MAPA DE RIESGOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación					Análisis			Valoración					Monitoreo y Revisión				
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual								
Proceso	**Causas**	**Tipo de Riesgo**	**Clase de Riesgo**	**Riesgo**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Evaluación Riesgo**	**Controles**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Nueva Evaluación**	**Opciones de Manejo**	**Acciones**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Indicador**	**Seguimiento control interno - corte 30 de Agosto de 2018**
Gestión Jurídica y Contractual	*Interés de la persona responsable del proceso de contratación en obtener beneficio particular. * No cumplimiento de la normatividad aplicable y de los procedimientos establecidos.	Corrupción	Normativo	Celebración de los contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, para favorecimiento de un tercero.	3	3	Extrema	**Tipo** : probabilidad **Clase** : preventivo **Control** : Revisión por parte del jefe de la oficina asesora jurídica de los procesos de selección **Descripción** : Revisión por parte del jefe de la oficina asesora jurídica de los procesos de selección **Tipo** : impacto **Clase** : detectivo **Control** : Devolución de los tramites, cuando no cuenten con los requisitos legales según el proceso radicado a la OAJ. **Descripción** : Devolución de los tramites, cuando no cuenten con los requisitos legales según el proceso radicado a la OAJ.	1	2	Baja	Evitar	Capacitacitar a las áreas del IDT a cerca de la estructuración de las modalidades de selección según la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios.	1/03/2018	31/12/2018	No. De funcionarios del IDT sobre funcionarios capacitados.	De acuerdo a las observaciones presentadas en el seguimiento realizado con corte a 30 de abril de 2018 , por parte de control interno; el proceso ha efectuado la siguientes acciones: * Se modificó la causa guardando relación con la descripción del riesgo * Revisó y ajustó la descripción del riesgo. * Realizó el seguimiento periodicó de autocontrol por parte del líder del proceso al cumplimiento de las actividades definidas . * El proceso determinó la opción de manejo al riesgo dentro del aplicativo de Riesgos. * Se analizó la pertinencia de unificar los riesgos de corrupción, sin embargo el proceso no vió viable esta posibilidad ya que se trata de diferente naturaleza del riesgo **Observaciones :** Es necesario que los controles contemplen: * Responsable de realizar la actividad de control * Periodicidad definida para su ejecución * Proposito del control * Como se realiza la actividad de control * Que pasa con la observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control * Dejar evidencia de la ejecución del control
								Tipo : probabilidad **Clase** : preventivo **Control** : Revisión de los procesos de contratación ante el Comité de Contratación **Descripción** : Revisión de los procesos de contratación ante el Comité de Contratación					Elaborar la evaluación jurídica y revisar la evaluación tecnica y financiera teniendo en los cuenta los criterios	/2018	/2018	No. De procesos radicados / No.	De acuerdo a las observaciones presentadas en el seguimiento realizado con corte a 30 de abril de 2018, por parte de control interno; el proceso ha efectuado los siguientes ajustes: * Se modificó la causa guardando relación con la descripción del riesgo

Identificación					Análisis			Valoración					Monitoreo y Revisión				
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual								
Proceso	**Causas**	**Tipo de Riesgo**	**Clase de Riesgo**	**Riesgo**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Evaluación Riesgo**	**Controles**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Nueva Evaluación**	**Opciones de Manejo**	**Acciones**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Indicador**	**Seguimiento control interno - corte 30 de Agosto de 2018**
Gestión Jurídica y Contractual	* Falta de criterios de verificación y evaluación del proponente de acuerdo a la naturaleza, objeto y obligaciones del proceso. *Inclusión de elementos que direccionen el proceso	Corrupción		Direccionamiento en la adjudicación del contrato o limitación de proponentes	3	3	Extrema		1	3	Moderada	Evitar	cuenta los criterios establecidos en los procesos de selección atendiendo lo establecido en la norma.	20/03	31/12	de evaluaciones realizadas	* Revisó y ajustó la descripción del riesgo. * Se revisaron y se separaron los contoles Revisión de los procesos de contratación ante el Comité de Contratación y Validación y verificación de los estudios previos para la contratación de los perfiles requeridos para el proceso * Realizó el seguimiento periodicó de autocontrol por parte del líder del proceso al cumplimiento de las actividades definidas . * El proceso determinó la opción de manejo al riesgo dentro del aplicativo de Riesgos. * Se analizó la pertinencia de unificar los riesgos de corrupción, sin embargo el proceso no vió viable esta posibilidad ya que se trata de diferente naturaleza del riesgo **Observaciones :** Definir la clase del riesgo En La descripción del riesgo Inclusión de elementos que direccionen el proceso. es necesario que se amplie a que hace referencia . Es necesario que los controles contemplen: * Responsable de realizar la actividad de control * Periodicidad definida para su ejecución * Proposito del control * Como se realiza la actividad de control * Que pasa con la observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control * Dejar evidencia de la ejecución del control Es necesario que la actividad de control se documente dentro de un procedimiento o manual Las acciones de manejo propuestas por el proceso, corresponden a controles existentes . Las acciones de manejo del riesgo deben corresponder a acciones adicionales orientadas a mejorar las oportunidades y reducir las amenazas y para su definición se recomienda considerar las causas identificadas.
