

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION FONPRECON - MAYO DE 2019								
							Responsable: Asesor de Control Interno	
Mapa de Riesgos de Corrupción		Cronograma MRC			Acciones		Observaciones Control Interno	
No.	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles		
1	Encaminar en forma intencional planes, programas y proyectos orientados a favorecer intereses particulares	1. Incumplimiento de las actividades incluidas en los planes, programas y proyectos formulados en la Entidad y de los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional	Aprobación de todos los planes programas en forma concertada con los líderes de proceso, de tal forma que se definan y formulen colectivamente	22/12/2016	31/01/2018	Han sido efectivos ya que no se ha materializado este riesgo	El formato de monitoreo de riesgos de Gestión y Corrupción entregado por el líder del proceso Dirección Estratégica, muestra que el control existe y es efectivo. Los planes de la Entidad se formularon con la participación de los Subdirectores, Jefes de Oficina y Coordinadores, con la presencia del Director General. Se efectúa el seguimiento trimestral a los planes con el fin de verificar el avance.	La Oficina de Control Interno verificó el monitoreo de los mapas de riesgos de corrupción, realizados por la Unidad de Riesgo Operativo, como también de la existencia de las manifestaciones escritas por parte de los líderes de los procesos con respecto a la no materialización de riesgos de corrupción en cada uno de los procesos.
2	Interés particular.	2. Desconocimiento de la Ley mediante interpretaciones subjetivas y dolosas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación	Políticas claras y documentadas.	29/01/2018	31/01/2018	Han sido efectivos ya que no se ha materializado este riesgo	De conformidad con lo plasmado por el líder del proceso Gestión Jurídica en el formato monitoreo de riesgos de gestión y corrupción, el control es efectivo. Durante el periodo de enero a abril de 2019 fueron radicados 16 recursos de reposición y/o revocatorias directas, de los cuales 11 fueron atendidos en el periodo y los restantes se encuentran en trámite pero en término de ley (2 meses). Así mismo se radicaron 23 derechos de petición los cuales fueron atendidos en su totalidad dentro de los términos de ley.	La Oficina de Control Interno verificó el monitoreo de los mapas de riesgos de corrupción, realizados por la Unidad de Riesgo Operativo, como también de la existencia de las manifestaciones escritas por parte de los líderes de los procesos con respecto a la no materialización de riesgos de corrupción en cada uno de los procesos.
3	Interés doloso de un servidor	3. Vigilancia judicial inadecuada y dolosa	Revisión por parte del dependiente judicial, del apoderado y de la firma contratada para vigilancia judicial	22/12/2016	31/01/2018	Han sido efectivos ya que no se ha materializado este riesgo	De conformidad con lo plasmado por el líder del proceso Gestión Jurídica, en el formato monitoreo de riesgos de gestión y corrupción, el control es efectivo. En relación con las demandas presentadas en el periodo enero a abril de 2019, fueron 19 en total realizando una muestra de 5 casos (superior al 5% propuesto en el indicador) encontrando que fueron contestadas dentro de los términos legales. No se requiere adicionar más controles al riesgo.	La Oficina de Control Interno verificó el monitoreo de los mapas de riesgos de corrupción, realizados por la Unidad de Riesgo Operativo, como también de la existencia de las manifestaciones escritas por parte de los líderes de los procesos con respecto a la no materialización de riesgos de corrupción en cada uno de los procesos.
4	Interés doloso de un servidor a favor de un tercero	4. Elaborar de manera errónea e intencional las liquidaciones de cobro de cuotas partes y bonos pensionales.	Revisión por pares y revisión funcionario ejecutor	22/12/2016	31/01/2018	Han sido efectivos ya que no se ha materializado este riesgo	De conformidad con lo plasmado por el líder del proceso Gestión Jurídica, en el formato monitoreo de riesgos de gestión y corrupción, durante el periodo monitoreado se revisaron 578 liquidaciones de las cuales se tomó una muestra del 5% para identificar liquidaciones erróneas, evidenciando que no se presentaron riesgos de corrupción en el periodo. No es necesario adicionar más controles al riesgo.	La Oficina de Control Interno verificó el monitoreo de los mapas de riesgos de corrupción, realizados por la Unidad de Riesgo Operativo, como también de la existencia de las manifestaciones escritas por parte de los líderes de los procesos con respecto a la no materialización de riesgos de corrupción en cada uno de los procesos.
