

	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	011	FECHA DE INICIO DE AUDITORIA	10/05/2024
NOMBRE DE AUDITORÍA	SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS – PRIMER CUATRIMESTRE 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 acciones propuestas en los Mapas de Riesgos de cada uno de los procesos institucionales.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

El alcance de la auditoría del presente informe se realiza de acuerdo al monitoreo de las Líneas de Defensa, del cual se realiza el respectivo seguimiento al Mapa de Riesgos Operativos, Riesgos de Corrupción y Riesgos de Seguridad Digital, de la Gobernación del Putumayo, correspondiente al Primer 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

 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

- 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 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	MARIO FERNANDO FAJARDO ARTEAGA 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, correspondiente al Primer 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 la cantidad de riesgos formulados por cada proceso (Revisar el cuadro anexo en el que se relaciona el responsable de cada proceso) de la Gobernación del Putumayo, el número de acciones propuestas para mitigar los riesgos, también el número de acciones cumplidas y de acciones no cumplidas para el Primer 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	4	3	0
3	Gestión de Comunicaciones	3	3	0	3
4	Gestión de Conocimiento y la Innovación	5	10	0	5
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	6	2
8	Gestión del Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente	3	3	3	0
9	Gestión en Educación	12	12	10	2
10	Gestión en Infraestructura	4	4	3	1
11	Gestión en Salud	4	7	5	2
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	4	0
15	Gestión Jurídica	4	4	3	1
16	Gestión de Contratación	4	4	4	0
17	Gestión Documental	5	8	7	1
18	Gestión de Finanzas Públicas	5	7	7	0
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	3	5	0
22	Gestión de Control Disciplinario	3	6	5	1
23	Gestión de Evaluación y Control	3	3	3	0
TOTAL		92	115	86	29

CONCLUSIONES DE LA FORMULACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS MAPAS DE RIESGOS, PRIMER 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 con cada proceso de la entidad.

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 No. 7-40, Código Postal: 860001
Conmutador (57+8) 4201515 – Página web: www.putumayo.gov.co

 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

- ✓ 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 115 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 **115** 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 21 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 de 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 de Seguridad y Convivencia Ciudadana** que tiene como responsable a la **Secretaría de Gobierno Departamental**, **NO** presentó el informe de avance de la ejecución de actividades de control para reducción o mitigación de sus riesgos, correspondientes al Primer Cuatrimestre del 2024.
- ✓ Los procesos de **Gestión de Comunicaciones y Gestión de Conocimiento y la Innovación** presentan el respectivo monitoreo al Mapa de Riesgos, para el Primer Cuatrimestre de 2024, pero **NO** se evidencia los soportes de las actividades de control para la mitigación de sus respectivos riesgos.

 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

- ✓ Para el primer 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%**, que equivale al cumplimiento en la implementación de 86 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 OPERATIVOS

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 secretaria de servicios administrativos con asunto de inducción y reintroducción 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 en curso
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 del plan de acción 2024 evidencias: circular 0016 del 9 de abril de 2024	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 resultados y metas	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	No se anexa evidencia válida de la ejecución de la acción de control.	Acción no cumplida

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

alcanzadas en favor propio o de un tercero.	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.		

❖ 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 OPERATIVOS

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 secretarías de despacho e Indercultura en el manejo y reporte de información de ejecución de proyectos a través del aplicativo implementado.	-Se realizó la actualización del procedimiento de seguimiento con el documento PT-GPR-004 y fue aprobado por la Secretaria de Planeación Departamental a través de acta 009 del 21/04/2024. - La socialización se programará con el personal vinculada a la institución en el mes de mayo de 2024.	Acción en curso

❖ RIESGOS DE CORRUPCION

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
---------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------------

 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

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.	A través de oficio SPD 0409 del 01/04/2024, se solicitó a la Oficina de Control Interno de Gestión la realización de la capacitación, sin embargo, no se ha recibido respuesta de la Oficina. De otro lado se ha hecho consultas a la ESAP para estar pendientes de la oferta de capacitación, y hasta la fecha la entidad no ha cargado oferta institucional en el SIRECEC.	Se evidencia el interés del proceso por la capacitación planteada para el control. Se recomienda realizar las actividades de control establecidas para la mitigación del riesgo en el siguiente periodo. Acción en curso
--	---	--	---

