

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

INFORMACION GENERAL			
NÚMERO DE AUDITORIA	21	FECHA DE INICIO DE AUDITORIA	02/09/2024
NOMBRE DE AUDITORÍA	SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS – SEGUNDO CUATRIMESTRE II DE 2024		
PROCESO O PROCEDIMIENTO AUDITADO	TODOS LOS PROCESOS		
RESPONSABLE PROCESO O PROCEDIMIENTO	SECRETARIOS DE DESPACHO Y JEFES DE OFICINA		

OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Verificar la ejecución de las acciones propuestas en los Mapas de Riesgos de cada uno de los procesos institucionales.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

El presente informe se realiza de acuerdo al monitoreo de las Líneas de Defensa, se realiza el seguimiento al Mapa de Riesgos Operativos, Riesgos de Corrupción y Riesgos de Seguridad Digital de la Gobernación del Putumayo, correspondiente al Segundo Cuatrimestre de 2024.

CRITERIOS DE LA AUDITORIA

- Ley 87 de 1993 “Por el cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”.
- Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.
- Art. 2.2.21.5.4 del Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública”.
- Política de Gestión y Administración del Riesgo de la Gobernación del Putumayo
- Guía para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles en Entidades Públicas del DAFP.
- Resolución interna N° 1034 de 2022 “Por medio de la cual se establece la Conformación de las Líneas de Defensa al Interior de la Gobernación de Putumayo, y se asignan

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

responsabilidades a las mismas, de acuerdo con el Modelo Estándar de Control Interno – MECI.

- Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública en la relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”.
- Mapas de Riesgos (Operativos, Corrupción y Tecnológicos) vigencia 2023 adoptados por cada uno de los procesos de la institución.
- Política de Administración de Riesgos adoptada por la entidad.

PARTICIPANTES			
AUDITORES (Nombre y Cargo)		AUDITADOS (Nombre y Cargo)	
LIDER	GILBERTO PARDO LOPEZ Jefe Oficina Control Interno de Gestión	LIDER DEL PROCESO	TODOS LOS PROCESOS
EQUIPO AUDITOR	RONALD DANILO SILDARRIAGA SOLARTE Profesional OCI	LIDER DEL PROCEDIMIENTO	SECRETARIOS DE DESPACHO Y JEFES DE OFICINA

RESULTADOS DE LA AUDITORIA

En cumplimiento de los roles de Enfoque a la prevención, Evaluación de la gestión del riesgo, Evaluación y seguimiento, y al Plan Anual de Auditoría Vigencia 2024, la Oficina de Control Interno de Gestión da a conocer el Informe de Auditoría sobre el seguimiento a los Mapas de Riesgos (Tercera Línea de Defensa), de los procesos que lo formularon, para el Segundo Cuatrimestre de 2024, así:

1. PROCESOS QUE FORMULARON MAPAS DE RIESGOS VIGENCIA 2024, CANTIDAD DE RIESGOS Y ACCIONES FORMULADAS, CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS

En el siguiente cuadro se relaciona los riesgos formulados por cada proceso (Revisar el cuadro anexo en el que se relaciona el responsable de cada proceso), el número de acciones propuestas para mitigar los riesgos, también el número de acciones cumplidas y de acciones no cumplidas para el Segundo Cuatrimestre del 2024.

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

N°	PROCESO	N° DE RIESGOS FORMULADOS	N° DE ACCIONES PROPUESTAS	N° ACCIONES CUMPLIDAS	N° ACCIONES NO CUMPLIDAS
1	Gestión de Direccionamiento Departamental	3	4	2	2
2	Gestión de Proyectos	3	3	2	1
3	Gestión de Comunicaciones	3	3	0	3
4	Gestión de Conocimiento y la Innovación	5	7	0	7
5	Administración del Sistema Integrado de Gestión	3	3	3	0
6	Gestión de Atención al Usuario	3	3	3	0
7	Gestión de Participación Ciudadana e Inclusión Social	4	8	8	0
8	Gestión del Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente	3	3	3	0
9	Gestión en Educación	12	12	12	0
10	Gestión en Infraestructura	4	4	4	0
11	Gestión en Salud	4	7	6	1
12	Gestión de Tránsito y Transporte	4	4	3	1
13	Gestión de Seguridad y Convivencia Ciudadana	4	7	0	7
14	Gestión del Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial	3	4	0	4
15	Gestión Jurídica	4	4	4	0
16	Gestión de Contratación	4	4	4	0
17	Gestión Documental	5	8	8	0
18	Gestión de Finanzas Públicas	4	7	5	2
19	Gestión de Recursos Físicos	4	4	4	0
20	Gestión de Tecnología e Información	4	4	3	1
21	Gestión del Talento Humano	3	5	5	0
22	Gestión de Control Disciplinario	3	6	6	0
23	Gestión de Evaluación y Control	3	3	3	0
	TOTAL	92	117	88	29

CONCLUSIONES DE LA FORMULACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS MAPAS DE RIESGOS, SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2024:

- ✓ El Mapa de Procesos de la Gobernación del Putumayo está compuesto por 23 Procesos (5 Estratégicos, 9 Misionales, 7 de Apoyo y 2 de Evaluación). Cada proceso presentó su respectivo Mapa de Riesgos para la vigencia 2024, en el cual se incluyeron los riesgos operativos o de gestión, los riesgos de corrupción y los riesgos de seguridad digital relacionados para cada proceso de la entidad.

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

- ✓ En los 23 Mapas de Riesgos de los procesos de la entidad, para la vigencia 2024, se identificaron un total de 92 riesgos y se propusieron un total de 117 acciones de control para reducir o mitigar dichos riesgos.
- ✓ De un total de **92** posibles riesgos identificados en la entidad, se clasificaron y fue posible identificar que 51 riesgos son Operativos, 22 son de Corrupción y 19 son de Seguridad de la Información Digital.
- ✓ Además, se logró identificar un total de **117** acciones de control propuestas para reducir o mitigar los riesgos identificados, de las cuales 69 acciones de control son para mitigar los Riesgos Operativos, 25 acciones para los riesgos de corrupción y 23 acciones son para los Riesgos de Seguridad de la Información.
- ✓ Se evidenció que de los 23 procesos que reportaron sus respectivos Mapas de Riesgos, vigencia 2024, cuatro (4) procesos **NO** identificaron Riesgos de Seguridad de la Información Digital: **Gestión de Direccionamiento Departamental, Gestión del Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Gestión del Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial, Gestión de Seguridad y Convivencia Ciudadana.**
- ✓ Según información reportada por cada proceso en sus respectivos Mapas de Riesgos, vigencia 2024, dos (2) procesos **NO** identificaron Riesgos de Corrupción: **Administración del Sistema Integrado de Gestión, Gestión de la Participación Ciudadana e Inclusión Social.**
- ✓ Una vez realizado el monitoreo de la Tercera Línea de Defensa a los Mapas de Riesgos, vigencia 2024, a cargo de la Oficina de Control Interno de Gestión, es pertinente mencionar que, el proceso de **Gestión del Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial** que tiene como responsable a la **Secretaría de Productividad y Competitividad**, **NO** presentó el informe de avance de la ejecución de actividades de control para reducción o mitigación de sus riesgos, correspondientes al Segundo Cuatrimestre del 2024.
- ✓ Los procesos de **Gestión de Comunicaciones, Gestión de Conocimiento y la Innovación y Gestión de Seguridad y Convivencia** presentan el respectivo monitoreo al Mapa de Riesgos, para el Segundo Cuatrimestre de 2024, pero **NO** se evidencia los soportes de las actividades de control para la mitigación de sus respectivos riesgos.

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

- ✓ Para el segundo cuatrimestre de 2024, las acciones de control propuestas de los riesgos identificados (Operativos/Gestión, Corrupción e Informáticos) en el Mapa de Riesgos, vigencia 2024, se evidencia que se logró cumplir en un **75,21%**, que equivale al cumplimiento en la implementación de 88 acciones de control, de las 115 acciones propuestas.

2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE ACCIONES POR PROCESO.

2.1. PROCESOS ESTRATEGICOS.

2.1.1. Direccionamiento Departamental.

❖ RIESGOS DE GESTION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de afectación reputacional por la elaboración y presentación de planes de acción, sin articulación con el plan de desarrollo, debido a inadecuada socialización de la estructura del Plan de Desarrollo.	El equipo de direccionamiento departamental de la secretaría de planeación realizará una adecuada socialización de la estructura del plan de desarrollo. El registro de la socialización será a través de acta de reunión y listado de asistencia.	Convocatoria de la secretaría de servicios administrativos con asunto de inducción y reinducción al personal de planta del nivel central de la gobernación y la temática presentación plan de desarrollo generalidades, a través de circular 043 del 13 de marzo de 2024.	Acción realizada.
Posibilidad de afectación reputacional por sanción al incumplimiento en los tiempos programados para la evaluación del plan de desarrollo, debido a la deficiente planificación a la evaluación del Plan de Desarrollo.	El equipo de direccionamiento departamental de la secretaría de planeación, elaborará un plan de trabajo, el cual involucra a todas las secretarías de despacho de la entidad.	Se realiza seguimiento y evaluación al plan de desarrollo a través de la circular No.026 del 16 agosto 2024, donde se inicia la construcción del Plan Indicativo y demás herramientas de planificación para el PDD 2024-2027.	Acción en curso

❖ RIESGOS DE CORRUPCION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Es la posibilidad de que, por acción u omisión se oriente u oculte información relacionada con la planeación, sus	El Equipo de direccionamiento departamental trimestralmente, realizan la verificación de la información de las publicaciones relacionadas con la planeación y sus resultados, para asegurar la	No se anexa evidencia válida de la ejecución de la acción de control.	Acción no cumplida

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

resultados y metas alcanzadas en favor propio o de un tercero.	confiabilidad de la información, en caso de inconsistencias, se devuelve la información para los ajustes correspondientes de lo cual se conservan las evidencias de las acciones realizadas en la hoja de captura.		
	El Equipo de direccionamiento departamental trimestralmente, realizan la validación de los reportes de avance en relación con los compromisos establecidos, comparando la programación establecida en la planeación, frente a los reportes de avance efectuados por las distintas dependencias de la entidad, en caso de inconsistencias, se devuelve la información para los ajustes correspondientes de lo cual se conservan las evidencias de las acciones realizadas en los seguimientos a los planes de acción.		Acción no cumplida

❖ **RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.**

El responsable del proceso no identifico Riesgos de Seguridad de la Información.

