

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

CÓDIGO: CCE-EVI-FM-05
VERSIÓN: 01 DEL 01/07/2021

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Diciembre 2022 a mayo de 2023

El Asesor(a) Experto(a) con Funciones de Control Interno, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1499 de 2017 y en armonía con los roles de Liderazgo Estratégico y Enfoque hacia la Prevención asignados a las Oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces a partir del Decreto 648 de 2017, efectuó seguimiento a la gestión de riesgos de la Entidad, correspondiente al periodo comprendido entre diciembre de 2022 a mayo de 2023.

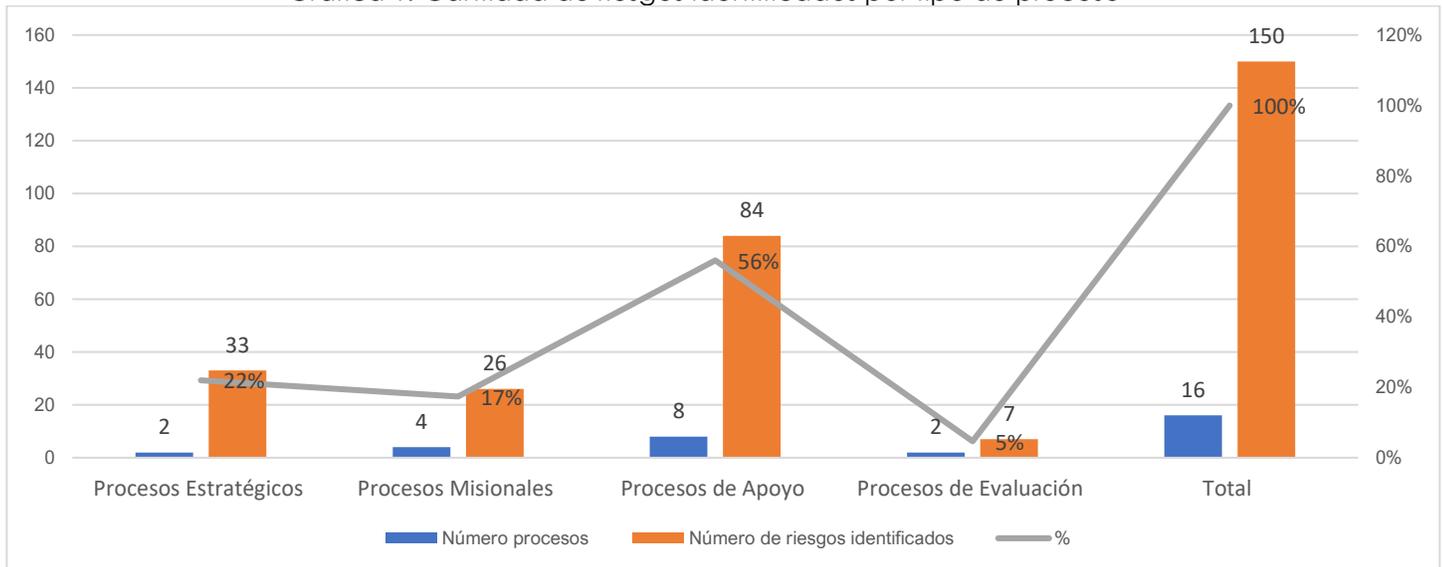
A continuación, se detalla el seguimiento en los literales a y b de este informe.

a) Contextualización de la Gestión de Riesgos en la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia – Compra Eficiente ANCP-CCE durante el periodo evaluado

En cumplimiento de las etapas de identificación y valoración de riesgos, entre diciembre de 2022 a mayo de 2023, la Entidad identificó 150 riesgos de proceso, corrupción y seguridad digital, distribuidos entre los dieciséis (16) procesos que conforman el Mapa de Procesos vigente, publicado en la página web de la ANCP-CCE.

En seguida se presenta la gráfica No. 1 que permite observar el número de riesgos identificados por tipo de proceso:

Gráfica 1. Cantidad de riesgos identificados por tipo de proceso



Fuente: Elaboración propia equipo de Control Interno con base en la información suministrada por la Segunda Línea de Defensa a mayo de 2023 – Reporte Suite Empresarial

La gráfica No. 2, muestra que la mayor cantidad de riesgos identificados por parte de la Entidad corresponde a riesgos de seguridad digital con el 32%; en contraste, con los riesgos de fraude, tecnológicos que present el 4% del total de los riesgos.



Departamento Nacional de Planeación - DNP

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
Tel. [601]7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

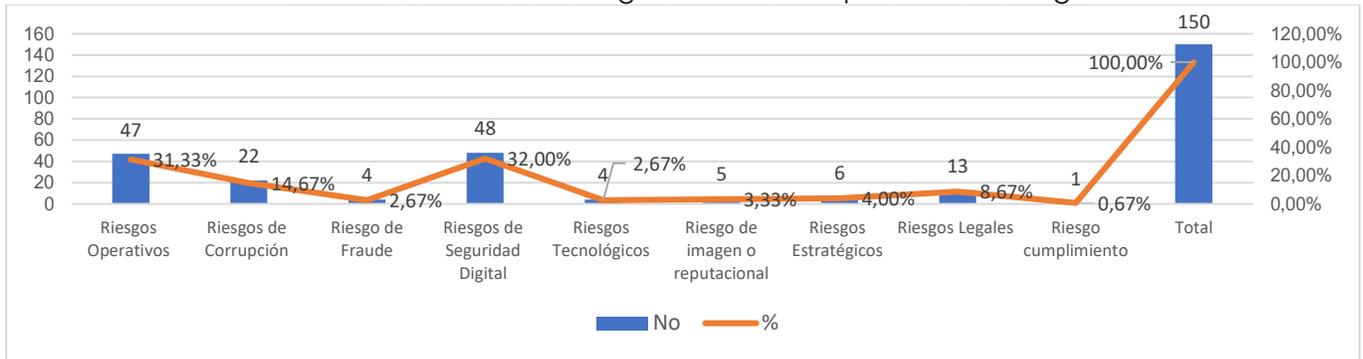
WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

CÓDIGO: CCE-EVI-FM-05

VERSIÓN: 01 DEL 01/07/2021

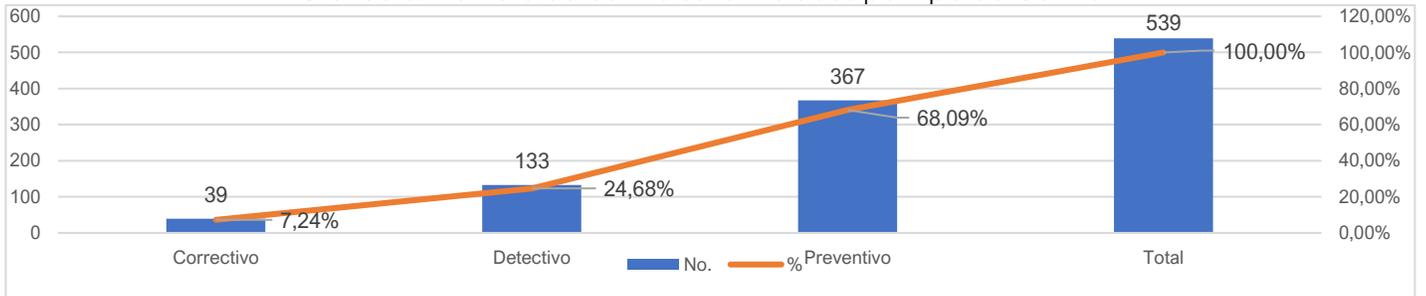
Gráfica 2. Número de riesgos identificados por clase de riesgo



Fuente: Elaboración propia equipo de Control Interno con base en la información suministrada por la Primera y Segunda Línea de Defensa Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico IDT a mayo de 2023 – Reporte Suite Empresarial

Se definió un total de 539 controles para los 150 riesgos, de los cuales 367 de estos, corresponde a controles preventivos, la gráfica No. 3 muestra el número de controles formulados, según tipo:

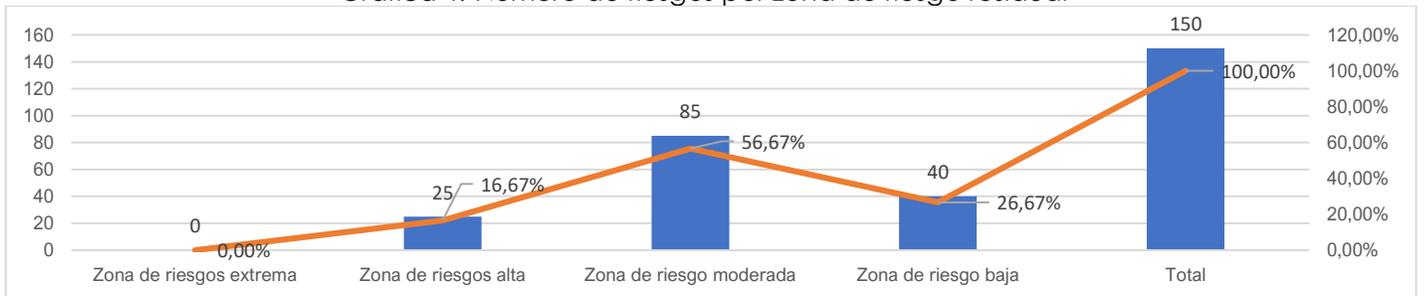
Gráfica 3. Número de controles formulados por tipo de Control