❖ 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 realizarán 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.	Se evidencia que se realiza el respectivo control, a través del uso de libro radicador en físico y medio 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

2.1.3. Gestión de Comunicaciones

❖ RIESGOS OPERATIVOS



 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

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

❖ **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	El Líder de Proceso de Gestión de Comunicación y los	No hay reporte de evidencia de la ejecución de la acción	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

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.	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.	de control propuesta.	
--	--	-----------------------	--

2.1.4. Gestión del Conocimiento y la Innovación

➤ RIESGOS OPERATIVOS

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

➤ RIESGOS DE CORRUPCION



 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

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 pérdida 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 de conciencia en seguridad.	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 conocimiento y la innovación y líder de proceso, conforme a lo establecido en la Política General de Gestión de Seguridad de la Información.	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
	Durante el primer cuatrimestre los profesionales del grupo de trabajo de	No se anexa evidencia suficiente y	Reporta el monitoreo, pero sin

 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 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.	competente de la ejecución de la acción de control propuesta.	evidencia del cumplimiento de las acciones de control. Acción no cumplida
--	--	---	--

2.1.5. Administración del Sistema Integrado de Gestión

❖ RIESGOS OPERATIVOS

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.	Acción en curso
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.	Acción en curso

❖ RIESGOS DE CORRUPCION

El responsable del proceso no identificó Riesgos de Corrupción

❖ 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	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	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/u/1/folders/1C74_vBVQlwWVG8u6Z-	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

generar información confiable y pérdida de imagen de la entidad.	no de	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.	wmKYtKKPhhGok5?exids=71471476,71471470	
--	-------	--	--	--

2.2. PROCESOS MISIONALES

2.2.1. Atención al Usuario

➤ RIESGOS OPERATIVOS

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: 30/04/2024 la actividad sigue en curso, se realizó la apertura del buzón de sugerencias dentro del tiempo establecido.	El responsable del proceso adjunta las actas de apertura de buzón desde el mes de enero a abril del 2024. (8 actas) Acción en curso

➤ 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.	El Líder del proceso oficia a la oficina de Gestión de Atención al Usuario para la revisión y la asignación inmediata de PQRSD con el fin de que brindar respuesta oportuna; queda como evidencia el oficio realizado.	Acción en curso

➤ RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS	OBSERVACIONES
---------------	-------------------------------	--------------------------	----------------------

 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

		ACCIONES	
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: enero, febrero, marzo, abril de 2024.	Acción en curso

2.2.2. Participación Ciudadana e Inclusión Social

➤ RIESGOS OPERATIVOS

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 primer 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° 228 del 26/01/2024	Acción en curso
	Pantallazo de las carpetas de la SDSD por mes, programa, con su respectivo registro y evidencia	Base de datos y Pantallazo de las carpetas de la SDSD por mes (enero, febrero, marzo y abril), programa, con su respectivo registro y evidencia.	Acción en curso
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	No se anexa evidencia suficiente y competente de la ejecución de la acción de control propuesta.	Acción no cumplida
	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 induccion y reinduccion personal de planta	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

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 - 041-2024, SDSD - 042- 2024, SDSD - 072- 2024, SDSD - 256- 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 para el manejo de información pública reservada y la falta de conciencia en seguridad.	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 protocolos de seguridad, se informará al superior inmediato para que se establezcan los ajustes respectivos	No se anexa evidencia válida y suficiente de la ejecución de la acción de control propuesta.	No se realizó el monitoreo del riesgo tanto de la primera como de la segunda línea de defensa. Acción no cumplida

2.2.3. Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente

➤ **RIESGOS OPERATIVOS**

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 Secretaria de Hacienda Departamental.	Acción en curso
Posibilidad de afectación	Actas de Reunión o	se evidencia informes de	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

reputacional por déficit de seguimiento a los proyectos pertenecientes a la Secretaría debido a la ausencia de planificación y seguimiento	Informes de Comisión y Seguimiento	comisión y seguimiento por parte del personal de planta SDAMA.	
--	------------------------------------	--	--

➤ **RIESGOS DE CORRUPCION**

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Debido a Presiones Indevidas, 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	El profesional Jurídico asignado realiza un informe de avance y actuaciones adelantadas al proceso.	Acción en curso

