

Territorial	Proceso	Riesgo	Tipo de riesgo	Control 1	Concepto OCI	Observación OCI	Control 2	Concepto OCI	Observación OCI	Control 3	Concepto OCI	Observación OCI
Caquetá	Gestión Contractual	Manipulación del proceso contractual para beneficio particular o de terceros en la adjudicación de un contrato	De Corrupción	<p>El responsable en el GIT de Gestión Contractual revisa las condiciones del proceso a adelantar y publica en el SECOP II los documentos que soportan el proceso para conocimiento de los interesados, si se presentan inquietudes u observaciones. En caso de que los interesados presenten requerimientos sobre el proceso, se remitirá al Área u Oficina responsable para contestar y posteriormente se da respuesta a través del SECOP II al solicitante.</p> <p>Evidencia: Consolidado de observaciones del proceso en la plataforma SECOP II (si aplica).</p>	Sin meta asignada en el periodo	No se presenta avance para el tercer cuatrimestre						
Caquetá	Gestión Documental	Sustracción, eliminación o manipulación indebida de la documentación en el Archivo Central para beneficio particular o de terceros	De Corrupción				<p>El responsable dentro del GIT de Gestión Documental, o responsable en la Dirección Territorial, realiza seguimiento a la actualización del Inventario documental teniendo en cuenta las transferencias documentales realizadas desde los Archivos de gestión durante el periodo, con el fin de controlar la documentación que reposa en el Archivo Central. En caso de evidenciar que no se ha llevado a cabo la actualización del inventario documental, el Coordinador del GIT de Gestión Documental tomará las acciones pertinentes para efectuar dicha actualización.</p> <p>Archivo: Inventario documental actualizado, Inventario de las transferencias documentales y/o evidencia del seguimiento de la actualización del</p>	Sin meta asignada en el periodo	No se presenta avance para el tercer cuatrimestre			

Territorial	Proceso	Riesgo	Tipo de riesgo	Control 1	Concepto OCI	Observación OCI	Control 2	Concepto OCI	Observación OCI	Control 3	Concepto OCI	Observación OCI
Caquetá	Gestión Informática de Soporte	Posibilidad de otorgar accesos a la infraestructura tecnológica sin seguir procedimientos formales para favorecer a un tercero	De Corrupción							Los ingenieros de sistemas de las DT atienden las solicitudes de permisos de acceso a las bases de datos de Cobol las cuales se gestionan a través de requerimientos de la herramienta tecnológica de la mesa de servicios, a solicitud de los usuarios. El requerimiento debe estar soportado con el correo electrónico de autorización por parte del Director Territorial. En caso de que la solicitud no llegue autorizada por el Director Territorial, el ingeniero no asigna ningún permiso en la herramienta. Evidencia: Reportes de solicitudes de permisos de acceso a la base de datos Cobol debidamente autorizada por los Directores Territoriales.	Sin meta asignada en el periodo	No se presenta avance para el tercer cuatrimestre
Caquetá	Gestión Jurídica	Respuesta indebida o fuera de los términos legales a los procesos judiciales, para beneficiar los intereses de un tercero	De Corrupción	El responsable asignado de la Oficina Asesora Jurídica en Sede Central, o el abogado en las Direcciones Territoriales, realiza seguimiento y control judicial presencial o virtual dos veces por semana con la finalidad de vigilar y controlar las actuaciones judiciales, a través del diligenciamiento del formato vigente de control de estado de procesos judiciales. Evidencia: Formato diligenciado "Control de estado de procesos judiciales" vigente.	Concepto No Favorable	No se presenta avance para el tercer cuatrimestre				El(la) Jefe de la Oficina Asesora Jurídica o a quien asigne en Sede Central realiza mensualmente reuniones de seguimiento a los abogados de las Direcciones Territoriales, con la finalidad de retroalimentar, apoyar y controlar la gestión judicial. Evidencia: Convocatoria a través de correo electrónico, acta de reunión, agenda y/o pantallazo de los participantes (convocatoria virtual)	Sin meta asignada en el periodo	No se presenta avance para el tercer cuatrimestre

Territorial	Proceso	Riesgo	Tipo de riesgo	Control 1	Concepto OCI	Observación OCI	Control 2	Concepto OCI	Observación OCI	Control 3	Concepto OCI	Observación OCI
Caquetá	Servicio al Ciudadano y Participación	Recibir dádivas para manipular el derecho de turno de las peticiones realizadas por los ciudadanos y/o grupos de interés para beneficio propio o de terceros	De Corrupción	<p>Trimestralmente el servidor público designado del GIT Servicio al ciudadano realiza seguimiento al cumplimiento del procedimiento y a los protocolos de atención para verificar que estén cumpliendo con lo establecido y no se de prelación a ningún turno. En caso de encontrar que no haya cumplimiento o identificar un incumplimiento al derecho de turno presencial se requiere al funcionario solicitando una justificación de sus actuaciones.</p> <p>Evidencia: Registros de asistencia y/o correo electrónico y/o memorando interno con observaciones en caso que aplique</p>	Concepto No Favorable	No se presenta avance para el tercer cuatrimestre						
Quindío	Gestión Contractual	Manipulación del proceso contractual para beneficio particular o de terceros en la adjudicación de un contrato	De Corrupción	<p>El responsable en el GIT de Gestión Contractual revisa las condiciones del proceso a adelantar y publica en el SECOP II los documentos que soportan el proceso para conocimiento de los interesados, si se presentan inquietudes u observaciones. En caso de que los interesados presenten requerimientos sobre el proceso, se remitirá al Área u Oficina responsable para contestar y posteriormente se da respuesta a través del SECOP II al solicitante.</p> <p>Evidencia: Consolidado de observaciones del proceso en la plataforma SECOP II (si aplica).</p>	Sin meta asignada en el periodo	Este riesgo no tenía meta asignada para este periodo, en la medida en que no se realizan procesos de contratación de mínima cuantía en la Dirección Territorial de Quindío.						