2.1.2. Gestión de Proyectos.

❖ **RIESGOS DE GESTION.**

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de afectación reputacional y económico, por un bajo nivel de reporte de seguimiento de los proyectos de inversión con recursos propios y SGP debido al desconocimiento en el manejo de aplicativos y procedimientos para el seguimiento de proyectos.	El Profesional especializado de Banco de proyectos realiza monitoreo a las secretarias de despacho e Indercultura en el manejo y reporte de información de ejecución de proyectos a través del aplicativo implementado.	En el mes de julio se realizó socialización del procedimiento a las Secretarias de la Gobernación, dándose a conocer el manejo del aplicativo SPI, de igual forma se realizaron los primeros reportes mensuales en el aplicativo de cuatro (4) proyectos en los meses de mayo, junio y julio.	Acción en curso

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

❖ RIESGOS DE CORRUPCION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Es la posibilidad de que, por acción u omisión se emita registro BPIN de proyectos que no cumplen con viabilidad metodológica, técnica, legal y sectorial.	El Profesional Especializado de Banco de Proyectos gestiona una capacitación al equipo de trabajo de banco de proyectos respecto a la responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal por el detrimento de los recursos de la entidad usados en proyectos no viables, de igual forma en temática del código de Integridad de la entidad. En caso de encontrar irregularidades se tomarán las acciones correspondientes.	No se anexa evidencia válida de la ejecución de la acción de control.	Acción no cumplida

❖ RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de afectación reputacional por la pérdida de expedientes de proyectos registrados debido a una regular implementación de medidas de control para el manejo y almacenamiento.	El Profesional especializado de banco de proyectos y su equipo de trabajo realizaran una distribución más eficiente en el flujo de la atención, recepción y archivo de proyectos, de manera que el personal ajeno a la oficina no tenga acceso directo a los expedientes físicos del Banco de Programas y Proyectos. Se llevará un control de expedientes que ingresan y salen de la dependencia dentro de los procesos inherentes a la gestión de proyectos, llevando soporte físico (Libro radicador) y magnético (Tabla en Excel de relación de proyectos) desde su ingreso hasta su despacho hacia otras dependencias según sea el caso.	Hasta la fecha se viene realizando el respectivo control, a través del uso de libro radicador físico y magnético para el ingreso de expedientes y despacho a otras dependencias, esto con el propósito de guardar la trazabilidad de la ruta de los proyectos.	Acción en curso

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

2.1.3. Gestión de Comunicaciones.

❖ RIESGOS DE GESTION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de crear una imagen corporativa negativa en la Comunidad en general, ante la ausencia de información oficial de las actividades institucionales de la Gobernación, en las diferentes plataformas digitales, generando un malestar en los seguidores de las redes sociales.	Disponer de los servicios y procedimientos de la oficina de Prensa y Comunicaciones y de su personal de apoyo, reducir el riesgo socializando los formatos FT GC 001 Registro de eventos institucionales y FT GC 002 Solicitud cubrimiento de eventos institucionales.	No hay reporte de evidencia de la ejecución de la acción de control propuesta.	Acción no cumplida

❖ RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de que por acción, omisión o abuso de poder, no se entregue a la Oficina de Prensa y Comunicaciones, la información oficial de interés de la comunidad, referente al avance de obras sociales o de infraestructura, enmarcadas dentro del plan de desarrollo departamental.	Consejos de Redacción cuando se estimen conveniente, evaluación de trabajos realizados en días anteriores, proyección de actividades a desarrollar. Cubrimientos periodísticos deben ser subidos a las redes sociales en tiempo real. Mensualmente el personal de apoyo a Comunicaciones, deberá llenar y entregar al Líder del proceso, los formatos FT GC001 y FT GC 002, indispensables para elaborar la Tabla de Indicadores. En caso de elaboración de boletines (aunque este formato ya poco se usa), deberán ser aprobados por el Secretario correspondiente o jefe de oficina, posteriormente pasarán a ser redactados por los miembros del Consejo de Redacción con el visto bueno del Líder del proceso de Gestión de Comunicaciones, en caso de encontrar irregularidades, se tomarán las acciones. Competentes documentadas y realizar el respectivo seguimiento antes de su publicación oficial.	No hay reporte de evidencia de la ejecución de la acción de control propuesta.	Acción no cumplida

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

❖ **RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.**

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de afectación reputacional por facilitar el acceso a Información Pública reservada, causando pérdida de confidencialidad de información privilegiada almacenados en el servidor o equipos portátiles de trabajo en campo. por deficiente implementación de políticas de control de acceso, ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios, contraseñas sin protección, uso de activos de información diferentes a los dispuestos en la Política de Seguridad de la Información para el manejo de información pública reservada y la falta de conciencia en seguridad.	El Líder de Proceso de Gestión de Comunicación y los profesionales de apoyo solicitaran el respaldo de la oficina de sistemas con el visto bueno del despacho del gobernador para corregir problemas en el proceso de seguridad cibernética de las plataformas digitales.	No hay reporte de evidencia de la ejecución de la acción de control propuesta.	Acción no cumplida

2.1.4. Gestión del Conocimiento y la Innovación.

❖ **RIESGOS DE GESTION.**

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de presentarse Fuga del conocimiento tácito y explícito en la entidad con los servidores públicos y contratistas de apoyo a la gestión al terminarse las vigencias de los contratos, y también por cumplimiento de la misión del servidor público.	Dar tratamiento al incumplimiento en la identificación, generación, producción, construcción, sistematización documentación y difusión de los productos de conocimiento en la Gobernación del Putumayo.	No se anexa evidencia suficiente y competente de la ejecución de la acción de control propuesta.	Reporta el monitoreo, pero sin evidencia del cumplimiento de las acciones de control. Acción no cumplida
Posibilidad de presentarse reprocesos a causa de la falta de dinámica en la innovación de la información para generar productos con resultados más expeditos en la gestión pública institucional.	Definir espacios y mecanismos para enseñanza y aprendizaje. Documentar las acciones de aprendizaje, lecciones y enseñanzas en los diferentes escenarios.	No se anexa evidencia suficiente y competente de la ejecución de la acción de control propuesta.	Reporta el monitoreo, pero sin evidencia del cumplimiento de las acciones de control. Acción no cumplida
Posibilidad de afectación reputacional por la continua renuencia a seguir la implementación de las acciones de mejora que	Seguimiento Matriz de Riesgos GCI y Planes de mejoramiento generados en GCI y sus procedimientos	No se anexa evidencia suficiente y competente de la ejecución de la acción de control propuesta.	Reporta el monitoreo, pero sin evidencia del cumplimiento de las acciones de control.

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

deben surtirse en vivo y funcionalidades , ya que no cumple con los ejes del proceso de gestión del conocimiento y la innovación.			Acción no cumplida
---	--	--	--------------------

❖ RIESGOS DE CORRUPCION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Debido a presiones indebidas, recibo o solicitud de dadas o beneficios a nombre propio o de un tercero, puede darse la posibilidad de que, por acción, omisión o abuso de poder, se profieran decisiones a favor o en contra de los sujetos procesales en beneficio propio o de terceros, lo que puede generar la toma de decisiones contrarias a la realidad procesal y la pérdida de confianza de los usuarios internos y externos.	El Líder de Proceso y profesionales del grupo de trabajo realizan Informe mensual del avance y actuaciones adelantadas en cada proceso en sus ejes y etapas , presentado por cada integrante del grupo de trabajo designado y solicitado y revisado por el Líder de Proceso, queda como evidencia el informe realizado.	No se anexa evidencia suficiente y competente de la ejecución de la acción de control propuesta.	Reporta el monitoreo, pero sin evidencia del cumplimiento de las acciones de control. Acción no cumplida

❖ RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de afectación reputacional por facilitar el acceso a Información Pública reservada, causando perdida de confidencialidad del archivo de procesos disciplinarios almacenados en el servidor por deficiente implementación de políticas de control de acceso, ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios, contraseñas sin protección, uso de activos de información diferentes a los dispuestos en la Política de Seguridad de la Información para el manejo de información pública reservada y la falta	Informes o reportes del Grupo de Trabajo de Gestión del conocimiento y la innovación de incumplimientos en los protocolos de seguridad. Se verificó que la información suministrada o recibida, se almacene se proteja y sea respaldada, de acuerdo a lo establecido en los protocolos de la Política General de Gestión de Seguridad de la Información del Ministerio.	No se anexa evidencia suficiente y competente de la ejecución de la acción de control propuesta.	Reporta el monitoreo, pero sin evidencia del cumplimiento de las acciones de control. Acción no cumplida
	Reporte de diseño y caracterización de asignado usuario y contraseña para acceder al archivo de procesos e información consolidada relevante y de carácter histórico y privilegiada almacenado en el servidor. La visibilidad e ingreso al archivo de datos e información , sólo está disponible para los integrantes del grupo de trabajo de gestión del	No se anexa evidencia suficiente y competente de la ejecución de la acción de control propuesta.	Reporta el monitoreo, pero sin evidencia del cumplimiento de las acciones de control. Acción no cumplida

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

de conciencia en seguridad.	conocimiento y la innovación y líder de proceso, conforme a lo establecido en la Política General de Gestión de Seguridad de la Información.		
	Durante el segundo cuatrimestre los profesionales del grupo de trabajo de gestión del conocimiento y la innovación, con la asesoría de la OIP, cuentan con contraseñas fuertes, con base a la política de contraseñas seguras definidas por la Oficina de Información Pública y verificado por el Coordinador.	No se anexa evidencia suficiente y competente de la ejecución de la acción de control propuesta.	Reporta el monitoreo, pero sin evidencia del cumplimiento de las acciones de control. Acción no cumplida

2.1.5. Administración del Sistema Integrado de Gestión.

❖ RIESGOS DE GESTION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de afectación reputacional por la aprobación de Documentos del Sistema Integrado de Gestión sin cumplir con los requisitos, debido a la poca importancia que se le da al Sistema Integrado de Gestión.	Desarrollar 2 jornadas de socialización del Manual de Elaboración de documentos.	Se realizaron dos socializaciones del Manual de Elaboración de Documentos 19-03-2024, 16-04-2024. Actividad cumplida en el reporte del primer cuatrimestre 2024 , oficio remisorio 0580 de 17-05-2024	Cumplida.
Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento a las normas que rigen la operación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, debido al débil empoderamiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG .	Definir y comunicar el cronograma anual para la realización del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el del Comité Departamental de Gestión y Desempeño.	Se elaboró y comunicó el cronograma Sesiones comité Institucional y Departamental 2024, oficio 0241 5-02-2024, comunicación cronograma correos institucionales 15-02-2024. Actividad cumplida en el reporte del primer cuatrimestre 2024 , oficio remisorio 0580 de 17-05-2024	Cumplida.

❖ RIESGOS DE CORRUPCION.

El responsable del proceso no identificó Riesgos de Corrupción.