Fuente: Elaboración propia equipo de Control Interno con base en la información suministrada por la Segunda Línea de Defensa a mayo de 2023 – Reporte Suite Empresarial

Una vez evaluados los controles, en seguida se presenta la zona de riesgo residual donde se ubican los 150 riesgos identificados:

Gráfica 4. Número de riesgos por zona de riesgo residual



Fuente: Elaboración propia equipo de Control Interno con base en la información suministrada por la Segunda Línea de Defensa a mayo de 2023 – Reporte Suite Empresarial

De conformidad con la tolerancia del riesgo definida por la ANCP-CCE en la Política del Sistema de Administración y Gestión de Riesgos se aceptaron el 73% de los riesgos identificados, como se presenta a continuación:



Departamento Nacional de Planeación - DNP

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
Tel. [601]7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



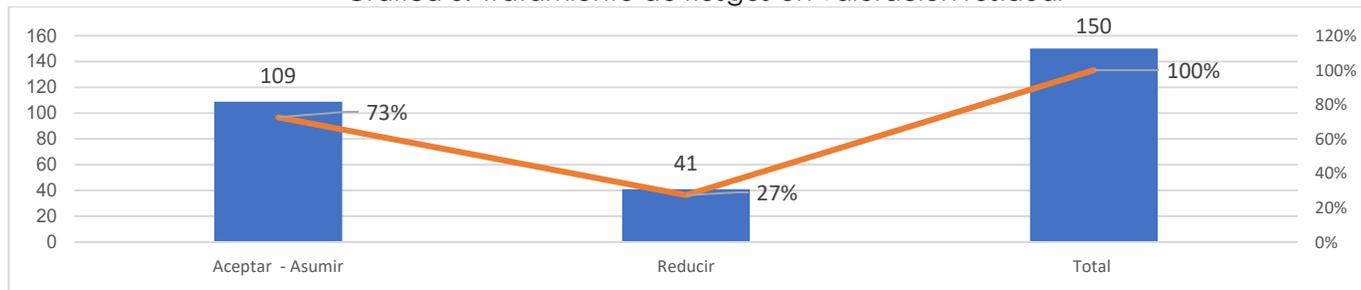
WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

CÓDIGO: CCE-EVI-FM-05

VERSIÓN: 01 DEL 01/07/2021

Gráfica 5. Tratamiento de riesgos en valoración residual



Fuente: Elaboración propia equipo de Control Interno con base en la información suministrada por la Primera y Segunda Línea de Defensa a mayo de 2023 – Reporte Suite Empresarial

b. Resultados seguimiento a la gestión de riesgos en la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE

Verificados los soportes y demás evidencias que sustentaron la gestión de riesgos en la Entidad, a la luz de la aplicación de la Metodología para la Administración del Riesgo, y en cumplimiento de la Política del Sistema de Administración y Gestión de Riesgos de la ANCP-CCE, en el periodo comprendido entre diciembre de 2022 a mayo de 2023, se resalta lo siguiente:

Durante el período evaluado se materializaron los siguientes riesgos:

Tabla 1. Riesgos materializados

Áreas	Fecha Subcomité	Observación
Dirección General	No se han realizado	No se evidencia la realización de los Subcomités de Control Interno durante el periodo evaluado.
Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico	No se han realizado	No se evidencia la realización de los Subcomités de Control Interno durante el periodo evaluado.
Subdirección de Estudios de Mercados y Abastecimiento Estratégico	19/12/2022	En el orden del día se cita en el numeral "4. Monitoreo de Riesgos", pero no se evidencia en el acta que se haya desarrollo del Subcomité el tema. La misma situación se presenta con el numeral "2. Indicadores de Gestión".
	3/03/2023	Sin novedad
Subdirección de Negocios	20/12/2022	Sin novedad
	14/03/2023	Sin novedad
	9/12/2023	Sin novedad



INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO
CÓDIGO: CCE-EVI-FM-05

VERSIÓN: 01 DEL 01/07/2021

Áreas	Fecha Subcomité	Observación
Subdirección de Gestión Contractual	16/12/2022	Sin novedad
Secretaría General	6/12/2022	En el acta se cita "Resolución 205 de 2022" es del año 2021 y fue derogada por el Resolución 270 de 2021. No se evidenció al seguimiento a los riesgos, e indicadores. El Asesor de Control Interno no fue invitado.
	6/01/2023	En el acta se cita la "Resolución 173 de 2020" la cual fue derogada por la Resolución 205 de 2021 y esta a su vez por la Resolución 270 de 2021, vigente a la fecha. No se evidenció al seguimiento a los riesgos, e indicadores. El Asesor de Control Interno no fue invitado.

Fuente: Elaboración propia equipo de Control Interno con base en la información suministrada por la Primera y Segunda Línea de Defensa. Archivos cargados en TEAMS – RAE Seguimientos mensuales a los riesgos a mayo de 2023.

Durante el periodo evaluado se materializaron reiteradamente riesgos, evidenciado que el plan de tratamiento, cuando se elaboró, no fue efectivo.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa y los trabajos elaborados por Control Interno, no se observó la materialización de riesgos de corrupción.

Frente a los riesgos de seguridad digital de acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico IDT, estos no se han materializado.

Se reitera que no se evidencia que se haya realizado el reporte de la gestión del riesgo de seguridad digital al interior de la Entidad como lo señala el numeral 4.3.2 del "Anexo 4 Lineamientos para la Gestión de Riesgos de Seguridad Digital en Entidades Públicas", de la "Guía para la Administración del Riesgo en la Gestión, Corrupción y Seguridad Digital. Diseño de Controles en Entidades Públicas" del DAFP V6", así como lo definido en el numeral 4.1.4 relacionado con la definición de los roles.

Revisado el mapa de riesgos de seguridad digital, frente al "Anexo 4 Lineamientos para la Gestión de Riesgos de Seguridad Digital en Entidades Públicas" se observó lo siguiente:

En contexto del proceso de Gestión de Información presenta fecha de elaboración 2/12/2020.

No se evidencia el alcance para aplicar la gestión de riesgos de seguridad digital.

En la "Matriz de Riesgos de Seguridad Digital sep-2022 Anexo 5", no se evidenció que se identificaran los riesgos a partir de cada uno de los activos de información, se observó que se señala como "Grupo de activos" y se clasifican en "Información", lo que no permite realizar el análisis de vulnerabilidades efectivamente. Lo anterior no cumple con los lineamientos definidos en el Anexo 4 citado anteriormente.


 Departamento Nacional
 de Planeación - DNP

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
 Tel. [601]7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: CCE-EVI-FM-05

FECHA: 01 DE JULIO DE 2021

PÁGINA 4 DE 9

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO
CÓDIGO: CCE-EVI-FM-05

VERSIÓN: 01 DEL 01/07/2021

Al revisar la documentación enviada por la subdirección de IDT, no se evidenció el seguimiento a los riesgos definidos en la matriz remitida, como se comentó anteriormente, la información en SharePoint no permite establecer el cumplimiento de las actividades del plan de tratamiento, en la matriz se cita la evidencia, pero no encuentran el enlace para verificarlo y no presenta fechas para establecer el cumplimiento.

La matriz archivo excel “*Controles Riesgos Seguridad Digital Anexo 4*”, no presenta fecha de implementación y la evidencia sobre el control implementado.

Se presentó el Formato “*Reporte de Incidentes*” CÓDIGO: CCE-GTI-FM-38, sin diligenciar, no se observa si se han presentado este tipo de eventos.

No se observó, como se mencionó en el informe anterior que dentro de la estructura de la subdirección de IDT, se haya constituido un grupo interno independiente de las demás actividades, que permita realizar la adecuada gestión de riesgos de seguridad digital.

