

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

INFORME DE SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2018

23 de agosto de 2018

# **TABLA DE CONTENIDO**

1. Introducción.
2. Riesgos de Proceso

2.1 Análisis de su relevancia, avance o variación.

1. Riesgos de Corrupción

3.1. Análisis de su relevancia, avance o variación.

1. Identificación de debilidades de la metodología y herramienta aplicada (en caso de presentarse)
2. Observaciones
3. Anexos

# **INTRODUCCIÓN**

A continuación se presenta la gestión realizada sobre los riesgos de proceso y corrupción identificados por los procesos y subprocesos del SGI, así como el cumplimiento de los controles y acciones establecidas que aportan a la mitigación del mismo, con corte a 30 de junio de 2018.

Cabe resaltar que a través de la Administración de los Riesgos, la entidad busca garantizar el cumplimiento de la política del SGI y en especial el objetivo No. 6 “Mitigar los riesgos de proceso y de corrupción por medio de la identificación, el análisis, la evaluación y el monitoreo de estos, con el fin de prevenir o reducir los efectos no deseados”, así como aportar al cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales.

1. **RIESGOS DE PROCESO**

El presente informe reporta la información correspondiente a los 16 procesos y 2 subprocesos del SGI de la Fiscalía General de la Nación. Es importante aclarar que dentro del proceso de Investigación y Judicialización se incluye la información correspondiente al Subproceso de Criminalística dado que a la fecha sus riesgos se encuentran en proceso de ajuste y creación, por lo cual su reporte se verá reflejado para el segundo semestre de 2018.

La siguiente tabla presenta los riesgos de proceso identificados, las zonas donde se encuentran, así como cuántos de ellos hacen parte del mapa institucional, teniendo en cuenta que este se compone de los riesgos que se ubican en la zona alta y extrema, después haber valorado sus controles.