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

❖ RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de pérdida de la disponibilidad de la documentación aprobada en comité y/o secretaria técnica debido a la manipulación o adulteración de información contenida en el aplicativo DRIVE, lo que puede generar información no confiable y pérdida de imagen de la entidad.	El profesional especializado de la secretaria de planeación, en conjunto con el profesional de apoyo del equipo central MIPG será el encargado de publicar en el DRIVE y actualizar el listado maestro de los documentos aprobados en comité institucional de gestión y desempeño y/o secretaria técnica, para mantener actualizado el sistema integrado de gestión de la entidad y evitar la pérdida o manipulación de la información.	El drive de documentos del SIG de la entidad se encuentra en constante actualización, se adjunta el link como evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1CK_auXxPcqeccWGKI-HVfF50tPAdFhcq	Acción en curso

2.2. PROCESOS MISIONALES.

2.2.1. Atención al Usuario

❖ RIESGOS DE GESTION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento del cronograma establecido para la apertura del buzón de sugerencias debido al retraso de la oficina de gestión de atención al usuario en la revisión de la información para el registro en el acta.	La Oficina de Gestión Atención al Usuario mantendrá quincenalmente diligenciando y actualizando el Acta de Apertura de Buzón de Sugerencias FT-AUS-005 verificando la información registrada en el formato FT-AUS-004. Y en caso de presentarse una demora en la apertura de buzón de sugerencias el Secretario de Servicios Administrativos oficiara a la Oficina de Gestión de Atención al Usuario.	Fecha de Monitoreo: 31/08/2024 la actividad sigue en curso, se realizó la apertura el buzón de sugerencias dentro del tiempo establecido.	El responsable del proceso adjunta las actas de apertura de buzón desde el mes de mayo a agosto del 2024. (8 actas) Acción en curso

	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

❖ RIESGOS DE CORRUPCION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad que, por acción, omisión o abuso de poder no se direcciona o asigne una PQRSD en beneficio propio o de terceros	El líder del proceso realiza una mesa de trabajo una vez al mes para la revisión del reporte que genera el GESDOC con el propósito de revisar los documentos vencidos no contestados a tiempo de lo cual deja evidencia una lista de asistencia de dicha mesa de trabajo en caso de encontrar alguna irregularidad se tomas las acciones pertinentes.	Se realizan las mesas de trabajo para revisión del reporte que genera el GESDOC en el mes de mayo, junio, julio y agosto de 2024.	Acción en curso

❖ RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Probabilidad de afectación reputacional por retraso en el seguimiento a las PQRSD para su respuesta oportuna debido a fallas técnicas en el Aplicativo GesDoc.	El líder del proceso Secretario de Servicios Administrativos, verificara la información en el aplicativo GesDoc corresponda al seguimiento de las PQRSD para su repuesta oportuna. En caso de detectar incumplimiento el Secretario de Servicios Administrativos oficiara a la Unidad de Gestión de Tecnología e información para que se realice los ajustes respectivos, como evidencia se deja los correos o los oficios reportados por el líder del proceso.	Se realiza seguimiento constante a las PQRSD en el aplicativo GesDoc para brindar la respectiva respuesta dentro del tiempo establecido, durante los meses de: mayo, junio, julio, agosto de 2024.	Acción en curso

2.2.2. Participación Ciudadana e Inclusión Social.

❖ RIESGOS DE GESTION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de afectación de los procesos misionales y de gestión de la Secretaría de Desarrollo Social	Verificación y seguimiento al control documental.	Se realiza el seguimiento en Libro radicador del segundo cuatrimestre de 2024	Acción en curso
	Vinculación de bachiller para apoyo a la gestión y manejo de archivo de la SDSD.	Contrato de Prestación de Servicios N° 1044 del 07/05/2024	Acción en curso
	Pantallazo de las carpetas de la SDSD por mes, programa,	Base de datos y Pantallazo de las carpetas de la SDSD por mes	Acción en curso

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

	con su respectivo registro y evidencia	(mayo, junio, julio y agosto), programa, con su respectivo registro y evidencia.	
Incumplimiento de las metas e indicadores	Programar reuniones dirigido al talento humano de la SDSD que permita dar cumplimiento de las metas del plan de desarrollo y la elaboración de las diferentes herramientas de planificación	Se realizó reunión de equipo para establecer compromisos internos para la mejora continua de la SDSD e informe de avances. Acta 001 – 07/06/2024	Acción en curso
	Implementar una matriz para realizar el seguimiento a cada una de las metas propuestas en el plan de desarrollo	Base de datos de Contratos de SDSD correspondiente a Reservas (Contratos 2024) Cuatrimestral, Pasivos contratos anteriores al 2021 y años atras actualizado Cuatrimestral, y de pérdida de competencia	Acción en curso
	Inducción al personal nuevo	circular 043 del 13 de marzo de 2024 inducción y reinducción personal de planta, (acción semestral)	Acción en curso
Incumplimiento al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato.	Comités técnicos, informes de supervisión y solicitudes de corrección.	Oficios de monitoreo y seguimiento a contratos. Oficios SDSD-311--2024, SDSD-403-2024, SDSD-404-2024, SDSD-417-2024, SDSD-429-2024, SDSD-536-2024, SDSD-507-2024, SDSD -494-2024, SDSD-537-2024, SDSD-538-2024, SDSD-539-2024.	Acción en curso

❖ RIESGOS DE CORRUPCION.

El responsable del proceso no identificó Riesgos de Corrupción.

❖ RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de afectación reputacional por deficiente implementación de políticas de control de acceso, ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios, contraseñas sin protección, uso de activos de información diferentes a los dispuestos en la Política de Seguridad de la Información	Los funcionarios de la Secretaria de Desarrollo Social verifican que la información suministrada o recibida, sea almacenada, protegida y respaldada, de acuerdo a lo establecido en los protocolos de la Política General de Gestión de Seguridad de la Información del Ministerio. En caso de detectar incumplimientos en los	La secretaria de Desarrollo Social Departamental realiza mensualmente copia de seguridad y envió a la carpeta compartida denominada DET-DesarrolloSocial bajo la dirección IP // 172.16.1.25.	Acción en curso

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

para el manejo de información pública reservada y la falta de conciencia en seguridad.	protocolos de seguridad, se informará al superior inmediato para que se establezcan los ajustes respectivos		
--	---	--	--

2.2.3. Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente.

❖ RIESGOS DE GESTION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de afectación reputacional por desconocimiento de avances de proyectos del POAI debido a la desarticulación entre áreas	Actas de reunión para el seguimiento y análisis de los proyectos pertenecientes al POAI	Se evidencia acta de reunión de seguimiento y análisis de los proyectos pertenecientes al POAI 2024 con lista de asistencia y oficio de solicitud adición de recursos del balance 2024 ante la Secretaría de Hacienda Departamental, realizadas en el mes de agosto de 2024.	Acción en curso
Posibilidad de afectación reputacional por déficit de seguimiento a los proyectos pertenecientes a la Secretaría debido a la ausencia de planificación y seguimiento	Actas de Reunión o Informes de Comisión y Seguimiento	se evidencia informes de comisión y seguimiento por parte del personal de planta SDAMA.	Acción en curso

❖ RIESGOS DE CORRUPCION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Debido a Presiones Indebidas, Recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero, pueda darse la posibilidad de que por acción, omisión o abuso de poder, se direccionen contratos a favor de personas naturales o jurídicas, lo que puede generar la Toma de decisiones contrarias a la realidad procesal Prescripción de los procesos y Perdida de Confianza de los usuarios internos y externos	Capacitación por parte del personal jurídico a todo el personal de la Secretaría con respecto a la Ley 80 enfatizado en el seguimiento a la ejecución precontractual	Se realiza la Capacitación por parte del personal jurídico a todo el personal de la Secretaría con respecto a la Ley 80 enfatizado en el seguimiento a la ejecución precontractual. Acta 007 05/09/2024.	Acción en curso

❖ RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION.

El responsable del proceso no identificó Riesgos de Seguridad de la Información.

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

2.2.4. Gestión en Educación.

❖ RIESGOS DE GESTION

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la oportunidad de respuesta, por revisión inoportuna del SAC debido al deficiente seguimiento y control del proceso.	Realizar envío de notificaciones mediante el grupo de trabajo establecido por la SED utilizando la herramienta de WhatsApp, correos electrónicos personales e institucionales, comunicaciones internas permanentes para que los funcionarios estén alerta y puedan generar las respuestas en los tiempos establecidos por la norma. El seguimiento se realiza diariamente.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se proyectó la circular 152 del 23 de julio de 2024, que brinda lineamientos para la adecuada y oportuna atención de PQRSD. (En revisión por el Despacho). 2. Semanalmente se envió oficios internos SAC recordando los requerimientos externos e internos próximos a vencer. 3. Se generó y divulgó mensualmente por comunicación interna SAC, tanto a coordinadores de área como a funcionarios afectados, los reportes de peticiones finalizas fuera de tiempo o en estado vencido. 4. Se elaboró y divulgó mensualmente los informes de atención al ciudadano a funcionarios y ciudadanos. 	Acción en curso
Posibilidad de afectación económica, por daños en software y hardware y red de conexión en línea, debido a la manipulación inadecuada de los equipos de cómputo y fallas en la red eléctrica.	Ejecutar plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de información y comunicación de la SED	Para el segundo cuatrimestre se llevó a cabo el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de Servicios Informáticos 2024. Formato L02.01.F01 BD Requerimientos 2024.	Acción en curso
Posibilidad de afectación económica, por emisión de conceptos y asesorías jurídicas erradas o inexactas, debido a criterios bajo fundamento legal derogados o no aplicables al asunto jurídico de la institución.	Revisar y aprobar los conceptos remitidos por los profesionales de Derecho de las diferentes áreas de la entidad.	Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, No se expidieron conceptos desde la oficina de Jurídica de la SED.	Acción en curso
Posibilidad de afectación reputacional por vinculación de contratistas por orden de prestación de servicios (OPS) sin el cumplimiento de requisitos, debido al desconocimiento de las inhabilidades e	Revisar el cumplimiento de requisitos del personal administrativo que se vinculan a la Secretaria de Educación Departamental.	Se revisó según lista de chequeo de hoja de vida, en los meses mayo, junio, julio y agosto de 2024.	Acción en curso

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

incompatibilidades de los contratistas.			
Posibilidad de afectación económica / reputacional por incumplimiento de las metas proyectadas en los diferentes proyectos presentados por la SED, debido a la escasa o errada información para la formulación y aprobación del mismo.	Elaborar los proyectos de inversión verificando todos los requisitos exigidos para la aprobación y asignación de recursos.	Se realiza revisión y observaciones a los proyectos e iniciativas presentadas al área de planeación durante los meses de MAYO A AGOSTO de 2024. Se adjunta oficios con las observaciones realizadas a las diferentes iniciativas de proyectos misionales , y se adjunta actas y fichas de revisión de los proyectos de infraestructura educativa	Acción en curso
Posibilidad de afectación reputacional, por la desertificación de los procesos de gestión de calidad, certificados por ICONTEC, debido al incumplimiento de requisitos de calidad que otorga el certificado de conformidad de procesos.	Programar y ejecutar las auditorías internas a los procesos certificados por ICONTEC	Certificación de los servicios de Gestión de Calidad de Servicios, Cobertura del Servicio Educativo, Gestión del Recurso Humano y Atención al Ciudadano. Programa y Plan de auditorías internas 2024 del Sistema de Gestión de Calidad.	Acción en curso
Posibilidad de afectación reputacional por la imposición de sanciones y apertura de procesos disciplinarios, por los resultados negativos de la evaluación del proceso educativo, debido a incumplimiento de las funciones asignadas con la inspección y vigilancia de los establecimiento educativos.	Programar y ejecutar las inspecciones a las instituciones educativas del departamento de Putumayo para la verificación del cumplimiento de requisitos.	Matriz de evaluación y seguimiento del POAIV 2024, donde se relacionan el componente de ejecución (planeación de visitas, actuaciones o intervenciones a los establecimientos educativos). Instrumentos de evaluación con sus respectivos planes de mejoramiento diligenciados.	Acción en curso
Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento al plan de acompañamiento para el mejoramiento -PAM, debido a escasa asignación de recursos presupuestales al proceso de gestión de la calidad educativa.	Presentar y ejecutar la iniciativa del proyecto anual de formación docente, al área de Planeación y Finanzas para la asignación de recursos	Proyecto Fortalecimiento del Plan Territorial de Cualificación Docente Vigencia 2024 en Establecimientos Educativos Oficiales del Departamento del Putumayo, tiene: - Código BPIN N° 2023006860300. - CDP N° 4009 del 22 de agosto de 2024, por valor de \$224.003.624,00	Acción en curso
Posibilidad de afectación económica por incumplimiento de las metas de cobertura educativa, debido a la deserción escolar	Presentar y ejecutar la iniciativas de proyectos de las diferentes estrategias de permanencia para el cumplimiento de las metas	Se relacionan los BPIN de las iniciativas de las siguientes estrategias para la vigencia 2024: a) BPIN 2024000060004,	Acción en curso