➤ **RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION**

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

2.2.4. Gestión en Educación

➤ **RIESGOS OPERATIVOS**

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.	Se envía semanalmente oficios internos SAC recordando los requerimientos externos e internos próximos a vencer. 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. Se elabora y divulga mensualmente el informe de Atención al Ciudadano a funcionarios y ciudadanos.	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

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	Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de Servicios Informáticos 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 primer 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 incompatibilidades de los contratistas.	Revisar el cumplimiento de requisitos del personal administrativo que se vinculan a la Secretaria de Educación Departamental.	Lista de chequeo de los requisitos para la presentación de la hoja de vida del personal contratado por orden de prestación de servicios.	Acción en curso
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 enero a abril del 2024. Misionales y 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	Memorando de notificación de evaluación/certificación de servicios y procesos de ICONTEC Plan de auditoria externa realizada por ICONTEC del 22 al 26 de abril de 2024. Acta de apertura y cierre de auditoria externa ICONTEC, realizada el 22 y 26 de abril de 2024 respectivamente.	Acción en curso
Posibilidad de afectación reputacional por la imposición de sanciones y apertura de procesos disciplinarios, por los resultados negativos de la	Programar y ejecutar las inspecciones a las instituciones educativas del departamento de Putumayo para la verificación del cumplimiento de requisitos.	Matriz de formulación del POAIV 2024, donde se relacionan el componente de formulación (planeación de visitas, actuaciones o intervenciones a los	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

evaluación del proceso educativo, debido a incumplimiento de las funciones asignadas con la inspección y vigilancia de los establecimiento educativos.		establecimientos educativos). Actas de visitas a los establecimientos educativos.	
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	La iniciativa para la elaboración del proyecto de formación docente vigencia 2024, aún no ha sido radicada al área de planeación, puesto que se ofició a Instituciones de Educación Superior para que nos envíen propuestas de formación docente.	No se evidencia soportes de las acciones establecidas para mitigar el riesgo Acción no cumplida
Posibilidad de afectación económica por incumplimiento de las metas de cobertura educativa, debido a la deserción escolar por falta de las estrategias de permanencia desde el inicio del año escolar.	Presentar y ejecutar la iniciativas de proyectos de las diferentes estrategias de permanencia para el cumplimiento de las metas de cobertura de educación durante la vigencia.	Se relacionan los BPIN de las iniciativas de las siguientes estrategias para la vigencia 2024: a) BPIN 2023006860278, (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.	Acción en curso

➤ **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	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	Durante el periodo del infrome no se han presentado quejas ni reclamos en contra de los servidores públicos de la SED.	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

la pérdida de confianza de usuarios interno y externos, apertura de procesos disciplinarios y penales y destitución del cargo.	SAC		
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.	Periódicamente la oficina de nómina, recibe relación y acto administrativos 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 perdida 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 primer trimestre no se ha presentado la iniciativa para la elaboración del proyecto para la adquisición de equipos de cómputo con las respectivas licencias.	El proceso no llevo a cabo las actividades correspondientes a la actividad de control del riesgo Acción no cumplida

2.2.5. Gestión en Infraestructura

➤ RIESGOS OPERATIVOS

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	Utilización de los formatos aprobados: - (FT-SID-005) "Revisión de Informe de Interventoría" - (FT-SID-009) "Resumen Periódico de Supervisión a Proyectos" * Celebración de Comités Técnicos periódicos: - (FT-SID-008) "Actas de Comité	Realización de comités técnicos, reuniones y actas de visitas a los proyectos.	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

ejecución de proyectos,	Técnico" * Seguimiento a los compromisos adquiridos en las actas de comité y Actas de Reunión: - (FT-SIG-009) "Actas de Reunión"		
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.	Aplicación de las herramientas que consolide los requisitos necesarios y básicos, para la entrega de los proyectos: - (FT-SID-002) "Concepto Técnico de Proyectos" - (FT-GRP-003,004,005) "Concepto de Viabilidad" * Entregar orientación técnica relacionada con la presentación de proyectos a través de la Lista de chequeo para viabilización de proyectos en el formato de concepto técnico: - (FT-GIF-003) "Concepto Técnico Simple - Apoyo a otros procesos".	Se realiza revisión a los proyectos pendientes de ajustes y observaciones.	Acción en curso

➤ **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 no cumplieron con los requisitos básicos establecidos para proceder con la viabilidad técnica y financiera.	Acción en curso