													Revisar los criterios de evaluación y verificación establecidos por las áreas gerente del proyecto.	20/03/2018	31/12/2018	Revisión de estudios previos / elaboración de proyectos de pliegos.	
								Tipo : probabilidad **Clase** : detectivo **Control** : Revisión de informes preliminar y definitivo **Descripción** : El Asesor de Control Interno, realiza la revisión a todos los informes (auditorias, de ley, adicionales solicitados) antes de su aprobación. Para el caso de informes de auditoria interna, esta revisión la realiza sobre el informe preliminar y el informe final					Actualización y publicación del procedimiento EI-P01	1/03/2018	30/04/2018	Procedimiento EI-P01 actualizado y publicado	
								Tipo : probabilidad **Clase** : preventivo **Control** : Contratación de personal competente de la Asesoría de Control Interno.					Socializar el		3		

Identificación					Análisis			Valoración					Monitoreo y Revisión				
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual								
Proceso	**Causas**	**Tipo de Riesgo**	**Clase de Riesgo**	**Riesgo**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Evaluación Riesgo**	**Controles**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Nueva Evaluación**	**Opciones de Manejo**	**Acciones**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Indicador**	**Seguimiento control interno - corte 30 de Agosto de 2018**
Evaluación Institucional	* Ofrecimiento de dádivas por parte de un tercero para su favorecimiento * Desconocimiento de las consecuencias legales en la alteración de informes. * Coacción por parte de un tercero * Omisión de evidencias por interés personal * Subjetividad durante el desarrollo de las funciones y obligaciones del auditor	Corrupción	Imagen	Elaborar y presentar informes que no reflejen la realidad de la gestión de la entidad en beneficio propio o de terceros.	2	2	Moderada	**Descripción** : En los casos que sea necesario contratar profesionales para Control Interno, el (la) asesora deberá participar activamente en la definición del perfil requerido en cuanto a formación y experiencia y en realizar la revisión del cumplimiento por parte de los contratistas seleccionados, lo anterior de acuerdo a lo definido en el JU-M01 Manual de Contratación.	1	2	Baja	Evitar	procedimiento EI-P01 a auditores de Asesoría Control Interno, auditores interno SIG	1/04/2018	30/09/2018	Socializaciones realizadas/ Socializaciones programadas	Se observa que las acciones se están ejecutando de acuerdo a lo planificado. De acuerdo a las observaciones presentadas en el seguimiento realizado con corte a 30 de abril de 2018, por parte de control interno; el proceso efectuó las siguientes acciones: * Revisó y ajusto la clase del control : *Revisión de informe preliminar* y definitivo de preventivo a detectivo. * Revisó y ajusto la descripción del riesgo. * Realizó el seguimiento periódico de autocontrol por parte del líder del proceso al cumplimiento de las actividades definidas. * El proceso determinó la opción de manejo al riesgo dentro del aplicativo de Riesgos.