Revisado el cumplimiento del Capítulo 5 de la Resolución 270 de 2021 frente al Subcomité Institucional de Coordinación del Sistema de Control, y el monitoreo de los riesgos que debe realizar la primera línea de defensa, se revisaron las actas de dichos espacios, encontrado lo siguiente:

Tabla 2. Realización Subcomités de Control Interno

Áreas	Fecha Subcomité	Observación
Dirección General	No se han realizado	No se evidencia la realización de los Subcomités de Control Interno durante el periodo evaluado.
Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico	No se han realizado	No se evidencia la realización de los Subcomités de Control Interno durante el periodo evaluado.
Subdirección de Estudios de Mercados y Abastecimiento Estratégico	19/12/2022	En el orden del día se cita en el numeral "4. <i>Monitoreo de Riesgos</i> ", pero no se evidencia en el acta que se haya desarrollado el tema. La misma situación se presenta con el numeral "2. <i>Indicadores de Gestión</i> ".
	3/03/2023	Sin novedad
Subdirección de Negocios	20/12/2022	Sin novedad
	14/03/2023	Sin novedad
Subdirección de Gestión Contractual	9/12/2023	Sin novedad
	16/12/2022	Sin novedad



INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

CÓDIGO: CCE-EVI-FM-05

VERSIÓN: 01 DEL 01/07/2021

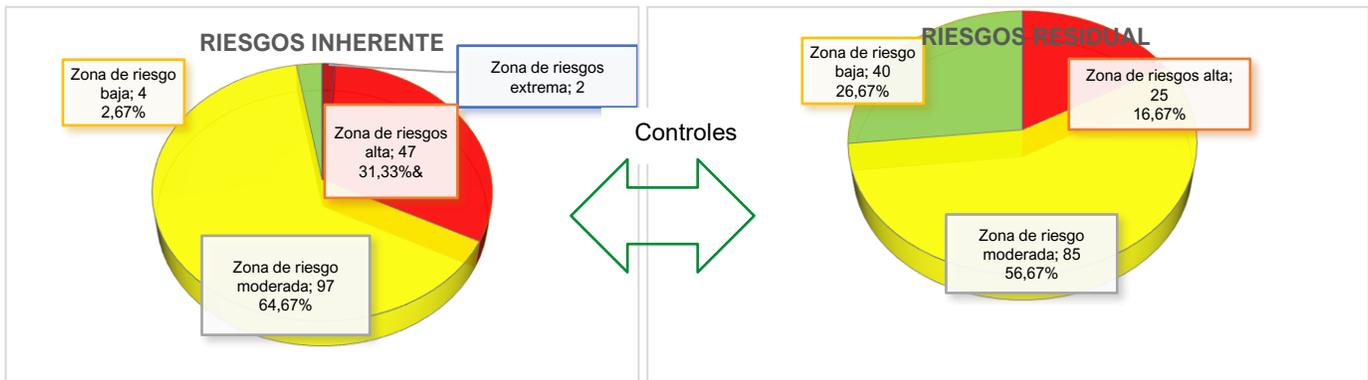
Áreas	Fecha Subcomité	Observación
Secretaría General	6/12/2022	En el acta se cita "Resolución 205 de 2022" es del año 2021 y fue derogada por el Resolución 270 de 2021. No se evidenció al seguimiento a los riesgos, e indicadores. El Asesor de Control Interno no fue invitado.
	6/01/2023	En el acta se cita la "Resolución 173 de 2020" la cual fue derogada por la Resolución 205 de 2021 y esta a su vez por la Resolución 270 de 2021, vigente a la fecha. No se evidenció al seguimiento a los riesgos, e indicadores. El Asesor de Control Interno no fue invitado.

Fuente: Elaboración propia equipo de Control Interno con base en la información suministrada por la Primera Línea de Defensa diciembre de 2022 a mayo de 2023.

Los subcomités de Control Interno no se han realizado periódicamente para evidenciar las desviaciones oportunas sobre la gestión de los aspectos citados en le Resolución 270 de 2021.

A continuación, se presenta un comparativos de los riesgos inherentes frente a los residuales que muestran la valoración de los controles:

Gráfica 6. Riesgo Inherente - Riesgo Residual



Fuente: Elaboración propia equipo de Control Interno con base en la información suministrada por la Primera Línea de Defensa a mayo de 2023.

No obstante, la situación identificada frente a la efectividad de los controles, se materializaron riesgos que requieren revisión y tratamiento.

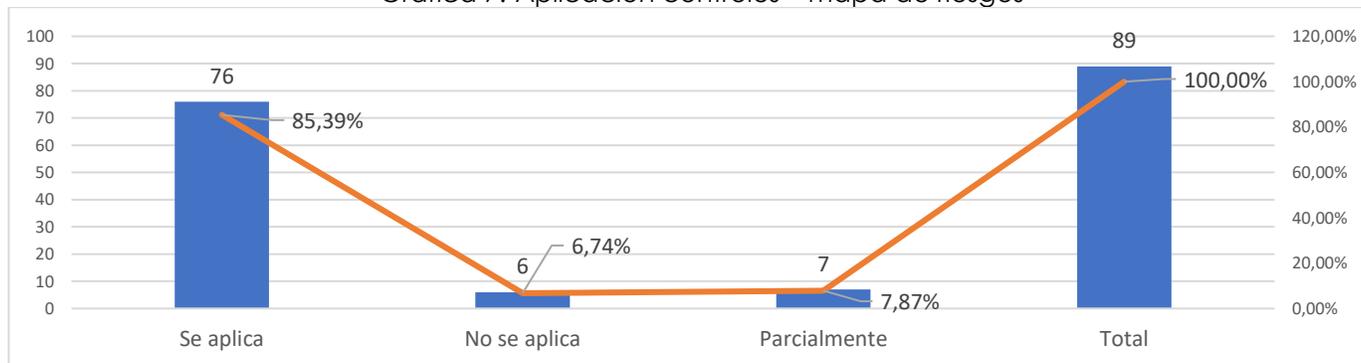
Para establecer la aplicación y evidencia de los controles, se realizaron reuniones con los líderes de 15 procesos, quedando pendiente el proceso de Gestión Jurídica.

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

CÓDIGO: CCE-EVI-FM-05
VERSIÓN: 01 DEL 01/07/2021

Se revisaron 89 controles correspondiente al 16,51% de los 539 controles identificados, la siguiente gráfica muestra los resultados:

Gráfica 7. Aplicación controles – mapa de riesgos



Fuente: Elaboración propia equipo de Control Interno con base en la información suministrada por la Primera Línea de Defensa a mayo de 2023.

Los controles en términos generales se aplican por los responsables y cuentan con las evidencias correspondientes, pero se evidenciaron oportunidades de mejora a saber: (Anexo No. 1).

Para los riesgos identificados por los líderes de procesos, se encuentran varios controles reiteradamente con distintas calificaciones.

En los mapas de riesgos, se incluyen controles que ejecuta otro proceso, por lo que no hace monitoreo generando la posible materialización de riesgos.

Se incluyen controles que no están documentados y no tienen evidencia lo que impide verificar su cumplimiento, ver guía de riesgos versión 6 del DAFP.

Se observaron evidencias de controles que no corresponde al resultado de la ejecución, como por ejemplo se define un acta, pero se genera un informe de la actividad realizada.

Con ocasión al seguimiento realizado con corte a mayo de la vigencia 2023, en el periodo evaluado se identificaron avances en la gestión de riesgos tales como:

Reportes mensuales del seguimiento realizado por la segunda línea de defensa.

Monitoreo de los líderes de proceso a través del Reporte de Análisis Estratégico RAE y la Suite Visión Empresarial Pensemos.

En conclusión, el equipo de control interno evidenció exposición alta sobre los activos de información, debido a las debilidades identificadas frente a la gestión de riesgos de seguridad digital.

RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO

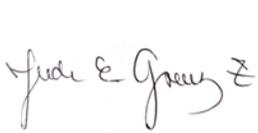
Conforme el seguimiento efectuado a la gestión de riesgos en la ANCP-CCE, correspondiente al periodo comprendido diciembre de 2022 mayo de 2023, el Asesor Experto con funciones de Control Interno recomienda:

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

CÓDIGO: CCE-EVI-FM-05

VERSIÓN: 01 DEL 01/07/2021

1. Se reitera que una vez evidenciado la materialización de riesgos por la primera línea de defensa, reportarlos oportunamente para el tratamiento correspondiente.
2. Revisar los riesgos de seguridad digital para que se ajusten a lo definido en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.
3. Los documentos que soportan la ejecución del plan de tratamiento de los riesgos de seguridad digital deben contener la información que se cita en el nombre del archivo, así como la trazabilidad del cumplimiento dentro de las fechas programadas.
4. Documentar el monitoreo que se realiza a los riesgos de seguridad digital.
5. Revisar que el mapa de riesgos de seguridad digital se realice a partir de los activos de información definido por los líderes de proceso.
6. En el marco del de Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, definir los roles citados en el anexo No. 4 "*Lineamientos para la Gestión de Riesgos de Seguridad Digital en Entidades Públicas*", de la "*Guía para la Administración del Riesgo en la Gestión, Corrupción y Seguridad Digital. Diseño de Controles en Entidades Públicas*" del DAFP V5", así como la conformación del grupo interno para el desarrollo efectivo del modelo y los riesgos.
7. Se reitera realizar el reporte al interior de la entidad y línea estratégica de los riesgos de seguridad digital como lo cita el numeral 4.3.2 y definir formalmente los roles que establece el numeral 4.1.4 del Anexo No. 4. De la guía de riesgos.
8. Se reitera a la primera línea de defensa, fortalecer la realización de los Subcomités de Control Interno, a través de un adecuado monitoreo de los riesgos y el seguimiento a los puntos de control establecidos en cada una de las caracterizaciones de los procesos y a las demás herramientas de gestión, en cumplimiento de las funciones definidas en la Resolución 270 de 2021.
9. Como se ha señalado en diferentes evaluaciones, es necesario fortalecer el Esquema de Líneas de Defensa de manera permanente con el fin de consolidar la gestión de riesgos en la ANCP-CCE.
10. Revisar los mapas de riesgos resultado del ejercicio de revisión de controles de acuerdo con el Anexo No. 1 y cada vez sé que ajusten los procesos y procedimientos, para que los controles correspondan a las nuevas condiciones de los procesos.