**Riesgos de Proceso**

| **PROCESO** | **RIESGOS ESTABLECIDOS** | **CALIFICACIÓN RESIDUAL** | **TOTAL RIESGOS POR PROCESO O SUBPROCESO** | **RIESGOS INTITUCIONALES - ZONA ALTA Y EXTREMA** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLANEACIÓN ESTRATÉGICA** | **1. Diseñar políticas institucionales que no tengan en cuenta los retos de implementación y ejecución relacionados con la práctica misional de la entidad.**  | **2** | **3** | **M** | **3** | **0** |
| **3. Tomar decisiones gerenciales no acordes con la realidad de los distintos procesos o áreas de la institución** | **1** | **3** | **M** |
| **4. Recorte de presupuesto de inversión para la siguiente vigencia por sobrepasar el límite de las reservas presupuestales.** | **1** | **3** | **M** |
| **COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL** | **1. Uso inadecuado de la imagen institucional**  | **1** | **3** | **M** | **1** | **0** |
| **GESTIÓN DE DENUNCIAS Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN** | **1. Brindar información incompleta o errada al usuario** | **4** | **4** | **E** | **1** | **1** |
| **INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN** | **1. Vencimiento de términos dispuestos en la Ley**  | **4** | **4** | **E** | **3** | **3** |
| **2. Suspensión o interrupción de la prestación del servicio de investigación penal.** | **1** | **5** | **A** |
| **3. Solución de continuidad en el registro de la cadena de custodia.** | **4** | **5** | **E** |
| **SUBPROCESO DEPROTECCIÓN Y ASISTENCIA** | **3. No comparecencia del testigo o víctima a diligencia judicial**  | **3** | **3** | **A** | **2** | **2** |
| **4. Lesión o muerte del candidato seleccionado para evaluación o beneficiario de la protección.** | **4** | **3** | **A** |
| **SUBPROCESO DE CRIMINALÍSTICA** | **LOS RIESGOS ESTAN EN CONSTRUCCIÓN** |
| **JUSTICIA TRANSICIONAL** | **1. Libertad de postulados por el cumplimiento de la pena alternativa, sin que se haya impuesto medida de aseguramiento.** | **2** | **3** | **M** | **2** | **1** |
| **2. Divulgación de información errónea a la opinión pública, a los usuarios y a las partes interesadas.** | **3** | **4** | **E** |
| **EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO** | **2. Adelantar extinción de dominio a bienes que no son producto de actividades ilícitas** | **1** | **3** | **M** | **3** | **1** |
| **3. Realización de actividades procesales de manera extemporánea**  | **3** | **3** | **A** |
| **4. Decisión de ilegalidad por parte del Juez de Extinción de Dominio a los controles de legalidad posteriores a las medidas cautelares, archivo y actos de investigación.** | **1** | **3** | **M** |
| **GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO** | **1. Perdida parcial o total de la historia laboral**  | **1** | **2** | **B** | **6** | **1** |
| **2. Incumplimiento en la ejecución del Plan Institucional de Formación y Capacitación - PIFC.** | **2** | **3** | **M** |
| **3. Inasistencia a las actividades programadas del PTA (Plan de trabajo Anual) de Bienestar** | **2** | **3** | **M** |
| **4. Incremento de los accidentes de trabajo graves en la FGN.** | **2** | **3** | **M** |
| **5. Incumplimiento del cronograma de acompañamiento y verificación de casos de los servidores de la entidad con relación al proceso de la evaluación del desempeño laboral.** | **2** | **2** | **B** |
| **6. Ofertar en los concursos de mérito, empleos de carrera que no se encuentren en vacancia definitiva o empleos que no existan.** | **3** | **4** | **E** |
| **GESTIÓN TIC** | **1. Sistema SPOA no disponible** | **2** | **4** | **A** | **2** | **1** |
| **2. Servicios informáticos no solucionados**  | **1** | **3** | **M** |
| **GESTIÓN DOCUMENTAL** | **1. Documentos radicados, registrados y distribuidos erróneamente** | **2** | **4** | **A** | **2** | **2** |
| **2. Incumplimiento en la normatividad archivística, para el correcto desarrollo de la gestión documental en la entidad.**  | **2** | **4** | **A** |
| **GESTIÓN DE BIENES** | **3. Incumplimiento con los proyectos de infraestructura física autorizados por la Alta Dirección, conforme con el presupuesto efectivamente aprobado.** | **2** | **4** | **A** | **5** | **3** |
| **4. No efectuar los mantenimientos preventivos y correctivos de las sedes propias de la FGN conforme con el presupuesto efectivamente aprobado.** | **3** | **3** | **A** |
| **8. Daño del parque automotor de la FGN al servicio, por incumplimiento en los mantenimientos.** | **2** | **2** | **B** |
| **9. Imposibilidad de recuperar los bienes devolutivos perdidos o dañados.** | **4** | **1** | **M** |
| **10. Bienes Inmuebles que dada la forma como fueron entregados por los Operadores Judiciales, requieren diversas formas de saneamiento para la aplicación de Sistemas de Administración.**  | **2** | **4** | **A** |
| **GESTIÓN JURÍDICA** | **3. Asesoría inoportuna.** | **4** | **2** | **A** | **2** | **1** |
| **6. Vencimiento de términos para intervenir en procesos de Constitucionalidad.** | **2** | **3** | **M** |
| **GESTIÓN FINANCIERA** | **2. No disponer de información oportuna, veraz y confiable en el Sistema Integrado de Información Financiera-SIIF Nación II.** | **3** | **3** | **A** | **1** | **1** |
| **GESTIÓN CONTRACTUAL** | **1. Incumplimiento de las responsabilidades de los gerentes de proyectos y supervisores de contratos** | **3** | **4** | **E** | **2** | **2** |
| **2.incumplimiento en los plazos para liquidación de contratos** | **3** | **4** | **E** |
| **MEJORA CONTINUA** | **1. Deficiencias en el cumplimiento del ciclo PHVA que impidan la mejora continua del SGI.**  | **2** | **3** | **M** | **1** | **0** |
| **AUDITORÍA** | **1. Hallazgos de auditoría que no permitan el mejoramiento del proceso o dependencia auditada.** | **1** | **2** | **B** | **1** | **0** |
| **CONTROL DISCIPLINARIO** | **3. Vencimiento de los términos en las diferentes etapas procesales.** | **4** | **3** | **A** | **3** | **3** |
| **4. Caducidad o prescripción** | **4** | **3** | **A** |
| **5. Incumplimiento en la gestión secretarial** | **4** | **3** | **A** |
| **TOTAL RIESGOS ESTABLECIDOS** | **40** | **22** |