													Aprobación del código del auditor	15/01/2018	30/04/2018	Aprobación del código del auditor	
													Aprobación del estatuto del auditor	15/01/2018	30/04/2018	Aprobación del estatuto del auditor	
													Socialización del código del auditor y estatuto del auditor a auditores de Asesoría Control Interno, auditores interno, lideres operativos y Directivos del instituto	15/01/2018	30/09/2018	Socializaciones realizadas/ Socializaciones programadas	
Gestión Documental	*Desconocimiento de la normatividad a aplicar. *Falta Integridad de los servidores públicos. *Incumplimiento de lineamientos en Gestión Documental. *Interés en favorecer a un particular.	Corrupción	Operativo	Pérdida de documentos, en beneficio propio o particular	3	2	Alta	**Tipo** : probabilidad **Clase** : preventivo **Control** : Control de la imágenes digitalizadas en el módulo CODIS. **Descripción** : Control de la imágenes digitalizadas en el módulo CODIS. **Tipo** : probabilidad **Clase** : preventivo **Control** : Manejo de la planilla de prestamo y consulta de documentos. **Descripción** : Manejo de la planilla de prestamo y consulta de documentos.	1	2	Baja	Evitar	Realizar control a las transferencias documentales primarias	20/03/2018	31/12/2018	Número de transferencias a enviadas al Archivo Central / Total de transferencias documentales recibidas.	De acuerdo a las observaciones presentadas en el seguimiento realizado con corte a 30 de abril por parte de control interno; el proceso efectuó las siguientes acciones:: * Revisó y ajustó la causa del riesgo. * Revisó y ajustó la redacción del riesgo. * Realizó el seguimiento periodicó de autocontrol por parte del líder del proceso al cumplimiento de las actividades definidas . * El proceso determinó la opción de manejo al riesgo dentro del aplicativo de Riesgos. **Observaciones :** Es necesario que los controles contemplen: * Responsable de realizar la actividad de control * Periodicidad definida para su ejecución * Proposito del control * Como se realiza la actividad de control * Que pasa con la observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control * Dejar evidencia de la ejecución del control
													Llevar control de préstamos de los documentos al Achivo Central.	20/03/2018	31/12/2018	Número de transferencias a enviadas al Archivo Central / Total de transferencias documentales	

Identificación					Análisis			Valoración					Monitoreo y Revisión				
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual								
Proceso	**Causas**	**Tipo de Riesgo**	**Clase de Riesgo**	**Riesgo**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Evaluación Riesgo**	**Controles**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Nueva Evaluación**	**Opciones de Manejo**	**Acciones**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Indicador**	**Seguimiento control interno - corte 30 de Agosto de 2018**
																recibidas.	
Control Interno Disciplinario	*Ofrecimiento de beneficios por parte del investigado *Falta de ética de los funcionarios que realizan la investigación y toma decisiones. *Interés en favorecer a un particular.	Corrupción	Cumplimiento	Desarrollo de la función disciplinaria, por omisión o acción, para beneficio de un tercero o de si mismo.	2	3	Alta	**Tipo** : probabilidad **Clase** : preventivo **Control** : Llevar a cabo la revisión de los actos administrativos emitidos a efectos de constatar que estos cuenten con los fundamentos normativos y tácticos propios de los casos objeto de discusión **Descripción** : Llevar a cabo la revisión de los actos administrativos emitidos a efectos de constatar que estos cuenten con los fundamentos normativos y tácticos propios de los casos objeto de discusión	1	3	Moderada	Evitar	Orientación a los funcionarios del grupo sobre el cabal cumplimiento de las funciones y recomendaciones para prevenir posibles hechos que puedan derivar en corrupción	20/03/2018	31/12/2018	Socialización del contenido de la ley 734 de 2002.	De acuerdo a las observaciones presentadas en el seguimiento realizado con corte a 30 de abril por parte de control interno; el proceso efectuó las siguientes acciones: * Realizó el seguimiento periodicó de autocontrol por parte del líder del proceso al cumplimiento de las actividades definidas . * El proceso determinó la opción de manejo al riesgo dentro del aplicativo de Riesgos. Observaciones : Es necesario que los controles contemplen: * Responsable de realizar la actividad de control * Periodicidad definida para su ejecución * Proposito del control * Como se realiza la actividad de control * Que pasa con la observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control * Dejar evidencia de la ejecución del control