 Firmado digitalmente
por JUDITH ESPERANZA
GÓMEZ ZAMBRANO
Fecha: 2023.06.30
14:46:21 -05'00'

Aprobó	Judith Esperanza Gómez Zambrano
Revisó	Judith Esperanza Gómez Zambrano
Elaboró	Judith Esperanza Gómez Zambrano
Fecha:	Junio 2023
Código de informe:	22-1



Departamento Nacional
de Planeación - DNP

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
Tel. [601]7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

CÓDIGO: CCE-EVI-FM-05

VERSIÓN: 01 DEL 01/07/2021

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO					
VERSION	AJUSTES	FECHA	VERSIÓN ACTUAL		01
01	Creación y estandarización de formato	01/07/2021	Elaboró	Judith Gómez	Asesora Experta con funciones de Control Interno
			Revisó	Judith Gómez	Asesora Experta con funciones de Control Interno
			Aprobó	Judith Gómez	Asesora Experta con funciones de Control Interno



Departamento Nacional de Planeación - **DNP**

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
Tel. [601]7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO

Anexo No. 1 Revisión Controles - Mapa de Riesgos Procesos

Proceso		Riesgo	Riesgos Inherente	No. Control	Control	Observación / Evidencia	Riesgos Residual	Observación Control Interno
Abastecimiento Estratégica	R-EMAE-01 Riesgo Operativo	Inoportunidad y/o errores de aproximación estadística en los resultados de la Analítica de Datos de SECOP (Estudios de Mercados, Análisis de PAA, Cubo del Gasto, Modelos Econométricos)	Moderado	C-EMAE-01	Verificar y depurar los valores mas altos de los contratos cargados en SECOP I y II	Excel de Verificación Oficio de notificación	Moderado	La descripción de la evidencia no corresponde, se ejecuta el control a través un código que establece los criterios de búsqueda, para cargar el resultado en la visualización pública en la página web de la Agencia en Power BI. No se envían los oficios de notificación. Se aplica el control parcialmente.
	R-EMAE-02 Riesgo Operativo	Clasificación indebida de los procesos de contratación en cuanto a la implementación o no de los documentos tipo en sus procesos	Alto	C-EMAE-05	Comparar el pliego de condiciones de la entidad vs el pliego base del documento tipo, y registrar en la matriz de seguimiento si los procesos identificados cumplen o no, o si el cumplimiento es parcial.	Matriz de seguimiento documentos tipo	Moderado	Se evidenció el código fuente y no evidencian los "Requerimientos recibidos para ajustes de campos". Este último no se ha requerido comenta el líder del procesos. Se aplica el control parcialmente.
	R-EMAE-05 Riesgo de Corrupción	Omisión voluntaria de reporte de información de Entidades que incumplen la aplicación de los Documentos Tipo y/o demás instrumentos contractuales del Sistema de Compra Pública que desencadene seguimientos de Entes de Control	Alto	C-EMAE-15	Publicar información para la ciudadanía y todos los interesados en el tablero de control de documentos tipo disponible en la página WEB	Tablero de control documentos tipo en la web Informe trimestral de ejecución del observatorio	Moderado	En la página web de la Agencia se encuentra el "Tablero de Control de Documentos Tipo", no se puede observar la fecha en que se actualiza y el "Informe trimestral de ejecución del observatorio". Se aplica el control parcialmente.
	R-DES-01 Riesgo Operativo	Planeación estratégica desalineada de las metas del Gobierno, PND y necesidades de los grupos de valor	Moderado	C-DES-01	Identificar y revisar las metas de gobierno en SINERGIA asociada a la Entidad, contempladas en el PND.	Seguimiento Sinergia	Moderado	Se evidenció el informe descargo se SINERGIA con los datos de las metas y los periodos evaluados. Se aplica el control.
	R-DES-04 Riesgo de Corrupción	Definición y asignación del presupuesto de inversión desalineado de los objetivos del proyecto de inversión	Alto	C-DES-14	Realizar capacitación para la programación del presupuesto y planeación de ejecución del proyecto de inversión	Sin Documentar - Sin registro	Alto	Capacitación el 17 de marzo de 2023 sobre el Proyecto de Inversión. Los atributos del control señalan que es Sin Documentar - Sin registro. Se aplica el control parcialmente.
Direccionamiento Estratégico y Planeación	R-DES-03 Riesgo Legal	Identificación y seguimiento inoportuno o impreciso de obligaciones normativas o de lineamientos de política pública como los documentos CONPES	Moderado	C-DES-02	Extraer de SISCONPES las responsabilidades de política pública asignadas a la Entidad	Registro SisCONPES y Actas de Comité Directivo	Moderado	Riesgo inherente y residual "Alto"
	R-DES-04 Riesgo Operativo	Mapear en indicadores de la Entidad el cumplimiento de metas estratégicas	Moderado	C-DES-04	Mapear en indicadores de la Entidad el cumplimiento de metas estratégicas	Fichas técnicas SVE	Moderado	Las fichas de los indicadores cargados en el RAE y el Suite Empresarial Pensemos. Se aplica el control.
	R-DES-01 Riesgo Operativo	Planeación estratégica desalineada de las metas del Gobierno, PND y necesidades de los grupos de valor	Moderado	C-DES-01	Identificar y revisar las metas de gobierno en SINERGIA asociada a la Entidad, contempladas en el PND.	Seguimiento Sinergia	Moderado	Se evidenció el informe descargo se SINERGIA con los datos de las metas y los periodos evaluados. Se aplica el control.
	R-DES-04 Riesgo de Corrupción	Definición y asignación del presupuesto de inversión desalineado de los objetivos del proyecto de inversión	Alto	C-DES-14	Realizar capacitación para la programación del presupuesto y planeación de ejecución del proyecto de inversión	Sin Documentar - Sin registro	Alto	Capacitación el 17 de marzo de 2023 sobre el Proyecto de Inversión. Los atributos del control señalan que es Sin Documentar - Sin registro. Se aplica el control parcialmente.