Territorial	Proceso	Riesgo	Tipo de riesgo	Control 1	Concepto OCI	Observación OCI	Control 2	Concepto OCI	Observación OCI	Control 3	Concepto OCI	Observación OCI
Quindío	Gestión Documental	Sustracción, eliminación o manipulación indebida de la documentación en el Archivo Central para beneficio particular o de terceros	De Corrupción				El responsable dentro del GIT de Gestión Documental, o responsable en la Dirección Territorial, realiza seguimiento a la actualización del Inventario documental teniendo en cuenta las transferencias documentales realizadas desde los Archivos de gestión durante el periodo, con el fin de controlar la documentación que reposa en el Archivo Central. En caso de evidenciar que no se ha llevado a cabo la actualización del inventario documental, el Coordinador del GIT de Gestión Documental tomará las acciones pertinentes para efectuar dicha actualización. Archivo: Inventario documental actualizado, Inventario de las transferencias documentales y/o evidencia del seguimiento de la actualización del	Sin meta asignada en el periodo	No se registra meta asignada para este riesgo en la Dirección Territorial de Quindío			
Quindío	Gestión Informática de Soporte	Posibilidad de otorgar accesos a la infraestructura tecnológica sin seguir procedimientos formales para favorecer a un tercero	De Corrupción						Los ingenieros de sistemas de las DT atienden las solicitudes de permisos de acceso a las bases de datos de Cobol las cuales se gestionan a través de requerimientos de la herramienta tecnológica de la mesa de servicios, a solicitud de los usuarios. El requerimiento debe estar soportado con el correo electrónico de autorización por parte del Director Territorial. En caso de que la solicitud no llegue autorizada por el Director Territorial, el ingeniero no asigna ningún permiso en la herramienta. Evidencia: Reportes de solicitudes de permisos de acceso a la base de datos Cobol debidamente autorizada por los Directores Territoriales.	Sin meta asignada en el periodo	A la fecha este riesgo no cuenta con meta asignada debido a que se utiliza el Sistema Nacional Catastral y no la plataforma COBOL.	

Territorial	Proceso	Riesgo	Tipo de riesgo	Control 1	Concepto OCI	Observación OCI	Control 2	Concepto OCI	Observación OCI	Control 3	Concepto OCI	Observación OCI
Quindío	Gestión Jurídica	Respuesta indebida o fuera de los términos legales a los procesos judiciales, para beneficiar los intereses de un tercero	De Corrupción	<p>El responsable asignado de la Oficina Asesora Jurídica en Sede Central, o el abogado en las Direcciones Territoriales, realiza seguimiento y control judicial presencial o virtual dos veces por semana con la finalidad de vigilar y controlar las actuaciones judiciales, a través del diligenciamiento del formato vigente de control de estado de procesos judiciales.</p> <p>Evidencia: Formato diligenciado "Control de estado de procesos judiciales" vigente.</p>	Concepto Favorable	De acuerdo con los soportes compartidos se evidencia el control y seguimiento que se realiza desde la oficina jurídica de la Dirección Territorial a los procesos en curso, evitando así el vencimiento de términos, o respuestas inoportunas.				<p>El(la) Jefe de la Oficina Asesora Jurídica o a quien asigne en Sede Central realiza mensualmente reuniones de seguimiento a los abogados de las Direcciones Territoriales, con la finalidad de retroalimentar, apoyar y controlar la gestión judicial.</p> <p>Evidencia: Convocatoria a través de correo electrónico, acta de reunión, agenda y/o pantallazo de los participantes (convocatoria virtual)</p>	Concepto Favorable	De acuerdo con los soportes compartidos se evidencia la participación de parte del área jurídica de la Dirección Territorial Quindío a las reuniones citadas.
Quindío	Servicio al Ciudadano y Participación	Recibir dádivas para manipular el derecho de turno de las peticiones realizadas por los ciudadanos y/o grupos de interés para beneficio propio o de terceros	De Corrupción	<p>Trimestralmente el servidor público designado del GIT Servicio al ciudadano realiza seguimiento al cumplimiento del procedimiento y a los protocolos de atención para verificar que estén cumpliendo con lo establecido y no se de prelación a ningún turno. En caso de encontrar que no haya cumplimiento o identificar un incumplimiento al derecho de turno presencial se requiere al funcionario solicitando una justificación de sus actuaciones.</p> <p>Evidencia: Registros de asistencia y/o correo electrónico y/o memorando interno con observaciones en caso que aplique</p>	Concepto Favorable	De acuerdo con los soportes compartidos se observa que se realiza seguimiento a los PQRS, además teniendo en cuenta las condiciones de atención al ciudadano vía correo electrónico dadas por la pandemia COVID 19, por lo que se revisan las solicitudes de meses atrás que aun no han tenido respuesta.						

Territorial	Proceso	Riesgo	Tipo de riesgo	Control 1	Concepto OCI	Observación OCI	Control 2	Concepto OCI	Observación OCI	Control 3	Concepto OCI	Observación OCI
Risaralda	Gestión Contractual	Manipulación del proceso contractual para beneficio particular o de terceros en la adjudicación de un contrato	De Corrupción	<p>El responsable en el GIT de Gestión Contractual revisa las condiciones del proceso a adelantar y publica en el SECOP II los documentos que soportan el proceso para conocimiento de los interesados, si se presentan inquietudes u observaciones. En caso de que los interesados presenten requerimientos sobre el proceso, se remitirá al Área u Oficina responsable para contestar y posteriormente se da respuesta a través del SECOP II al solicitante.</p> <p>Evidencia: Consolidado de observaciones del proceso en la plataforma SECOP II (si aplica).</p>	Sin meta asignada en el periodo	No se presenta avance para el tercer cuatrimestre						
Risaralda	Gestión Documental	Sustracción, eliminación o manipulación indebida de la documentación en el Archivo Central para beneficio particular o de terceros	De Corrupción				<p>El responsable dentro del GIT de Gestión Documental, o responsable en la Dirección Territorial, realiza seguimiento a la actualización del Inventario documental teniendo en cuenta las transferencias documentales realizadas desde los Archivos de gestión durante el periodo, con el fin de controlar la documentación que reposa en el Archivo Central. En caso de evidenciar que no se ha llevado a cabo la actualización del inventario documental, el Coordinador del GIT de Gestión Documental tomará las acciones pertinentes para efectuar dicha actualización.</p> <p>Archivo: Inventario documental actualizado, Inventario de las transferencias documentales y/o evidencia del seguimiento de la actualización del</p>	Sin meta asignada en el periodo	No se presenta avance para el tercer cuatrimestre			

