

Entidad: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

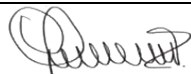
Vigencia: 2023

Fecha de Publicación: 14 de septiembre 2023

Componente 1 : Gestión del Riesgo de Corrupción Seguimiento a 31 de agosto de 2023 por la Oficina de Control Interno								
Componentes	Actividad	Entregables	Fecha Final	Responsable	% DE AVANCE	ESTADO	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción de acuerdo con la normatividad vigente	1.2 Aprobar en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno la política de Administración de riesgos de la entidad.	Política actualizada firmada por Superintendente	30/06/2023	OFICINA DE PLANEACION	1,28	Cumplida	Mediante Resolución No. 20231200058177, se realizó la actualización de la Política de administración de riesgos, la cual fue aprobada en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno llevado, se encuentra alojada en la página web institucional en el link https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/6445/politicas/	Se evidencia en la Suite Vision los soportes de la actividad
Subcomponente 3. Consulta y divulgación	3.1 Socializar la Política de Administración de Riesgos.	Política socializada a través de correo electrónico a los servidores públicos y contratistas	30/06/2023	OFICINA DE PLANEACION	1,28	Cumplida	Se evidenció que mediante correo electrónico, la entidad socializó con funcionarios y colaboradores la Política de Administración de Riesgos.	Se encuentra cumplida la actividad.
Subcomponente 4. Monitoreo o revisión	4.2 Realizar Informe de monitoreo a la gestión de riesgos de corrupción. Segundo cuatrimestre.	Informe de monitoreo de riesgos de corrupción	31/08/2023	OFICINA DE PLANEACION	1,28	Cumplida	Se evidencia el <i>INFORME PLAN DE RIESGOS Y EJECUCIÓN DE CONTROLES DE LOS RIESGOS VIGENCIA 2023 CON CORTE A 31 DE AGOSTO</i> .	En la Suite Visión Empresarial, se evidencia el cargue del informe referido.
Subcomponente 5. Seguimiento	5.1 Verificar, evaluar y publicar el Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. Abril 2023	Informe con corte a 30 de Abril de 2023	13/05/2023	OFICINA DE CONTROL INTERNO	1,28	Cumplida	Se evidencia en la Suite Visión Empresarial el informe 09-2023, referente al seguimiento del 1er cuatrimestre de los mapas de riesgo de la entidad, de igual manera, se observa la publicación en el link https://supervigilancia.gov.co/publicaciones/10382/informe-de-seguimiento-mapa-de-riesgos-primer-cuatrimstre-2023/	Se observa cumplimiento a la actividad.
Total cumplimiento segundo cuatrimestre de 2023					5,13			
Componente 2 : Racionalización de Trámites Seguimiento a 31 de agosto de 2023 por la Oficina de Control Interno								
Subcomponente 1. TRAMITES	1.2 Actualizar el acto administrativo por el cual se oficializan los trámites y OPAS.	Acto administrativo firmado y publicado	30/06/2023	DELEGADA PARA LA OPERACIÓN	1,04	Cumplida	Se evidencia en la Suite Visión Empresarial la publicación de la Resolución 20234100040097, mediante la cual se realiza la actualización de información referente a los trámites y procedimientos que hacen parte de la oferta institucional de la entidad, en el siguiente link: https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/10324/resolucion-20234100040097-tramites-y-procesos-administrativos-supervigilancia/ .	Se evidencia en la página web institucional la publicación de la actualización de la oferta institucional.
	1.4 Realizar Informe de tabulación de la encuesta y determinar el diagnóstico.	Informe y diagnóstico de la encuesta.	30/06/2023	DELEGADA PARA LA OPERACIÓN	0,00	Incumplida	No se evidenció soporte de cumplimiento de la actividad	En la Suite Visión Empresarial, no se evidencia el cargue del informe de tabulación de la encuesta.
	1.5 Realizar primera campaña de Difusión de las plataformas y documentos publicados relacionados con información de trámites, requisitos y otros procedimientos administrativos dirigida a grupos de valor	Informe de la campaña de difusión con los soportes	30/06/2023	DELEGADA PARA LA OPERACIÓN	1,04	Cumplida	Se evidencia en la Suite Visión Empresarial la publicación del Memorando 20234000072513, mediante el cual se informa sobre la primera campaña de Difusión de las plataformas y documentos publicados.	Se evidencia en la Suite Vision el memorando de soporte de la actividad
	1.10 Presentar reportes del registro de datos de la gestión de los trámites de Delegada para la Operación en el SUIT.	Reporte del registro de datos de la gestión de los trámites de Delegada para la Operación en el SUIT. segundo trimestre	30/06/2023	DELEGADA PARA LA OPERACIÓN	1,04	Cumplida	Se evidencia en la Suite Visión Empresarial la publicación del informe sobre el registro de datos de la Gestión de Datos de Trámites de la Delegada para la Operación.	Se evidencia en la Suite Vision el memorando de soporte de la actividad
	1.14 Seguimiento y reporte de los datos de operación de los trámites que la entidad gestiona en el SUIT	Realizar seguimiento al reporte de datos de operación de trámite en SUIT segundo trimestre	30/06/2023	OFICINA DE PLANEACION	1,04	Cumplida	A través del memorando 20231200080603, la Oficina de Planeación dirige informe a la Delegada de la operación con recomendaciones sobre la gestión SUIT durante el segundo trimestre.	Se evidencia en la Suite Vision el memorando de soporte de la actividad
Total cumplimiento segundo cuatrimestre de 2023					4,17			
Componente 3 : Rendición de Cuentas Seguimiento a 31 de agosto de 2023 por la Oficina de Control Interno								
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible.	1.3 Realizar seguimiento y monitoreo a la estrategia de rendición de cuentas en el marco del PAAC. Segundo cuatrimestre de 2023.	Informe de los reportes efectuados segundo cuatrimestre	31/08/2023	OFICINA DE PLANEACION	0,88	Cumplida	Mediante memorando 20231200100353 la Oficina de Planeación realiza el informe de seguimiento de los reportes efectuados en el segundo cuatrimestre.	Se evidencia en la Suite Vision el memorando soporte de la actividad
	1.7 Diseñar y Realizar piezas comunicativas y campañas publicitarias para la divulgación de la gestión de la Supervigilancia a través de los diferentes canales de comunicación. Segundo trimestre	Informe de campañas publicitarias	10/06/2023	COMUNICACIONES	0,88	Cumplida	Se evidenció el reporte por parte de la Secretaría General con el informe de las campañas publicitarias para la divulgación de la gestión de la Supervigilancia.	Se evidencia en la Suite Vision el memorando soporte de la actividad
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	2.2 Participar en los eventos, foros, congresos del sector de la seguridad privada y promover su crecimiento y desarrollo. Segundo trimestre	Informe de eventos relacionados con el sector	10/06/2023	COMUNICACIONES	0,88	Cumplida	Se evidenció el reporte de la Secretaría General con el informe de los eventos relacionados con el sector.	Se evidencia en la Suite Vision el memorando soporte de la actividad
Total cumplimiento segundo cuatrimestre de 2023					2,63			
Componente 4 : Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Seguimiento a 31 de agosto de 2023 por la Oficina de Control Interno								
Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 Realizar Informes trimestrales del producto no conforme primer trimestre	Informe con los datos de producto no conforme identificado	06/05/2023	GRUPO ATENCION AL CIUDADANO	1,39	Cumplida	Se evidencia mediante memorando 20233700045083 de 04/05/2023 de Atención al Usuario, informe de productos no conformes del primer trimestre.	Se evidencia en la Suite Vision el memorando soporte de la actividad
	1.2 Realizar Informes trimestrales del producto no conforme segundo trimestre	Informe con los datos de producto no conforme identificado	06/07/2023	GRUPO ATENCION AL CIUDADANO	1,39	Cumplida	Se observa memorando 20233700081943 emitido por la Secretaría General, donde se remite el informe de productos no conformes del segundo trimestre del año.	Se evidencia en la Suite Vision el memorando soporte de la actividad
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Actualizar el banco de preguntas frecuentes institucionales durante la vigencia.	Soporte preguntas frecuentes actualizada y publicada en página web institucional	30/08/2023	GRUPO ATENCION AL CIUDADANO	0,00	Incumplida	No se evidenció soporte de cumplimiento de la actividad	No se evidencia en la Suite Visión Empresarial el documento que soporte el cumplimiento de la actividad por parte del Grupo Atención al Ciudadano.