Proceso	Riesgo	Riesgos Inherente	No. Control	Control	Observación / Evidencia	Riesgos Residual	Observación Control Interno	
	R-DES-07 Riesgo Operativo	Inoportuna o imprecisa identificación, evaluación, interpretación y divulgación de normas y jurisprudencia aplicables al objeto y funciones de la Agencia	Moderado	C-DES-24	Revisar y validar las obligaciones legislativas de la Agencia	Informe de seguimiento legislativo	Moderado	Publicado en la página web de la Agencia "Informe de Seguimiento Legislativo Vigencia 2022 con fecha 21 de febrero de 2023. Anexo SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE LEY. Se aplica el control.
	R-DES-08 Riesgo Estratégico	Posible incumplimiento de metas de gobierno frente a la estructuración de Documentos Tipo, IAD y apropiación y desarrollo de las plataformas transaccionales de compra pública	Moderado	C-DES-04	Mapear en indicadores de la Entidad el cumplimiento de metas estratégicas	Fichas técnicas SVE	Moderado	Las fichas de los indicadores cargados en el RAE y el Suite Empresarial Pensemos. Se aplica el control.
Seguimiento y Mejora Institucional	R-SEM-03 Riesgo Legal	Producción, actualización y/o publicación de documentos del MIPG extemporáneos e inconsistentes de los estándares definidos por la normatividad y/o la Agencia	Moderado	C-SEM-14	Verificar el cumplimiento del Formato de control atributos de calidad en los documentos estandarizados	Atributo revisión documentos proceso de estandarización	Bajo	Se revisaron correos en donde se remiten comentarios por parte del profesional de Planeación a los líderes de procesos cuando remiten documentos para estandarizar y no cumplen con los atributos de calidad. Se aplica el control.
	R-SEM-04 Riesgo de Contratación	Presentación de resultados institucionales injustados, manipulados o alterados para favorecer la gestión en beneficio propio o de terceros	Moderado	C-SEM-01	Realizar el seguimiento RAE y reporte a la Alta Dirección (PAA, PAAC, KPI's, SAR, Planes de Mejoramiento)	Reporte RAE	Moderado	Informes de Planeación el Power Point, consolidado de los RAE de los diferentes procesos, que incluye el seguimiento al PAA, PAAC, KPI's, SAR, Planes de Mejoramiento. Se aplica el control.
Gestión Financiera	R-GFI-01 Riesgo Legal	Información inconsistente e imprecisa frente a la realidad de los hechos económicos de la entidad	Moderado	C-GFI-02	Verificar que los contratos o actos administrativos cuenten con objeto, valor, CDP, plazo y se encuentre firmado con el ordenador del gasto.	Compromiso Presupuestal de SIIF Nación firmado por el Ordenador del Gasto	Moderado	Archivo con 402 que a fecha de la verificación se han expedido. Se aplica el control.
				C-GFI-04	Verificar que antes que se genere el pago cuenten con la aprobación de la Ordenación del Pago.	Pagos aprobados en SECOP II - TVEC Pagos aprobados en Correo	Bajo	Para los pago por SECOP II en la plataforma se cuenta con la línea de pago y aprobación del ordenar del gasto Secretario General. Pagos de la TVEC para la ordenes de compra, se hacen las comunicaciones a través de correos electrónicos. Se aplica el control.
	R-GFI-02 Riesgo Legal	Inoportunidad en la entrega de la información para el registro de las operaciones financieras de la entidad	Moderado	C-GFI-06	Elaborar, aprobar y divulgar a los procesos el cronograma de flujo de información de insumos al procedimiento de gestión contable	Cronograma para la entrega de Información al procedimiento contable.	Moderado	Para el año 2023 se expidió la Circular 04 del 12 febrero de 2023, con los tiempos y fechas para el reporte de la información. Se aplica el control.
	R-GFI-03 Riesgo Operativo	Inadecuada programación y ejecución del PAC	Moderado	C-GFI-09	Validar los requerimientos del PAC e informar al procedimiento de pagaduría, la forma de pago y las necesidades de recursos en caso de requerirse.	Correos de los supervisores	Bajo	Se revisaron los correos enviados a los supervisores de los contratos suscritos por la Agencia para el pago correspondientes mes a mes. Se aplica el control.
				C-GFI-12	Confirmar con los supervisores los valores a ejecutar en el PAC que fueron programados.	Correo a los supervisores y grupo financiero.	Bajo	Se revisaron los correos enviados a los supervisores de los contratos suscritos por la Agencia para el pago correspondientes mes a mes. Consolidado de los valores requeridos de PAC mensual. Se aplica el control.

Proceso	Riesgo	Riesgos Inherente	No. Control	Control	Observación / Evidencia	Riesgos Residual	Observación Control Interno	
	R-GFI-04 Riesgo de Corrupción	Alterar o registrar hechos económicos inexistentes con el propósito de desviar los recursos financieros dispuestos para la Agencia en beneficio propio o de terceros.	Alto	C-GFI-05	Validación de información del Sistema SIIF Nación (Máximos valores de apropiación a requerir)	Reportes de SIIF	Alto	Control aplicado por el SIIF Nación, no permite exceder los recursos asignados a la Agencia. Se aplica el control.
			Alto	C-GFI-13	Suscribir póliza de responsabilidad civil de servidores públicos	Póliza de responsabilidad civil de servidores públicos	Moderado	Póliza actualizada hasta el 2 de mayo de 2024. No 980-87-9994000000181 . Se aplica el control.
Gestión Administrativa	R-GAM-01 Riesgo Operativo	Inadecuada planeación para la adquisición y abastecimiento de bienes y servicios	Moderado	C-GAM-01	Desarrollar el estudio previo que contiene fichas técnicas, estudios de mercado, comparativos con otros procesos de otras entidades que satisfagan la misma necesidad e históricos de las adquisiciones de la Entidad.	Estudios Previos	Moderado	Revisados los estudios previos del contrato para el piso 30, con los aspectos necesario. Se aplica el control.
			Moderado	C-GAM-05	Elaborar, aprobar y publicar los informes de supervisión de los contratos que le han sido designados al área administrativa para el suministro de bienes y servicios.	Informes de supervisión	Moderado	De acuerdo con los contratos a cargo del Grupo de Administrativa, se cuentan con los informes correspondientes para los pagos de estos. Se aplica el control.
	R-GAM-02 Riesgo Operativo	Inventarios en mal estado, en desuso o inexactos frente a la información contable	Moderado	C-GAM-06	Revisar en el Manual Operativo para la Administración y control de bienes y registrar la vida útil de cada elemento en la Matriz de Inventario de bienes.	Matriz de Inventario de bienes de la Entidad	Moderado	Matriz de inventarios con reportes diarios y mensuales remitidos al Grupo de Contabilidad. Se aplica el control.
			Moderado	C-GAM-10	Elaborar y revisar el boletín mensual de inventarios y entregar a contabilidad para los respectivos registros de inventario	Boletín mensual de inventarios	Bajo	Se evidenció el Boletín Mensual de Inventarios. Se aplica el control.
	R-GAM-03 Riesgos de Fraude	Administración desleal en control, custodia y manejo de recursos de la caja menor	Moderado	C-GAM-14	Realizar de manera esporádica, pero como mínimo una vez al trimestre el arqueo a la caja menor.	Acta de arqueo de caja menor.	Moderado	Arqueó de Caja Menor realizado el 25 de mayo de 2023, sin novedades. Se aplica el control.
			Moderado	C-GAM-17	Realizar la liquidación de la caja menor al finalizar la vigencia fiscal.	Liquidación de caja menor	Bajo	Resolución 623 del 14 de diciembre de 2022 por medio de la cual se liquidó la Caja Menor del año 2022. Se aplica el control
	R-GAM-04	Pérdida o daño material de la infraestructura y/o activos físicos de la Agencia por acontecimientos de fuerza mayor	Extremo	C-GAM-18	Activar el Plan de emergencias de la Agencia adoptado y Aprobado	Plan de emergencias	Moderado	No se evidenció el Plan de Emergencias. No se aplica el control.
	Z	R-GDO-01 Riesgo Operativo	Inadecuada administración y planeación de la gestión documental.	Moderado	C-GDO-02	Realizar periódicamente las transferencias primarias documentales de cada dependencia	Acta de transferencia documental Circular interna - 003 de 2023 Cronograma anual de transferencias primarias documentales	Moderado
Moderado				C-GDO-05	Verificar que la información publicada en los repositorios de la información física y electrónica corresponda con las TRD y los lineamientos definidos.	FUID del Archivo central	Moderado	Hoja de control inventario. FUID consolidado 2021 que se realizó en el 2022 Se aplica el control.
ógico		Memoria Institucional inexistente	Alto	C-GDO-06	Diligenciar las planillas de control de prestamos documentales para la recepción y entrega de la información.	Planilla de control - Prestamos documental	Moderado	Formato Planilla control de préstamos Carpetas o Expedientes código CCE-GDO-FM-05, se utiliza para para documentos físicos Se aplica el control.