Territorial	Proceso	Riesgo	Tipo de riesgo	Control 1	Concepto OCI	Observación OCI	Control 2	Concepto OCI	Observación OCI	Control 3	Concepto OCI	Observación OCI
Risaralda	Gestión Informática de Soporte	Posibilidad de otorgar accesos a la infraestructura tecnológica sin seguir procedimientos formales para favorecer a un tercero	De Corrupción							Los ingenieros de sistemas de las DT atienden las solicitudes de permisos de acceso a las bases de datos de Cobol las cuales se gestionan a través de requerimientos de la herramienta tecnológica de la mesa de servicios, a solicitud de los usuarios. El requerimiento debe estar soportado con el correo electrónico de autorización por parte del Director Territorial. En caso de que la solicitud no llegue autorizada por el Director Territorial, el ingeniero no asigna ningún permiso en la herramienta. Evidencia: Reportes de solicitudes de permisos de acceso a la base de datos Cobol debidamente autorizada por los Directores Territoriales.	Sin meta asignada en el periodo	No se presenta avance para el tercer cuatrimestre
Risaralda	Gestión Jurídica	Respuesta indebida o fuera de los términos legales a los procesos judiciales, para beneficiar los intereses de un tercero	De Corrupción	El responsable asignado de la Oficina Asesora Jurídica en Sede Central, o el abogado en las Direcciones Territoriales, realiza seguimiento y control judicial presencial o virtual dos veces por semana con la finalidad de vigilar y controlar las actuaciones judiciales, a través del diligenciamiento del formato vigente de control de estado de procesos judiciales. Evidencia: Formato diligenciado "Control de estado de procesos judiciales" vigente.	Concepto No Favorable	No se presenta avance para el tercer cuatrimestre				El(la) Jefe de la Oficina Asesora Jurídica o a quien asigne en Sede Central realiza mensualmente reuniones de seguimiento a los abogados de las Direcciones Territoriales, con la finalidad de retroalimentar, apoyar y controlar la gestión judicial. Evidencia: Convocatoria a través de correo electrónico, acta de reunión, agenda y/o pantallazo de los participantes (convocatoria virtual)	Sin meta asignada en el periodo	No se presenta avance para el tercer cuatrimestre

Territorial	Proceso	Riesgo	Tipo de riesgo	Control 1	Concepto OCI	Observación OCI	Control 2	Concepto OCI	Observación OCI	Control 3	Concepto OCI	Observación OCI
Risaralda	Servicio al Ciudadano y Participación	Recibir dádivas para manipular el derecho de turno de las peticiones realizadas por los ciudadanos y/o grupos de interés para beneficio propio o de terceros	De Corrupción	<p>Trimestralmente el servidor público designado del GIT Servicio al ciudadano realiza seguimiento al cumplimiento del procedimiento y a los protocolos de atención para verificar que estén cumpliendo con lo establecido y no se de prelación a ningún turno. En caso de encontrar que no haya cumplimiento o identificar un incumplimiento al derecho de turno presencial se requiere al funcionario solicitando una justificación de sus actuaciones.</p> <p>Evidencia: Registros de asistencia y/o correo electrónico y/o memorando interno con observaciones en caso que aplique</p>	Concepto No Favorable	No se presenta avance para el tercer cuatrimestre						
Santander	Gestión Contractual	Manipulación del proceso contractual para beneficio particular o de terceros en la adjudicación de un contrato	De Corrupción	<p>El responsable en el GIT de Gestión Contractual revisa las condiciones del proceso a adelantar y publica en el SECOP II los documentos que soportan el proceso para conocimiento de los interesados, si se presentan inquietudes u observaciones. En caso de que los interesados presenten requerimientos sobre el proceso, se remitirá al Área u Oficina responsable para contestar y posteriormente se da respuesta a través del SECOP II al solicitante.</p> <p>Evidencia: Consolidado de observaciones del proceso en la plataforma SECOP II (si aplica).</p>	Concepto Favorable	Se verifica la publicación del contrato No.2658 DE 2020 con fecha de inicio el 25/09/2020 en SECOP.						

Territorial	Proceso	Riesgo	Tipo de riesgo	Control 1	Concepto OCI	Observación OCI	Control 2	Concepto OCI	Observación OCI	Control 3	Concepto OCI	Observación OCI
Santander	Gestión Documental	Sustracción, eliminación o manipulación indebida de la documentación en el Archivo Central para beneficio particular o de terceros	De Corrupción				El responsable dentro del GIT de Gestión Documental, o responsable en la Dirección Territorial, realiza seguimiento a la actualización del Inventario documental teniendo en cuenta las transferencias documentales realizadas desde los Archivos de gestión durante el periodo, con el fin de controlar la documentación que reposa en el Archivo Central. En caso de evidenciar que no se ha llevado a cabo la actualización del inventario documental, el Coordinador del GIT de Gestión Documental tomará las acciones pertinentes para efectuar dicha actualización. Archivo: Inventario documental actualizado, Inventario de las transferencias documentales y/o evidencia del seguimiento de la actualización del	Concepto No Favorable	De acuerdo con el riesgo, control implementado y evidencia aportada, se verifica que el inventario de transferencias es de la vigencia 2018 y 2019 y no de la actual, además se anexa un informe sin fecha de elaboración ni firma de quien elaboró.			
Santander	Gestión Informática de Soporte	Posibilidad de otorgar accesos a la infraestructura tecnológica sin seguir procedimientos formales para favorecer a un tercero	De Corrupción						Los ingenieros de sistemas de las DT atienden las solicitudes de permisos de acceso a las bases de datos de Cobol las cuales se gestionan a través de requerimientos de la herramienta tecnológica de la mesa de servicios, a solicitud de los usuarios. El requerimiento debe estar soportado con el correo electrónico de autorización por parte del Director Territorial. En caso de que la solicitud no llegue autorizada por el Director Territorial, el ingeniero no asigna ningún permiso en la herramienta. Evidencia: Reportes de solicitudes de permisos de acceso a la base de datos Cobol debidamente autorizada por los Directores Territoriales.	Concepto No Favorable	El control va dirigido al reporte de solicitudes de permisos de acceso a la base de datos Cobol debidamente autorizada por el Director Territorial, no se evidencia el correspondiente reporte autorizado, el soporte enviado es una relación de nombres sin encabezado, sin fechas ni nombre del reporte.	

Territorial	Proceso	Riesgo	Tipo de riesgo	Control 1	Concepto OCI	Observación OCI	Control 2	Concepto OCI	Observación OCI	Control 3	Concepto OCI	Observación OCI
Sucre	Servicio al Ciudadano y Participación	Recibir dádivas para manipular el derecho de turno de las peticiones realizadas por los ciudadanos y/o grupos de interés para beneficio propio o de terceros	De Corrupción	<p>Trimestralmente el servidor público designado del GIT Servicio al ciudadano realiza seguimiento al cumplimiento del procedimiento y a los protocolos de atención para verificar que estén cumpliendo con lo establecido y no se de prelación a ningún turno. En caso de encontrar que no haya cumplimiento o identificar un incumplimiento al derecho de turno presencial se requiere al funcionario solicitando una justificación de sus actuaciones.</p> <p>Evidencia: Registros de asistencia y/o correo electrónico y/o memorando interno con observaciones en caso que aplique</p>	Concepto Favorable	Se evidencia pantallazo de invitación a mesa de trabajo virtual el 27 de noviembre de 2020.						
Sucre	Gestión Jurídica	Respuesta indebida o fuera de los términos legales a los procesos judiciales, para beneficiar los intereses de un tercero	De Corrupción	<p>El responsable asignado de la Oficina Asesora Jurídica en Sede Central, o el abogado en las Direcciones Territoriales, realiza seguimiento y control judicial presencial o virtual dos veces por semana con la finalidad de vigilar y controlar las actuaciones judiciales, a través del diligenciamiento del formato vigente de control de estado de procesos judiciales.</p> <p>Evidencia: Formato diligenciado "Control de estado de procesos judiciales" vigente.</p>	Concepto No Favorable	No aportaron evidencia				<p>El(la) Jefe de la Oficina Asesora Jurídica o a quien asigne en Sede Central realiza mensualmente reuniones de seguimiento a los abogados de las Direcciones Territoriales, con la finalidad de retroalimentar, apoyar y controlar la gestión judicial.</p> <p>Evidencia: Convocatoria a través de correo electrónico, acta de reunión, agenda y/o pantallazo de los participantes (convocatoria virtual)</p>	Concepto No Favorable	No aportaron evidencia

