



INSTITUCIÓN

Codigo: FCT - 013  
Version: 1.0  
Fecha: 26/03/2019

AREA

LIDER DE PROCESO

VIGENCIA

AUDITORIA

Objetivo de Auditoria

Alcance de Auditoria

PLANIFICACIÓN

ENRIQUE BRIEVA JURADO

2022

MAPA DE RIESGOS

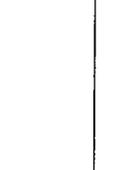
La auditoria de seguimiento aplica a todos los procesos establecidos en el mapa de procesos de la entidad

7

No.	Descripcion del Hallazgo / Observacion	Acción de Mejoramiento a desarrollar	Area Encargada	Responsable del Cumplimiento	Ejecución		Indicador de Cumplimiento	Metas	% Avance	Observaciones
					Fecha de Inicio	Fecha de Terminación				
1	<p>Objetivo: "Brindar asesoría y acompañamiento jurídico a los procesos de Distriseguridad y ejercer la representación legal de la entidad en las instancias administrativas y judiciales; asesorar en la prevención del daño antijurídico y en la aplicación de la normatividad vigente."</p> <p>Proceso de Entrega y Supervisión:</p> <p>Objetivo: "Entregar y hacer seguimiento oportuno a los bienes y servicios suministrados a las partes interesadas."</p> <p>Se puede evidenciar en los anteriores objetivos que no incluyen características que permitan medir en que momento se alcanza la meta o logra el objetivo. No se observa también el "cómo" y el "cuando".</p>	<p>Generar la adecuada formulación de los objetivos de procesos para asegurar que contengan atributos que permitan definir riesgos y establecer controles que impacten en el cumplimiento de objetivos.</p>	<p>PLANIFICACIÓN</p>	<p>P.U.E. PLANIFICACIÓN</p>	<p>28/09/2022</p>	<p>28/11/2022</p>	<p>(Número de objetivos de procesos formulados adecuadamente / Número de objetivos de procesos) * 100%</p>	<p>100%</p>		
2	<p>Se pudo evidenciar que en la matriz de riesgos institucionales y en la matriz de riesgos de corrupción, el objetivo de los procesos de Direcciónamiento Estratégico y Planeación, y el objetivo del Proceso de Gestión de Proyectos, es el mismo. Además, este objetivo no coincide con el detallado en el manual de procesos y procedimientos de corrupción.</p>	<p>Verificar y actualizar los objetivos de los procesos de Direcciónamiento Estratégico y Planeación, y Gestión de Proyectos descritos en la matriz de riesgos institucionales y matriz de riesgos de corrupción.</p>	<p>PLANIFICACIÓN</p>	<p>P.U.E. PLANIFICACIÓN</p>	<p>28/09/2022</p>	<p>28/10/2022</p>	<p>(Objetivos de procesos actualizados / Objetivos de procesos) * 100%</p>	<p>100%</p>		
3	<p>Al revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción Código MDERTP - 012 Versión 1 se pudo establecer que no se definen riesgos para el proceso de Gestión de Infraestructura, tampoco se aportó evidencia de que se hubiese realizado ejercicio para llegar a esta conclusión.</p>	<p>Realizar y documentar ejercicio de identificación de puntos de riesgos para el proceso de Gestión de Infraestructura</p>	<p>PLANIFICACIÓN</p>	<p>P.U.E. PLANIFICACIÓN</p>	<p>28/09/2022</p>	<p>28/10/2022</p>	<p>Ejercicio de identificación de puntos de riesgos para el proceso de Gestión de Infraestructura DOCUMENTADO</p>	<p>100%</p>		

No.	Descripción del Hallazgo / Observación	Acción de Mejoramiento a desarrollar	Encargada	Responsable del Cumplimiento	Ejecución		Índice de Cumplimiento	Metas	% Avance	Observaciones
					Fecha de Inicio	Fecha de Terminación				
4	Al revisar el Mapa de Riesgos Institucionales Código MDEVP - 002 Versión 1 y el Mapa de Riesgos de Corrupción Código MDEVP - 012 Versión 1 se pudo evidenciar que no se describe el impacto para cada riesgo identificado.	Actualizar el mapa de riesgos Institucionales y el mapa de riesgo de corrupción a fin de incluir el impacto para cada riesgo identificado y la tipología del control	PLANEACIÓN	P.U.E. PLANEACIÓN	28/09/2022	28/10/2022	Mapas de riesgos actualizados con la inclusión de impacto y tipología del control	100%		
5	- 002 Versión 1 y el Mapa de Riesgos de Corrupción Código MDEVP - 012 Versión 1 se pudo establecer que no se describe el factor para cada riesgo identificado.	Actualizar el mapa de riesgos Institucionales y el mapa de riesgo de corrupción a fin de incluir el factor para cada riesgo identificado y la tipología del control.	PLANEACIÓN	P.U.E. PLANEACIÓN	28/09/2022	28/10/2022	Mapas de riesgos actualizados con la inclusión de factores y tipología del control	100%		
6	Al analizar los riesgos identificados en el Mapa de Riesgos Institucionales Código MDEVP - 002 Versión 1 y el Mapa de Riesgos de Corrupción Código MDEVP - 012 Versión 1 se pudo evidenciar que algunos no cumplen con la estructura definida en la Política Institucional de Administración del Riesgo de Distirseguridad y con la guía por ejemplo: •Proceso: Direcciónamiento Estratégico y Planeación Al analizar la estructura de los riesgos anteriores se puede establecer que no se relaciona en la descripción el impacto ni la causa raíz. •Proceso: Gestión de Proyectos Al analizar la estructura de los riesgos anteriores se puede establecer que no se relaciona en la descripción el impacto ni la causa raíz. •Proceso: Entrega y Supervisión Al analizar la estructura del riesgo anterior se puede establecer que no se relaciona en la descripción el impacto. •Proceso: Gestión TICs	Documentar con cada proceso ejercicio de revisión y actualización de riesgos y redactar los riesgos y controles de acuerdo con la estructura propuesta en la Política Institucional de Administración del Riesgo de Distirseguridad, al igual que la Guía para la Administración de Riesgos y Diseño de Controles en Entidades Públicas, Versión 5.	PLANEACIÓN	P.U.E. PLANEACIÓN	28/09/2022	28/10/2022	(Ejercicio de revisión y actualización de riesgos y controles DOCUMENTADO, por procesos / Número de procesos) * 100%	100%		
7	Se pudo establecer de acuerdo con lo informado por el apoyo para los temas de riesgo del área de planeación que no se cuentan con registros que puedan evidenciar el ejercicio realizado por cada líder de proceso para poder establecer o estimar la probabilidad y el impacto de cada riesgo para la zona inherente	Documentar los cálculos, pasos y criterios bajo los cuales se establezcan el impacto y la probabilidad para definir la zona inherente y la zona residual de cada riesgo	PLANEACIÓN	P.U.E. PLANEACIÓN	28/09/2022	28/10/2022	Cálculos, pasos y criterios DOCUMENTADOS bajo los cuales se establezcan el impacto y la probabilidad para definir la zona inherente y la zona residual de cada riesgo	100%		