5	Liquidar un mayor valor en la prestación por falsa motivación o por ofrecimiento de dádiva o presión al operador del sistema. Manipulación ilegal de la información de los datos para pagos de prestaciones económicas (Extracción o eliminación de soportes de pago de prestaciones económicas, embargos y pignoraciones, no acatamiento de órdenes judiciales)	5. Liquidaciones inadecuadas de prestaciones económicas o sin el cumplimiento de los requisitos de ley	1. Verificación de soportes de pagos por parte del liquidador. 2. Revisión por pares	04/08/2017	31/01/2018	Han sido efectivos ya que no se ha materializado este riesgo	De conformidad con lo plasmado por el líder del proceso de Reconocimiento de Prestaciones Económicas, los controles se están realizando y son efectivos. Durante el último cuatrimestre, fueron radicadas 214 solicitudes de prestaciones económicas, se verifica que se utilizan los controles y se realizan las acciones registradas en el mapa de riesgos.	La Oficina de Control Interno verificó el monitoreo de los mapas de riesgos de corrupción, realizados por la Unidad de Riesgo Operativo, como también de la existencia de las manifestaciones escritas por parte de los líderes de los procesos con respecto a la no materialización de riesgos de corrupción en cada uno de los procesos.
6	Hurto y pérdida total o parcial de expedientes. Violación de la reserva de documentos o de información.	6. Violación de confidencialidad o reserva	1. Hojas de ruta actualizadas. 2. Solicitud de expedientes al Archivo General mediante el formato de préstamo, dispuesto por la entidad 3. Restricción de atención al público presencial o telefónicamente por parte de los sustanciadores	04/08/2017	31/01/2018	Han sido efectivos ya que no se ha materializado este riesgo	De conformidad con lo plasmado por el líder del proceso en el formato de monitoreo de riesgos de gestión y corrupción, se verifica que los controles 1, 2 y 3 se están realizando. No se requiere adicionar más controles al riesgo.	La Oficina de Control Interno verificó el monitoreo de los mapas de riesgos de corrupción, realizados por la Unidad de Riesgo Operativo, como también de la existencia de las manifestaciones escritas por parte de los líderes de los procesos con respecto a la no materialización de riesgos de corrupción en cada uno de los procesos.
7	Adulteración, sustracción o adición de manera intencional de información. Acceso a la información de contacto de los solicitantes de la hoja de vida de los pensionados de manera intencional, para favorecer intereses ilegítimos para sí o para terceros. Desconocimiento de los requisitos legales para el ingreso de una pensión, así como de los trámites y procesos establecidos.	7. Ingreso de información inexistente o ilegal de pensionados para asegurar cobro indebido de prestaciones.	1. Revisión por pares 2. Cruce de base de datos con el Sistema Integral de Información de la Protección Social - Ministerio de Salud y protección Social SISPRO	04/08/2017	31/01/2018	Han sido efectivos ya que no se ha materializado este riesgo	De conformidad con lo plasmado por el líder del proceso de Reconocimiento de Prestaciones Económicas, los controles 1 y 2 se están realizando y son efectivos, como evidencia está el cruce de bases de datos en los dos equipos en los cuales se liquida la nómina, y los correos electrónicos de los operadores.	La Oficina de Control Interno verificó el monitoreo de los mapas de riesgos de corrupción, realizados por la Unidad de Riesgo Operativo, como también de la existencia de las manifestaciones escritas por parte de los líderes de los procesos con respecto a la no materialización de riesgos de corrupción en cada uno de los procesos.