Territorial	Proceso	Riesgo	Tipo de riesgo	Control 1	Concepto OCI	Observación OCI	Control 2	Concepto OCI	Observación OCI	Control 3	Concepto OCI	Observación OCI
Sucre	Gestión Informática de Soporte	Posibilidad de otorgar accesos a la infraestructura tecnológica sin seguir procedimientos formales para favorecer a un tercero	De Corrupción							Los ingenieros de sistemas de las DT atienden las solicitudes de permisos de acceso a las bases de datos de Cobol las cuales se gestionan a través de requerimientos de la herramienta tecnológica de la mesa de servicios, a solicitud de los usuarios. El requerimiento debe estar soportado con el correo electrónico de autorización por parte del Director Territorial. En caso de que la solicitud no llegue autorizada por el Director Territorial, el ingeniero no asigna ningún permiso en la herramienta. Evidencia: Reportes de solicitudes de permisos de acceso a la base de datos Cobol debidamente autorizada por los Directores Territoriales.		
Sucre	Gestión Documental	Sustracción, eliminación o manipulación indebida de la documentación en el Archivo Central para beneficio particular o de terceros	De Corrupción				El responsable dentro del GIT de Gestión Documental, o responsable en la Dirección Territorial, realiza seguimiento a la actualización del Inventario documental teniendo en cuenta las transferencias documentales realizadas desde los Archivos de gestión durante el periodo, con el fin de controlar la documentación que reposa en el Archivo Central. En caso de evidenciar que no se ha llevado a cabo la actualización del inventario documental, el Coordinador del GIT de Gestión Documental tomará las acciones pertinentes para efectuar dicha actualización. Archivo: Inventario documental actualizado, Inventario de las transferencias documentales y/o evidencia del seguimiento de la actualización del	Sin meta asignada en el periodo				

Territorial	Proceso	Riesgo	Tipo de riesgo	Control 1	Concepto OCI	Observación OCI	Control 2	Concepto OCI	Observación OCI	Control 3	Concepto OCI	Observación OCI
Sucre	Gestión Contractual	Manipulación del proceso contractual para beneficio particular o de terceros en la adjudicación de un contrato	De Corrupción	<p>El responsable en el GIT de Gestión Contractual revisa las condiciones del proceso a adelantar y publica en el SECOP II los documentos que soportan el proceso para conocimiento de los interesados, si se presentan inquietudes u observaciones. En caso de que los interesados presenten requerimientos sobre el proceso, se remitirá al Área u Oficina responsable para contestar y posteriormente se da respuesta a través del SECOP II al solicitante.</p> <p>Evidencia: Consolidado de observaciones del proceso en la plataforma SECOP II (si aplica).</p>	Sin meta asignada en el periodo							
Tolima	Gestión Contractual	Manipulación del proceso contractual para beneficio particular o de terceros en la adjudicación de un contrato	De Corrupción	<p>El responsable en el GIT de Gestión Contractual revisa las condiciones del proceso a adelantar y publica en el SECOP II los documentos que soportan el proceso para conocimiento de los interesados, si se presentan inquietudes u observaciones. En caso de que los interesados presenten requerimientos sobre el proceso, se remitirá al Área u Oficina responsable para contestar y posteriormente se da respuesta a través del SECOP II al solicitante.</p> <p>Evidencia: Consolidado de observaciones del proceso en la plataforma SECOP II (si aplica).</p>	Concepto No Favorable	Una vez revizado los archivos de evidencias no se encontro soporte que de cuanta de la actividad.						

Territorial	Proceso	Riesgo	Tipo de riesgo	Control 1	Concepto OCI	Observación OCI	Control 2	Concepto OCI	Observación OCI	Control 3	Concepto OCI	Observación OCI
Tolima	Gestión Documental	Sustracción, eliminación o manipulación indebida de la documentación en el Archivo Central para beneficio particular o de terceros	De Corrupción				El responsable dentro del GIT de Gestión Documental, o responsable en la Dirección Territorial, realiza seguimiento a la actualización del Inventario documental teniendo en cuenta las transferencias documentales realizadas desde los Archivos de gestión durante el periodo, con el fin de controlar la documentación que reposa en el Archivo Central. En caso de evidenciar que no se ha llevado a cabo la actualización del inventario documental, el Coordinador del GIT de Gestión Documental tomará las acciones pertinentes para efectuar dicha actualización. Archivo: Inventario documental actualizado, Inventario de las transferencias documentales y/o evidencia del seguimiento de la actualización del	Concepto Favorable	Se evidencia como soporte consolidado inventario chaparral y mariquita de la UOC.			
Tolima	Gestión Informática de Soporte	Posibilidad de otorgar accesos a la infraestructura tecnológica sin seguir procedimientos formales para favorecer a un tercero	De Corrupción						Los ingenieros de sistemas de las DT atienden las solicitudes de permisos de acceso a las bases de datos de Cobol las cuales se gestionan a través de requerimientos de la herramienta tecnológica de la mesa de servicios, a solicitud de los usuarios. El requerimiento debe estar soportado con el correo electrónico de autorización por parte del Director Territorial. En caso de que la solicitud no llegue autorizada por el Director Territorial, el ingeniero no asigna ningún permiso en la herramienta. Evidencia: Reportes de solicitudes de permisos de acceso a la base de datos Cobol debidamente autorizada por los Directores Territoriales.	Concepto Favorable	Se evidencia mails de solicitudes de permisos de acceso a la base de datos, con su respectiva autorización. permisos de acceso a la base de datos Cobol debidamente autorizada por los Directores Territoriales.	