Atención al Ciudadano	*Obtención de un beneficio particular * Falta de ética del funcionario *Interés de funcionarios o contratistas distinto a las dependencias que tramite la solicitud o ajeno a la entidad. *Interés del implicado directo de las PQRS	Corrupción	Cumplimiento	Posibilidad de alterar o manipular la información del trámite a una petición queja, reclamo o sugerencias(PQRS) buscando beneficio particular	2	3	Alta	**Tipo** : probabilidad **Clase** : preventivo **Control** : Asignación de responsabilidades de quien emite y de quien consolida la información **Descripción** : Asignación de responsabilidades de quien emite y de quien consolida la información	1	3	Moderada	Evitar	Revisar la información reportada y consolidada	20/03/2018	31/12/2018	Informes mensuales con soporte de control y seguimiento de PQRS	Se observa que las acciones de tratamiento de los riesgos, se están ejecutando de acuerdo a lo planificado. De acuerdo a las observaciones presentadas en el seguimiento realizado con corte a 30 de abril, por parte de control interno; el proceso efectuó las siguientes acciones: * Revisó y ajustó la causa del riesgo. * Realizó el seguimiento periódico de autocontrol por parte del líder del proceso al cumplimiento de las actividades definidas. * El proceso determinó la opción de manejo al riesgo dentro del aplicativo de Riesgos. * El control se describió parcialmente, por lo anterior es necesario que se complemente teniendo en cuenta los criterios definidos dentro de las obervaciones. Observaciones: Revisar y ajustar la descripción del riesgo Es necesario que los controles contemplen: * Responsable de realizar la actividad de control * Periodicidad definida para su ejecución * Propósito del control
								Tipo : probabilidad **Clase** : preventivo **Control** : Sistematización **Descripción** : Sistematización de los registros de hechos económicos a través del software SI CAPITAL que interactual con el módulo contable LIMAY. **Tipo** : probabilidad					realizar la			*Número de	

Identificación					Análisis			Valoración					Monitoreo y Revisión				
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual								
Proceso	**Causas**	**Tipo de Riesgo**	**Clase de Riesgo**	**Riesgo**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Evaluación Riesgo**	**Controles**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Nueva Evaluación**	**Opciones de Manejo**	**Acciones**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Indicador**	**Seguimiento control interno - corte 30 de Agosto de 2018**
Gestión Financiera	*Presiones de tipo personal o por presión de tipo jerárquico *Ausencia o aplicación de controles del área competente. *Falta del ética del funcionario responsable.	Corrupción	Financiero	Alteración de documentos soportes para trámite de pagos para favorecer a un tercero.	4	2	Alta	**Clase** : detectivo **Control** : Conciliaciones mensuales entre las áreas financieras para cotejar los registros contables. **Descripción** : Conciliaciones mensuales entre las áreas financieras para cotejar los registros contables. **Tipo** : probabilidad **Clase** : preventivo **Control** : Verificación área financiera **Descripción** : Verificar la información financiera, tributaria y el tercero a afectar al momento de la elaboración de la orden de pago, acta de giro y relación de autorización con el Vo. Bo. de Contabilidad, Tesorería y Presupuesto.	1	2	Baja	Evitar	Realizar la conciliación mensual de los registros contables con los modulos que intervienen en el sistema financiero	20/03/2018	31/12/2018	Número de conciliaciones efectuados / Total conciliaciones proyectadas al mes	Se observa que las acciones para el tratamiento de los riesgos se estan ejecutando de acuerdo a lo planificado. De acuerdo a las observaciones presentadas en el seguimiento realizado con corte a 30 de abril, por parte de control interno; el proceso efectuó las siguientes acciones: * Revisó y ajustó la descripción del riesgo. * Realizó el seguimiento periodicó de autocontrol por parte del líder del proceso al cumplimiento de las actividades definidas . * El proceso determinó la opción de manejo al riesgo dentro del aplicativo de Riesgos. * El control se describió parcialmente, por lo anterior es necesario que se complemente teniendo en cuenta los criterios definidos dentro de las observaciones. **Observaciones :** Es necesario que los controles contemplen: * Responsable de realizar la actividad de control * Periodicidad definida para su ejecución * Proposito del control * Como se realiza la actividad de control * Que pasa con la observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control * Dejar evidencia de la ejecución del control El control de *Conciliaciones mensuales entre las áreas financieras para cotejar los registros contables.* No es preventivo es detectivo Las acciones de manejo propuestas por el proceso, corresponden a controles existentes . Las acciones de manejo del riesgo deben corresponder a acciones adicionales orientadas a mejorar las oportunidades y reducir las amenazas y para su definición se recomienda considerar las causas identificadas.