**2.1 ANÁLISIS DE SU RELEVANCIA, AVANCE O VARIACIÓN.**

Una vez analizados los riesgos se establece que 22 de los 40 riesgos identificados por los procesos o subprocesos, forman el mapa institucional y que solo 7 se encuentran en zona extrema. La siguiente gráfica muestra el porcentaje de los riesgos establecidos en las diferentes zonas.

Grafica No. 1

Como se observa, el 45% de los riegos se encuentra ubicado en la zona moderada y baja, y el 55% correspondiente a las zonas alta y extrema conforman el mapa institucional, lo que indica que es recomendable reforzar los controles y acciones para lograr la mitigación del riesgo. Cabe resaltar que en los monitoreos realizados por parte de los padrinos del SGI de la Dirección de Planeación y Desarrollo, los procesos y subprocesos han ajustado o reformulado las actividades teniendo en cuenta que algunas ya se han cumplido y que se identifican nuevas situaciones o acciones para aportar a la mitigación del riesgo.

1. **RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

La siguiente tabla muestra los riesgos de corrupción establecidos por los procesos y subprocesos y las zonas en que se ubican.

| **PROCESO** | **RIESGO ESTABLECIDO** | **CALIFICACIÓN RESIDUAL** | **TOTAL RIESGOS CORRUPCIÓN POR PROCESO O SUBPROCESO** |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLANEACIÓN ESTRATÉGICA** | **1. Realizar modificación a los registros realizados en sistemas de información misionales o estratégicos violando el carácter de confiabilidad y veracidad de lo allí registrado en cada una de las etapas del proceso** | **1** | **20** | **M** | **1** |
| **COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL** | **1. Fuga de información**  | **3** | **10** | **A** | **1** |
| **GESTIÓN DE DENUNCIAS Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN** | **1. Suministro de información judicial a terceros que no demuestran interés legítimo para acceder a la información**  | **3** | **10** | **A** | **1** |
| **INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN** | **3. Revelación, omisión o alteración de información reservada en el proceso penal** | **3** | **20** | **E** | **1** |
| **SUBPROCESO DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA** | **2. Solicitar, aceptar u ofrecer directa o indirectamente dádivas, a cambio de beneficio propio o de un tercero.** | **1** | **20** | **M** | **2** |
| **4. Ordenar, Autorizar o utilizar los de recursos de gastos reservados, para actividades no propias del programa** | **2** | **10** | **M** |
| **SUBPROCESO DE CRIMINALISTICA** | **RIESGOS EN CONSTRUCCIÓN** |
| **JUSTICIA TRANSICIONAL** | **1. Indebida manipulación de información sobre Bienes del postulado, producto de su permanencia dentro del Grupo Armado Organizado al Margen de la Ley.** | **1** | **10** | **B** | **1** |
| **EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO** | **1. Que no se adelante el proceso de Extinción a bienes con nexo demostrado entre el titular del derecho de dominio y las causales de Extinción.** | **1** | **10** | **B** | **1** |
| **GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**  | **1. Utilización indebida de la información propia del proceso de Gestión Humana** | **2** | **10** | **M** | **2** |
| **2. Fraude en cualquier etapa del concurso o en el Registro Público de Inscripción de Carrera** | **2** | **10** | **M** |
| **GESTIÓN TECNOLÓGICA** | **1. Divulgar información reservada del sistema SPOA para beneficio propio o de terceros.**  | **2** | **10** | **M** | **1** |
| **GESTIÓN DOCUMENTAL** | **4. Ordenar, Autorizar o utilizar los de recursos de gastos reservados, para actividades no propias del programa** | **2** | **10** | **M** | **1** |
| **GESTIÓN DE BIENES**  | **2. Incumplimiento en la función asignada a los servidores de la Subdirección de Bienes para la supervisión de los contratos que realicen los departamentos, el FEAB y las Subdirecciones Regionales de Apoyo.** | **1** | **10** | **B** | **2** |
| **3. No realizar o realizar parcialmente la chatarrización o desintegración física de los vehículos automotores.** | **1** | **20** | **M** |
| **GESTIÓN JURÍDICA** | **1. Alteración de la fecha de cumplimiento de requisitos para el pago de sentencias y conciliaciones** | **4** | **10** | **A** | **1** |
| **GESTIÓN FINANCIERA** | **1. Desvió de recursos financieros por suplantación del responsable de los pagos** | **2** | **10** | **M** | **1** |
| **GESTIÓN CONTRACTUAL** | **2. Afectación de la libre concurrencia o de la libre competencia** | **1** | **10** | **B** | **3** |
| **3. Prácticas colusorias** | **1** | **10** | **B** |
| **4. Interés indebido en la celebración de contratos** | **1** | **10** | **B** |
| **MEJORA CONTINUA** | **1. Presentar falsas evidencias u ocultar información en el seguimiento que se realice al sistema o sus procesos o subprocesos.**  | **2** | **10** | **M** | **1** |
| **AUDITORÍA** | **1. Uso indebido de la información obtenida en desarrollo de las auditorias** | **1** | **10** | **B** | **1** |
| **CONTROL DISCIPLINARIO** | **3. Uso indebido de la información relacionada con la gestión disciplinaria.** | **1** | **10** | **B** | **2** |
| **4. Realización de conductas ilícitas en el marco de la función disciplinaria.** | **1** | **10** | **B** |
| **TOTAL RIESGOS** | **23** |