Territorial	Proceso	Riesgo	Tipo de riesgo	Control 1	Concepto OCI	Observación OCI	Control 2	Concepto OCI	Observación OCI	Control 3	Concepto OCI	Observación OCI
Tolima	Gestión Jurídica	Respuesta indebida o fuera de los términos legales a los procesos judiciales, para beneficiar los intereses de un tercero	De Corrupción	<p>El responsable asignado de la Oficina Asesora Jurídica en Sede Central, o el abogado en las Direcciones Territoriales, realiza seguimiento y control judicial presencial o virtual dos veces por semana con la finalidad de vigilar y controlar las actuaciones judiciales, a través del diligenciamiento del formato vigente de control de estado de procesos judiciales.</p> <p>Evidencia: Formato diligenciado "Control de estado de procesos judiciales" vigente.</p>	Concepto Favorable	<p>Como meta para este tercer cuatrimestre se establecieron 16 y se ejecutaron 14, como entregable se estableció- Formato diligenciado "Control de estado de procesos judiciales" vigente, y se aportó como evidencia Excel de control judicial procesos Tolima con corte 30-10-2020.</p>				<p>El(la) Jefe de la Oficina Asesora Jurídica o a quien asigne en Sede Central realiza mensualmente reuniones de seguimiento a los abogados de las Direcciones Territoriales, con la finalidad de retroalimentar, apoyar y controlar la gestión judicial.</p> <p>Evidencia: Convocatoria a través de correo electrónico, acta de reunión, agenda y/o pantallazo de los participantes (convocatoria virtual)</p>	Concepto Favorable	<p>Como meta para este tercer cuatrimestre se establecieron 1 y se ejecutaron 4 y se aportó como evidencia Excel de control judicial procesos Tolima con corte 30-10-2020.</p>
Tolima	Servicio al Ciudadano y Participación	Recibir dádivas para manipular el derecho de turno de las peticiones realizadas por los ciudadanos y/o grupos de interés para beneficio propio o de terceros	De Corrupción	<p>Trimestralmente el servidor público designado del GIT Servicio al ciudadano realiza seguimiento al cumplimiento del procedimiento y a los protocolos de atención para verificar que estén cumpliendo con lo establecido y no se de prelación a ningún turno. En caso de encontrar que no haya cumplimiento o identificar un incumplimiento al derecho de turno presencial se requiere al funcionario solicitando una justificación de sus actuaciones.</p> <p>Evidencia: Registros de asistencia y/o correo electrónico y/o memorando interno con observaciones en caso que aplique</p>	Concepto Favorable	<p>Como meta para este tercer cuatrimestre se establecieron 2 y se ejecutaron 2, como soporte allegaron informe de PQRSD , enero - diciembre con información de reporte de peticiones y seguimiento de acuerdo a lo arrojado por la plataforma de correspondencia CORDIS.</p>						

Territorial	Proceso	Riesgo	Tipo de riesgo	Control 1	Concepto OCI	Observación OCI	Control 2	Concepto OCI	Observación OCI	Control 3	Concepto OCI	Observación OCI
Valle	Gestión Contractual	Manipulación del proceso contractual para beneficio particular o de terceros en la adjudicación de un contrato	De Corrupción	<p>El responsable en el GIT de Gestión Contractual revisa las condiciones del proceso a adelantar y publica en el SECOP II los documentos que soportan el proceso para conocimiento de los interesados, si se presentan inquietudes u observaciones. En caso de que los interesados presenten requerimientos sobre el proceso, se remitirá al Área u Oficina responsable para contestar y posteriormente se da respuesta a través del SECOP II al solicitante.</p> <p>Evidencia: Consolidado de observaciones del proceso en la plataforma SECOP II (si aplica).</p>								
Valle	Gestión Documental	Sustracción, eliminación o manipulación indebida de la documentación en el Archivo Central para beneficio particular o de terceros	De Corrupción			<p>El responsable dentro del GIT de Gestión Documental, o responsable en la Dirección Territorial, realiza seguimiento a la actualización del Inventario documental teniendo en cuenta las transferencias documentales realizadas desde los Archivos de gestión durante el periodo, con el fin de controlar la documentación que reposa en el Archivo Central. En caso de evidenciar que no se ha llevado a cabo la actualización del inventario documental, el Coordinador del GIT de Gestión Documental tomará las acciones pertinentes para efectuar dicha actualización.</p> <p>Archivo: Inventario documental actualizado, Inventario de las transferencias documentales y/o evidencia del seguimiento de la actualización del</p>						

Territorial	Proceso	Riesgo	Tipo de riesgo	Control 1	Concepto OCI	Observación OCI	Control 2	Concepto OCI	Observación OCI	Control 3	Concepto OCI	Observación OCI
Valle	Gestión Informática de Soporte	Posibilidad de otorgar accesos a la infraestructura tecnológica sin seguir procedimientos formales para favorecer a un tercero	De Corrupción							Los ingenieros de sistemas de las DT atienden las solicitudes de permisos de acceso a las bases de datos de Cobol las cuales se gestionan a través de requerimientos de la herramienta tecnológica de la mesa de servicios, a solicitud de los usuarios. El requerimiento debe estar soportado con el correo electrónico de autorización por parte del Director Territorial. En caso de que la solicitud no llegue autorizada por el Director Territorial, el ingeniero no asigna ningún permiso en la herramienta. Evidencia: Reportes de solicitudes de permisos de acceso a la base de datos Cobol debidamente autorizada por los Directores Territoriales.		
Valle	Gestión Jurídica	Respuesta indebida o fuera de los términos legales a los procesos judiciales, para beneficiar los intereses de un tercero	De Corrupción	El responsable asignado de la Oficina Asesora Jurídica en Sede Central, o el abogado en las Direcciones Territoriales, realiza seguimiento y control judicial presencial o virtual dos veces por semana con la finalidad de vigilar y controlar las actuaciones judiciales, a través del diligenciamiento del formato vigente de control de estado de procesos judiciales. Evidencia: Formato diligenciado "Control de estado de procesos judiciales" vigente.						El(la) Jefe de la Oficina Asesora Jurídica o a quien asigne en Sede Central realiza mensualmente reuniones de seguimiento a los abogados de las Direcciones Territoriales, con la finalidad de retroalimentar, apoyar y controlar la gestión judicial. Evidencia: Convocatoria a través de correo electrónico, acta de reunión, agenda y/o pantallazo de los participantes (convocatoria virtual)		