8	Adulteración sustracción o adición de manera intencional, de documentos a la solicitud de pensión (Causación, sustitución compartida). Acceso a la información de contacto de los solicitantes de las prestaciones, de manera intencional, para favorecer intereses ilegítimos para sí o para terceros. Desconocimiento de los requisitos legales para otorgar la prestación así como de los trámites y procesos. Falta de mayor divulgación de la gratuidad de los trámites y servicios.	8. Prestación inadecuada, inoportuna o ilegal.	1. Archivo de documentos y foliación del expediente cronológicamente. 2. Prohibición de atención al usuario por parte de los sustanciadores. 3. Independencia del área de atención al usuario. 4. Rotación de expedientes por orden de la Subdirección. 5. Rotulación de expedientes y control de términos	29/01/2018	31/01/2018	Han sido efectivos ya que no se ha materializado este riesgo	De conformidad con la información suministrada por el líder del proceso de Reconocimiento de Prestaciones Económicas, en el primer cuatrimestre de 2019, se ha dado cumplimiento a los controles. No se requiere adicionar más controles al riesgo.	La Oficina de Control Interno verificó el monitoreo de los mapas de riesgos de corrupción, realizados por la Unidad de Riesgo Operativo, como también de la existencia de las manifestaciones escritas por parte de los líderes de los procesos con respecto a la no materialización de riesgos de corrupción en cada uno de los procesos.
9	1. Inadecuada asignación de disponibilidad y registro presupuestal 2. Afectar el rubro presupuestal sin el cumplimiento estricto de la norma y el procedimiento	9. Disponibilidades y registros erróneos o ilegales. Afectación inadecuada de rubros presupuestales. Obtener beneficios económicos por afectar rubros presupuestales que no correspondan al gasto.	1. Verificación de requisitos y aspectos legales por parte del encargado de Presupuesto 2. Realizar revisión del objeto de los gastos en forma permanente y en el momento en que se efectúa el registro en el sistema SIIF	01/06/2018	30/06/2018	Han sido efectivos ya que no se ha materializado este riesgo	De conformidad con el formato monitoreo de riesgos de gestión y corrupción diligenciado por el líder del proceso de Gestión Administrativa y Financiera, los líderes que conforman la cadena presupuestal y contable, se establece que los controles contemplados en el mapa de riesgos son efectivos y se viene dando cumplimiento a las acciones registradas en forma permanente. No se requiere agregar más controles al riesgo. El líder del proceso realiza revisiones aleatorias en forma mensual. En el periodo enero a abril de 2019 se tramitaron 368 disponibilidades y 412 registros presupuestales. No es necesario incluir nuevos controles al riesgo.	La Oficina de Control Interno verificó el monitoreo de los mapas de riesgos de corrupción, realizados por la Unidad de Riesgo Operativo, como también de la existencia de las manifestaciones escritas por parte de los líderes de los procesos con respecto a la no materialización de riesgos de corrupción en cada uno de los procesos.
10	Desorden administrativo. Debilidades en el control presupuestal y contable. Procedimientos no definidos o mal definidos. Desconocimiento de los cambios en los procedimientos. Incumplimiento de los procedimientos y requisitos legales.	10. Ausencia de algunos soportes y/o incumplimiento de requisitos legales en los trámites presupuestales y contables. Insuficiencia en los soportes de los registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros presupuestales y contables.	1. Revisión por parte de los responsables de los trámites presupuestales o contables, verificando que los procedimientos se encuentren debidamente actualizados y socializados. 2. Revisión por parte de los responsables de los trámites presupuestales y contables verificando que estén debidamente soportados y cumplan los requisitos legales y los procedimientos establecidos.	01/06/2018	30/06/2018	Han sido efectivos ya que no se ha materializado este riesgo	De conformidad con lo plasmado en el formato de monitoreo de riesgos de gestión y corrupción diligenciado por el líder del proceso Gestión Administrativa y Financiera, los líderes que conforman la cadena presupuestal, se establece que el control y las acciones registradas en el mapa de riesgos se realizan de forma adecuada. Se cuenta con las actas No. 01 del mes de enero, No. 2 del mes de febrero, No. 3 del mes de marzo y No. 4 del mes de abril de 2019, correspondientes a las revisiones en forma aleatoria que el líder del proceso realizó.	La Oficina de Control Interno verificó el monitoreo de los mapas de riesgos de corrupción, realizados por la Unidad de Riesgo Operativo, como también de la existencia de las manifestaciones escritas por parte de los líderes de los procesos con respecto a la no materialización de riesgos de corrupción en cada uno de los procesos.