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

por falta de las estrategias de permanencia desde el inicio del año escolar.	de cobertura de educación durante la vigencia.	(actualizado) proyecto "Fortalecimiento del acceso y permanencia de los NNAJ, en los E.E. oficiales, mediante la estrategia de alimentación escolar, vigencia 2024. b) BPIN 2023006860267 Proyecto "Servicio de Alimentación Escolar vigencia 2024 para los internados escolares del departamento de Putumayo. c) BPIN 2023006860276, proyecto "Fortalecimiento del acceso y permanencia de los NNAJ, en los E.E. oficiales, mediante la estrategia de Transporte Escolar, vigencia 2024.	
--	--	---	--

❖ RIESGOS DE CORRUPCION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Debido a la aceptación de dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero o presiones indebidas, existe la posibilidad de que por acción, omisión o abuso de poder se expidan certificaciones sin información verídica en beneficios de terceros, lo que puede generar la pérdida de confianza de usuarios interno y externos, apertura de procesos disciplinarios y penales y destitución del cargo.	Motivar al usuario a denunciar los actos de corrupción relacionados con el riesgo establecido, por medio de la creación de herramientas tecnológicas de fácil acceso que permitan mantener el anonimato y la utilización del SAC	Durante el periodo comprendido entre el 01 de mayo de 2024 y el 31 de agosto de 2024, se observó una PQR identificada con el Nro. PUT2024ER020566, radicado por la señora EMILCE MARGARITA CHAMORRO ERAZO, la cual manifiesta que se hizo por parte de un tercero un uso indebido de su plataforma, situación que se logró aclarar y se está haciendo seguimiento, cabe resaltar que dicho hecho no está relacionado con sobornos o algún tipo de constreñimiento, por esta razón se considera que no es una ocurrencia del riesgo que trata este ítem.	Acción en curso

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

Debido a la manipulación inadecuada del software, existe la posibilidad de que por acción, omisión o abuso de poder se manipule o se dé uso incorrecto del software (Sistema de Gestión de la Información del Talento Humano - Aplicativo Humano) para beneficio propio o de terceros, lo que puede generar resultados erróneos en la consolidación de la información, apertura de procesos disciplinarios y penales y destitución del cargo.	Verificar que la información que se ingresa al software sea la correcta.	Durante el periodo del informe, la oficina de administración de nómina de la SED, recibe mensualmente la relación y acto administrativo de las novedades tramitadas desde las oficinas de Planta y Carrera, que se deben aplicar con la nómina mensual, las cuales se verifica el registro uno a uno en el Aplicativo Humano, con el fin de constatar que la información registrada sea conforme al acto administrativo.	Acción en curso
---	--	--	-----------------

❖ RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de afectación económica, por pérdida de archivos e información por ataques cibernéticos a los servidores que almacenan la información de la prestación de los servicios, debido a ausencia de programas licenciados de antivirus.	Presentar iniciativa de proyecto para la adquisición de equipos de cómputo con las respectivas licencias.	Durante el 2° cuatrimestre de 2024, la oficina de Servicios Informáticos, remitió las necesidades de infraestructura tecnológica de la SED a la oficina de Tecnología de la Gobernación departamental.	Acción en curso.

2.2.5. Gestión en Infraestructura.

❖ RIESGOS DE GESTION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos de los entes de control debido a la negligencia del contratista frente al cumplimiento de cronograma de ejecución de proyectos,	<ul style="list-style-type: none"> * Realización de comités técnicos, reuniones y actas de visitas a los proyectos, como, por ejemplo: - (C.O No. 1492/2023 y C.I No. 1493/2023), mediante las siguientes actas: • Acta de comité técnico No. 11 del día 06/06/2024. • Acta de reunión o comité técnico del 	Realización de comités técnicos, reuniones y actas de visitas a los proyectos, de los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2024.	Acción en curso

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

	<p>día 02/08/2024.</p> <p>* Solicitud de Información a los siguientes convenios (Cv), contratos de obra e interventoría:</p> <ul style="list-style-type: none"> - GP-SID-EXT-0571 (06/05/2024) (C.I. No. 1640/21), Solicitud de actualización de pólizas para dar inicio al trámite de liquidación del contrato. - GP-SID-EXT-0572 (06/05/2024) (C.C. No. 622/18), Solicitud de actualización de pólizas para dar trámite a la liquidación del contrato. <p>* Solicitud de informes y observaciones a compromisos adquiridos en las actas de los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - GP-SID-EXT-0562 (02/05/2024) (C.O. No. 1836/23 y C.I. No. 1838/23), Solicitud de cumplimiento de entrega de estudios y diseños aprobados por interventoría. - GP-SID-EXT-0567 (03/05/2024) (C.I. No. 1775/22), Solicitud de corrección de informe final de interventoría e inclusión de informes parciales. 		
<p>Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo debido a insuficientes recursos para pre inversión, Estructuración e inversión de proyectos en los sectores de vías, energía y vivienda.</p>	<p>Los proyectos revisados para ajustes y observaciones en el periodo solicitado son los siguientes:</p> <p>* El día 18/07/2024, se realiza el concepto técnico de proyectos (FT-SID-002) al proyecto: MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 14 ENTRE CARRERA 21 A 19º DEL BARRIO LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE MOCOYA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO y se remite a la Secretaria de Planeación para que atiendan las correcciones y comentarios con el fin de proceder a la viabilidad.</p> <p>* El día 01/08/2024, se realiza el concepto técnico de proyectos (FT-SID-002) al proyecto: MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA ESTABILIZACION</p>	<p>Se realiza revisión a los proyectos pendientes de ajustes y observaciones.</p>	<p>Acción en curso</p>

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

	<p>QUIMICA DEL SUELO E INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE COLÓN A LA VEREDA LA ESPERANZA SECTOR DE LA PTAP DEL MUNICIPIO DE COLÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO y se remite a la Secretaria de Planeación para que atiendan las correcciones y comentarios con el fin de proceder a la viabilidad.</p> <p>* El día 05/08/2024, se realiza el concepto técnico simple (FT-GID-003) al proyecto: MEJORAMIENTO DE 5 VÍAS URBANAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL TIGRE, MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO y se remite a la Secretaria de Planeación para que atiendan las observaciones con el fin de proceder a la viabilidad.</p> <p>* El día 27/08/2024, se realiza el concepto técnico de proyectos (FT-SID-002) al proyecto: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL BARRIO MODELO DE PAZ DEL MUNICIPIO DE CAICEDO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO y se remite a la Secretaria de Planeación para que atiendan las observaciones con el fin de proceder a la viabilidad.</p>		
--	--	--	--

❖ RIESGOS DE CORRUPCION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para emitir conceptos favorables a un proyecto que no cumple con los requisitos técnicos mínimos para la inversión pública.	Aplicar los procedimientos y formatos establecidos en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Los proyectos que ingresaron a la Secretaría de Infraestructura Departamental cumplieron con los requisitos básicos establecidos para proceder con la viabilidad técnica y financiera.	Acción en curso

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

❖ RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de información pública (digital) del Proceso de Gestión de Infraestructura.	Solicitud de apoyo a oficina de sistemas para conservar la información de los equipos de cómputo en riesgo.	En el periodo de mayo a Agosto del año 2024, en la Secretaría de Infraestructura Departamental, se realizaron actividades para evitar pérdidas de información en las herramientas.	Acción en curso

2.2.6. Gestión en Salud.

❖ RIESGOS DE GESTION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de afectación económica y reputacional Por incumplimiento de los tiempos de respuestas de PQRSD establecidos en el PT-AUS-001, debido al retraso en las respuesta oportunas de PQRSD en el aplicativo GESDOC que pueden conllevar a sanciones o multas en contra de la entidad	Mensualmente se realizará una verificación del estado de la plataforma Gesdoc, remitiendo correos de recordatorio a Jefes de área que no se encuentre al día, dando un plazo para su respuesta, si este no cumple, el o la Secretaria (o) de Salud oficiara al jefe de área responsable para que este se haga responsable, dejando como evidencia pantallazos de los envíos de los correo.	Se realizó seguimiento a la plataforma GESDOC, como evidencia se cuenta con los pantallazos del seguimiento de todo el segundo cuatrimestre de 2024.	Acción en curso
	Trimestralmente realizar jornadas de capacitación sobre el manejo de la plataforma GESDOC y los Procedimientos de seguimiento a PQRSD y demás acciones que desarrolle el Proceso de Gestión Atención al Usuario a todo el personal vinculado a la Secretaria de Salud	La acción cumple con la actividad de seguimiento, con oficio SSD 5172 28/08/2024 se programa las capacitaciones, para el día 10/09/2024.	Acción en curso
Posibilidad de afectación económico y reputacional por incumplimiento de las actividades misionales del Laboratorio de Salud	Elaborar plan metrológico Anual y necesidad de las operaciones de confirmación Metrológica.	El riesgo se materializó debido a que, a pesar de haber cumplido con los tiempos establecidos para la calibración, verificación, calificación	Acción en curso

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

<p>Pública como Vigilancia, control sanitario, control de calidad a la red de laboratorios debido a los retrasos de la oficina de Laboratorio de Salud Pública al no realizar un adecuado IVC</p>		operacional y de desempeño de los equipos y de haber entregado la necesidad según los oficios 5-07-2024 LSP 866 y 8-08-2024 LSP 1075, el contrato necesario para estas intervenciones aún no ha sido ejecutado. Se ha adjuntado la evidencia correspondiente que respalda el incumplimiento y las gestiones realizadas, y se está en proceso de firmar el contrato pendiente para completar las acciones requeridas.	
	Elaborar necesidad adquisición insumos, reactivos, material de referencia y cronogramas de vigilancia de EISP y de factores de riesgo del ambiente y del consumo.	Se presentó la necesidad de insumos y reactivos mediante los oficios SSD-LSP 426-2024 del 15-04-2024, SSD-LSP 460-2024 del 23-04-2024 y SSD-LSP 840-2024 del 22-07-2024, para priorizar su adquisición y garantizar el cumplimiento de los análisis en situaciones de brote o vigilancia rutinaria. Sin embargo, hasta la fecha, la ejecución del contrato para estos insumos y reactivos sigue pendiente. Se adjunta la evidencia correspondiente que respalda esta situación.	Acción en curso
	Contratos adjudicados de personal operativo y de seguimiento.	Contratos adjudicados de personal operativo y de seguimiento.	Acción en curso

❖ RIESGOS DE CORRUPCION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de que, por acción, omisión o abuso de poder, se profieran decisiones a favor, en contra o en beneficio propio o de terceros.	El profesional de Oficina jurídica creará una matriz para consolidar el estado de los procesos sancionatorios.	No se evidencia seguimiento de la primera y segunda línea de defensa.	Acción no cumplida.