Territorial	Proceso	Riesgo	Tipo de riesgo	Control 1	Concepto OCI	Observación OCI	Control 2	Concepto OCI	Observación OCI	Control 3	Concepto OCI	Observación OCI
Valle	Servicio al Ciudadano y Participación	Recibir dádivas para manipular el derecho de turno de las peticiones realizadas por los ciudadanos y/o grupos de interés para beneficio propio o de terceros	De Corrupción	<p>Trimestralmente el servidor público designado del GIT Servicio al ciudadano realiza seguimiento al cumplimiento del procedimiento y a los protocolos de atención para verificar que estén cumpliendo con lo establecido y no se de prelación a ningún turno. En caso de encontrar que no haya cumplimiento o identificar un incumplimiento al derecho de turno presencial se requiere al funcionario solicitando una justificación de sus actuaciones.</p> <p>Evidencia: Registros de asistencia y/o correo electrónico y/o memorando interno con observaciones en caso que aplique</p>								
Sede central	Control Disciplinario	Actos indebidos por acción u omisión para favorecer a Funcionarios o exfuncionarios en el desarrollo del proceso disciplinario	De Corrupción	<p>Desde sede central se hace seguimiento, de forma semestral, a los procesos disciplinarios, por parte del (de los) profesional(es) designado(s) para esta actividad, con el propósito de verificar el cumplimiento de los parámetros normativos establecidos para el adelantamiento de la acción disciplinaria. En caso de encontrar que los expedientes no están actualizados y/o igualados, se requiere a la persona responsable del manejo del Archivo de Gestión del GIT Control Disciplinario que actualice e iguale la información.</p> <p>Evidencia: Registro de asistencia y/o Convocatoria a reunión vía correo electrónico donde se verifica el estado del expediente. (Control de Legalidad)</p>	Concepto Favorable							

Territorial	Proceso	Riesgo	Tipo de riesgo	Control 1	Concepto OCI	Observación OCI	Control 2	Concepto OCI	Observación OCI	Control 3	Concepto OCI	Observación OCI
Sede central	Gestión Agrológica	Alteración de los resultados de los productos agrológicos para beneficio propio o de un tercero	De Corrupción	<p>El facilitador del sistema de gestión integrado o el profesional de control de calidad en el proceso realiza el seguimiento al cumplimiento de la documentación del SGI, formatos y sus controles, lo cual se debe hacer a través de la aplicación de listas de chequeo que permita evaluar el cumplimiento del paso a paso para generar los productos de la Subdirección; esta actividad se debe efectuar como mínimo mensualmente. Para el caso en que se encuentre una desviación o desconocimiento en el procedimiento para generar los productos por alguno de los servidores públicos se procederá a hacer una reinducción del proceso o se cambiará de actividad.</p> <p>Evidencia: Listas de chequeo diligenciadas, la actualización de la documentación según aplique y soportes de la reinducción o cambio de actividad.</p>	Concepto Favorable							
Sede central	Gestión Cartográfica	Recibir dádivas para alterar u omitir información en las diferentes etapas del proceso de producción cartográfica básica para beneficio propio o de un particular.	De Corrupción	<p>Mínimo una vez al año cada Coordinador del GIT perteneciente a la Subdirección de Geografía y Cartografía verifica los roles de los usuarios en el aplicativo GEOCARTO y el acceso a las carpetas en los servidores y restricción de dispositivos externos, conforme a las funciones y responsabilidades que tiene cada funcionario o contratista. En caso de encontrar diferencias, solicita el cambio respectivo al GIT de Administración de la información geodésica, cartográfica y geográfica.</p> <p>Evidencia: Correo electrónico informando los resultados de la verificación de roles y usuarios</p>	Concepto Favorable	Se evidencia que para el tercer cuatrimestre se revisaron y aprobaron diferentes solicitudes allegada al sistema Geocarto sobre productos cartográficos para usuarios. Validando el cumplimiento en un 100%.		Concepto Favorable				

Territorial	Proceso	Riesgo	Tipo de riesgo	Control 1	Concepto OCI	Observación OCI	Control 2	Concepto OCI	Observación OCI	Control 3	Concepto OCI	Observación OCI
Sede central	Gestión Catastral	Solicitar o recibir dinero o dádivas por la realización u omisión de actos en la prestación de servicios o trámites catastrales, con el propósito de beneficiar a un particular.	De Corrupción	<p>La Subdirección de Catastro realiza seguimiento mensual de los avances en los trámites de saldos de mutación y verifica a través de las estadísticas catastrales entregadas por el GIT de Gestión Catastral la disminución o aumento de los saldos. En caso de aumento, el GIT Gestión Catastral en sus informes de seguimiento y visita a las Direcciones Territoriales manifiesta recomendaciones para la reducción de los saldos de las mutaciones.</p> <p>Evidencias: Estadísticas de tramites catastrales e informes del avance de los trámites catastrales incluidas las recomendaciones a seguir.</p>	Concepto Favorable							
Sede central	Gestión Contractual	Manipulación del proceso contractual para beneficio particular o de terceros en la adjudicación de un contrato	De Corrupción	<p>El responsable en el GIT de Gestión Contractual revisa las condiciones del proceso a adelantar y publica en el SECOP II los documentos que soportan el proceso para conocimiento de los interesados, si se presentan inquietudes u observaciones. En caso de que los interesados presenten requerimientos sobre el proceso, se remitirá al Área u Oficina responsable para contestar y posteriormente se da respuesta a través del SECOP II al solicitante.</p> <p>Evidencia: Consolidado de observaciones del proceso en la plataforma SECOP II (si aplica).</p>	Concepto Favorable	Se evidencia aplicación del control mediante los correos electrónicos sobre observaciones a corregir y ajustes al proceso contractual		Concepto Favorable				

Territorial	Proceso	Riesgo	Tipo de riesgo	Control 1	Concepto OCI	Observación OCI	Control 2	Concepto OCI	Observación OCI	Control 3	Concepto OCI	Observación OCI
Sede central	Gestión de Comunicaciones y Mercadeo	Manipulación y/o sustracción de la información misional que maneja el proceso, para beneficio propio y/o de un particular	De Corrupción	<p>Cada tres meses se realiza el monitoreo del cumplimiento de la Circular donde se solicita informen los usuarios autorizados para extraer o manipular información susceptible (base de datos catastral, planos topográficos, catastrales, aerofotografías, inventarios de publicaciones, servidores de almacenamiento de información, aplicativo de facturación), a través del envío de correo electrónico a las Direcciones Territoriales, con el propósito de validar y controlar los usuarios autorizados ante la Oficina de Informática y Telecomunicaciones (OIT). En caso de no recibir respuesta por parte de las Direcciones Territoriales, se solicitará a la OIT el bloqueo de los usuarios asignados en esta territorial, hasta que informen el usuario o usuarios de acceso.</p> <p>Evidencia: Circular y Correos electrónicos</p>	Concepto Favorable							
Sede central	Gestión de Servicios Administrativos	Posibilidad de uso del servicio de transporte del IGAC para actividades personales o que beneficien a terceros diferentes a temas laborales	De Corrupción	<p>El responsable de la programación de los servicios de transporte verifica que el formato de solicitud esté debidamente diligenciado y autorizado por el Subdirector, Secretario General, Director Territorial y/o Coordinador GIT. En caso de no ser así, devuelve la solicitud y requiere cumplimiento.</p> <p>Evidencia: Control del formato Solicitud de servicios de transporte correctamente diligenciado y debidamente autorizado con firmas.</p>	Concepto Favorable							