11	Desorden administrativo. Contacto directo con los usuarios finales. Interés de los usuarios en incumplir el trámite oficial aprobado. Órdenes de superiores inmediatos para priorizar algunos trámites. Demoras indebidas e injustificadas en los trámites. Conductas indebidas de los funcionarios del área.	11. Trámites presupuestales y contables inadecuados inoportunos o inexistentes. Inobservancia de los radicados para asegurar o priorizar pagos o cobro indebido por la realización o agilización de un trámite financiero y violación de la reserva	Control de seguimiento permanente al orden de radicado para todo el trámite de la cadena presupuestal y contable, respetando el consecutivo de orden de llegada, y que cumplan los requisitos legales	01/06/2018	30/06/2018	Han sido efectivos ya que no se ha materializado este riesgo	En el periodo monitoreado de conformidad con lo registrado en el formato de monitoreo de riesgos de gestión y corrupción, diligenciado por el líder del proceso Gestión Administrativa y Financiera y los líderes que conforman la cadena presupuestal y contable, los controles y las acciones registradas en el mapa de riesgos se vienen realizando y son efectivos. Se utiliza el libro radicator en el cual se registra la fecha del trámite de cada pago. El trámite de pago se realiza en forma inmediata siempre y cuando tenga la documentación completa y exista PAC. En caso de presentar alguna falencia se dejan las respectivas anotaciones en los documentos soportes, que expliquen la demora en el trámite de un pago.	La Oficina de Control Interno verificó el monitoreo de los mapas de riesgos de corrupción, realizados por la Unidad de Riesgo Operativo, como también de la existencia de las manifestaciones escritas por parte de los líderes de los procesos con respecto a la no materialización de riesgos de corrupción en cada uno de los procesos.
12	Falta de control y de seguimiento a la elaboración de los pliegos o invitaciones públicas, por parte de quienes tienen la función de realizarlo, o excesiva confianza en los servidores que elaboran estos documentos	12. Pliegos de condiciones o invitaciones públicas, confeccionados a la medida de una firma en particular con el fin de lograr incentivos económicos	Los pliegos de condiciones y las invitaciones públicas son confeccionados por el área interesada en el bien o servicio a contratar, documentos que posteriormente son revisados por un abogado contratista, destinado para tal fin	22/12/2016	31/01/2018	Han sido efectivos ya que no se ha materializado este riesgo	De conformidad con lo plasmado en el formato de monitoreo de riesgos de gestión y corrupción, el control es efectivo, y no se requiere adicionar más controles al riesgo. Se efectuó revisión a la siguiente muestra verificando que se de cumplimiento a lo registrado en el mapa de riesgos: N° CONTRATO IPCM 01/2019 NOMBRE: ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL, REGISTRO: 13019, CDP: 9819 N° CONTRATO IPCM 02/2019 NOMBRE: SITMOBILE COLOMBIA S.A.S., REGISTRO: 13719, CDP: 10319 N° CONTRATO IPCM 03/2019 NOMBRE: BYM CANON, REGISTRO: 14019, CDP: 10919 N° CONTRATO IPCM 04/2019 NOMBRE: COINSA LTDA., REGISTRO: 16219, CDP: 11919 N° CONTRATO IPCM 05/2019 NOMBRE: REPARACIONES Y SERVICIO TECNICO EMPRESARIAL, REGISTRO: 18619, CDP: 13119 Se observa que los documentos que conforman todo el proceso de contratación se encuentran debidamente archivados en orden cronológico, hasta la adjudicación y firma del contrato. De igual forma se encuentran debidamente foliados.	La Oficina de Control Interno verificó el monitoreo de los mapas de riesgos de corrupción, realizados por la Unidad de Riesgo Operativo, como también de la existencia de las manifestaciones escritas por parte de los líderes de los procesos con respecto a la no materialización de riesgos de corrupción en cada uno de los procesos.