Proceso	Riesgo	Riesgos Inherente	No. Control	Control	Observación / Evidencia	Riesgos Residual	Observación Control Interno	
Gestión Documental	R-GDO-01 Riesgo Estratégico	Memoria institucional inexistente, incompleta, inexacta, ilegible fundamentada en la información física y/o electrónica la Agencia	Moderado C-GDO-08	Realizar entrega de archivos mediante el Formato de Asuntos Administrativos para contratistas y funcionarios de la agencia.	Formato de Asuntos Administrativos	Moderado	Se utiliza como el paz y salvo, definir el nombre de la evidencia. No es competencia de Gestion Documental Reformular el Control No se aplica el control.	
	R-GDO-03 Riesgo Legal	Inadecuada clasificación de la correspondencia entrante y saliente de la agencia.	C-GDO-09	Cargar la información al sistema de radicación y digitalizar los documentos para su asignación a la dependencia que corresponda.	Planilla de control - Correspondencia de la ANCPCE	Moderado	Consecutivo de comunicaciones oficiales. Matriz de control de ventanilla única radicación electrónicos . Matriz de radicación de físicos. Matriz de página web. Para internas Planilla de control de memorandos. Se aplica el control.	
			C-GDO-10	Realizar el registro, cargue y reparto de la correspondencia a la dependencia que corresponda.	Planilla de control - Correspondencia de la ANCPCE	Moderado	Consecutivo de comunicaciones oficiales. Matriz de control de ventanilla única radicación electrónicos . Matriz de radicación de físicos. Matriz de página web. Para internas Planilla de control de memorandos. Se aplica el control.	
	R-GDO-04 Riesgo Legal	Inadecuada conservación y preservación de documentos institucionales	C-GDO-11	Verificar el cumplimiento de la organización y clasificación de la documentación generada por cada dependencia	Hoja de Control en SharePoint	Moderado	Para Conservación hoja de control en cada expediente para recuperación. Preservación documental digital o electrónico, (pendiente el GDA). Se aplica el control.	
			C-GDO-13	Verificar el cumplimiento de los tiempos de retención establecidos en las TRD	Acta de transferencia documental	Moderado	Actas del programa de auditoría y control- Informes Acta por procesos Se sugiere ajustar la evidencia del control. Se aplica el control.	
	R-GDO-05 Riesgo Operativo	Eliminación de documentos institucionales en cualquier etapa de la gestión documental	C-GDO-15	Sensibilizar y asesorar a los funcionarios en la aplicación de las TRD.	PIC - Cronograma de capacitaciones Resultados de las encuestas realizadas en las capacitaciones Grabación de la capacitación	Bajo	Capacitaciones PIC desde Talento Humano, socialización de transferencias, organización documental y gestión documental. Presentación Gestión Documental Se aplica el control.	
			C-GDO-17	Controlar el acceso de los depósitos del archivo central de la entidad mediante el diligenciamiento de un formato de registro de entrada y salida.	Formato de entrada y salida al Archivo Central	Bajo	Formato de entrada y salida al Archivo Central CCE-GDO-FM-12 documentos físicos. Se aplica control	
	R-GDO-06 Riesgo de Corrupción	Manipular, adulterar, modificar o entregar información clasificada custodiada en el archivo para beneficio propio o de terceros.	Alto	C-GDO-20	Verificar las listas de chequeo de contenido de expedientes cuando sea consultada la información del archivo central de la entidad.	Planilla de control de prestamos documentales	Alto	Formato Planilla control de préstamos Carpetas o Expedientes código CCE-GDO-FM-05, se utiliza para para documentos físicos. Revisar el registro ya no se aplican los prestamos en físico. (Planilla formato electrónico) Se aplica el control.
	R-GDO-07 Riesgo Legal	Instrumentos archivísticos y programas específicos obsoletos, desactualizados, incompletos, inoperantes; desalineados al cumplimiento de las normas del Sistema de Gestión Documental	Alto	C-GDO-22	Validar el cumplimiento de los requisitos legales del sistema de Gestión documental a través de los ejercicios de seguimientos de Ley	Informes de Auditoría interna - Seguimientos de Ley	Moderado	Informes Control Interno. Se aplica el control

Proceso	Riesgo	Riesgos Inherente	No. Control	Control	Observación / Evidencia	Riesgos Residual	Observación Control Interno	
Operaciones SECOP	R-SEC-01 Riesgo Operativo	Desacertada y/o inadecuada definición de la población objeto de formación en los aplicativos del Sistema de compra Pública (SECOP y TVEC)	Moderado	C-SEC-03	Programar capacitaciones generalizadas, relacionadas en una planilla.	Actas de reunión de seguimiento; Formato programación control formación	Moderado	Actas reuniones. Carpeta capacitaciones generalizadas Seguimiento servicios de formación formato CCE-SEC-FM-4 Se aplica el control
	R-SEC-02 Riesgo Operativo	Desconocimiento de los formadores y el personal de soporte sobre las actualizaciones de las plataformas	Moderado	C-SEC-05	Verificar, probar y documentar las funcionalidades definidas en el proceso de control de cambios	Caso GLPI donde se documenta el cambio	Moderado	Caso en el GLPI. Documento Solicitud de Cambio al SECOP II - Vortal Revisar el control y la evidencia. Lo ejecuta otro procesos (Informe de aprobación del cambio) Se aplica el control.
	R-SEC-03 Riesgo Operativo	Inexistencia o desactualización de documentos, guías, tutoriales, simuladores e infografías del sistema electrónico de compra pública.	Moderado	C-SEC-08	Actualizar los materiales de formación con base en los desarrollos de TI que impacten las funcionalidades con las que interactúan los usuarios dentro del sistema electrónico de compra pública	Material actualizado.	Moderado	No se esta aplicando para el año 2023, en proceso de acuerdo con la capacidad operativa del proceso. No se aplica el control
	R-SEC-04 Riesgo Operativo	Fallas en la ejecución de las formaciones planeadas por el grupo de uso y apropiación	Moderado	C-SEC-10	Firmar el documento de términos y condiciones de las Formaciones entre Colombia Compra Eficiente y la Entidad que recibe la capacitación	Documento de términos y condiciones	Moderado	Depende del tipo de capacitación, Formato CCE-SEC-FM-02 fecha 10 de marzo de 2023. Se aplica el control.
				C-SEC-12	Efectuar seguimiento al cumplimiento de las capacitaciones mediante estrategia de telemercadeo o correo	Proyección Plan de Capacitaciones	Moderado	No se ha aplicado el control, no se han definido lineamientos para potenciales entidades. Revisar la evidencia (Matriz de Excel de seguimiento). No se aplica el control
	R-SEC-05 Riesgo corrupción	Otorgar privilegios a una entidad o usuario en la atención de los servicios de formación sin cumplir los requisitos de programación establecidos por la Agencia.	Alto	C-SEC-14	Reportar de seguimiento de formación y actividades de los formadores del Grupo de Uso y Apropiación	Formato de seguimiento	Alto	Carpeta seguimiento programa de actividades, archivo de Excel CCE-SEC-FM-0Programación de actividades, convenciones de acuerdo con la capacitación, Generalizada CG, acompañamiento AC, E-learning EL, talleres TL, formación de formadores FF, eventos EV y mesas de trabajo MT. Revisar la evidencia, son varios archivos de seguimiento. (Control de la actividades) Se aplica el control
	R-SEC-06 Riesgo corrupción	Realizar formaciones externas a la Agencia a nombre propio haciendo uso del material propiedad de CCE buscando un beneficio económico	Alto	C-SEC-16	Asignar Usuarios y Contraseñas a los formadores de la plataforma de formación de SECOP II.	Formato asignación de usuarios	Alto	Seguimiento ambiente de formación CCE-SEC-FM-13 - Archivo Excel Registro de Cuentas - Ambiente de Formación Grupo Uso y Apropiación. Correos de solicitud. Se aplica el control
	R-SEC-09 Riesgo Estratégico	Disminución de los procesos y transacciones en las plataformas del sistema de compra pública	Moderado	C-SEC-24	Realizar capacitaciones con Entidades que no cuentan con obligatoriedad para que sean formados e inicien a publicar sus procesos de contratación en la plataforma.	Evidencia de las formaciones realizadas, Cronograma de formaciones	Moderado	Revisar el riesgo si es aplicable al proceso Operaciones SECOP. Se aplica el control
	R-GTI-01 Riesgo Operativo	Posibilidad de falla en la implementación en producción de un producto de Software con problemas de calidad y estabilidad.	Moderado	C-GTI-04	Validar la documentación requerida para aprobación por parte del comité de cambio acorde al procedimiento establecido.	Notas de avance del proyecto	Moderado	Reuniones para comités de cambios, sistemas de información procedimientos de calidad. Documento RFC obligatorio cuando un sistema va a salir a producción. CCE-GTI-FM-16. Solicitud de cambios en aplicaciones. Revisar el nombre del registro. Se aplica el control