Territorial	Proceso	Riesgo	Tipo de riesgo	Control 1	Concepto OCI	Observación OCI	Control 2	Concepto OCI	Observación OCI	Control 3	Concepto OCI	Observación OCI
Sede central	Gestión de Tecnologías de la Información	Posibilidad de uso de infraestructura tecnológica para fines personales o comerciales	De Corrupción	<p>El GIT de Infraestructura tecnológica, cuando se requiera, asigna privilegios de acceso a la infraestructura con base en el menor privilegio y de acuerdo con los permisos requeridos y autorizados, para evitar ingresos no autorizados a las herramientas tecnológicas. En caso que un perfil quede asignado incorrectamente, se procede a realizar corrección en la asignación del permiso.</p> <p>Evidencia: Reporte de creación y modificación de usuarios en la herramienta de la mesa de servicios.</p>	Concepto Favorable							
Sede central	Gestión del Conocimiento, Investigación e Innovación	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de obtener información reservada o clasificada, conseguir un resultado de un proyecto de investigación antes de ser publicado o adquirir un título de postgrado.	De Corrupción	<p>El responsable de cada grupo interno de trabajo del proceso de Gestión del conocimiento, investigación e innovación, debe verificar cuatrimestralmente la custodia de la información y aplicación de las Tablas de Retención Documental vigente y un único lugar para el almacenamiento de las carpetas mediante un archivo organizado de acuerdo al sistema de gestión de calidad, para así evitar la pérdida de información, En caso de que la información este almacenada fuera de los parámetros de gestión documental debe evaluarse la trazabilidad e implementar una acción correctiva, preventiva o de mejora.</p> <p>Evidencias: Acta de reunión de validación documental</p>	Concepto Favorable	De acuerdo con las evidencias presentadas se observa respaldo de la información del proceso de Gestión del conocimiento, investigación e innovación mediante sharepoint.	De acuerdo con los soportes compartidos se evidencia como se aplica el control de la información de acuerdo con los perfiles establecidos y el acceso a claves en el sistema, se presentan dos solicitudes el 09 de septiembre y el 18 de septiembre.	Concepto Favorable		El responsable de cada grupo interno de trabajo del proceso de gestión del conocimiento, investigación e innovación cuatrimestralmente debe verificar los niveles de manejo de información según los perfiles y actividades contractuales de las personas que participan en los proyectos definidos desde el proceso para el manejo de la información tales como: niveles de acceso, perfiles definidos por usuarios, bloqueo de unidades para la extracción de información (USB, unidad de CD) mediante una observación directa, en caso de encontrar algún parámetro establecido fuera de lo requerido inicialmente, se realizará la trazabilidad de lo sucedido, y solicitará mediante la mesa de ayuda el ajuste al perfil con el fin de poder controlar el uso de la información y evitar la sustracción o pérdida de la información geográfica generada.	Concepto Favorable	De acuerdo con los soportes compartidos se evidencia como se aplica el control de la información de acuerdo con los perfiles establecidos y el acceso a claves en el sistema, se presentan dos solicitudes el 09 de septiembre y el 18 de septiembre.

Territorial	Proceso	Riesgo	Tipo de riesgo	Control 1	Concepto OCI	Observación OCI	Control 2	Concepto OCI	Observación OCI	Control 3	Concepto OCI	Observación OCI
Sede central	Gestión Documental	Sustracción, eliminación o manipulación indebida de la documentación en el Archivo Central para beneficio particular o de terceros	De Corrupción	<p>El responsable dentro del GIT de Gestión Documental realiza el control de la documentación entregada a modo de préstamo a los funcionarios de la entidad, a través del formato Solicitud de documentos para consulta en el Archivo Central, garantizando que se realice la consulta de los documentos dentro del Archivo Central, incluso, si se requieren copias es el responsable del Archivo quien las realiza.</p> <p>Archivo: Formato diligenciado y firmado por el solicitante de los documentos en Archivo Central</p>	Concepto Favorable	Se evidencia el archivo con el inventario unico documental, pero se deja la observación que el mismo no contiene la fecha de actualización.		Concepto Favorable				
Sede central	Gestión Financiera	Manejo indebido de recursos financieros por parte de quienes los administran en la entidad para beneficio propio o de terceros	De Corrupción	<p>Mensualmente, los responsables en los GIT de Contabilidad y Tesorería de la Sede Central y los pagadores y contadores de las Direcciones Territoriales verifican que se realizó oportunamente la gestión de los recursos, comparando la información de los extractos bancarios contra el reporte del libro de bancos del SIIF Nación II. En caso que los saldos no coincidan, se deja registrado en las Conciliaciones Bancarias para su depuración una vez sean identificados.</p> <p>Evidencia: Registros de depuración de saldos y Conciliaciones bancarias realizadas.</p>	Concepto Favorable	<p>Se valida con correo 8 de septiembre y 3 de diciembre de 2020, legalizando caja menor de julio de 2020.</p> <p>Se evidencia con CDP No: 57820 de fecha 2020-09-09, CDP No: 56620 de fecha 2020-09-01 y CDP No: 56620 de fecha 2020-09-01, sin firma del ordenador del gasto,</p>		Concepto Favorable	<p>Permanentemente, los responsables en los GIT de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería de la Sede Central y los pagadores y contadores de las Direcciones Territoriales verifican que los documentos soporte que autorizan los gastos vengán firmados por el ordenador del gasto. En caso contrario, devuelven el documento para que sea allegado con la firma respectiva.</p> <p>Evidencia: Documentos soporte con firma.</p>	Concepto Favorable	Se evidencia con CDP No: 57820 de fecha 2020-09-09, CDP No: 56620 de fecha 2020-09-01 y CDP No: 56620 de fecha 2020-09-01, sin firma del ordenador del gasto,	