													Efectuar Comité Técnico de Sostenibilidad Contable cada 2 meses	20/03/2018	31/12/2018	*Número de reuniones de Comité de Sostenibilidad Contable / Total reuniones programadas	
Gestión de Destino Competitivo y Sostenible	Favorecer a terceros con intereses obteniendo como resultado acciones disciplinarias	Corrupción	Operativo	Interés ilegitimo que puede influir las instancias de decisión y evaluación.	1	2	Baja	**Tipo** : probabilidad **Clase** : preventivo **Control** : Cumplir con lo estipulado en el manual de contratación de la Entidad. **Descripción** : Cumplir con lo estipulado en el manual de contratación de la Entidad **Tipo** : probabilidad **Clase** : preventivo **Control** : Comités de Contratación.	1	2	Baja	Evitar	Evaluaciones técnicas realizadas a los procesos de la subdirección	20/03/2018	31/12/2018	Número de evaluaciones técnicas realizadas	Se observa que las acciones para el tratamiento de los riesgos se estan ejecutando de acuerdo a lo planificado. De acuerdo a las observaciones presentadas en el seguimiento realizado con corte a 30 de abril, por parte de control interno; el proceso efectuó las siguientes acciones: * Revisó y ajustó la descripción del riesgo. * Realizó el seguimiento periodicó de autocontrol por parte del líder del proceso al cumplimiento de las actividades definidas . * El proceso determinó la opción de manejo al riesgo dentro del aplicativo de Riesgos. **Observaciones :** Es necesario que los controles contemplen: * Responsable de realizar la actividad de control * Periodicidad definida para su ejecución * Proposito del control * Como se realiza la actividad de control * Que pasa con la observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control * Dejar evidencia de la ejecución del control

Identificación					Análisis			Valoración					Monitoreo y Revisión				
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual								
Proceso	**Causas**	**Tipo de Riesgo**	**Clase de Riesgo**	**Riesgo**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Evaluación Riesgo**	**Controles**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Nueva Evaluación**	**Opciones de Manejo**	**Acciones**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Indicador**	**Seguimiento control interno - corte 30 de Agosto de 2018**
								Descripción : Comités de Contratación para verificar la adjudicación de los contratos									* Dejar evidencia de la ejecución del control Las acciones de manejo propuestas por el proceso, corresponden a controles existentes . Las acciones de manejo del riesgo deben corresponder a acciones adicionales orientadas a mejorar las oportunidades y reducir las amenazas y para su definición se recomienda considerar las causas
Gestión de Información Turística	* Favorecimiento de un tercero. * Afán en el cumplimiento de metas	Corrupción	Operativo	Omisión y/o manipulación de la información recolectada en campo.	3	2	Alta	**Tipo** : impacto **Clase** : preventivo **Control** : Diligenciar GIT-F04 Ficha preparación proceso recolección **Descripción** : Diligenciamiento de la ficha para cada una de las investigaciones, estudios y/o mediciones adelantadas en el Observatorio de Turismo	3	1	Moderada	Evitar	Realizar el Informe de novedades de validación de base de datos y/o cobertura de cada investigación, estudio o medición.	20/03/2018	31/12/2018	Nro. de informes de base de datos/Nro. de investigaciones, estudios y mediciones	Se observa que las acciones se están ejecutando de acuerdo a lo planificado. De acuerdo a las observaciones presentadas en el seguimiento realizado con corte a 30 de abril, por parte de control interno; el proceso realizó los siguientes ajustes: * Realizó el seguimiento periódico de autocontrol por parte del líder del proceso al cumplimiento de las actividades definidas. * El proceso determinó la opción de manejo al riesgo dentro del aplicativo de Riesgos. * El control se describió parcialmente, por lo anterior es necesario que se complemente teniendo en cuenta los criterios definidos dentro de las observaciones. **Observaciones:** Es necesario que los controles contemplen: * Responsable de realizar la actividad de control * Periodicidad definida para su ejecución * Propósito del control * Como se realiza la actividad de control * Que pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control * Dejar evidencia de la ejecución del control Las acciones de manejo propuestas por el proceso, corresponden a controles existentes . Las acciones de manejo del riesgo deben corresponder a acciones adicionales orientadas a mejorar las oportunidades y reducir las amenazas y para su definición se recomienda considerar las causas identificadas.