Subcomponente 5. Relaciónamiento con el ciudadano	5.1 Realizar encuesta de satisfacción sobre la atención prestada por los diferentes canales de atención durante el Primer cuatrimestre y publicación en página web	Informe de las encuestas de satisfacción realizadas y soporte de publicación	06/05/2023	GRUPO ATENCION AL CIUDADANO	0,69	Cumplida	Se evidencia informe de la encuesta realizada en el primer cuatrimestre de 2023 por parte del Grupo Atención al Usuario y su publicación en la Suite Visión Empresarial.	Se evidencia en la Suite Visión el documento soporte de la actividad.
Total cumplimiento segundo cuatrimestre de 2023					3,47			
Componente 5 : Transparencia y acceso a la información Seguimiento a 31 de agosto de 2023 por la Oficina de Control Interno								
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Realizar seguimiento a las hojas de vida en el SIGEP Primer cuatrimestre. Contratos	Informe de seguimiento y link de la página de la función pública	03/05/2023	GRUPO CONTRATOS	0,64	Cumplida	Se observa a través del memorando No. 20233600049223 informe de seguimiento a las hojas de vida de 302 contratistas durante el primer cuatrimestre y los correspondientes anexos.	Se evidencia el cumplimiento de la actividad.
	1.1 Realizar seguimiento a las hojas de vida en el SIGEP Primer cuatrimestre. Recursos Humanos	Informe de seguimiento y link de la página de la función pública	03/05/2023	GRUPO RECURSOS HUMANOS	0,64	Cumplida	A través del memorando No. 20233100044853 la coordinadora del grupo de Recursos Humanos, se evidencia el seguimiento a la actualización de las hojas de vida de servidores públicos durante el primer cuatrimestre del año.	Se evidencia en la Suite Visión el memorando soporte de la actividad
	1.4 Realizar seguimiento del registro de contratos en el SECOP II. Primer cuatrimestre	Informe de seguimiento trimestral y link de la página del SECOP II	06/05/2023	GRUPO CONTRATOS	0,64	Cumplida	Se observa el memorando No. 20233600049533, la información referente a 319 contratos realizados durante el primer cuatrimestre de 2023, con sus respectivos anexos.	Se evidencia en la Suite Visión el memorando soporte de la actividad.
	1.7 Coordinar el diligenciamiento del ITA con dependencias responsables de información	Soportes del Diligenciamiento y presentación del ITA ante la Procuraduría General de la Nación	30/08/2023	COMUNICACIONES	0,64	Cumplida	Se evidencia el reporte de cumplimiento de la presentación matriz ITA para la vigencia 2023, realizado ante la Procuraduría General de la Nación.	Se evidencia en la Suite Visión el soporte del reporte de la actividad
	1.8 Realizar capacitación sobre cumplimiento y aplicación de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Informe con capacitación realizada a funcionarios y contratistas	30/08/2023	COMUNICACIONES	0,00	Incumplida	No se evidenció soporte de cumplimiento de la actividad	No se evidencia en la Suite Visión los documentos soporte de la actividad por parte del grupo de comunicaciones.
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Publicar el informe de PQRSD en la página web de la entidad. Primer trimestre	Soporte de Informe de PQRSD publicado por link de transparencia	06/05/2023	GRUPO ATENCION AL CIUDADANO	0,64	Cumplida	A través del radicado 2023005513 se evidencia el informe de PQRSD del primer trimestre de 2023, dirigido al Ministerio de Defensa Nacional. De la misma manera, se observa su publicación en el link de transparencia de la página web de la entidad.	Se evidencia en la Suite Visión los documentos soporte de la actividad.
	2.2 Publicar el informe de PQRSD en la página web de la entidad. Segundo trimestre	Soporte de Informe de PQRSD publicado por link de transparencia	06/07/2023	GRUPO ATENCION AL CIUDADANO	0,64	Cumplida	A través del radicado 2023012048 se evidencia el informe de PQRSD del segundo trimestre de 2023, dirigido al Ministerio de Defensa Nacional. De la misma manera, se observa su publicación en el link de transparencia de la página web de la entidad.	Se evidencia en la Suite Visión los documentos soporte de la actividad.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.2 Actualizar los activos de información por procesos	Activos de información actualizados.	31/07/2023	OFICINA DE SISTEMAS	0,00	Incumplida	No se evidenció soporte de cumplimiento de la actividad	No se evidencia en la Suite Visión Empresarial el documento que soporte el cumplimiento de la actividad por parte del grupo de comunicaciones
	3.3 Actualizar el índice de Información Clasificada y Reservada Documental	Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado.	31/08/2023	GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	0,00	Incumplida	No se evidenció soporte de cumplimiento de la actividad	Los avances presentados de manera extemporánea no se han avalado por parte de la oficina de planeación, como se observa en el soporte 3.3 Transparencia y acceso a la información Actualizar el índice de Información Clasificada y Reservada Documental.