13	Modificar, adulterar la información de un formulario de afiliación para recuperar el régimen de transición o para volver al régimen de prima media sin cumplir los requisitos de Ley	13. Afiliar usuarios de manera inadecuada, inoportuna o sin el cumplimiento de requisitos de ley.	1. Revisión documental por pares dentro del proceso. 2. Si el formulario es radicado directamente por el peticionario y no adjunta certificación laboral o el documento anexado da indicios de no veracidad se solicitará por escrito a los empleadores su confirmación. 3. Comunicación con Asofondos para verificar información	04/08/2017	31/01/2018	Han sido efectivos ya que no se ha materializado este riesgo	De conformidad con el formato de monitoreo de riesgos de gestión y corrupción del proceso Afiliación, Aportes e Historia Laboral, en el periodo monitoreado el control 1 existe y se cumple, el control 2 existe y no ha sido necesario requerir al empleador por cuanto los documentos adjuntos al formulario son veraces. El control 3 Existe y se cumple a través del SIAFP. Para el cuatrimestre monitoreado, se confirma el cumplimiento de los requisitos para traslados de régimen y administradora y la legalidad de los mismos.	La Oficina de Control Interno verificó el monitoreo de los mapas de riesgos de corrupción, realizados por la Unidad de Riesgo Operativo, como también de la existencia de las manifestaciones escritas por parte de los líderes de los procesos con respecto a la no materialización de riesgos de corrupción en cada uno de los procesos.
14	Acceso sin mecanismos de control ni medidas de seguridad informática a la historia laboral de los afiliados.	14. Incorporar, modificar o eliminar datos de una Historia Laboral sobre Ingreso, Base de Cotización y semanas cotizadas y violación de la reserva	1. La Historia laboral sólo puede ser modificada por el funcionario específicamente delegado para el propósito junto con la Coordinadora de Grupo 2. El aplicativo guarda el historial de auditoría (huella de auditoría) para fijar la responsabilidad de quien realiza los cambios dentro de los reportes de HL	22/12/2016	31/01/2017	Han sido efectivos ya que no se ha materializado este riesgo	De conformidad con lo plasmado en el formato de monitoreo de riesgos de gestión y corrupción del proceso Afiliación, Aportes e Historia Laboral, los controles son efectivos. Se está dando cumplimiento a los dos controles registrados. En el periodo monitoreado se corrigieron 38 historias laborales con base en soportes documentales tales como certificaciones laborales de los empleadores y expedientes digitalizados de ORFEO. No se requiere adicionar más controles al riesgo.	La Oficina de Control Interno verificó el monitoreo de los mapas de riesgos de corrupción, realizados por la Unidad de Riesgo Operativo, como también de la existencia de las manifestaciones escritas por parte de los líderes de los procesos con respecto a la no materialización de riesgos de corrupción en cada uno de los procesos.
15	Entregar información a usuarios o Entidades, sin la autorización requerida, al igual que modificar, sustraer, ofrecer, vender bases de datos.	15. Facilitamiento intencional de información interna de los afiliados e inoportuna	1. Buzón de sugerencias 2. Página web petición, quejas y reclamos 3. Línea destinada a denuncias	22/12/2016	31/01/2018	Han sido efectivos ya que no se ha materializado este riesgo	De conformidad con lo plasmado por el líder del proceso Atención al Usuario y al Ciudadano en el formato de monitoreo de riesgos de gestión y corrupción, los controles han sido efectivos, el buzón de sugerencias se abre quincenalmente, se verificó las actas de apertura: - Acta #01 a 15-01-19, no se han presentado por este medio quejas o reclamos relacionados con el riesgo de corrupción en atención al usuario. - Acta #02 a 01-02-19, no se han presentado por este medio quejas o reclamos relacionados con el riesgo de corrupción en atención al usuario. - Acta #03 a 15-02-19, no se han presentado por este medio quejas o reclamos relacionados con el riesgo de corrupción en atención al usuario. - Acta #04 a 01-03-19, no se han presentado por este medio quejas o reclamos relacionados con el riesgo de corrupción en atención al usuario. - Acta #05 a 15-03-19, no se han presentado por este medio quejas o reclamos relacionados con el riesgo de corrupción en atención al usuario. - Acta #06 a 01-04-19, no se han presentado por este medio quejas o reclamos relacionados con el riesgo de corrupción en atención al usuario. - Acta #07 a 15-04-19, no se han presentado por este medio quejas o reclamos relacionados con el riesgo de corrupción en atención al usuario. - Acta #08 a 30-04-19, no se han presentado por este medio quejas o reclamos relacionados con el riesgo de corrupción en atención al usuario. La página web es revisada periódicamente y en ella no se ha observado denuncias relacionadas con el riesgo de corrupción. De igual forma en la página web. Adicionalmente existe una línea telefónica directa que no ha recibido denuncias de corrupción.	La Oficina de Control Interno verificó el monitoreo de los mapas de riesgos de corrupción, realizados por la Unidad de Riesgo Operativo, como también de la existencia de las manifestaciones escritas por parte de los líderes de los procesos con respecto a la no materialización de riesgos de corrupción en cada uno de los procesos.