No.	Descripción del Hallazgo / Observación	Acción de Mejoramiento a desarrollar	Categoría	Responsable del Cumplimiento	Ejecución		Índice de Cumplimiento	Metas	% Avance	Observaciones
					Fecha de Inicio	Fecha de Terminación				
8	Se pudo establecer de acuerdo con lo informado por el apoyo para los temas de riesgo del área de planeación que no se cuenta con registros que puedan evidenciar el ejercicio realizado por cada líder de proceso para la definición de controles a cada riesgo identificado.	Documentar los cálculos, pasos y criterios bajo los cuales se establezcan los controles a cada riesgo identificado.	PLANEACIÓN	P.U.E. PLANEACIÓN	28/09/2022	28/10/2022	Cálculos, pasos y criterios DOCUMENTADOS bajo los cuales se establezcan los controles a cada riesgo identificado	100%		
5	De acuerdo con la estructura para la redacción de los controles establecida en la Política Institucional de Administración del Riesgo de Distirseguridad, en el numeral 3.2.2 y en la Guía para la Administración de Riesgos y Diseño de Controles en Entidades Públicas Versión 5 numeral 3.2.2.1, se pudo evidenciar: <ul style="list-style-type: none"> <li>Deficiencia en la redacción de controles debido que no se relaciona en el complemento información suficiente relacionada con acciones en caso de desviaciones, evidencias que den cuenta de la ejecución del control y fuentes de información.</li> <li>Se pudo observar que para los controles establecidos para el proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación (2) y los controles del Proceso de Gestión de Proyectos tanto en el Mapa de Riesgos Institucionales Código MDEYP – 002 Versión 1 y el Mapa de Riesgos de Corrupción Código MDEYP – 012 Versión 1, se definió un mismo control.</li> </ul>	Documentar con cada proceso el ejercicio de revisión y actualización de riesgos y controles, de acuerdo con la estructura propuesta en la Política Institucional de Administración del Riesgo de Distirseguridad, al igual que la Guía para la Administración de Riesgos y Diseño de Controles en Entidades Públicas, Versión 5	PLANEACIÓN	P.U.E. PLANEACIÓN	28/09/2022	28/10/2022	(Ejercicio de revisión y actualización de riesgos y controles DOCUMENTADOS, por procesos / Número de procesos) * 100%	100%		
10	De acuerdo con la revisión realizada al Mapa de Riesgos Institucionales Código MDEYP – 002 Versión 1 y el Mapa de Riesgos de Corrupción Código MDEYP – 012 Versión 1 se pudo establecer que este no tiene información relacionada con la tipología del control (atributos de eficiencia y atributos informativos), que permite evaluar el diseño del control y establecer el movimiento en la matriz de calor para establecer el riesgo residual	Documentar la información relacionada con la tipología del control (atributos de eficiencia y atributos informativos), que permite evaluar el diseño del control y establecer el movimiento en la matriz de calor para establecer el riesgo residual.	PLANEACIÓN	P.U.E. PLANEACIÓN	28/09/2022	28/10/2022	Información DOCUMENTADA relacionada con la tipología del control (atributos de eficiencia y atributos informativos), que permite evaluar el diseño del control y establecer el movimiento en la matriz de calor para establecer el riesgo residu	100%		
11	De acuerdo con los roles y responsabilidades establecidas en la resolución 100 de noviembre 2021 se pudo establecer el incumplimiento en el seguimiento a los controles establecidos para los riesgos identificados en los procesos por parte de la primera y segunda línea de defensa	Incrementar por parte de la segunda línea de defensa la periodicidad del seguimiento a la aplicación de los controles diseñados para cada riesgo.	PLANEACIÓN	P.U.E. PLANEACIÓN	28/09/2022	28/10/2022	(Número de seguimientos previstos / Número de seguimientos realizados) * 100%	100%		



irma de Líder de proceso  
echa de Presentación del Plan

ENRIQUE BRITA JURADO  
28 DE SEPTIEMBRE DE 2022