								Tipo : probabilidad **Clase** : preventivo **Control** : Actualización de inventarios **Descripción** : Actualización de inventarios Individuales y Generales Sistematizados para validación el registro de elementos de la entidad **Tipo** : probabilidad **Clase** : preventivo **Control** : Información de elementos a seguros									Se observa que las acciones para el tratamiento de los riesgos se estan ejecutando de acuerdo a lo planificado. De acuerdo a las observaciones presentadas en el seguimiento realizado con corte a 30 de abril, por parte de control interno; el proceso realizó los siguientes ajustes: * Revisó y ajustó la descripción del riesgo. * Realizó el seguimiento periódico de autocontrol por parte del líder del proceso al cumplimiento de las actividades definidas. * El proceso determinó la opción de manejo al riesgo dentro del

Identificación					Análisis			Valoración					Monitoreo y Revisión				
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual								
Proceso	**Causas**	**Tipo de Riesgo**	**Clase de Riesgo**	**Riesgo**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Evaluación Riesgo**	**Controles**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Nueva Evaluación**	**Opciones de Manejo**	**Acciones**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Indicador**	**Seguimiento control interno - corte 30 de Agosto de 2018**
Gestión de Bienes y Servicios	* Falta de conciencia y transparencia e integridad del funcionario y/o contratista. * Falta de claridad en la ficha técnica en el proceso contractual que permita establecer en forma certera el ingreso oportuno del bien o servicio a proveer.	Corrupción	Operativo	Pérdida o hurto de bienes devolutivos, en beneficio propio o particular.	1	3	Moderada	**Descripción** : Remisión de información a la aseguradora por hurto **Tipo** : probabilidad **Clase** : preventivo **Control** : Información de elementos a la aseguradora **Descripción** : Supervisión contrato asociado al proceso de Bienes y Servicios para hacer seguimiento según lo estipulado en los contratos	1	3	Moderada	Evitar	Realizar el registro de elementos para la respectiva Conciliación de Almacén e Inventarios.	20/03/2018	31/12/2018	No de elementos registrados /El total de elementos Físicos	El proceso determinó la opción de manejo al riesgo dentro del aplicativo de Riesgos. * El control se describió parcialmente, por lo anterior es necesario que se complemente teniendo en cuenta los criterios definidos dentro de las observaciones. **Observaciones:** Es necesario que los controles contemplen: * Responsable de realizar la actividad de control * Periodicidad definida para su ejecución * Propósito del control * Como se realiza la actividad de control * Que pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control * Dejar evidencia de la ejecución del control
Gestión Tecnológica	* Desconocimiento de la Ley anticorrupción y Código de ética * Insuficientes configuraciones sobre los equipos que componen la plataforma de seguridad informática. * Materialización de ataques informáticos realizados por funcionarios de la Entidad *Inadecuada administración de los usuarios con rol o perfil de administración de los elementos de la plataforma de TI	Corrupción	Tecnológico	Pérdida de la confidencialidad y/o integridad de la información, en beneficio propio y particular	2	3	Alta	**Tipo** : probabilidad **Clase** : preventivo **Control** : Manual de Lineamientos y Politicas de Seguridad para la Gestión de Sistemas de Información y Tecnología **Descripción** : Manual de Lineamientos y Politicas de Seguridad para la Gestión de Sistemas de Información y Tecnología	1	3	Moderada	Evitar	Socialilzar a las áreas el contenido del Manual de Lineamientos y Politicas de Seguridad para la Gestión de Sistemas de Información y Tecnología	20/03/2018	31/12/2018	Socialización del manual de Lineamientos Lineamientos y Politicas de Seguridad para la Gestión de Sistemas de Información y Tecnología	Se observa que las acciones para el tratamiento de los riesgos se estan ejecutando de acuerdo a lo planificado. De acuerdo a las observaciones presentadas en el seguimiento realizado con corte a 30 de abril, por parte de control interno; el proceso efectuó las siguientes acciones: * Revisó y ajustó la descripción del riesgo. * Realizó el seguimiento periodicó de autocontrol por parte del líder del proceso al cumplimiento de las actividades definidas . * El proceso determinó la opción de manejo al riesgo dentro del aplicativo de Riesgos. **Observaciones :** Tener en cuenta la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital publicada en el mes de Agosto por el DAFP, en la que se hace enfasisis en el tratamiento que deben recibir los riesgos de seguridad digital El control como se describe no corresponde a una acción de verificación sino a un documento especificó. Es necesario que los controles contemplen: * Responsable de realizar la actividad de control * Periodicidad definida para su ejecución * Proposito del control * Como se realiza la actividad de control * Que pasa con la observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control * Dejar evidencia de la ejecución del control