Territorial	Proceso	Riesgo	Tipo de riesgo	Control 1	Concepto OCI	Observación OCI	Control 2	Concepto OCI	Observación OCI	Control 3	Concepto OCI	Observación OCI
Sede central	Gestión Geodésica	Solicitud o recibimiento de dádivas con el objetivo de agilizar o retrasar la entrega de un dato geodésico para beneficio propio o de un tercero	De Corrupción	<p>Mensualmente el Coordinador del GIT Gestión Geodésica realiza seguimiento a los tiempos para el reporte de la publicación de la información geodesia en la página web. En caso de que se encuentren retrasos, se investiga el motivo y de encontrarse que se trata para beneficio de un particular, se informa la situación a la Oficina de Control Disciplinario. Evidencias: Reportes de publicación de datos abiertos.</p> <p>Evidencia: Correo electrónico con envío de información geodesia para publicar en la página web.</p>	Concepto Favorable							
Sede central	Gestión Geográfica	Solicitud o recibimiento de dádivas para generar lineamientos geográficos, certificados o deslindes que no cumplan con la normatividad vigente, estándares o especificaciones técnicas para beneficio propio o de un tercero	De Corrupción	<p>Durante el proceso de generación, y una vez finalizado, un estudio o investigación geográfica, acta e informe de deslindes, los Coordinadores del GIT Estudios geográficos y ordenamiento territorial y GIT Fronteras y límites de entidades territoriales, verifican el cumplimiento de normatividad y procedimientos vigentes, por medio de reuniones donde se analiza el producto final. En caso de encontrar inconsistencias con el cumplimiento, el Coordinador solicita a los responsables de cada proyecto el ajuste del documento.</p> <p>Evidencia: Registro o evidencia de asistencia a reuniones, versiones de documentos con observaciones</p>	Concepto Favorable							

Territorial	Proceso	Riesgo	Tipo de riesgo	Control 1	Concepto OCI	Observación OCI	Control 2	Concepto OCI	Observación OCI	Control 3	Concepto OCI	Observación OCI
Sede central	Gestión Geográfica	Manipulación y/o sustracción indebida de información geográfica durante el proceso previo a su publicación o presentación de resultados, para beneficio propio o de un tercero.	De Corrupción	Semestralmente los Coordinadores del GIT Estudios geográficos y ordenamiento territorial y GIT Fronteras y límites de entidades territoriales realizan seguimiento que desde la OIT verifiquen la aplicación de los lineamientos de seguridad digital, específicamente referente a las restricciones de acceso a carpetas que contienen la información y de dispositivos externos al computador. En caso de encontrar que no se ha realizado esta verificación, se solicita a OIT esta tarea. Si existió la verificación y se requieren modificaciones en los permisos, se solicita el cambio a la OIT. Evidencias: Reporte de accesos; correo electrónico o incidencia solicitando la verificación y/o los cambios, cuando aplique.	Concepto Favorable	No se presentaron préstamos de documentos físicos, debido a que el GIT no realizó trabajo presencial, dada la emergencia sanitaria por la que se está atravesando en el País.	Para el tercer cuatrimestre no se evidencian publicaciones de estudios, por lo tanto, no se reporta avance.	Sin meta asignada en el periodo		Antes de la publicación de una investigación, el profesional encargado, revisa que no se haya hecho una publicación anterior de una parte o la totalidad de lo allí expuesto buscándolo a través de páginas especiales. En caso de encontrar que ha habido alguna publicación con esa información y que su autor ha estado vinculado con la investigación del IGAC, se informa a la oficina de control disciplinario y/o la oficina jurídica dependiendo si el implicado es un funcionario o contratista, para que se inicien los procesos a los que haya lugar. Evidencia: Memorando o correo electrónico informando la situación, en caso de que haya lugar	Sin meta asignada en el periodo	Para el tercer cuatrimestre no se evidencian publicaciones de estudios, por lo tanto, no se reporta avance.
Sede central	Gestión Jurídica	Respuesta indebida o fuera de los términos legales a los procesos judiciales, para beneficiar los intereses de un tercero	De Corrupción	El responsable asignado de la Oficina Asesora Jurídica en Sede Central, o el abogado en las Direcciones Territoriales, realiza seguimiento y control judicial presencial o virtual dos veces por semana con la finalidad de vigilar y controlar las actuaciones judiciales, a través del diligenciamiento del formato vigente de control de estado de procesos judiciales. Evidencia: Formato diligenciado "Control de estado de procesos judiciales" vigente.	Concepto Favorable	Se aplicó este control por parte de la Oficina Jurídica durante este cuatrimestre según se observa con los correos electrónicos del 27/10/2020 y del 07/09/2020 en los que se adjuntan los certificados de antecedentes disciplinarios de abogados de la Sede Central y las DT Caldas, Magdalena, Cesar, Cundinamarca, Guajira, Sucre, Risaralda, Caquetá, Cauca, Tolima, Santander, Boyaca y Norte de Santander entre otros.	Mediante los correos electrónicos de fechas 22/09/2020, 07/10/2020, 10/11/2020 y 24/11/2020 suministrados por la Oficina Asesora Jurídica como muestra, se observa la aplicación de este control y el cumplimiento de la meta establecida.	Concepto Favorable		El(la) Jefe de la Oficina Asesora Jurídica o a quien asigne en Sede Central realiza mensualmente reuniones de seguimiento a los abogados de las Direcciones Territoriales, con la finalidad de retroalimentar, apoyar y controlar la gestión judicial. Evidencia: Convocatoria a través de correo electrónico, acta de reunión, agenda y/o pantallazo de los participantes (convocatoria virtual)	Concepto Favorable	Mediante los correos electrónicos de fechas 22/09/2020, 07/10/2020, 10/11/2020 y 24/11/2020 suministrados por la Oficina Asesora Jurídica como muestra, se observa la aplicación de este control y el cumplimiento de la meta establecida.

Territorial	Proceso	Riesgo	Tipo de riesgo	Control 1	Concepto OCI	Observación OCI	Control 2	Concepto OCI	Observación OCI	Control 3	Concepto OCI	Observación OCI
Sede central	Seguimiento y Evaluación Institucional	Omisión y/o encubrimiento deliberado durante la revisión y verificación de situaciones irregulares conocidas y/o encontradas en el proceso auditor, para favorecimiento propio o de terceros	De Corrupción	<p>El Jefe de la OCI realiza la verificación de los hallazgos contenidos en el informe preliminar e informe final, con el fin de detectar situaciones de omisiones deliberadas por parte de los auditores. En caso de detectar una posible omisión deliberada se procede a confirmar su existencia y solicitar la investigación disciplinaria correspondiente para el auditor.</p> <p>Evidencia: Informes de auditoria revisados y objetados.</p>	Concepto Favorable							
Sede central	Servicio al Ciudadano y Participación	Recibir dádivas para manipular el derecho de turno de las peticiones realizadas por los ciudadanos y/o grupos de interés para beneficio propio o de terceros	De Corrupción	<p>Trimestralmente el servidor público designado del GIT Servicio al ciudadano realiza seguimiento al cumplimiento del procedimiento y a los protocolos de atención para verificar que estén cumpliendo con lo establecido y no se de prelación a ningún turno. En caso de encontrar que no haya cumplimiento o identificar un incumplimiento al derecho de turno presencial se requiere al funcionario solicitando una justificación de sus actuaciones.</p> <p>Evidencia: Registros de asistencia yo correo electrónico y/o memorando interno con observaciones en caso que aplique</p>	Concepto Favorable							