**3.1. ANÁLISIS DE SU RELEVANCIA, AVANCE O VARIACIÓN.**

# El mapa de riesgos de corrupción contiene todos los riesgos identificados por los procesos y subprocesos, sin importar la zona en que hayan quedado ubicados. Con corte a 30 de junio de 2018 los procesos y subprocesos cuentan con 23 riesgos de corrupción; la siguiente gráfica presenta el porcentaje por zona:

Grafica No. 2

De la gráfica se evidencia que el 83% de los riesgos de corrupción establecidos se encuentran mitigados con los controles que tienen implementados lo que significa que estos son eficaces.

1. **EFICACIA DE LOS CONTROLES Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES**

**4.1 RIESGOS DE PROCESO**

En cuanto al establecimiento de controles los procesos identificaron 84 controles los cuales aportan para la mitigación de los 40 riesgos.

**4.2. RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Para los 23 riesgos de corrupción identificados, los procesos tienen implementados 49 controles y en la siguiente tabla se muestran las actividades establecidas para fortalecer los controles o eliminar las causas.

| **PROCESO** | **RIESGO ESTABLECIDO** | **CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES** | **ACTIVIDADES** |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLANEACIÓN ESTRATÉGICA** | **1. Realizar modificación a los registros realizados en sistemas de información misionales o estratégicos violando el carácter de confiabilidad y veracidad de lo allí registrado en cada una de las etapas del proceso** | Semestral | 1. Confrontar la estadística generada por los sistemas de información entre distintos periodos. |
| **COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL** | **1. Fuga de información**  | 2) Mensual | 2) Hacer seguimiento a través del formato del registro de actividades mensuales del proceso de Gestión de la comunicación externa. 3) Consolidar cada tres meses las actividades ejecutadas.  |
| **GESTIÓN DE DENUNCIAS Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN** | **1. Suministro de información judicial a terceros que no demuestran interés legítimo para acceder a la información**  | 1. Durante la vigencia 2018 según necesidad. 2. Semestral3. Durante la vigencia 2018 según necesidad | 1. Realizar seguimiento al cumplimiento de los lineamientos sobre la normatividad de protección de datos. 2. Solicitar a las seccionales aleatoriamente la evidencia de la solicitud de información a través de apoderados. 3. Enviar tips de calidad con el fin de socializar información del SGI.  |
| **INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN** | **3. Revelación, omisión o alteración de información reservada en el proceso penal** | 1. De manera cuatrimestral (Abril 30, Agosto 31 y noviembre 30). | 1. Realizar seguimiento al cumplimiento y aplicación de los procedimientos internos de Gestión Documental. |
| **SUBPROCESO DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA** | **2. Solicitar, aceptar u ofrecer directa o indirectamente dádivas, a cambio de beneficio propio o de un tercero.** | 30/06/201831/12/201831/12/2018 | 1. Memorando con cumplimiento de la normatividad de gastos reservados.2. Tips de Calidad referenciando temas del código de ética y buen gobierno. 3, Seguimiento trimestral a los controles identificados para los riesgos. |
| **4. Ordenar, Autorizar o utilizar los de recursos de gastos reservados, para actividades no propias del programa** | 30/06/201830/06/201831/12/2018 | 1. Memorando con reiteración del cumplimiento de la normatividad de gastos reservados2. Formalización del formato de Legalización del 40% 3. Seguimiento trimestral a los controles identificados para los riesgos. |
| **SUBPROCESO DE CRIMINALISTICA** | **RIESGOS EN CONSTRUCCIÓN** |
| **JUSTICIA TRANSICIONAL** | **1. Indebida manipulación de información sobre Bienes del postulado, producto de su permanencia dentro del Grupo Armado Organizado al Margen de la Ley.** | Semestral | 1. Realizar seguimiento a la grabación de las versiones libres adelantadas por los despachos adscritos al Grupo de Persecución de Bienes.  |