	3.3 Actualizar el índice de Información Clasificada y Reservada Sistemas	Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado.	31/08/2023	OFICINA DE SISTEMAS	0,00	Incumplida	No se evidenció soporte de cumplimiento de la actividad	No se evidencia en la Suite Visión Empresarial el documento que soporte el cumplimiento de la actividad por parte de la Oficina de sistemas
	3.4 Elaborar el programa de Gestión documental para el cuatrienio 2023-2026.	Programa de Gestión documental para el cuatrienio 2023-2026.	24/05/2023	GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	0,64	Cumplida	Se evidencia como soporte de la acción el Memorando 20233300063843 con e Programa de Gestión documental para el cuatrienio 2023-2026.	Se evidencia en la Suite Visión los documentos soporte de la actividad.
	3.5 Revisar y actualizar el esquema de publicación de información de acuerdo con los lineamientos de la normatividad vigente.	Esquema de publicación de información actualizado.	31/08/2023	GRUPO DE COMUNICACIONES	0,00	Incumplida	No se evidenció soporte de cumplimiento de la actividad	No se evidencia en la Suite Visión Empresarial el documento que soporte el cumplimiento de la actividad por parte del grupo de comunicaciones
	3.6 Realizar capacitación a los supervisores de contratos en temas de contratación. Segundo cuatrimestre	Presentación de la capacitación, lista de asistentes y soportes de la actividad	30/08/2023	GRUPO CONTRATOS	0,64	Cumplida	Se evidencia como soporte de la acción el Memorando 20233600091943 del 30 de agosto de 2023, con el asunto: CAPACITACION A SUPERVISORES SEGUNDO SEMESTRE 2023 y el listado de asistencia.	Se evidencia en la Suite Visión los documentos soporte de la actividad.
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de	4.1 Disponer de herramienta que faciliten la interacción de los usuarios en condición de discapacidad visual y auditiva en la entidad.	Informe con la acción adopción de herramientas que atiendan a los criterios de accesibilidad.	30/08/2023	GRUPO ATENCION AL CIUDADANO	0,00	Incumplida	No se evidenció soporte de cumplimiento de la actividad	No se evidencia en la Suite Visión Empresarial el documento que soporte el cumplimiento de la actividad por parte del grupo de Atención al Ciudadano
	4.2 Elaboración y aprobación de la guía diferencial de acceso a la información según el usuario	Guía diferencial de acceso a la información según el usuario aprobada.	31/07/2023	GRUPO ATENCION AL CIUDADANO	0,00	Incumplida	No se evidenció soporte de cumplimiento de la actividad	No se evidencia en la Suite Visión Empresarial el documento que soporte el cumplimiento de la actividad por parte del grupo de Atención al Ciudadano
	4.3 Socialización de la guía diferencial de acceso a la información según el usuario	Informe de la socialización realizada y lista de asistencia.	31/08/2023	GRUPO ATENCION AL CIUDADANO	0,00	Incumplida	No se evidenció soporte de cumplimiento de la actividad	No se evidencia en la Suite Visión Empresarial el documento que soporte el cumplimiento de la actividad por parte del grupo de Atención al Ciudadano
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a	5.1 Capacitación de aplicación de Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales a funcionarios y contratistas.	Informe de la capacitación realizada y lista de asistencia.	30/08/2023	GESTION INFORMATICA Y SISTEMAS	0,00	Incumplida	No se evidenció soporte de cumplimiento de la actividad	No se evidencia en la Suite Visión Empresarial el documento que soporte el cumplimiento de la actividad por parte de la Oficina de Gestión Informática y Sistemas
Total cumplimiento segundo cuatrimestre de 2023					5,13			
Componente 6 : Iniciativas Adicionales Seguimiento a 31 de agosto de 2023 por la Oficina de Control Interno								
Conflictos de Interes	1.1 Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses se hayan surtido tramite durante el periodo en los procesos disciplinarios a su cargo. Primer cuatrimestre	Informe con las gestiones realizadas	06/05/2023	GRUPO INSTRUCCIÓN DISCIPLINARIO	1,11	Cumplida	Se evidencia como soporte de la acción el Memorando 20233400047713 con el informe de Gestión de procesos disciplinarios e Informe de seguimiento y monitoreo registro de conflictos de intereses Primer cuatrimestre 2023.	Se evidencia en la Suite Visión el memorando de soporte de la actividad
	1.7 Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses. Primer cuatrimestre	Informe de avance primer cuatrimestre	06/05/2023	PLANEACION	1,11	Cumplida	Se evidencia como soporte de la acción el Memorando 20231200047943 con avance estrategia de conflicto de intereses primer cuatrimestre de 2023 y el avance de las iniciativas adicionales.	Se evidencia en la Suite Visión el memorando de soporte de la actividad
	1.11 Incluir en el PIC de 2023 acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. Primer cuatrimestre	PIC actualizado con capacitaciones sobre gestión de conflictos de intereses y Ley 2013 de 2019	06/05/2023	RECURSOS HUMANOS	1,11	Cumplida	Se evidencia como soporte de la acción el Memorando 20233100050183 con el INFORME CONFLICTO DE INTERESES 1 CUATRIMESTRE 2023, la metodología utilizada, actos previos a la capacitación, lugar y fecha, asistentes, encuesta de satisfacción, cronograma y conclusiones.	Se evidencia en la Suite Visión el memorando de soporte de la actividad