16	Inclusión de novedades que no corresponden a la realidad	16. Nómina inadecuada, inoportuna o inexistente. Liquidación errónea o no aplicación de descuentos y no acatamiento a las órdenes judiciales.	Se realiza la pre nómina mediante la cual se verifica que las novedades se registren en forma correcta.	29/01/2018	31/01/2018	Han sido efectivos ya que no se ha materializado este riesgo	De conformidad con lo registrado por el líder del proceso Gestión del Talento Humano en el formato de monitoreo de riesgos de gestión y corrupción, para el periodo enero - abril del presente año, se generaron 19 nóminas. Para todas las nóminas se elaboró la pre nómina con el fin de minimizar el riesgo.	La Oficina de Control Interno recomienda la actualización del mapa con respecto a las actividades de Talento Humano, ya que en la última auditoría practicada al proceso se encontraron algunas materializaciones de riesgos en los mapas de riesgos de gestión y corrupción,
17	Omisión del cumplimiento de los requisitos legales para la posesión	17. Posesiones inadecuadas, inoportunas o sin el cumplimiento de requisitos legales	Previo al trámite de posesión del aspirante, se realiza el análisis de su historia laboral con el propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en las normas vigentes y de lo contemplado en el Manual Específico de Funciones y Competencias laborales vigente	29/01/2018	31/01/2018	Han sido efectivos ya que no se ha materializado este riesgo	De conformidad con lo plasmado por el líder del proceso Gestión del Talento en el formato de monitoreo de riesgos de gestión y corrupción, durante el periodo monitoreado se realizaron Durante el último cuatrimestre se realizaron (5 posesiones: por convocatoria 428 y 7 provisionales). El control existe, y se le da cumplimiento cuando se presentan nuevos ingresos de funcionarios. No se requiere adicionar más controles.	La Oficina de Control Interno verificó el monitoreo de los mapas de riesgos de corrupción, realizados por la Unidad de Riesgo Operativo, como también de la existencia de las manifestaciones escritas por parte de los líderes de los procesos con respecto a la no materialización de riesgos de corrupción en cada uno de los procesos.
18	Acciones malintencionadas	18. Expedir certificaciones laborales, de pagos y/o descuentos con contenidos errados o tendenciosos y violación de la reserva	Las certificaciones son elaboradas por un servidor del Grupo Talento Humano y revisadas por un par, quien verifica la información contenida en la historia laboral o en las nóminas correspondientes	04/08/2017	31/01/2018	Han sido efectivos ya que no se ha materializado este riesgo	De conformidad con lo plasmado por el líder del proceso Gestión del Talento en el formato de monitoreo de riesgos de gestión y corrupción, se establece que en el periodo monitoreado se expedieron 32 certificaciones. Se observó que se encuentran escaneadas y todas presentan revisión dual. No se requiere adicionar más controles al riesgo.	La Oficina de Control Interno verificó el monitoreo de los mapas de riesgos de corrupción, realizados por la Unidad de Riesgo Operativo, como también de la existencia de las manifestaciones escritas por parte de los líderes de los procesos con respecto a la no materialización de riesgos de corrupción en cada uno de los procesos.