| **EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO** | **1. Que no se adelante el proceso de Extinción a bienes con nexo demostrado entre el titular del derecho de dominio y las causales de Extinción.** | 1. Tercer trimestre de 2017 (se dio cumplimiento a la actividad). Cuando se requiera para la vigencia de 2018 2. Cada vez que se requiera la presentación de un informe de iniciativa investigativa3. Trimestralmente (de manera aleatoria el 10%) | 1. Establecer al interior de la Policía Judicial de Extinción de Dominio las directrices para la consulta en bases de datos.2. Realizar mesas de trabajo con los investigadores para revisar el cumplimiento de las actuaciones ejecutadas antes de la elaboración del informe de iniciativa investigativa.3. Solicitar a los fiscales informe ejecutivo en donde se evidencie el avance del proceso y la articulación entre DEEDD y su Policía Judicial. |
| **GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**  | **1. Utilización indebida de la información propia del proceso de Gestión Humana** | 1. Cada vez que se hace una posesión.2. A partir del mes de junio, cada vez que se realicen posesiones | 1. Cumplir la instrucción del Señor Fiscal General de no realizar ninguna posesión hasta que el servidor realice el curso de inducción o reinducción.2. Hacer entrega del acuerdo de confidencialidad a los servidores que toman posesión para que lo firmen. |
| **2. Fraude en cualquier etapa del concurso o en el Registro Público de Inscripción de Carrera** | 1. En la etapa de preparación de los estudios previos para contratar la Institución que adelantará las diferentes etapas de los concursos.2. En la etapa de planeación de los concursos.3. Cada vez que se requiera.3.1 Cada vez que se lleve a cabo sesión de Comisión de la Carrera Especial.3.2 Cada vez que se lleve a cabo sesión de Comisión de la Carrera Especial.3.3 Mensual. | 1. Incluir dentro de los estudios previos que se elaboren para la contratación de la institución que llevará a cabo las diferentes etapas del concurso, un anexo correspondiente a la CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, en la cual el proponente manifiesta que los documentos que se presentan son ciertos y fueron expedidos por la autoridad competente.2. Elaborar los documentos que sustentan la estructuración del concurso e incluir en ellos los mecanismos de seguridad, confiabilidad y tratamiento de la información del concurso, tales como: Plan Logístico Operativo y de Seguridad, Anexo Anticorrupción para ser suscrito por los proponentes, Pólizas de cumplimiento, entre otros.3. Designar un servidor de la SACCE para administrar el RPIC3.1 Llevar la trazabilidad de los movimientos realizados al RPIC mediante el reporte detallado de los movimientos.3.2 Realizar y enviar al Subdirector (a) de Apoyo a la Comisión de la Carrera Especial copia de seguridad de la información del RPIC aprobado en sesión de comisión.3.3 Realizar auditorías periódicas al RPIC |
| **GESTIÓN TECNOLÓGICA** | **1. Divulgar información reservada del sistema SPOA para beneficio propio o de terceros.**  | 1. Trimestral2. Trimestral3. Trimestral | 1. Bloquear los usuarios de SPOA que ya no pertenecen a la Entidad.2, Generar reportes de perfiles y roles del sistema de información SPOA.3. Generar reportes de cambios de cargos y áreas de usuarios SPOA. |
| **GESTIÓN DOCUMENTAL** | **4. Ordenar, Autorizar o utilizar los de recursos de gastos reservados, para actividades no propias del programa** | Se realiza una única vez y se repite cada vez que se crea o se incluye una nueva dependencia en el Sistema Orfeo.  | 1. Configuración del sistema Orfeo, dejando con nivel de seguridad por dependencia los documentos de cada dependencia.  |