1.14 Realizar estrategias de comunicación internas y externas y sensibilización relacionadas con los temas de código de Integridad y conflicto de intereses. Primer cuatrimestre	Informe de campañas realizadas primer cuatrimestre	06/05/2023	COMUNICACIONES	1,11	Cumplida	Se evidencia como soporte de la acción el Memorando 20231000056483 con el Informe de seguimiento primer cuatrimestre 2023 estrategias de comunicación relacionadas con temas de Código de Integridad y Conflicto de Intereses.	Se evidencia en la Suite Vision el memorando de soporte de la actividad
1.17 Hacer análisis de ajuste el manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses	Manual de contratación actualizado en SGC	06/05/2023	CONTRATOS	1,11	Cumplida	Se evidencia como soporte de la acción la Resolución 20233600032547 mediante la cual se modifica, actualiza y adopta el Manual de Contratación de la entidad.	Se evidencia en la página web de la Supervigilancia, en el link de transparencia y acceso a la información, la publicación del manual de contratación y la resolución 20233600032547.
Total cumplimiento segundo cuatrimestre de 2023				5,56			
TOTAL CUMPLIMIENTO DEL II CUATRIMESTRE PAAC				26,08			

<p>OBSERVACION GENERAL: La Oficina de Control Interno evidencia un porcentaje de cumplimiento del 74,57% de las actividades a desarrollar en el segundo cuatrimestre de 2023, alcanzando un cumplimiento del 26,08% sobre un proyectado del 34,98%. Se evidenció un total de 11 actividades incumplidas sobre 38 a desarrollar durante el periodo evaluado, asignadas a las siguientes dependencias. Grupo atención al ciudadano (4), Oficina de Sistemas (3), Grupo de comunicaciones (2), Delegada de la Operación (1) y Gestión Documental (1).</p>	 MONICA AMPARO VARON AGUIRRE JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
--	--

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co



Nombre del riesgo	RIESGO INHERENTE			Descripción del Control	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	Zona del Riesgo Final	TRATAMIENTO DEL RIESGO		SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO		
	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Zona de Riesgo Inherente					Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Evaluación OCI	Fecha de Cargue de Evidencias	Cantidad de Actividades a Evaluar en el Cuatrimestre
RC Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros facilitando el acceso, manipulación o adulteración de la información, reservada y sensible de la entidad.	Media	Mayor	Extremo	Realizar la verificación y actualización de la matriz de roles y responsabilidades de cada uno de los procesos, garantizando su aplicabilidad en cada una de las herramientas tecnológicas. ENTREGABLE: Matriz de roles y responsabilidades actualizada.	Baja	Mayor	Bajo	05/06/2023 15/12/2023	30/06/2023 31/12/2023	Evaluación Soportes: La Oficina de Control Interno a la fecha del seguimiento no se evidenció soporte documental que refleje el avance de la actividad programada por el proceso responsable. Rango de calificación de la ejecución: Débil Resultado - Peso de la ejecución del Control: El control no se ejecuta por parte del responsable.		1
				Realizar campañas de seguridad de la información con el fin de cocientizar a las personas sobre el cuidado que se debe tener. ENTREGABLE: Informe de campañas realizadas.	Baja	Mayor	Bajo	05/06/2023 15/12/2023	30/06/2023 31/12/2024	Evaluación Soportes: La Oficina de Control Interno a la fecha del seguimiento no se evidenció soporte documental que refleje el avance de la actividad programada por el proceso responsable. Rango de calificación de la ejecución: Débil Resultado - Peso de la ejecución del Control: El control no se ejecuta por parte del responsable.		1
				Socializar las políticas de seguridad de la información implementadas en la entidad. ENTREGABLE: Presentación y lista de asistencia.	muy baja	Mayor	Bajo	05/06/2023 15/12/2023	30/06/2023 31/12/2025	Evaluación Soportes: La Oficina de Control Interno a la fecha del seguimiento no se evidenció soporte documental que refleje el avance de la actividad programada por el proceso responsable. Rango de calificación de la ejecución: Débil Resultado - Peso de la ejecución del Control: El control no se ejecuta por parte del responsable.		1
RC Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por omitir la notificación oportuna de los actos administrativos a los vigilados	Muy Alta	Mayor	Extremo	El coordinador del área o profesional designado, realizan seguimiento mensual al personal encargado del proceso de notificaciones, con el propósito de cotejar y verificar el cumplimiento de lo asignado, a través de la validación de la base de datos de notificaciones; en caso de no coincidir la información registrada en la base de datos, se solicita al personal dar el respectivo cumplimiento, dejando como evidencia el reparto y desarrollo de trabajo mediante Teams. ENTREGABLE informe con las actividades desarrolladas	Media	Mayor	Alto	31/07/2023	12/06/2023 12/09/2023 12/01/2024	Evaluación Soportes: La Oficina de Control Interno a la fecha del seguimiento no se evidenció soporte documental que refleje el avance de la actividad programada por el proceso responsable. Rango de calificación de la ejecución: Débil Resultado - Peso de la ejecución del Control: El control no se ejecuta por parte del responsable.		1
				El coordinador del área o profesional designado, realizan la capacitación trimestral al personal encargado de trabajar en la base de datos de notificaciones; con el propósito de diligenciar y actualizar de forma correcta esta base; para así proporcionar una atención confiable, oportuna y completa a los grupos de valor; la cual se realiza mediante Teams; en caso de que el personal requiera refuerzos o tenga dudas se vuelve a capacitar o se le sugiere revisar grabación de la capacitación, dejando como evidencia listados de asistencia y grabaciones de las mismas. ENTREGABLE: Listados de asistencia de las	Baja	Mayor	Bajo	31/07/2023 03/10/2023 25/12/2023	12/05/2023 12/09/2023 12/01/2024	Evaluación Soportes: La Oficina de Control Interno no evidenció en el aplicativo Suite Visión Empresarial los listados de asistencia de las capacitaciones realizadas trimestralmente. Por otra parte, se evidenció en el aplicativo Suite Visión Empresarial 12 cuestionarios contestados por los servidores nuevos del área de Atención al Usuario, cabe indicar, que estos cuestionarios no tienen fecha de realización. Rango de calificación de la ejecución: Débil Resultado - Peso de la ejecución del Control: El control no se ejecuta por parte del responsable.	31/07/2023	1
RC Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva a nombre propio o de otros con el fin de extraer documentación física o del gestor documental para beneficio de terceros.	Alta	Mayor	Extremo	El profesional asignado del grupo de Gestión Documental, cada vez que se solicite préstamo de expedientes y con el propósito de controlar la integridad de los documentos en la reentrada y devolución con el registro en el formato control de préstamos y devoluciones FOR-GDO-330-002. Si al momento de la devolución se evidencia faltantes en el expediente se activa el procedimiento reconstrucción de expedientes PRO-GDO-330-008. ENTREGABLE: Informe trimestral de la gestión de préstamo de documentos y trazabilidad.	Media	Mayor	Alto	30/06/2023 31/07/2023 31/10/2023 20/01/2024	30/07/2023 31/12/2023	Evaluación Soportes: Durante el seguimiento se evidenció que el Grupo de Gestión Documental realiza el cargue del Informe de planillas control de préstamos con una periodicidad semestral, lo que difiere con la actividad, la cual establece la presentación del informe de manera trimestral. Rango de calificación de la Ejecución: Moderado Resultado - Peso de la ejecución del control: El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable.	27/06/2023	1
RC Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o cualquier otra clase de beneficio para cambiar o				Cada coordinador de la Delegatura para el Control o quien asigne, realizan una revisión de los actos administrativos (AUTO y RESO) generados de los expedientes a cargo del Grupo de trabajo, con el fin de ser remitidos para consideración y firma del Superintendente Delegado para el Control. En caso de recibir una revisión negativa del Superintendente Delegado para el Control, se informa a los sustanciador(s) para acatar las observaciones. ENTREGABLE: trazabilidad en el gestor documental.	Baja	Mayor	Bajo	27/06/2023	05/06/2023 05/07/2023 05/08/2023 05/09/2023 05/10/2023 05/11/2023 05/12/2023	Evaluación Soportes: Durante el seguimiento se evidenció que la Delegada para el Control no esta realizando el cargue mensual correspondiente al informe de seguimiento de alarmas, lo anterior, en virtud de que en la plataforma Suite Visión Empresarial solo se evidenció el informe a corte 30 de junio de 2023, en este sentido, el cumplimiento de la actividad es parcial Rango de calificación de la Ejecución: Moderado Resultado - Peso de la ejecución del control: El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable.	1. 13/07/2023 2. No se evidencia cargue de información 3. No se evidencia cargue de información	3