19	Concentración de la función de pago en un solo funcionario. Falta de soportes para el pago.	19. Retener el pago de las prestaciones económicas y pagos en general para obtener dádivas o favores ilegales o antiéticos, sin considerar la fecha de registro en la Tesorería	1. Órdenes de pago con los debidos soportes 2. La radicación de cuentas es realizada por un servidor diferente al que realiza el pago y se verifica mensualmente el orden en que se realizan los pagos	01/06/2018	15/06/2018	Han sido efectivos ya que no se ha materializado este riesgo	De conformidad con lo plasmado por los servidores del Grupo de Tesorería en el formato de monitoreo de riesgos de gestión y corrupción, los controles y acciones establecidas en el mapa de riesgos, se vienen realizando y son efectivos. En el periodo enero a abril de 2019 se tramitaron 525 órdenes de pago. Los trámites de pago que llegan a la tesorería se radican en un cuadro en excel de acuerdo al número de la obligación presupuestal. En el mencionado cuadro, se lleva el registro de fecha de entrada al Grupo de Tesorería y fecha de pago. No se requiere incluir más controles al riesgo. La URO verificó la existencia del cuadro en excel	La Oficina de Control Interno verificó el monitoreo de los mapas de riesgos de corrupción, realizados por la Unidad de Riesgo Operativo, como también de la existencia de las manifestaciones escritas por parte de los líderes de los procesos con respecto a la no materialización de riesgos de corrupción en cada uno de los procesos.
20	No verificación de los soportes para el pago. Contacto directo con los usuarios finales. Demoras indebidas e injustificadas en los trámites	20. Trámite de pagos inadecuados, inoportunos o inexistentes y violación de la reserva	1. Revisión por parte del servidor encargado de los soportes y que la obligación presupuestal traiga la firma del Ordenador del Gasto. 2. La información a los usuarios externos debe ser atendida por el área de Atención al Usuario 3. Se efectúa el pago en orden de llegada	04/08/2017	31/01/2018	Han sido efectivos ya que no se ha materializado este riesgo	De conformidad con lo registrado por el líder del proceso en el formato de monitoreo de riesgos de gestión y corrupción, los controles y las acciones registradas en el mapa de riesgos se vienen realizando. Los usuarios externos son atendidos por el Grupo de Atención al Usuario. Los pagos se realizan en estricto orden de llegada, lo cual se evidencia en el cuadro en excel que se lleva en la tesorería. No se requiere adicionar nuevos controles al riesgo.	La Oficina de Control Interno verificó el monitoreo de los mapas de riesgos de corrupción, realizados por la Unidad de Riesgo Operativo, como también de la existencia de las manifestaciones escritas por parte de los líderes de los procesos con respecto a la no materialización de riesgos de corrupción en cada uno de los procesos.

21	1. Acceso no autorizado a la información con fines de adulteración o uso indebido, para propósitos personales	21, Fuga y/o adulteración de la información en proceso, consulta o reposo	<p>1. Definición y autorización de herramientas informáticas, roles y privilegios de acceso a la información, por parte del líder del proceso.</p> <p>2. Seguridad perimetral de conectividad a los sistemas de información y acceso a servicios TI</p> <p>3. Implementación de roles de usuario restringido para las estaciones de trabajo.</p> <p>4. Administración de usuarios y contraseñas de administración, basado en buenas prácticas.</p> <p>5. Cancelación de usuarios de red, correo y sistemas de información, que ya no hacen parte de la entidad</p>	22/12/2016	31/01/2018	Han sido efectivos ya que no se ha materializado este riesgo	<p>De conformidad con lo plasmado por el líder del proceso Gestión Tecnológica, en el formato de monitoreo de riesgos de gestión y corrupción, en el periodo monitoreado se ha cumplido con los controles registrados en el mapa de riesgos como se describe a continuación:</p> <p>*El equipo UTM se mantiene actualizado según recomendaciones del fabricante y copias de seguridad periódicas</p> <p>* Cada usuario tiene privilegios limitados en su estación de trabajo</p> <p>*La administración de usuarios y contraseñas se realiza mediante componentes Microsoft como son: controlador de dominio y directorio activo</p> <p>*Los usuarios de red, buzones de correo y aplicativos en el alcance de Gestión Tecnológica, se inactivan según información recibida en función de salida de funcionarios</p> <p>*No se tienen cifras porque no se maneja como un indicador</p> <p>No se requiere adicionar mas controles ni nuevos riesgos o modificar los existentes</p>	La Oficina de Control Interno verificó el monitoreo de los mapas de riesgos de corrupción, realizados por la Unidad de Riesgo Operativo, como también de la existencia de las manifestaciones escritas por parte de los líderes de los procesos con respecto a la no materialización de riesgos de corrupción en cada uno de los procesos.
----	---	---	--	------------	------------	--	--	--