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

❖ RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de afectación reputacional por correos Instituciones expuestos a ataques Cibernéticos a la información como suplantación de identidad, capturas de información, Ransomware etc., por Falta de capacitación a servidores públicos y contratistas de la entidad.	Realizar cada cuatro meses una jornada de fortalecimiento de la política general de gestión de seguridad de la información del ministerio.	Se llevó a cabo una mesa de trabajo con el equipo de MIPG para organizar el cronograma de capacitaciones destinadas a minimizar los riesgos de seguridad de la información, de acuerdo con el mapa de riesgos de gestión en Salud. Se elaboró la circular N° 0684 para invitar a la mesa de trabajo y la circular N° 0808 para detallar las capacitaciones sobre riesgos de seguridad en los correos electrónicos institucionales. Se adjunta el listado de asistencia interna FT-SIG-017 y el registro fotográfico de las actividades ejecutadas como evidencia.	Acción en curso

2.2.7. Gestión de Tránsito y Transporte.

❖ RIESGOS DE GESTION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de generar Impacto reputacional y económico por deterioro y pérdida de expedientes físicos de comparendos e historiales de vehículos al no contar con el espacio físico adecuado y que cumpla con los requisitos del ministerio de transporte en temas de seguridad y conservación de la gestión documental , para el correcto manejo de los mismos.	Gestionar los recursos para adquisición en infraestructura e insumos tecnológicos para la digitalización de los expedientes de comparendos e historiales de vehículo y personal permanente a cargo de la custodia de toda la gestión documental del DATT Putumayo.	Durante el segundo cuatrimestre de 2024, se ha contratado personal capacitado para la custodia y gestión documental de DATT Putumayo. Se adjunta el contrato del personal encargado de estas funciones como evidencia.	Acción en curso

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

Posibilidad de impacto reputacional y económico por la generación de prescripciones de caducidades de los comparendos por causa del inadecuado proceso de seguimiento y control a los comparendos por la no expedición de la resolución, sanción y/o el mandamiento de pago.	Realizar seguimiento a los comparendos desde el momento que son entregados por la policía mediante una matriz diseñada en Excel.	Se diligencia la matriz de seguimiento de plataforma SIMIT en el segundo cuatrimestre de 2024.	Acción en curso
--	--	--	-----------------

❖ RIESGOS DE CORRUPCION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para agilizar un trámite y/o certificar de manera errada la información de un vehículo.	Realizar visitas técnicas de control a cada una de las sedes operativas del DATT, para realizar aleatoriamente revisión a los trámites de vehículos y cada uno de los procedimientos que allí se realizan.	Se realizaron visitas técnicas a las sedes administrativas y se realizó reunión para revisión de los procedimientos se envían evidencias de dicha reunión.	Acción no cumplida. La evidencia no es suficiente para respaldar la acción realizada.

❖ RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Puede suceder que por negligencia y debilidad en la gestión de controles de usuarios y claves por el responsable de la plataforma RUNT, se dé acceso a la plataforma RUNT a personal no autorizado que bloquea la operatividad del aplicativo y dañe los dispositivos que utiliza la plataforma RUNT, que ocasione la pérdida de información prioritaria en la misión del DATT Putumayo.	Establecer de forma diaria y permanente la revisión de usuarios y claves del personal autorizado para ingresar al RUNT.	la actividad de control se encuentra en proceso de actualización debido a que se mejoró la accesibilidad al aplicativo RUNT por medio de huella y un token intransferible y que restringe el acceso a personal no autorizado. evidencias fotográficas	Acción en curso

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

2.2.8. Gestión de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

❖ RIESGOS DE GESTION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posible afectación reputacional por la no implementación de procedimientos de protección de la información, como copias de seguridad (Backup), debido a los posibles daños en los equipos de computación por fallas eléctricas, antigüedad de equipos o por posibles desastres naturales.	Desarrollar 2 actividades de copias de seguridad (Backup) en la SGD en el 2024 en acompañamiento de la Oficina de Sistemas	El líder del proceso no reporta evidencia que respalde la acción realizada para el monitoreo.	Acción no cumplida
Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento con los tiempos programados en la ejecución de proyectos debido a la mala planificación en el Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI	Realizar una reunión para definir el plan de acción 2024.	El líder del proceso no reporta evidencia que respalde la acción realizada para el monitoreo.	Acción no cumplida
	Realizar dos seguimientos a la ejecución de los proyectos del POAI 2024.	El líder del proceso no reporta evidencia que respalde la acción realizada para el monitoreo.	Acción no cumplida
Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en los tiempos estipulados por normatividad a la respuesta de PQR asignadas a la Secretaría de Gobierno, debido a la falta de personal en la Secretaría de Gobierno para apoyar los procesos de respuesta de PQR.	Realizar diariamente la reasignación continua de los PQR a cargo de la SGD a los diferentes programas de este despacho	El líder del proceso no reporta el monitoreo a mapa de riesgos, correspondiente al segundo cuatrimestre de 2024.	Acción no cumplida
	Realizar el seguimiento mensual de los PQR asignados a los 6 programas de la SGD mediante aplicativo GESDOC	El líder del proceso no reporta el monitoreo a mapa de riesgos, correspondiente al segundo cuatrimestre de 2024.	Acción no cumplida

❖ RIESGOS DE CORRUPCION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de afectación reputacional ya que el proceso es dependiente del conocimiento que los	Realizar 3 socializaciones del Código de Integridad de la Gobernación del Putumayo.	El líder del proceso no reporta evidencia que respalde la acción realizada para el monitoreo.	Acción no cumplida

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

líderes y gestores tienen sobre las actividades y estrategias a lograr, y al grado de confianza con el que se registra la información, les podría ver afectada la imagen de la entidad.	Realizar la planificación mediante los planes de trabajo por dependencia a desarrollar en el 2023 desde el inicio de la vigencia, para cumplir con las metas y objetivos propuestos.	El líder del proceso no reporta evidencia que respalde la acción realizada para el monitoreo.	Acción no cumplida
---	--	---	--------------------

❖ RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION.

El responsable del Proceso No identificó Riesgos de Seguridad de la Información.

2.2.9. Gestión del Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial.

❖ RIESGOS DE GESTION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Puede ocurrir pérdida de los documentos (físico y digital) de los proyectos en ejecución y/o formulación.	Capacitaciones en procedimiento y política de gestión documental.	El líder del proceso no reporta el monitoreo a mapa de riesgos, correspondiente al segundo cuatrimestre de 2024.	Acción no cumplida
Posibilidad de afectación reputacional por el cargue de información al drive del correo comproductividad@putumayo.gov.co sin la respectiva aprobación, con errores y/o desactualizada, debido a falta de privacidad en el manejo de la cuenta del administrador.	Capacitación en procedimientos de la política de gestión documental.	El líder del proceso no reporta el monitoreo a mapa de riesgos, correspondiente al segundo cuatrimestre de 2024.	Acción no cumplida
	Diligenciamiento en libro radicador a la entrega de documentos a los profesionales de la secretaría.	El líder del proceso no reporta el monitoreo a mapa de riesgos, correspondiente al segundo cuatrimestre de 2024.	Acción no cumplida

	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

❖ RIESGOS DE CORRUPCION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Parcial aplicación de la normatividad de contratación pública Ley 80/1993.	Capacitación de la Ley 80 de 1993 y el manual de contratación de la Gobernación de Putumayo.	El líder del proceso no reporta el monitoreo a mapa de riesgos, correspondiente al segundo cuatrimestre de 2024.	Acción no cumplida

❖ RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION.

El responsable del Proceso No identificó Riesgos de Seguridad de la Información.

2.3. PROCESOS DE APOYO.

2.3.1. Gestión Jurídica.

❖ RIESGOS DE GESTION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de afectación reputacional por Inexistencia de lineamientos y directrices sobre el control de la cadena de custodia de los elementos de cómputo y de oficina, debido a la Falta de control y seguimiento a los procesos de asignación de bienes.	Realizar oficio de solicitud para levantamiento y actualización de los bienes de la oficina Jurídica Departamental	La Oficina Jurídica, presenta el oficio GJU-0632 como evidencia, en el cual solicita apoyo para realización de inventario el cual tiene fecha. El oficio tiene fecha del 14/05/2024. Por lo anterior, se informa que esta evidencia no es válida para la actividad de control, para el segundo cuatrimestre de 2024.	Acción en curso
Posibilidad de afectación económico y reputacional Por incumplimiento a los términos en el trámite de procesos asignados para la proyección de la respuesta, debido a demora en el direccionamiento de la asignación y demás.	Desarrollar cronograma mensual de los asuntos asignados, con las respectivas fechas de vencimiento.	La Oficina Jurídica realiza la revisión de correo electrónico institucional, alimentación de información al sistema de información SIJUD, GESDOC y libro radicador.	Acción en curso

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

❖ RIESGOS DE CORRUPCION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de que por acción, omisión o abuso de poder, se profieran decisiones a favor o en contra de los procesos asignados en beneficio propio o de terceros.	Realizar mesa de trabajo una vez al mes, con el equipo jurídico para verificación de estados de los procesos asignados a los profesionales con el propósito de verificar el buen desarrollo de los procesos que se adelantan por cada profesional, de lo cual se debe realizar lista de asistencia de cada mesa de trabajo y levantamiento de acta, en caso de encontrar irregularidades y se tomaran acciones preventivas.	La oficina jurídica creó el cronograma de comité conciliación, se realiza revisión de cumplimiento de Base de datos y actividades mensuales	Acción en curso

❖ RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento a no asistir a conexiones virtuales, propias del proceso por deficiencia en los servicios de conectividad que presta la entidad.	Los funcionarios del grupo oficina jurídica, cada vez que se genere fallas en la conectividad se solicitara mediante la herramienta de ticket el respectivo soporte técnico, en caso de incumplimiento desde el área de sistemas se informara al líder del proceso Gestión jurídica, para que reporte el incumplimiento al líder del proceso del área de sistemas. Realizando un oficio solicitud para soporte técnico para la oficina Jurídica Departamental.	Solicitudes de soporte técnico mediante ticket enviados al proceso Gestión de Tecnología e Información para solucionar los inconvenientes presentados.	Acción en curso

2.3.2. Gestión de Contratación.

❖ RIESGOS DE GESTION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de afectación reputacional y económico por la inadecuada planeación en la estructuración de los procesos contractuales debido a la deficiencia en la elaboración de estudios previos.	Elaborar y socializar a través de los correos institucionales una circular cada 6 meses recomendando las buenas practicas contractuales y la aplicación del principio de planeación.	La acción se realiza de manera semestralmente, de tal manera se proyectaron e enviaron las circulares 009 y 010 de 2024, con el fin de recomendar las buenas practicas contractuales y la aplicación del principio de planeación.	Acción en curso

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

Posibilidad de afectación económica por el desconocimiento de los requisitos que debe contener la liquidación por inadecuada presentación de documentos para efectuar la liquidación de contratos estatales.	Elaborar y socializar a través de los correos institucionales una circular cada 6 meses recordando los requisitos que deben allegarse con la proyección de las actas de liquidación.	La acción se realiza de manera semestral, de tal manera se proyectó la circular 012 y se envió a todas las dependencias, con el fin de recordar los requisitos que deben allegarse con la proyección de las actas de liquidación.	Acción en curso
--	--	---	-----------------