Entidad: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Vigencia: 2023
Fecha de Publicación: 14 de septiembre 2023

Nombre del riesgo	RIESGO INHERENTE			Descripción del Control	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	Zona del Riesgo Final	TRATAMIENTO DEL RIESGO		SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO		
	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Zona de Riesgo Inherente					Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Evaluación OCI	Fecha de Cargue de Evidencias	Cantidad de Actividades a Evaluar en el Cuatrimestre
Resolución que puede ser generada para cambiar o afectar el sentido de una investigación o decisión administrativa.	Alta	Mayor	Extremo	Cada coordinador de la Delegatura para el Control o quien asigne, realizara campañas de prevención del delito a través de los medios de comunicación de la entidad. ENTREGABLE: Piezas graficas socializadas.	baja	Mayor	Bajo	30/06/2023	30/06/2023 30/09/2023 31/12/2023	Evaluación Soportes: Una vez revisado el aplicativo Suite Visión Empresarial, se observa que la Delegatura de Control no esta dando cumplimiento a la actividad de campañas anticorrupción, la cual establece una periodicidad trimestral. Es de señalar que en el aplicativo se evidencia el cargue de la campaña anticorrupción realizada por la Delegatura de Control el 08 de agosto de 2023 Rango de calificación de la ejecución: Débil Resultado - Peso de la ejecución del Control: El control no se ejecuta por parte del responsable.	1/09/2023	1
RC Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o favor de terceros para que se omitan las multas, medidas cautelares y sanciones a las personas naturales y jurídicas que realizan actividades de seguridad y vigilancia privada	Media	Mayor	Extremo	El jefe de la oficina Asesora Jurídica cada vez que así lo requiera, convoca a los asesores del despacho, a Comité de Recursos, con el propósito de analizar jurídicamente los recursos a resolver, quedando como soporte de ello el acta de la reunión con los actos administrativos que resuelven. ENTREGABLE: actas de reunión.	baja	Mayor	Bajo	30/06/2023	30/09/2023 10/01/2024	No aplica cumplimiento de actividad en el cuatrimestre		
				Los abogados que desarrollan funciones y obligaciones respectivamente, de cobro coactivo, diligencian el formato de "Atención Personal Deudores", con el propósito de documentar la atención que se brinda a los usuarios, y el desarrollo de la misma. Evidencia Acta con el numero de formato de "Atención Personal Deudores" diligenciados ENTREGABLE: Formato atención personal deudores.	baja	Mayor	Bajo	30/06/2023	30/09/2023 10/01/2024	No aplica cumplimiento de actividad en el cuatrimestre		
RC Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de celebrar un contrato.	Alta	Mayor	Extremo	Los profesionales asignados desde las diferentes áreas, cada vez que realizan un proceso contractual en la modalidad de selección: licitación pública, mínima cuantía, concurso de méritos, selección abreviada entre otros, deben estructurar los documentos previos, teniendo en cuenta los principios de la contratación, establecidos en la constitución, en la ley 80 de 1983 art 23, y en la ley 1150 del 2011, velando así por una gestión transparente en el proceso contractual. ENTREGABLE: Registro de asistencia a capacitación y memoria. Procedimiento actualizado y aprobado en la Suite Visión	Media	Mayor	Alto	30/06/2023 30/11/2023	31/07/2023 31/12/2023	Evaluación Soporte: La Oficina de Control Interno evidenció en el aplicativo Suite Visión Empresarial, presentación de capacitación realizada con la temática "Principios de la Contratación Estatal" e imagen de asistencia de 9 servidores públicos que participaron en la actividad. Por consiguiente, la actividad se encuentra cumplida. Rango de calificación de la Ejecución: Fuerte Resultado - Peso de la ejecución del control: El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	28/06/2023	1
				El profesional asignado cada vez que realiza un proceso contractual de licitación pública, selección abreviada, mínima cuantía y concurso de méritos, con el propósito de no limitar la participación de los oferentes, realiza la apertura de sobres en donde se valida los documentos habilitantes y no habilitantes para el desarrollo de un control documental; asimismo el Comité Evaluador designado deberá realizar dicha labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en la invitación o pliego de condiciones, con el fin de recomendar al Ordenador del Gasto el sentido de la decisión a adoptar de conformidad con la evaluación efectuada. Evidencia evaluación del comité evaluador ENTREGABLE: Registro de asistencia a capacitación y memoria.	Baja	Mayor	Bajo	30/06/2023 30/11/2023	31/07/2023 31/12/2023	Evaluación Soporte: La Oficina de Control Interno evidenció en el aplicativo Suite Visión Empresarial, presentación de capacitación realizada con la temática "Principios de la Contratación Estatal" e imagen de asistencia de 9 servidores públicos que participaron en la actividad. Por consiguiente, la actividad se encuentra cumplida. Rango de calificación de la Ejecución: Fuerte Resultado - Peso de la ejecución del control: El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	15/06/2023	1
				El grupo de Contratos realizará como mínimo dos charlas anuales con los funcionarios que adelantan la supervisión en los contratos de la entidad, con el ánimo de fortalecer el conocimiento de las normas, directrices, guías y manuales para optimizar la supervisión en los contratos estatales. ENTREGABLE: Registro de asistencia	Muy Baja	Mayor	Bajo	30/06/2023 30/11/2023	31/07/2023 31/12/2023	Evaluación Soportes: En el transcurso del seguimiento no se evidenció soporte de cumplimiento de la actividad. Rango de calificación de la ejecución: Débil Resultado - Peso de la ejecución del Control: El control no se ejecuta por parte del responsable.	24/07/2023	1
				El profesional / contratista asignado como único responsable de la custodia de la información para su depuración y actualización en la base de datos de los contribuyentes / vigilados, permanentemente aplica los ajustes indicados por el Coordinador del proceso y/o líder del Procedimiento de fiscalización. En caso de evidenciar ajustes no solicitados, el responsable deberá justificar por correo electrónico los ajustes realizados. ENTREGABLE: Procedimientos de fiscalización ajustados	Media	Catastrófico	Alto	15/06/2023 31/12/2023	13/06/2023 09/07/2023 12/01/2024	Evaluación Soporte: La Oficina de Control Interno evidenció en el aplicativo Suite Visión Empresarial, el procedimiento que tiene por objetivo Ejercer control y fiscalización sobre la cuota de contribución que debe ser cancelada por los vigilados. En consecuencia la actividad se encuentra cumplida. Rango de calificación de la Ejecución: Fuerte Resultado - Peso de la ejecución del control: El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	22/08/2023	2

Entidad: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Vigencia: 2023
Fecha de Publicación: 14 de septiembre 2023