Proceso	Riesgo	Riesgos inherente	No. Control	Control	Observación / Evidencia	Riesgos Residual	Observación Control Interno
Gestión de TI	R-GTI-02 Riesgo Operativo	Posibilidad de generar sobrecostos o inadecuada utilización del presupuesto asignado al ejecutar proyectos de TI desalineados con los objetivos y estrategias de la Agencia	Moderado	C-GTI-08 Verificar a través de reuniones de seguimiento que en la ejecución del proyecto se cuente con los recursos necesarios	Notas de avance del proyecto	Moderado	Carta del proyecto del presupuesto requerido. Control presupuestal. Plantilla de Seguimiento Reuniones semanales para revisar se ha cambiado los recursos y seguimiento al PAA. Carpeta de seguimiento. Revisar el nombre del registro. Se plica el control
	R-GTI-03 Riesgo Operativo	Posibilidad de falla en la Identificación y clasificación precisa, oportuna y/o adecuada de los activos de información de la Agencia	Moderado	C-GTI-11 Realizar seguimiento y actualización de los activos de información	Formato activos de información	Moderado	Actualización matriz de activos de información. Revisar el nombre del registro. Se plica el control
	R-GTI-04 Riesgo Tecnológico	Posibilidad de ataques cibernéticos que impacten la seguridad, disponibilidad y confidencialidad de las plataformas del Sistema de Compra Pública	Alto	C-GTI-16 Desarrollar el plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura tecnológica y sistemas operativos de la Agencia	Plan de Mantenimiento	Moderado	Calendario de Mantenimiento Programados de la ANCP -CCE. Aplicación. El control es automático. A demanda Se aplica el control
	R-GTI-06 Riesgo Operativo	Posibilidad de fallas o inoportunidades en los niveles de atención y/o niveles de respuesta de los casos asignados a la mesa de soporte	Moderado	C-GTI-24 Realizar seguimiento a los casos abiertos en GLPI a través del Tablero de Control	Tablero de Indicadores GLPI	Moderado	El usuario para el seguimiento al tablero no esta en operación. Pendiente reporte semanal No se aplica el control
	R-GTI-08 Riesgo Operativo	Posibilidad de vulneración, daños o afectación de la infraestructura e información de los cuartos técnicos	Moderado	C-GTI-28 Aplicar el control de acceso a los sistemas y cuartos técnicos de la ANCP-CCE por tarjeta biométrica	Log de acceso biométrico	Moderado	Sistema de control de accesos "ZKTeco". Puertas por piso y cuarto técnico por piso. Ingresas personal de infraestructura. Tarjeta de proximidad. Se aplica el control
	R-GTI-10 Riesgo Tecnológico	Posibilidad de fallas en la ejecución y/o prestación del servicio de proveedores de TI que impacten el funcionamiento, estabilidad, soporte y desarrollo de las Plataformas del sistema de Compra Pública	Alto	C-GTI-18 Aprobar y/o actualizar el Plan de Continuidad y Plan de Recuperación de Desastres de las plataformas del sistema de compra pública	BCP aprobado	Moderado	Plan de Continuidad del Negocio de las Plataformas de la ANCP-CCE 26/11/2020 Se aplica el Control
	R-GTI-12 Riesgos de Corrupción	Manipulación de la información en los sistemas de información que administra la Subdirección de información y desarrollo tecnológico, para asignar privilegios de acceso a usuarios no autorizados que busquen desarrollar actividades de corrupción en el Sistema de Compra Pública.	Moderado	C-GTI-36 Aplicar el Proceso de Control de Cambios de IDT	Caso GLPI con documentación sesión de cambios	Moderado	En GLPI registro RFC de cambios registro "Logos en los sistemas de información" 16/06/2023. En validaciones, aprobación de los diferentes frentes, seguridad de la información, sistemas de información, infraestructura y operaciones. Se aplica el control
	R-GTI-13 Riesgo de Cumplimiento	Posibilidad de implementación errada o insuficiente de las directrices de protección de datos personales, en los procesos tercerizados, internos o en las relaciones contractuales internas o externas	Moderado	C-GTI-38 Verificar el cumplimiento de los avisos legales de protección de datos personales en la documentación de la Agencia	Sin Registro	Moderado	Se remiten a los diferentes procesos leyenda para incluirlos en los documentos de la Agencia, a través de correos. Documentar el control y los controles. Se aplica parcialmente.

Proceso	Riesgo	Riesgos inherente	No. Control	Control	Observación / Evidencia	Riesgos Residual	Observación Control Interno
Atención y Servicio al Ciudadano	R-PQRSD-01 Riesgo Legal	Alto	C-PQRSD-06	Verificar casos pendientes de respuesta, identificar fecha de vencimiento y requerir el cierre del caso con el envío de respuesta al peticionario a través en el sistema	Respuesta PQRSD Caso en sistema cerrado Matriz de control de PQRSD	Moderado	Gestos documental por áreas remite la matriz mensual y se consolida Reunión con los gestores. Matriz de Control de PQRSD mensual Revisar los controles, riesgos materializado. Se aplica el control
	R-PQRSD-02 Riesgo de Imagen Reputacional	Alto	C-PQRSD-09	Desarrollar y publicar la Caracterización de usuarios	Documentos publicados en la WEB sección Atención al Ciudadano	Moderado	Caracterización de usuarios actualizada anualmente y publicada. Información página web. Revisar el n nombre del registro. Se aplica el control
	R-PQRSD-03 Riesgo Operativo	Alto	C-PQRSD-11	Revisar las matrices de control de PQRSD aprobadas por el líder de dependencia, incluyendo revisión en el aplicativo	Reporte de Muestreo Mensual	Moderado	Informe Reporte de muestreo mensual - Revisión respuesta y retroalimentación. Se aplica el control
	R-PQRSD-04 Riesgo Operativo	Alto	C-PQRSD-16	Atender en la mesa de soporte de la subdirección de IDT la solución de casos técnicos asociados con fallas que se presenten en el aplicativo	Casos en GLPI	Alto	Registro en GLPI de los casos. Se aplica el control
	R-PQRSD-05 Riesgo de Corrupción	Alto	C-PQRSD-15 C-PQRSD-17	Verificar el cargue de información asociada a la PQRSD en la radicación, trámite y envío. Control de accesos a los aplicativos y a los repositorios (expedientes) definidos por gestión documental	Sin documentar y sin registro Logs de Auditoría Poxta Logs de Auditoría SharePoint	Alto Alto	No se evidencia No se aplica el control Se controla con los log. Revisar quien ejecuta el control. Se aplica el control
Administración Pública	R-EICP-01 Riesgo Operativo	Alto	C-EICP-03	Revisar y aprobar los contenidos, conceptos, lineamientos y estructura de los manuales y guías que debe adoptar el sistema de compra pública previa su divulgación en la web	Manual o guía aprobado	Moderado	Documento Guía de Contratación de Servicios del 3 de marzo de 2023. Se aplica el control
	R-EICP-02 Riesgo Operativo	Moderado	C-EICP-08	Revisar constantemente los componentes jurídicos de los documentos tipo, esto bajo el concepto revisión constante que indica "Ante el cambio de circunstancias fácticas o jurídicas sobre los cuales se sustentaron la adopción de los documentos tipo... procederá a realizar la revisión y las modificaciones ..." Cumplir con la resolución número 160 de 2020 Artículo 11	Nueva versión del documentos tipo publicado	Moderado	Matriz de modificación de los documentos. Documentos tipo Sector Transporte ajuste diferente modalidad de contratación. Se revisan las observaciones de los ciudadanos. Se aplica el control

Proceso	Riesgo	Riesgos inherente	No. Control	Control	Observación / Evidencia	Riesgos Residual	Observación Control Interno
Normativa de la Contratación en la	R-EICP-03 Riesgo Operativo	Moderado	C-EICP-11	Verificar la fecha y radicado de salida de los conceptos jurídicos.	Matriz de atención al ciudadano -PQRS-	Moderado	Matriz de PQRS mensual remitida a Atención al Ciudadano. Se aplica el control
	R-EICP-04 Riesgo de Corrupción	Alto	C-EICP-02	Evaluar los comentarios realizados por la ciudadanía frente el instrumento puesto a disposición y publicado en la página web. En relación con estas observaciones revisar la pertinencia del ajuste en el contenido de los documentos.	Matriz comentarios ciudadanos Informe de participación ciudadana	Alto	Convenios solidarios y matriz de comentarios, se señala si el comentario se acoge o no. Informe de participación ciudadana del 30 de marzo de 2023, sobre la guía de contratos de prestación de servicios, Publicada la versión vinal en la página web de la Agencia
Gestión de Contratación	R-GCO-01 Riesgo de Corrupción	Alto	C-GCO-02	Verificar el cumplimiento de los formatos, normas asociadas, justificación técnica y requisitos asociados a la necesidad de contratación indicada en el Estudio Previo	Estudios previos en el Expediente del contrato	Alto	En cada contrato en SharePoint se cargan los estudios previos. Lo ejecutan las áreas solicitantes. Contractual hacen observaciones por correo. Revisar el nombre del registro el responsable de ejecutar el control. Se aplica el control
	R-GCO-02 Riesgo de Corrupción	Alto	C-GCO-06	Revisar y aprobar las modificaciones del PAA	Formato Ejecución PAA	Alto	El control lo ejecuta otro proceso, revisar este aspecto Se aplica el control
	R-GCO-03 Riesgo de Corrupción	Alto	C-GCO-09	Validar y aprobar la minuta y formatos para distintos tipos de proceso por parte de la ordenadora del gasto	Minuta de Contrato	Alto	Plata forma SECOP flujo de aprobación contractuales y precontractuales. Aprobación ordenador del gasto. Minuta flujo de aprobación Se aplica el control
	R-GCO-04 Riesgo Operativo	Moderado	C-GCO-11	Revisar los requisitos señalados en los pliegos de condiciones y/o requisitos habilitantes por medio del informe de Evaluación Final y Verificación de los documentos precontractuales a través de listas de chequeo, según el caso por parte del técnico y abogado del área solicitante.	Lista de chequeo contratos Evaluación Final	Moderado	Contratos mínima cuantía evaluación técnica y jurídica. Informe preliminar y definitivo. Lista de chequeo. Documentos en SECOP Se aplica el control
			C-GCO-168	Verificar y validar documentos de contratación publicados en SECOP previa aprobación y suscripción de contratos	Documentos en SECOP	Moderado	Flujos de aprobación en SECOP. Se aplica el control
	R-GCO-05 Riesgo Operativo	Moderado	C-GCO-19	Revisar, verificar con la compañía de seguros y aprobar la suscripción de las pólizas de cumplimiento sobre los contratos adjudicados.	Pólizas de cumplimiento en Secop por con	Bajo	Una vez el contratista carga la garantía se genera un flujo de aprobación. El ordenador del gasto aprueba pólizas. Se aplica el control
	R-GCO-06 Riesgo Operativo	Moderado	C-GCO-22	Validar información y certificaciones en SIGEP	Lista de chequeo contratos	Bajo	SharePoint hoja vida firmada por el ordenador del gasto. Se aplica el control
	R-GCO-08 Riesgo Operativo	Moderado	C-GCO-33	Revisar y aprobar los documentos (Justificación, solicitud de generación de la OC, Solicitud de CDP, Simulador, entre otros) para la creación de evento en la Tienda Virtual de Estado Colombiano	Correo de aprobación de los documentos para lanzar el evento de compra en la TVEC	Bajo	Documentos que justifican de la adjudicación, cálculo de precios artificialmente bajos., aplicando las formulas de la guía de CCE. Informe de cálculo. Se aplica el control