❖ RIESGOS DE CORRUPCION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de que por acción, omisión o abuso de poder se profieran decisiones que conlleven al direccionamiento de procesos contractuales y la pérdida de confianza de usuarios internos y externos.	El líder del proceso realiza un cronograma para el desarrollo de las mesas de trabajo y emitirá una circular estableciendo las directrices a tener en cuenta en el desarrollo de cada una de las mesas que se realicen.	Se realizó mesas de trabajo con los abogados (as) de la oficina que tienen a cargo los procesos contractuales y se dio a conocer sobre el riesgo de corrupción. Acta 002 11/06/2024.	Acción en curso

❖ RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Probabilidad de afectación reputacional por el retraso en la disponibilidad de la información contractual debido a fallas técnicas en el servidor donde se aloja el aplicativo	El líder del proceso de gestión de contratación realizará el seguimiento correspondiente a la funcionalidad del aplicativo para evitar la pérdida de la información. En caso de detectar deficiencias en el aplicativo el jefe de la oficina oficiará a la gestión de tecnología e información para que realice los ajustes respectivos, como evidencia se dejaron los oficios reportados por el líder del proceso.	Realizado el seguimiento correspondiente a la funcionalidad del aplicativo, se evidenció que durante este periodo no se presentaron novedades respecto a su operatividad.	Acción en curso

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

2.3.3. Gestión Documental.

❖ RIESGOS DE GESTION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de impacto reputacional por Insuficientes controles para el préstamo del acervo documental en la sala de consulta por la inadecuada manipulación del acervo documental por parte de los usuarios, servidores y contratistas por desconocimiento o incumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos para la consulta en sala.	Los contratistas y funcionarios del Archivo General Departamental cuando se realice el préstamo o consulta de información Diligencia el formato FT-GD-007-control de préstamo de documentos para garantizar que la información regrese completa nuevamente al Archivo, en caso de existir novedades al momento de regresar la información informan al Profesional Universitario para tomar las acciones pertinentes; lo anterior en cumplimiento Ley General de Archivos 594 de 2000.	Se realiza seguimiento al préstamo y consulta de documentos garantizando la integridad cuando son manipulados.	Acción en curso
	Los contratistas y funcionarios del Archivo General Departamental cuando se realice las solicitudes de préstamo de información; para evitar la salida y manipulación de los documentos por terceros, la suministran a través de medios electrónicos.	Se suministra a través de correos electrónicos la información, para evitar la sustracción de la información del Archivo Central y la manipulación por terceros.	Acción en curso
Posibilidad de impacto reputacional debido a la pérdida y/o deterioro del acervo documental custodiado por el Archivo General del Departamento y que se encuentra dispuesto para la consulta de los usuarios por las inadecuadas instalaciones y unidades de almacenamiento los cuales no cumplen con las especificaciones técnicas para el almacenamiento de documentos.	Los contratistas del Archivo General Departamental diario y semanalmente, con el objetivo de medir las variables de condiciones ambientales, toma los registros con los equipos de medición, si existe registros por fuera de los rangos establecidos se genera informe para establecer medidas correctivas.	Se ejecuta los programas de monitoreo de condiciones ambientales, Almacenamiento y re almacenamiento.	Acción en curso
	Los contratistas del Archivo General Departamental cuando se requiera con el objetivo de garantizar la integridad física de los documentos realiza el cambio de unidades de conservación; cuando no se realiza el cambio por falta de insumos se solicita a Almacén el respectivo suministro; al respecto se diligencia los respectivos formatos de seguimiento.	El registro de cambio de unidades de almacenamiento se registra en el formato FT-GDO - 016 / No se presentaron actividades durante esta vigencia.	Acción en curso
	El Secretario de Servicios Administrativos y el Profesional Universitario del Archivo General Departamental en coordinación con seguridad y salud en el trabajo formula e implementa el Programa de Atención de emergencias y prevención de	Se documenta en el SIG el Plan PL: SST - 001 PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y	Acción en curso

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

	desastres.	CONTINGENCIAS.	
Posibilidad de afectación económica por incumplimiento en la normatividad archivística debido a la no elaboración e implementación de instrumentos archivísticos.	El Profesional Universitario del Archivo General Departamental cuando se requiera con el objetivo de soportar el cumplimiento de la normatividad archivística presenta informes de cumplimiento; en caso de evidenciar bajo avances, notifica al Secretario de Servicios Administrativos a través de un informe para tomar acciones necesarias.	El proceso presenta las TRD y CCD aprobados y en proceso de convalidación del AGN / TVD y CCD aprobados y en proceso de envío al AGN /Inventarios en estado natural en la entidad.	Acción en curso

❖ RIESGOS DE CORRUPCION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de que por acción, omisión o abuso de poder se emitan certificaciones sin información verídica en beneficios de terceros.	La Auxiliar Administrativa genera un informe sobre las certificaciones elaboradas relacionando los soportes documentales sobre los cuales se genera la certificación.	Se anexa certificaciones laborales de mayo a agosto de 2024.	Acción en curso

❖ RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de afectación reputacional por manipulación de plataforma por terceros por bajo control con usuarios, contraseñas y firma electrónica.	Cambios periódicos de contraseña y bloqueos de equipos de cómputo cuando no se encuentra en el puesto de trabajo.	Se realiza constantemente el cambio de contraseñas de acceso a plataforma. Se activa usuario CETIL y se expiden certificaciones, se adjunta documento de durante el segundo cuatrimestre.	Acción en curso

2.3.4. Gestión de Finanzas Públicas.

❖ RIESGOS DE GESTION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de afectación económica y reputacional por detrimento patrimonial multas y sanciones debido	Actualización de los procedimientos de Finanzas Públicas	El líder del proceso no realizo actividades correspondientes a la acción de control.	Acción no cumplida

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

<p>a la deficiencia documental de los procesos.</p>	<p>Elaboración de instructivos de afectación del gasto y de recaudo.</p>	<p>Durante el segundo trimestre, se adelantaron los trámites para la aprobación del INSTRUCTIVO TRAMITE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES. Acta de reunión No 016 del 28/05/2024 - Asistencia mes técnica.</p>	<p>Acción en curso</p>
	<p>Elaboración de informes de seguimiento de ejecuciones presupuestales.</p>	<p>Se realizan informes de seguimiento mensuales de las ejecuciones presupuestales. (mayo, junio, julio y agosto de 2024).</p>	<p>Acción en curso</p>
	<p>Realizar la socialización de los procedimientos de Finanzas Públicas</p>	<p>Durante el segundo cuatrimestre, no se actualizaron procedimientos del proceso finanzas públicas.</p> <p>Se efectuó capacitación de manejo de impuestos, aplicación de descuentos del orden municipal, territorial y nacional al equipo de Contabilidad a fin de realizar en debida forma los descuentos tributarios en las cuentas que se tramitan para pago. 17/06/2024</p>	<p>Acción en curso</p>
<p>Posibilidad de afectación económica y reputacional por detrimento patrimonial y sanciones debido a decisiones administrativas que no permiten la aplicación de medidas de cobro.</p>	<p>Llevar un control de términos para evitar prescripción.</p>	<p>Actualización de la cartera que se encuentra para cobro coactivo, respecto al estado de cada proceso, la edad, los intereses, concepto y actualización de pagos.</p>	<p>Acción en curso</p>

❖ RIESGOS DE CORRUPCION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
<p>Debido al uso de tráfico de influencias, puede conllevar a que se modifique el beneficiario final de un pago para beneficio de otro, lo que puede generar sanciones disciplinarias, penales y fiscales.</p>	<p>Designar, revisar, aprobar los pagos.</p>	<p>Se realizó el reporte de pagos y traslados diarios para constatar que los pagos se hayan efectuado de manera adecuada. (mayo, junio, julio y agosto de 2024)</p>	<p>Acción en curso</p>

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

❖ RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad perdida de la disponibilidad, e imagen de la entidad debido a falta de capacitación del personal de la entidad, y contar con personal idóneo en las plataformas virtuales, lo que conllevaría erróneamente a realizar causaciones y cuentas de cobro en la entidad.	Realizar mesas técnicas de trabajo y de verificación en conjunto con el área de sistemas y entidades bancarias donde se encuentran las cuentas maestras de la Gobernación del Putumayo.	No se refleja actividades acorde al plan de acción.	Acción no cumplida.

2.3.5. Gestión de Recursos Físicos.

❖ RIESGOS DE GESTION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de impacto reputacional por el vencimiento del periodo de ejecución de los contratos, por falta de control y seguimiento en los periodos de ejecución.	Proyectar Circular dirigido a todas las secretarías con el fin de orientar el procedimiento ingreso de bienes por compra, traspaso, donación y otros; en el marco del PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BIENES CÓDIGO: PT-GRF-001 Versión 02; en sus etapas de verificación e ingreso. Diligenciando los Formato FT-GRF-011, Certificación Técnica de los bienes código: FT-GRF-013.	Se proyectó Circular 107 del 31 de julio y se envió a todas las secretarías con el fin de orientar el procedimiento ingreso y salida de bienes por compra, traspaso, donación y otros; en el marco del PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BIENES CÓDIGO: PT-GRF-001 Versión 03 del 23/07/2024.	Acción en curso
Posibilidad de impacto reputacional por causa de inexistencia e insuficiencia de funcionarios de planta para el control y seguimiento de bienes en servicio debido a la planta de personal reducida para la oficina de recursos físicos.	Proyectar a través del formato de PAA la necesidad del personal requerido para la vigencia inmediatamente siguiente.	Se proyectó a través del formato de PAA 2024 (cargado en SECOP II) la necesidad del personal requerido para el control y seguimiento de bienes, para la vigencia 2024.	Acción en curso

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

❖ RIESGOS DE CORRUPCION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de que, por acción, omisión, o abuso de poder, haya ofrecimiento de dádivas por parte de los contratistas al funcionario o delegado de almacén al momento de la verificación de los bienes.	Socializar Circular dirigida a las secretarías y oficinas con el fin de orientar el procedimiento ingreso de bienes por compra, traspaso, donación y otros; donde se determina expresamente el tiempo de radicación de procesos para ingresos.	A los correos institucionales se remitió la Circular N° 107 del 06/03/2024 a todas las secretarías de la Gobernación, sobre el procedimiento para ingreso de bienes de consumo y/o devolutivos por compra, traspaso, donación y otros.	Acción en curso

❖ RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de impacto reputacional por perdida de la confidencialidad en el Software PCT modulo almacén por el desconocimiento de la operatividad del mismo, debido a la inexistencia e insuficiencia de personal de planta para cubrir las necesidades administrativas de la oficina de Recursos Físicos.	El profesional Universitario de la oficina de almacén realiza la conciliación de saldos al rendimiento de los informes SIA Vs. Balance preliminar.	Se realizó la conciliación de los meses de abril, mayo, junio y julio. Las conciliaciones se efectúan cuando el área de contabilidad hace el cierre del mes inmediatamente anterior, por lo cual la conciliación del mes de agosto se realizará en septiembre	Acción en curso