Nombre del riesgo	RIESGO INHERENTE			Descripción del Control	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	Zona del Riesgo Final	TRATAMIENTO DEL RIESGO		SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO		
	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Zona de Riesgo Inherente					Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Evaluación OCI	Fecha de Cargue de Evidencias	Cantidad de Actividades a Evaluar en el Cuatrimestre
RC Posibilidad de afectación económica y reputacional por consultar, sustraer, manipular y alterar la información registrada en la base de datos de los vigilados / contribuyentes, sin que haya sido autorizado previamente por el responsable del área financiera	Alta	Catastrófico	Extremo	El profesional en Contaduría Pública asignado para el manejo de la información correspondiente al pago de la tarifa por contribución, con el propósito de contar con el debido registro y actualización del estado de cuenta del contribuyente/vigilado, valida la base gravable y la tarifa por contribución. En caso de observar desviaciones a la veracidad de la información registrada reportará al Corodinador financiero para tomar las acciones respectivas. ENTREGABLE: Tablero de control	Baja	Catastrófico	Bajo	1/06/2023	09/06/2023, 07/07/2023 08/08/2023, 08/09/2023 06/10/2023, 10/11/2023 15/12/2023	Evaluación Soportes: La Oficina de Control Interno a la fecha del seguimiento no evidenció soporte documental que refleje el avance de la actividad programada por el proceso responsable. Rango de calificación de la ejecución: Débil Resultado - Peso de la ejecución del Control: El control no se ejecuta por parte del responsable.		3
				El coordinador financiero acorde a las necesidades verifica el uso de los acuerdos de confidencialidad dispuestos por la entidad en el Sistema Integrado de Gestión para los funcionarios y contratistas vinculados al proceso Gestión Financiera. En caso de evidenciar falta de aplicación, procede a aplicar los acuerdos de confidencialidad a los funcionarios y contratistas faltantes ENTREGABLE: Formatos de acuerdo de confidencialidad firmados y archivados dentro del expediente de cada servidor.	Baja	Catastrófico	Bajo	30/06/2023	30/06/2023	Evaluación Soportes: La Oficina de Control Interno evidenció en el aplicativo Suite Visión Empresarial el cargue de 2 documentos de Confidencialidad sobre el uso y manejo de las páginas Web acreditación de personal operativo (APO), Renova, Seven XBRL y Portal Empleado (ESIGNA). En consecuencia la actividad se encuentra cumplida. Rango de calificación de la Ejecución: Fuerte Resultado - Peso de la ejecución del control: El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	29/06/2023	1
						Catastrófico		30/06/2023	30/06/2023	Evaluación Soporte: Durante el seguimiento, se evidenció el listado de asistencia de servidores públicos y Contratistas del área Financiera a la charla de sensibilización "Reserva de la información" realizada el 20 de mayo de 2023, por consiguiente la actividad se encuentra cumplida.	29/06/2023	1
RC Posibilidad de afectación económica y reputacional por falsificación de documentos o sabotaje a la base de datos y los expedientes físicos de los contribuyentes/vigilados de la entidad	Media	Catastrófico	Extremo	El coordinador financiero periódicamente solicita el inventario de proyección, emisión, notificación y ejecutoria de los actos administrativos, así como los expedientes conformados dentro de la vigencia, a fiscalizar en el periodo, para confrontar información con el área de Gestión Documental. En caso de encontrar actos administrativos y/o notificaciones omitidos o registros eliminados, el coordinador financiero notifica al líder del procedimiento de fiscalización y brinda el lineamiento a seguir. ENTREGABLE: Informe de gestión remitido por correo institucional	Media	Mayor	Alto	1/06/2023	13/06/2023 09/07/2023 12/01/2024	Evaluación Soportes: Durante el seguimiento se evidenció que la actividad se encuentra cumplida parcialmente, lo anterior, teniendo en cuenta que en la plataforma Suite Visión Empresarial se encuentra cargado únicamente el informe con corte 31 de mayo de 2023. Rango de calificación de la Ejecución: Moderado Resultado - Peso de la ejecución del control: El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable.	1.2/06/2023 2. Sin evidencia	2
				El coordinador financiero antes de la finalización del contrato por Prestación de servicios o en los cinco días hábiles de retiro o traslado del funcionario de planta, recepcionará toda la información que haya generado o estado a cargo del personal del área financiera. En caso de que el contratista o funcionario no haga entrega de la información se dejará registrado en Formato Acta de entrega de puesto de trabajo (FOR-GTH-310-002) o en el acta de finalización del contrato por prestación de servicios según aplique. ENTREGABLE: Backup información generada del área financiera por cada contratista o funcionario	Baja	moderado	Bajo	1/06/2023 31/12/2023	13/06/2023 09/07/2023 12/01/2024	Evaluación Soportes: Durante el seguimiento se evidenció que la actividad se encuentra cumplida parcialmente, lo anterior, teniendo en cuenta que en la plataforma Suite Visión Empresarial únicamente reposa el Backup al 02 de junio de 2023. Rango de calificación de la Ejecución: Moderado Resultado - Peso de la ejecución del control: El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable.	1.2/06/2023 2. Sin evidencia	2
