	Se debe incrementar la probalidad de ocurrencia y el impacto	NO
Estado de ejecución: se realiza revision diaria de los procesos judiciales.	SI	La situación se encuentra en proceso de mejora	Se mantiene el nivel en zona de riesgo moderada	NO
La situación de pandemia, y no contar con asistente administrativo, han empedido mantener organizado el archivo de la oficina	SI	La situación se encuentra en proceso de mejora	Se mantiene el nivel en zona de riesgo moderada	NO
Estado de ejecución : Todas las decisiones son revisadas y firmadas por el Subcontralor Delegado de Responsabilidad fiscal.	NO	SI	Se mantiene el nivel del riesgo	NO

Estado de ejecución : Todas las decisiones son revisadas y firmadas por el Subcontralor Delegado de Responsabilidad fiscal.	NO	SI	Se mantiene el nivel del riesgo extremo	NO
Fue asignado al funcionario Wilson Orlando Rincón	SI	SI	Se recomienda ajustar el nivel de riesgo a extremo, debido a la materialización.	NO
El año pasado se adecuaron las intalaciones de Responsabilidad fiscal.	NO	SI	Se mantiene el nivel de riesgo extremo	NO
Informar al Contralor sobre la necesidad de mas recurso humano en el subproceso Administrativo Sancionatorio, para que la administración gestione con el fin de brindar apoyo al proceso.	No, pero existen procesos en riesgo de caducidad	SI	Se mantiene en zona de riesgo extrema	NO
Estado de ejecución: Se da cumplimiento permanente.	NO	SI	Se mantiene en zona de riesgo extrema	NO
Estado de ejecución : Pese a la falta de recurso humano la oficina ha venido actuando con celeridad y cumplimiendo el procedimiento.	NO	SI	Se mantiene en zona de riesgo extrema	NO
Se hizo seguimiento permanente al plan de capacitació, su nivel de ejecución fue satisfactorio.	NO	SI	Se mantiene el nivel en zona de riesgo Moderada.	NO
Se envia comunicación oportunamente.	NO	SI	Se mantiene el nivel en zona de riesgo alta	NO
El año pasado se materializo el riesgo.	SI	NO	Se mantiene el nivel en zona de riesgo baja	NO