2.3.6. Gestión de Tecnología e Información.

❖ RIESGOS DE GESTION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de impacto reputacional y económico por incumplimiento de soporte técnico para la prestación de servicios internos por la falta de recurso humano idóneo para cumplir y brindar soporte técnico a las diferentes unidades administrativas de la entidad.	Implementar una plataforma para generar Ticket que permita al usuario crear y hacer seguimiento a los Ticket de soporte técnico mediante un entorno grafico amigable que permita visualizar los requerimientos solicitado al área de Tecnología.	Se realizan los respectivos reportes mediante el Aplicativo: portal Web soporte.putumayo.gov.co	Acción en curso
Posibilidad de impacto reputacional por el	Fortalecer la Infraestructura tecnológica mediante	Adquisición de un Network Security Appliance, licencia	Acción en curso

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

incumplimiento en la capacidad de soporte de infraestructura tecnológica para la prestación de servicios internos de la entidad por falta de consumibles (kit de mantenimiento, tóner, kit unidad de imagen, unidades fusores, lámparas de proyección de video beam, elementos Hardware (memorias, discos duros para sus respectivos reemplazos, pc, switches, etc.)	adquisición software y hardware que permitan fortalecer los procesos internos de la entidad.	por 2 años firmware Sonic Wall, adopción del protocolo IPV6.	
--	--	--	--

❖ RIESGOS DE CORRUPCION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de que, por acción, omisión o abuso de poder, se altere la información técnica y administrativa registrada en los sistemas de información por parte de un servidor público en beneficio propio o un tercero.	La Unidad de Gestión de Tecnología e Información, deberá realizar la actualización de los sistemas de información y aplicar protocolos de seguridad y privacidad de la información, La Unidad de Tecnología y Gestión de la Información actualiza los sistemas de información que permiten reducir los riesgos de seguridad y privacidad mediante el registro en el formato: CREACIÓN Y ELIMINACION DE CORREOS CORPORATIVO, código:FT-GTI-006.	Monitoreo de las actualizaciones de los sistemas de información y los requerimientos de los mismos, mediante el formato "Creación Y Eliminación De Correos Corporativo", con el código FT-GTI-006. El monitoreo en este contexto implica la supervisión y actualización constante de los sistemas de información para garantizar su seguridad y privacidad. Soporte técnico.	Para el siguiente periodo de seguimiento se solicita anexar los soportes de las acciones de control. Acción en curso

❖ RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de impacto reputacional por pérdida de la confidencialidad en los sistemas de información, por deficiencia operativa en la aplicación de los protocolos en los sistemas de información toda vez que, no se implementan protocolos de seguridad para los mismos.	Definir y establecer la estrategia de seguridad digital de la entidad.	El proceso no envía soporte válido de las actividades correspondientes a la actividad de control.	Para el siguiente periodo de seguimiento se solicita anexar los soportes de las acciones de control. Acción no cumplida

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

2.3.7. Gestión del Talento Humano.

❖ RIESGOS DE GESTION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de Riesgo reputacional por incumplimiento de Manual de funciones y normatividad vigente.	Realizar mesas de trabajo para identificar la necesidad de la modernización del Manual de Funciones.	Se han realizado 4 mesas de trabajo para para consolidar información y complementar proyecto, para la vigencia 2024.	Acción en curso
	Contratar y/ o Gestionar con entidades idóneas para la modernización del Manual de Funciones de la Gobernación del Putumayo.	Se radica el proceso precontractual en la oficina de contratación departamental para rediseño institucional. 22/08/2024.	Acción en curso

❖ RIESGOS DE CORRUPCION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para realizar nombramientos sin el cumplimiento de requisitos legales.	El profesional encargado de hacer el nombramiento diligencia formato de requisitos de vinculación con la Gobernación del Putumayo, previo al acto de posesión el cual es anexado a la historia laboral.	El profesional especializado de Talento Humano realiza verificación de la autenticidad de documentos que son requisitos para posesionar el cargo y la hoja de vida de las personas a vincular, para el segundo cuatrimestre de 2024.	Acción en curso
	El profesional encargado de hacer el nombramiento diligencia formato de verificación de competencia previo a la expedición del acto administrativo de nombramiento el cual va firmado por Profesional especializado del área de Gestión Humana.		Acción en curso

❖ RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de afectación reputacional y económica por un posible detrimento al patrimonio y desgaste administrativo por falta de un instrumento que sea efectivo para la liquidación de salarios y demás prestaciones sociales al personal de planta.	Justificar la necesidad de la adquisición de un Software para agilizar los procesos de Nomina de la Gobernación del Putumayo.	La secretaría de Hacienda adelantó gestión con el banco BBVA logrando que esta entidad bancaria dispusiera el software Tomas Grec, para lo cual el 19 de septiembre se tiene la reunión de socialización e inicio de implementación.	Para el siguiente periodo de seguimiento se solicita anexar los soportes de las acciones de control. Acción en curso

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

2.4. PROCESOS DE EVALUACION.

2.4.1. Gestión de Evaluación y Control.

❖ RIESGOS DE GESTION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de afectación reputacional como incumplimiento en la presentación de informes a entes de control y partes interesadas, Por Incorrecta planeación de los compromisos, incumplimiento de los termino y/o insuficiencia recursos administrativos.	Socializaciones en Comité Institucional de Coordinación de control Interno (CICI) sobre la importancia presentación a tiempo de informes a entes de control y partes interesadas.	En el Segundo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de 2024, se socializa los resultados y las recomendaciones de las diferentes auditorías internas que se han realizado desde la Oficina de Control Interno de Gestión, en cada observación realizada durante las auditorías, se subrayó la importancia de la presentación oportuna de informes tanto a los entes de control como a las partes interesadas. además de los diferentes informes de presentación a los entes externos. Mediante acta 002 del 30 de mayo de 2024 - Segunda sesión de CICI - Se anexa el acta de comité 002-2024..	Acción en curso
	Oficio o Circular dirigida a líderes de procesos y oficina de atención al usuario referente a los temas de presentación de informes a entes externos y partes interesadas.	El 27 de junio de 2024, desde la Oficina de Control Interno se envió un correo para invitar a los líderes de procesos y a la oficina de atención al usuario a una capacitación organizada por la Procuraduría General de la Nación sobre el ITA - Índice de Transparencia y Acceso a la Información, con el fin de informar sobre la correcta presentación de informes a entes externos y partes interesadas.	Acción en curso

❖ RIESGOS DE CORRUPCION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de que, por acción, omisión o abuso de poder, se oculte información privilegiada para la toma de decisiones a favor o en contra de los sujetos procesales en beneficio propio o de	El Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión realiza un Informe cuatrimestral del avance y actuaciones adelantadas en cada proceso, remitido por cada profesional del equipo técnico de la oficina de control interno de gestión	El Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión solicita el apoyo del equipo técnico de la oficina con el fin de realizar una socialización sobre el funcionamiento del CICI y los avances de la oficina respecto al PAA de 2024. Se lleva a cabo la reunión del	Acción en curso

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

terceros.	designado: solicitado y revisado por el Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión, queda como evidencia el informe realizado, y acta elaborada.	segundo Comité de CICI, el día 30/05/2024, en la que se da a conocer la Res 0178 de 2018 sobre el reglamento de funcionamiento del CICI, su importancia y las funciones del mismo. Además, también se socializan los resultados y las recomendaciones de las diferentes auditorías internas que se han realizado desde la Oficina de Control Interno de Gestión hasta la fecha del comité. Se anexa Acta 002 del 30 de mayo de 2024 - Segunda sesión de CICI.	
-----------	---	--	--

❖ **RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION.**

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de afectación reputacional como pérdida de las evidencias y trazabilidad documental de los asuntos auditados que están almacenados en los equipos, por deficiente implementación de políticas de control de conservación de la información que se produce diariamente en los equipos de cómputo de la oficina control interno.	Realizar copias de seguridad de manera cuatrimestral en el drive del correo Institucional	La Oficina de Control Interno de Gestión, realiza copias de seguridad en el Drive del correo electrónico institucional con el fin de almacenar, proteger y respaldar la información, de acuerdo a lo establecido en los protocolos de la Política General de Gestión de Seguridad de la Información de la entidad. Como evidencia se indica el pantallazo del Drive del correo electrónico institucional donde está subida la información. Además, como segunda acción, la Oficina de Control Interno de Gestión, constantemente carga la información sobre las diferentes auditorías internas e informes de respuestas a entes externos a la Carpeta Compartida de esta oficina donde se almacena la información más relevante. Se anexa pantallazo de la carpeta con información almacenada del Cuatrimestre II-2024	Acción en curso

2.4.2. Gestión de Control Disciplinario.

❖ **RIESGOS OPERATIVOS.**

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de afectación reputacional por	El Coordinador del Grupo Mantendrá mensualmente	En este segundo cuatrimestre se mantiene el cuadro de	Acción en curso

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

<p>incumplimiento en los términos en el trámite de los procesos disciplinarios, debido a la demora en la designación de defensores de oficio y/o por la demora en la respuesta por parte de las dependencias y otras entidades, en allegar información y pruebas para la toma de decisiones.</p>	<p>diligenciado y actualizado el cuadro de procesos disciplinarios, verificando el estado de los procesos y en caso de presentarse demora en un proceso por falta de designación de defensor de oficio, se informará al profesional encargado del asunto para que solicite el apoyo a consultorios jurídicos.</p>	<p>procesos actualizado en forma periódica mensual, se anexan evidencias correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2024.</p>	
	<p>El Coordinador del Grupo Mantendrá; mensualmente diligenciados y actualizado el cuadro de procesos disciplinarios, verificando el estado de los procesos y en caso de presentarse demora en un proceso por falta de respuesta de parte de entidades u otras dependencias, se reitera la solicitud de información por parte del profesional responsable del proceso, advirtiéndoles sobre las implicaciones disciplinarias; quedando como evidencias copia de los oficios remitidos.</p>	<p>Durante el segundo cuatrimestre se mantiene el cuadro de procesos actualizado en forma periódica mensual.</p>	<p>Acción en curso</p>

❖ RIESGOS DE CORRUPCION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
<p>Posibilidad de que, por acción, omisión o abuso de poder, se profieran decisiones a favor o en contra de los sujetos procesales en beneficio propio o de terceros.</p>	<p>El Coordinador del Grupo de Control Disciplinario Interno realiza mesa de trabajo una vez al mes para la revisión de procesos activos a cargo del grupo, con el propósito de verificar el buen desarrollo de los procesos que se adelantan por cada uno de los profesionales del Grupo, de lo cual se deja las evidencias en las actas de mesa de trabajo, en caso de encontrar irregularidades se toman las acciones.</p>	<p>El Coordinador del grupo realiza un Informe mensual del avance y actuaciones adelantadas en cada proceso disciplinario, rendido por cada abogado designado y solicitado y revisado por el Coordinador del Grupo, queda como evidencia el informe realizado, y acta elaborada.</p>	<p>Acción en curso</p>

❖ RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION.