| **GESTIÓN DE BIENES**  | **2. Incumplimiento en la función asignada a los servidores de la Subdirección de Bienes para la supervisión de los contratos que realicen los departamentos, el FEAB y las Subdirecciones Regionales de Apoyo.** | 1. De acuerdo a la necesidad.2 y 3 Trimestral a partir del tercer trimestre de 2018. | 1. Solicitar capacitación en los temas de supervisión de contratos. 2. Presentar a la Subdirección de Bienes, la matriz de control y seguimiento de contratos.3. Revisión y análisis de la matriz para la toma de decisiones, comunicaciones y correctivos  |
| **3. No realizar o realizar parcialmente la chatarrización o desintegración física de los vehículos automotores.** | 1. Segundo semestre de 2018 | 1. Solicitar la inclusión dentro del contrato o convenio la condición de realizar el registro fílmico de inicio a fin del proceso de chatarrización y de forma continua. |
| **GESTIÓN JURÍDICA** | **1. Alteración de la fecha de cumplimiento de requisitos para el pago de sentencias y conciliaciones** | 1, Revisión trimestral de expedientes que contienen el trámite administrativo de pagos. | 1. Realizar una revisión aleatoria a los expedientes que contienen el trámite administrativo de pagos para validar el cumplimiento de los requisitos para la asignación del turno establecidos en el formato de validación de requisitos y el tiempo establecido para la inclusión en la tabla de asignación de turnos. |
| **GESTIÓN FINANCIERA** | **1. Desvió de recursos financieros por suplantación del responsable de los pagos** | Semestral  | 1. Llevar registro de la periodicidad de cambio de claves bancarias para cualquier tipo de reclamación ante las entidades financieras |
| **GESTIÓN CONTRACTUAL** | **2. Afectación de la libre concurrencia o de la libre competencia** | 1. Una vez al año 2. Una vez al año 3. Semestral  | 1. Procesos de formación y capacitación en Caracterización de mercado.2. Procesos de formación y capacitación en 'Formulación y evaluación de proyectos'.3. Informe de medición de indicador de competividad. |
| **3. Prácticas colusorias** | 1. En todos los análisis del sector económico y de los oferentes2. Cada vez que se presente la práctica.3. Semestral (Julio, Enero)4. De manera continua en todos los procesos de contratación. | 1. Diligenciamiento de lista de chequeo en cada análisis del sector económico y de los oferentes. 2. Informar a las instancias respectivas en presencia de prácticas colusivas en la etapa de análisis del sector3. Realizar muestreo semestral de estudio previo para verificar el diligenciamiento de la lista de chequeo para control de colusión.4. Verificación de la evaluación jurídica. |
| **4. Interés indebido en la celebración de contratos** | 1. (Julio - Enero) | 1. Realizar muestreo semestral de los expedientes contractuales para la verificación de la inclusión de las acciones cumplidas.  |
| **MEJORA CONTINUA** | **1. Presentar falsas evidencias u ocultar información en el seguimiento que se realice al sistema o sus procesos o subprocesos.**  | 2. Cada vez que se requiera.  | 1. Realizar acompañamiento por parte de los responsables (padrinos) de la Dirección de Planeación y desarrollo cada vez que son requeridos por los procesos o subprocesos y hacer seguimiento a los reportes realizados por ellos.  |
| **AUDITORÍA** | **1. Uso indebido de la información obtenida en desarrollo de las auditorias** | 1. De manera mensual durante el 2017. | 1) Efectuar seguimiento al diligenciamiento del registro para el control de préstamos de expedientes de auditoría. |
| **CONTROL DISCIPLINARIO** | **3. Uso indebido de la información relacionada con la gestión disciplinaria.** | 1. Por demanda  | 1. Expedir acto administrativo para expedición de copias. |
| **4. Realización de conductas ilícitas en el marco de la función disciplinaria.** | 1. Por demanda2. Por demanda4. Semestral5. Segundo semestre 2017 | 1. Confrontación del proyecto con la realidad procesal.2. Presentación y discusión de los proyectos.4. Auditorias aleatorias.5. Gestionar la adquisición de software del sistema de información de investigaciones disciplinarias. |