				El coordinador financiero, tendrá bajo custodia el pc autorizado para realizar los pagos a que haya lugar. Los pagos serán efectuados a través del token de la Tesorera, previa autorización del coordinador y ordenador del gasto. En caso de pérdida del token de la tesorera, se solicitará el bloqueo del mismo por los medios oficiales y se solicitará mediante oficio escrito la reposición del mismo. ENTREGABLE: Informe de validación de	baja	Mayor	Bajo	10/06/2023	09/06/2023, 07/07/2023 08/08/2023, 08/09/2023 06/10/2023, 10/11/2023 15/12/2023	Evaluación Soportes: La Oficina de Control Interno a la fecha del seguimiento no se evidenció soporte documental que refleje el avance de la actividad programada por el proceso responsable. Rango de calificación de la ejecución: Débil Resultado - Peso de la ejecución del Control: El control no se ejecuta por parte del responsable.		3



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2023



Entidad: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
 Vigencia: 2023
 Fecha de Publicación: 14 de septiembre 2023

Nombre del riesgo	RIESGO INHERENTE			Descripción del Control	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	Zona del Riesgo Final	TRATAMIENTO DEL RIESGO		SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO		
	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Zona de Riesgo Inherente					Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Evaluación OCI	Fecha de Cargue de Evidencias	Cantidad de Actividades a Evaluar en el Cuatrimestre
RC Posibilidad de afectación económica y reputacional por la pérdida de recursos financieros por acciones delictivas informáticas realizadas por agentes externos o robo electrónico	Media	Mayor	Extremo	la información registrada en SIIF Nación cotejado contra el tablero de control del procedimiento de cuentas por pagar. Reporte de las cuentas por pagar que no lograron efectuar el proceso de cadena presupuestal dentro del periodo correspondiente	muy baja	Mayor	Bajo	20/06/2023	30/06/2023 31/07/2023, 31/08/2023 30/09/2023, 31/10/2023 30/11/2023, 30/12/2023	Evaluación Soportes: Durante el seguimiento se evidenció que el Grupo de Financiera realiza el cargue del reporte de las cuentas por pagar a corte 31 de mayo de 2023, lo que difiere con la actividad, la cual establece la presentación del informe de manera mensual, por lo cual, el cumplimiento se dará parcial. Rango de calificación de la Ejecución: Moderado Resultado - Peso de la ejecución del control: El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable.	1. 21/06/2023 2. Sin evidencia 3. Sin evidencia	3
				El coordinador financiero, solicita a la entidad bancaria los token para consulta de los movimientos de las cuentas corrientes de la Supervigilancia y hace entrega de los mismos, con el propósito de que los usuarios de consulta realicen la verificación de las transacciones realizadas en cada periodo. En caso de no hacerse efectiva la entrega a las personas autorizadas se solicitará la desactivación del token. ENTREGABLE: Documento de acuso de recibido del token por parte del Ordenador del gasto y el Superintendente	Muy Baja	Mayor	Bajo	15/06/2023	15/06/2023	Evaluación Soportes: Actividad incumplida, por cuanto, el documento cargado en Suite Vision Empresarial no corresponde a la actividad descrita en el entregable. Rango de calificación de la ejecución: Débil Resultado - Peso de la ejecución del Control: El control no se ejecuta por parte del responsable.	15/06/2023	1
RC Posibilidad de recibir o solicitar cualquier				El líder del proceso anualmente socializa al personal que integran el Grupo de Asesoría y Coordinación Interinstitucional, el documento "Declaración de confidencialidad de la información a servidor público de la Policía Nacional", con el fin de concientizar a los funcionarios sobre la responsabilidad y compromiso con la seguridad de la información. ENTREGABLE: acta de reunión y la lista de asistencia.	media	Mayor	Alto	15/06/2023	30/06/2023	Evaluación Soportes: Una vez revisado el aplicativo Suite Visión Empresarial, se observa que el Grupo de Alianza y Coordinación Interinstitucional no está dando cumplimiento al acta de reunión y la lista de asistencia, es de señalar que en el aplicativo se evidencia documento denominado "Declaración de Confidencialidad y Compromiso con la Seguridad de la Información Servidor Público" por parte de 5 funcionarios del Grupo de Alianza y Coordinación Interinstitucional. Rango de calificación de la ejecución: Débil Resultado - Peso de la ejecución del Control: El control no se ejecuta por parte del responsable.	7/06/2023	1