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
<p>Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en los</p>	<p>Los funcionarios del Grupo de Control Disciplinario Interno, cada vez que se genere Información Pública</p>	<p>El 13 de junio de 2024, se envió un oficio (GCD-152) a la Oficina de Control Interno de</p>	<p>Acción en curso</p>

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

<p>plazos establecidos para generar copia de seguridad de toda la información, que se produce diariamente causándose perdida en los dispositivos destinados para ello. deficiente implementación de políticas de control de conservación de la información. falta de conciencia en seguridad.</p>	<p>Reservada, verifican que la información suministrada o recibida, sea almacenada, protegida y respaldada, de acuerdo a lo establecido en los protocolos de la Política General de Gestión de Seguridad de la Información del Ministerio. En caso de detectar incumplimientos en los protocolos de seguridad, se informará al superior inmediato para que se establezcan los ajustes respectivos, con la debida asesoría de la Oficina de Información Pública - OIP. Como evidencia se deja los correos electrónicos de reporte enviados al jefe inmediato y Oficina de Información Pública.</p>	<p>Gestión, proporcionando explicaciones y evidencias en respuesta al Informe General de Auditoría No. 11 recibido el 31 de mayo de 2024. Durante el periodo del 1 de mayo al 31 de agosto de 2024, no se reportaron incidentes que pusieran en riesgo la seguridad de la información documental. Para garantizar la seguridad de los documentos, se solicitó apoyo a la Unidad de Gestión de Tecnología e Información (UGTI) desde el inicio del año para su conservación y almacenamiento en One Drive. Se adjuntan evidencias que incluyen un pantallazo del acceso y carpetas de archivo obtenidas del equipo de la contratista Leidy Graffe Marín.</p>	
	<p>Los funcionarios del Grupo de Control Disciplinario Interno, cada vez que se genere Información Pública Reservada, verifican que la información suministrada o recibida, sea almacenada, protegida y respaldada, de acuerdo a lo establecido en los protocolos de la Política General de Gestión de Seguridad de la Información del Ministerio. En caso de detectar incumplimientos en los protocolos de seguridad, se informará al superior inmediato para que se establezcan los ajustes respectivos, con la debida asesoría de la Oficina de Información Pública - OIP. Como evidencia se deja los correos electrónicos de reporte enviados al jefe inmediato y Oficina de Información Pública.</p>	<p>El 13 de junio de 2024, se envió el oficio GCD-152 a la Oficina de Control Interno de Gestión con explicaciones y evidencias en respuesta al Informe General de Auditoría No. 11 del 31 de mayo de 2024. Durante el segundo cuatrimestre, la coordinadora de grupo, la secretaria y una contratista compartieron información sobre documentos secretariales y procesos escaneados archivados en el servidor. El acceso a este archivo está disponible para servidores públicos y la contratista de apoyo, de acuerdo con la Política General de Gestión de Seguridad de la Información. Se adjunta un pantallazo como evidencia del acceso.</p>	Acción en curso
	<p>Los funcionarios del Grupo de Asuntos Disciplinarios, responsables del manejo de información pública reservada, deben tener asignado un usuario y contraseña cada vez que requieran acceder al archivo de procesos disciplinarios almacenado</p>	<p>los funcionarios del Grupo de Asuntos Disciplinarios, con la asesoría de la Unidad de Gestión de Tecnología e Información -UGTI-, cuentan con usuario y contraseña propia.</p>	Acción en curso

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

	<p>en el servidor. La visibilidad e ingreso al archivo de procesos disciplinarios, sólo estará disponible para aquellos servidores públicos que tengan los permisos de acceso definidos por la Oficina de Información Pública, conforme a lo establecido en la Política General de Gestión de Seguridad de la Información. Los permisos de acceso sólo pueden ser concedidos con la debida autorización del Coordinador del Grupo de Asuntos Disciplinarios, mediante comunicación enviada a la Oficina de Información Pública, solicitando el permiso de acceso y posterior creación de usuario y contraseña. De igual forma, deben definirse los roles de usuarios con permisos exclusivos para realizar modificaciones en la carpeta (editar, eliminar, crear subcarpetas, etc.). Como evidencia se dejan los correos electrónicos enviados por el Coordinador del Grupo de Asuntos Disciplinarios, solicitando a la Oficina de Información Pública, la creación de accesos de ingreso seguro a la carpeta del servidor.</p>			
--	---	--	--	--

3. ACCIONES QUE NO EVIDENCIAN CUMPLIMIENTO Y/O AVANCE EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2024.

PROCESO	ACCIONES SIN CUMPLIMIENTO Y/O AVANCE
PROCESOS ESTRATÉGICOS	
DIRECCIONAMIENTO DEPARTAMENTAL	<p>No se anexa evidencia válida de la ejecución de la acción de control: “El Equipo de direccionamiento departamental trimestralmente, realizan la verificación de la información de las publicaciones relacionadas con la planeación y sus resultados, para asegurar la confiabilidad de la información, en caso de inconsistencias, se devuelve la información para los ajustes correspondientes de lo cual se conservan las evidencias de las acciones realizadas en la hoja de captura.” - <i>(Riesgo de Corrupción)</i></p>

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

	<p>No se anexa evidencia válida de la ejecución de la acción de control: “El Equipo de direccionamiento departamental trimestralmente, realizan la validación de los reportes de avance en relación con los compromisos establecidos, comparando la programación establecida en la planeación, frente a los reportes de avance efectuados por las distintas dependencias de la entidad, en caso de inconsistencias, se devuelve la información para los ajustes correspondientes de lo cual se conservan las evidencias de las acciones realizadas en los seguimientos a los planes de acción.” - <i>(Riesgo de Corrupción)</i></p>
GESTION DE PROYECTOS	<p>No se anexa evidencia válida de la ejecución de la acción de control: “El Profesional Especializado de Banco de Proyectos gestiona una capacitación al equipo de trabajo de banco de proyectos respecto a la responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal por el detrimento de los recursos de la entidad usados en proyectos no viables, de igual forma en temática del código de Integridad de la entidad. En caso de encontrar irregularidades se tomarán las acciones correspondientes.” <i>(Riesgo de Corrupción)</i></p>
GESTIÓN DE COMUNICACIONES	<p>No hay reporte ni evidencia de la ejecución de la acción de control: “Disponer de los servicios y procedimientos de la oficina de Prensa y Comunicaciones y de su personal de apoyo, reducir el riesgo <u>socializando los formatos FT GC 001 Registro de eventos institucionales y FT GC 002 Solicitud cubrimiento de eventos institucionales</u>”. - <i>(Riesgo de Gestión)</i></p>
	<p>No hay reporte ni evidencia de la ejecución de la acción de control: “Consejos de Redacción cuando se estimen conveniente, evaluación de trabajos realizados en días anteriores, proyección de actividades a desarrollar. Cubrimientos periodísticos deben ser subidos a las redes sociales en tiempo real. Mensualmente el personal de apoyo a Comunicaciones, deberá llenar y entregar al Líder del proceso, los formatos FT GC001 y FT GC 002, indispensables para elaborar la Tabla de Indicadores. En caso de elaboración de boletines (aunque este formato ya poco se usa), deberán ser aprobados por el Secretario correspondiente o jefe de oficina, posteriormente pasarán a ser redactados por los miembros del Consejo de Redacción con el visto bueno del Líder del proceso de Gestión de Comunicaciones, en caso de encontrar irregularidades, se tomarán las acciones. Competentes documentadas y realizar el respectivo seguimiento antes de su publicación oficial”. - <i>(Riesgo de Corrupción)</i></p>
	<p>No hay reporte ni evidencia de la ejecución de la acción de control: “El Líder de Proceso de Gestión de Comunicación y los profesionales de apoyo solicitaran el respaldo de la oficina de sistemas con el visto bueno del despacho del gobernador para corregir problemas en el proceso de seguridad cibernética de las plataformas digitales”. - <i>(Riesgo de Seguridad de la Información)</i></p>
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	<p>Para el segundo Cuatrimestre de 2024 reporta el monitoreo sin firmas y sin evidencia suficiente y competente de la ejecución de la acción de control propuesta. - <i>(Riesgo Operativo; Riesgo de Corrupción; Riesgo de Seguridad de la Información)</i></p>

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

GESTIÓN EN SALUD	No se evidencia el monitoreo a los riesgos de la primera y segunda línea de defensa en el seguimiento de las actividades de control: “El profesional de Oficina jurídica creara una matriz para consolidar el estado de los procesos sancionatorios.” <i>(Riesgo de Corrupción)</i>
PROCESOS MISIONALES	
GESTIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	No se anexa evidencia válida de la ejecución de la acción de control: “Realizar visitas técnicas de control a cada una de las sedes operativas del DATT, para realizar aleatoriamente revisión a los trámites de vehículos y cada uno de los procedimientos que allí se realizan.” - <i>(Riesgo de Corrupción)</i>
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Para el segundo Cuatrimestre de 2024 no presenta evidencias para el seguimiento de los Mapas de Riesgos. - <i>(Riesgos Operativos; Riesgo de Corrupción)</i>
GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	No se evidencia el monitoreo a los riesgos de la primera y segunda línea de defensa en el seguimiento de las actividades de control. - <i>(Riesgos Operativos; Riesgo de Corrupción)</i>
PROCESOS DE APOYO	
GESTIÓN DE FINANZAS PUBLICAS.	No se anexa seguimiento y evidencia de la ejecución de acción de control: “Actualización de los procedimientos de Finanzas Públicas” <i>(Riesgo de Gestion)</i>
	No se refleja actividades acordes al plan de acción, a la acción de control: “Realizar mesas técnicas de trabajo y de verificación en conjunto con el área de sistemas y entidades bancarias donde se encuentran las cuentas maestras de la Gobernación del Putumayo.” <i>(Riesgo de Seguridad de la Información)</i>
GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN	No se anexa evidencia válida de la ejecución de la acción de control: “Definir y establecer la estrategia de seguridad digital de la entidad.” <i>(Riesgo de Seguridad de la Información)</i>

RECOMENDACIONES

- Realizar los ajustes que se consideren necesarios, en el evento de materializarse un riesgo, por parte del líder del proceso para poder cumplir con las acciones de control establecidas en el mapa de riesgos, estos ajustes se deben comunicar a la Secretaría de Planeación y la Oficina de Control Interno de Gestión.

	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

- Recomendar a la Secretaría de Productividad y Competitividad, como responsable del proceso de Gestión del Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial, realizar el respectivo seguimiento al Mapa de Riesgos vigencia 2024, adjuntando las evidencias de las acciones de control correspondientes a la mitigación o reducción de cada riesgo.
- Recomendar a los líderes de cada proceso, atendiendo el esquema de Líneas de Defensa, y en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG-, a realizar el seguimiento periódico (recomendable mensual) a los mapas de riesgos de su(s) proceso(s) a cargo (efectividad de los controles y cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de acción), evitando la materialización de los mismos. Del seguimiento realizado a las acciones de control se debe dejar evidencia.
- Realizar el monitoreo de los mapas de riesgos de cada proceso de manera efectiva, por parte de la Segunda Línea de Defensa, donde se valide la información según las evidencias que cada proceso reporte, además de las acciones de control para mitigar sus riesgos.
- Realizar el seguimiento periódico de los mapas de riesgos, por parte de cada uno de los responsables o líderes de los procesos y sus equipos de trabajo, con el fin de que puedan ser ajustados y/o actualizados. Dichos ajustes y/o actualizaciones deben ser reportados a la Secretaría de Planeación y Oficina de Control Interno de Gestión, igualmente ser publicados en página web.

Fecha de emisión del Informe: 30/09/2024

AUDITORES	NOMBRE	FIRMA
LIDER	GILBERTO PARDO LOPEZ Jefe Oficina Control Interno de Gestión	
EQUIPO AUDITOR	RONALD DANILLO SALDARRIAGA SOLARTE Profesional OCI	