								Tipo : probabilidad **Clase** : preventivo									

Identificación					Análisis			Valoración					Monitoreo y Revisión				
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual								
Proceso	**Causas**	**Tipo de Riesgo**	**Clase de Riesgo**	**Riesgo**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Evaluación Riesgo**	**Controles**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Nueva Evaluación**	**Opciones de Manejo**	**Acciones**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Indicador**	**Seguimiento control interno - corte 30 de Agosto de 2018**
Gestión del Talento Humano	* Desconocimiento en la aplicación del manual de funciones * Insuficiencia de personal para los retos estratégicos del idt. * Fallas en la verificación de los requisitos. * Desactualización de los perfiles y competencias aplicables. * Desconocimiento de los requisitos legales aplicables por desactualización en la base normativa del proceso. * Premura en la designación del personal.	Corrupción	Normativo	Nombrar el personal del IDT sin el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo para favorecer a un tercero	4	3	Extrema	**Control** : Verificación documental **Descripción** : Verificar y validar la documentación presentada por el aspirante a ocupar el empleo público, a través de las instituciones de educación superior.	2	3	Alta	Evitar	Comparar y confirmar los soportes de la hoja de vida del aspirante contra los certificados que emite las instituciones de educación superior .	20/03/2018	31/12/2018	*Número de nombramientos realizados en el IDT/ Nombramientos con el cumplimiento de los requisitos mínimos legales	De acuerdo a las observaciones presentadas en el seguimiento realizado con corte a 30 de abril, por parte de control interno; el proceso realizó los siguientes ajustes: * Realizó el seguimiento periódico de autocontrol por parte del líder del proceso al cumplimiento de las actividades definidas. * El proceso determinó la opción de manejo al riesgo dentro del aplicativo de Riesgos. * El control se describió parcialmente, por lo anterior es necesario que se complemente teniendo en cuenta los criterios definidos dentro de las observaciones. **Observaciones:** Es necesario que los controles contemplen: * Responsable de realizar la actividad de control * Periodicidad definida para su ejecución * Propósito del control * Como se realiza la actividad de control * Que pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control * Dejar evidencia de la ejecución del control Las acciones de manejo propuestas por el proceso, corresponden a controles existentes . Las acciones de manejo del riesgo deben corresponder a acciones adicionales orientadas a mejorar las oportunidades y reducir las amenazas y para su definición se recomienda considerar las causas identificadas.
Promoción y Mercadeo Turístico de Ciudad	* Falta de seguimiento a la ejecución del contrato. * No claridad en las obligaciones del tercero. * Falta de ética y profesionalidad de la persona o del tercero	Corrupción	Operativo	Manipulación y alteración de la información suministrada por terceros en la prestación de servicios del proceso de promoción y mercadeo.	4	2	Alta	**Tipo** : probabilidad **Clase** : preventivo **Control** : Constatar mediante el formato JC-F40, el debido seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos con terceros. **Descripción** : Constatar mediante el formato JC-F40, el debido seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos con terceros.	2	2	Moderada		Presentar el informe de actividades con los debidos soportes cada vez que se realiza un pago por la ejecución de los eventos o actividades	8/05/2018	31/12/2018	Diligenciamiento del formato JC-F40	Se observa que las acciones para el tratamiento de los riesgos se estan ejecutando de acuerdo a lo planificado. **Observaciones:** Es necesario que se defina la opción de manejo para el riesgo Ajustar la formula del indicador de tal forma que sea medible. Es necesario que los controles contemplen: * Responsable de realizar la actividad de control * Periodicidad definida para su ejecución * Propósito del control * Como se realiza la actividad de control * Que pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control * Dejar evidencia de la ejecución del control