Entidad: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
 Vigencia: 2023
 Fecha de Publicación: 14 de septiembre 2023

Nombre del riesgo	RIESGO INHERENTE			Descripción del Control	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	Zona del Riesgo Final	TRATAMIENTO DEL RIESGO		SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO		
	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Zona de Riesgo Inherente					Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Evaluación OCI	Fecha de Cargue de Evidencias	Cantidad de Actividades a Evaluar en el Cuatrimestre
RC Posibilidad de recepción o sujeción económica dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por fuga, modificación u omisión de información reservada.	Muy Alta	Mayor	Extremo	El líder del proceso semestralmente realiza una sensibilización al personal del grupo GACIN sobre el procedimiento "Consulta de antecedentes penales y requerimientos judiciales", y/o temas referentes de integridad, con el propósito de apropiar el procedimiento y minimizar la ocurrencia de errores, en el desarrollo del mismo, y concientizar al personal en buenos comportamientos. ENTREGABLE: Actas de reunión y lista de asistencia.	baja	Mayor	Bajo	20/06/2023 20/08/2023 20/12/2023	30/06/2023 31/08/2023 31/12/2023	Evaluación Soporte: Durante el seguimiento realizado en el aplicativo Suite Visión Empresarial se evidenció el cargue del acta de reunión y lista de asistencia de la Socialización del Código de Integridad del Servidor Público, así mismo, el acta de reunión y lista de asistencia de Socialización de Política de Integridad y Transparencia. La actividad se encuentra cumplida. Rango de calificación de la Ejecución: Fuerte Resultado - Peso de la ejecución del control: El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	1. 07/06/2023 2. 13/07/2023	2
RC Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de imposibilitar y/o conceder una licencia o permiso	Muy Alta	Catastrófico	Extremo	Los coordinadores de grupo cada vez que ingresa un colaborador nuevo con el proposito de afianzar los valores definidos en codigo deintegridad de la entidad le solicita a traves de correo electronico realizar el curso de Induccion y reinduccion disponible en la intranet y presentar el respectivo certificado. ENTREGABLE: Correo electronico	Media	Catastrófico	Alto	10/06/2023	31/07/2023 31/12/2023	Evaluación Soporte: Durante el seguimiento realizado en el aplicativo Suite Visión Empresarial se evidenció el cargue del acta de reunión y lista de asistencia de la Socialización del Código de Integridad del Servidor Público. La actividad se encuentra cumplida. Rango de calificación de la Ejecución: Fuerte Resultado - Peso de la ejecución del control: El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	27/07/2023	1
				Los Coordinadores y la Delagada para la Operación cada vez que se expiden actos administrativos con el proposito de validar el adecuado procedimiento, relacionado con AUTORIZACIONES, ACREDITACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS realizan la revisión de los actos administrativos y/o comunicaciones oficiales proyectados por los profesionales antes de ser tramitados en el Gestor Documental. ENTREGABLE: Registros de trazabilidad en el aplicativo Esigna.	Media	Catastrófico	Alto	10/06/2023	31/07/2023 31/12/2023	Evaluación Soportes: Actividad incumplida en el aplicativo Suite Visión Empresarial no repora documento alguno. Rango de calificación de la ejecución: Débil Resultado - Peso de la ejecución del Control: El control no se ejecuta por parte del responsable.		1
RC Posibilidad de afectación reputacional por favorecimiento a terceros mediante la expedición de decisiones de fondo, por amiguismo o tráfico de influencias.	Muy Alta	Catastrófico	Extremo	Los coordinadores de grupo cada vez que ingresa un colaborador nuevo con el proposito de afianzar los valores definidos en codigo deintegridad de la entidad le solicita a traves de correo electronico realizar el curso de Induccion y reinduccion disponible en la intranet y presentar el respectivo certificado. ENTREGABLE: Correo electronico	Media	Catastrófico	Alto	30/06/2022 30/09/2022	31/07/2022	Evaluación Soporte: Durante el seguimiento realizado en el aplicativo Suite Visión Empresarial se evidenció el cargue del acta de reunión y lista de asistencia de la Socialización del Código de Integridad del Servidor Público. La actividad se encuentra cumplida. Rango de calificación de la Ejecución: Fuerte Resultado - Peso de la ejecución del control: El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	27/07/2023	1
				Los Coordinadores y la Delagada para la Operación cada vez que se expiden actos administrativos con el proposito de validar el adecuado procedimiento la revision de los actos administrativos y/o comunicaciones oficiales proyectados por los profesionales, conforme con lo establecido en el procedimiento AUTORIZACIONES, ACREDITACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS. ENTREGABLE Registros en Esigna.	Media	Catastrófico	Alto	30/06/2022 30/09/2022	31/07/2022	Evaluación Soportes: Actividad incumplida en el aplicativo Suite Visión Empresarial no repora documento alguno. Rango de calificación de la ejecución: Débil Resultado - Peso de la ejecución del Control: El control no se ejecuta por parte del responsable.		1
Total de actividades II Cuatrimestre												38

Elaboró:
 Dalia Julieth Ruiz Morales
 Auditora Oficina de Control Interno

Revisó:
 Marly Elizabeth Sandoz Bueno
 Auditora Oficina de Control Interno

Aprobó:
 Mercedes Patricia Torres Aguirre
 Jefe de Oficina de Control Interno