La eficacia de las acciones implementadas, para todos los riesgos, se evidencia en la medición del indicador relacionado con la “*Eficacia en la ejecución de las acciones establecidas para mitigar el riesgo*” cuya medición a primer semestre de 2018 es de 95,31%.

1. **OBSERVACIONES**

Después de los monitoreos realizados al primer y segundo trimestre de 2018, se presenta la siguiente información:

1. Se realizó la inclusión de los riesgos de los procesos: Gestión Internacional e Interinstitucional, Estrategia en Asuntos Constitucionales y Gestión de Carrera Especial a los procesos que asumieron sus actividades.
2. Los procesos y subprocesos han culminado o generado nuevas actividades, las cuales algunas han pasado a ser controles que aportan a la mitigación del riesgo.
3. Se evidencia que procesos como Planeación Estratégica, Gestión del Talento Humano, Gestión de Bienes y Gestión Jurídica bajaron algunos de sus riesgos de zona extrema a alta o moderada, lo que muestra una buena gestión.
4. **IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES DE LA METODOLOGÍA Y HERRAMIENTA APLICADA (EN CASO DE PRESENTARSE)**

Aunque la metodología utilizada para la administración de los riesgos en la Entidad ha sido efectiva, se encontraron las siguientes oportunidades de mejora para tener en cuenta:

* Realizar el ajuste a la metodología para la administración de los riesgos.
* Ajustar la valoración de los controles, de manera que se realice individualmente para obtener calificaciones más objetivas.
* Contar con el apoyo de la Alta Dirección, los líderes y los responsables de proceso, para generar más compromiso por parte de los servidores.

**6.1. RIESGOS MATERIALIZADOS**

En el primer trimestre de 2018 se materializó uno de los riesgos del Subproceso de Protección y Asistencia, se evidenció el análisis de causas y se formuló el siguiente plan de tratamiento:

* Realizar seguimiento y control al vencimiento de las Misiones de Trabajo con las áreas de evaluaciones de las Unidades Regionales y los Líderes Regionales, a través de reuniones por video conferencia.
* Documentar lineamientos a seguir para que el agente a cargo enfrente las diferentes situaciones en la convivencia o permanencia de los beneficiarios.
* Sensibilizar a los agentes a cargo en temas de protección y asistencia a Nivel Nacional.

Finalmente, con a corte 30 de junio de 2018 los demás procesos y subprocesos no han reportado la materialización de riesgos.