Proceso	Riesgo	Riesgos Inherente	No. Control	Control	Observación / Evidencia	Riesgos Residual	Observación Control Interno
Gestión de Talento Humano	R-GCO-09 Riesgo Operativo	Inoportunidad o error en la emisión, ampliación, cobertura y plazo de las pólizas de cumplimiento	Moderado C-GCO-32	Verificar la validez de la póliza mediante certificación expedida por la Aseguradora correspondiente en su página oficial	Certificado de la Póliza Aprobación Póliza	Moderado	En SECOP aprobación de póliza flujo de aprobación. Verificación de la póliza. Se aplica el control
	R-GTH-01 Riesgo Legal	Inoportunidad en la aplicación de requisitos normativos y/o publicaciones legales relacionados con la GTH	Moderado C-GTH-01	Revisar la vigencia de la normatividad relacionada con la gestión del talento humano.	Acta semestral de revisión componentes no	Moderado	Acta del 3170372022 y 370372023 Se aplica el control
	R-GTH-02 Riesgo Operativo	Ingreso y/o permanencia de funcionarios con inhabilidades o requisitos técnicos inadecuados a las necesidades de la Agencia.	C-GTH-05	Verificar los requisitos mínimos para la vacante diligenciado el formato de control de requisitos, y la validación de los antecedentes disciplinarios reposando en el expediente.	Formato control de requisitos y antecedent	Moderado	Seguimiento anual 237057203 Formato CCE-GTHFM-31. Se aplica el control
			C-GTH-09	Concertar la evaluación desempeño laboral EDL para cada funcionario con el fin de mejorar el desempeño de los colaboradores frente a los resultados obtenidos.	formato EDL	Bajo	Carpeta 2023 formato por dependencia. Se aplica el control
	R-GTH-03 Riesgo Operativo	Inconsistencias en los resultados de liquidación de nómina y prestaciones sociales	Moderado C-GTH-12	Cruzar y validar las novedades con la pre nómina	Hoja de trabajo	Bajo	Se exporta de Captus Reporte carpetas de novedades. Se aplica el control
	R-GTH-04 Riesgo Operativo	Inconsistencias en los resultados de liquidación de viáticos o gastos de desplazamiento.	Moderado C-GTH-15	Validar que la información (datos y valores) registrada en los formatos de "solicitud de desplazamiento (CCE-GTH-FM-29 funcionario) y/o Formato de Gastos de viaje (CCE-GTH-FM-28 Contratistas)" estén correctamente diligenciados y conformes con el propósito	Formatos diligenciados de "solicitud de desplazamiento (CCE-GTH-FM-29 funcionario) y/o Formato de Gastos de viaje (CCE-GTH-FM-28 Contratistas)	Bajo	Carpeta viáticos. Se aplica el control
	R-G Riesgo Legal	Deterioro de la calidad de vida de los colaboradores por accidentes de trabajo o enfermedades laborales	Moderado C-GTH-21	Registrar y actualizar en la matriz de reporte de actos y condiciones inseguras, matriz consolidado accidentes e incidentes de trabajo o en la matriz de ausentismo laboral cada vez que se presente un evento para mantener monitoreado e identificado los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, definiendo acciones, con el fin de prevenir que se vuelvan a repetir o se materializan situaciones que puedan afectar la calidad de vida de los funcionarios y contratistas.	Matriz de accidentalidad y reporte actos condiciones inseguras	Bajo	Matriz ausentismo causa médica. Accidentes de trabajo. Se aplica el control
	R-GTH-06 Riesgo de corrupción	Adulterar, manipular, desviar u omitir información para vincular y/o mantener funcionarios.	Moderado C-GTH-06	Realizar seguimiento anual de los antecedentes disciplinarios de los funcionarios activos de la entidad en los entes de control, reposando en los expedientes	Acta de verificación antecedentes disciplin	Moderado	Informe semestral del 3/05/23 118 funcionarios Revisar el nombre de la evidencia, no es acta. Se aplica el control
	R-GTH-07 Riesgo de corrupción	Divulgar información confidencial de historias laborales o de información del personal en cualquiera de las etapas del ciclo de vida del funcionario	Moderado C-GTH-26	Control de acceso, custodia y autorizaciones de consulta a los expedientes en el archivo de gestión y en el archivo central	Hoja de control expediente FUID de historia laborales	Moderado	hoja de control expedientes físicos - FUID Se aplica el control
	R-GTH-08 Riesgo de Fraude	Aplicar novedades de nómina injustificadas o inexistentes para el favorecimiento propio o de un tercero	Moderado C-GTH-11	Revisar la liquidación y novedades de nómina firmados por los responsables asignados en el procedimiento de nomina, para garantizar que la liquidación de nómina cuente con sus debidos soportes y cálculos correctos.	Actos administrativos	Moderado	Carpeta de novedades actos administrativos Se aplica el control

Proceso	Riesgo	Riesgos inherente	No. Control	Control	Observación / Evidencia	Riesgos Residual	Observación Control Interno
	R-GTH-09 Riesgo de Fraude	Moderado	C-GTH-22	Aprobar y efectuar proceso de vinculación con cumplimiento de requisitos documentales ajustados al manual de funciones de la Entidad	Formato control de requisitos y antecedentes Resolución de nombramiento Acta de posesión	Bajo	Formato de requisitos, para el nombramiento con el acta de posesión correspondiente. Se aplica el control
Amp e IAD	R-GAD-01 Riesgo Operativo	Moderado	C-GAD-03	Validar los documentos que permiten obtener la trazabilidad y justificación del proceso de estructuración	Actas de mesas de trabajo con Entidades o gremios o Proveedores estratégicos, así como insumos entregados por Entidades Aliadas en los casos que aplique.	Moderado	Mesas de trabajo, mode la de negocio SEDPES Servicios Financieros. Se aplica el control
	R-GAD-02 Riesgo Operativo	Moderado	C-GAD-08	Verificar la disponibilidad y funcionalidad de los simuladores en el Minisitio y comparar la conformidad de las guías relacionadas	Acta de reunión con IDT validación simuladores	Moderado	No se evidenciaron las actas. No se aplica el control
	R-GAD-04 Riesgo de Imagen o	Moderado	C-GAD-11	Programar y desarrollar capacitaciones en el uso TVEC y operación de los IAD	Programación y Listado de asistencia	Moderado	Cronograma de capacitaciones, lista de asistencia. Despliegue Decreto 310 de 2011, grabación 16/05/20223 . Se aplica el control
	R-GAD-06 Riesgo Operativo	Moderado	C-GAD-17	Desarrollar la metodología para el calculo de ahorros y optimización de recursos generado por los IAD en la TVEC.	Informes de ahorros y optimización de recursos	Moderado	Archivo de excel con fecha 31/12/2022 es semestral. Se aplica el control
	R-GAD-07 Riesgo de corrupción	Extremo	C-GAD-05	Establecer y verificar los criterios y requisitos del proceso de selección de los proponentes en la estructuración del IAD, garantizando la participación permanente de Proveedores, Entidades Estatales, Gremios y Grupos de Interés del bien o servicio.	Documentos que hacen parte de la etapa previa de planeación y estructuración del futuro proceso de selección.	Extremo	Compra mantenimiento SAI - UPS. Aseo y cafetería, estudios previos. 17/02/2023. Se aplica el control
	R-GAD-08 Riesgo Operativo	Moderado	C-GAD-25	Programar y ejecutar los casos de prueba una vez finalizado el desarrollo del simulador y previo a la etapa de puesta en marcha.	Casos de prueba definidos Resultados de la aplicación de los casos de prueba	Moderado	AMP Aseo y cafetería del 17/02/2023. Informe casos y resultados. Se aplica el control.