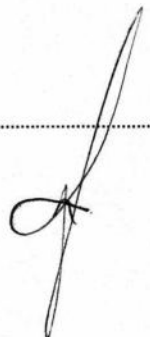
➤ **RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION**

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.	La Secretaría de Infraestructura Departamental no presentó ninguna pérdida de información pública (digital),	No se anexa evidencia válida y suficiente de la gestión o de la ejecución de la acción de control propuesta. Acción no cumplida

2.2.6. Gestión en Salud

➤ **RIESGOS OPERATIVOS**

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 No. 7-40, Código Postal: 860001
 Conmutador (57+8) 4201515 – Página web: www.putumayo.gov.co



 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

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.	No se evidencia avances de seguimiento al plan de acción.	Se evidencia que la Segunda Línea de Defensa no ha realizado el respectivo monitoreo a esta acción de control. Acción no cumplida
	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	En la periodicidad de la acción de control se estableció que debía realizar capacitación(es) de forma trimestral, y no se evidencia la gestión o el desarrollo de las mismas.	No se evidencia avances de seguimiento al plan de acción. Acción no cumplida
Posibilidad de afectación económico y reputacional por incumplimiento de las actividades misionales del Laboratorio de Salud 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	Elaborar plan metrológico Anual y necesidad de las operaciones de confirmación Metrológica.	Se presentó la necesidad de los recursos y de las actividades de calibración de equipos mediante oficios enviados, hasta la fecha no se ha iniciado el nuevo contrato y la fecha de vencimiento de calibración se inicia a finales del mes de mayo de 2024.	Acción en curso
	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 necesidad de insumos, reactivos mediante oficios de necesidad y entrega de estudios con el fin de priorizar la adquisición de insumos, reactivos necesarios para cumplir con los análisis en situación de brote o vigilancia rutinaria.	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**

 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

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 creara una matriz para consolidar el estado de los procesos sancionatorios.	Durante el primer trimestre no se ha realizado la mesa de trabajo, por lo que se encuentra en proceso de la creación de la matriz- Excel de control, anexa oficio SOGCS-No. 117 Se adjunta como soporte.	Acción en curso

➤ **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 realiza capacitación sobre el fortalecimiento de la seguridad de la información.	Acción en curso

2.2.7. Gestión de Tránsito y Transporte

➤ **RIESGOS OPERATIVOS**

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.	En el plan de desarrollo que se encuentra en trámite de aprobación para el periodo 2024-2027 se dejó plasmada la necesidad de un software para digitalización de trámites realizados en el organismo. -Se realizó CPS de personal para la gestión documental del DATT del Putumayo.	Acción en curso
Posibilidad de impacto reputacional y económico por la generación de prescripciones ocurrencia de	Realizar seguimiento a los comparendos desde el momento que son entregados por la policía	Se diligencia la matriz de seguimiento de plataforma SIMIT.	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

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.	mediante una matriz diseñada en Excel.		
---	--	--	--

➤ **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 realiza visita a todas las sedes operativas del DATT (Villagarzón, Sibundoy, sede administrativa de Mocoa)	Para el siguiente seguimiento es pertinente presentar los debidos soportes de las acciones de control. Acción en curso

➤ **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.	No se evidencia avances de seguimiento al plan de acción.	Acción no cumplida

2.2.8. Gestión de Seguridad y Convivencia Ciudadana

➤ **RIESGOS OPERATIVOS**

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posible afectación reputacional por la no implementación de procedimientos de protección de la	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 el monitoreo a mapa de riesgos, correspondiente al primer cuatrimestre de 2024.	Acción no cumplida

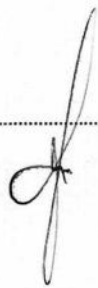
 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	VERSIÓN	05
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	FECHA	15/05/2023

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.			
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 el monitoreo a mapa de riesgos, correspondiente al primer cuatrimestre de 2024.	Acción no cumplida
	Realizar dos seguimientos a la ejecución de los proyectos del POAI 2024.	El líder del proceso no reporta el monitoreo a mapa de riesgos, correspondiente al primer cuatrimestre de 2024.	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 primer 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 primer 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 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 3 socializaciones del Código de Integridad de la Gobernación del Putumayo.	El líder del proceso no reporta el monitoreo a mapa de riesgos, correspondiente al primer cuatrimestre de 2024.	Acción no cumplida
	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 el monitoreo a mapa de riesgos, correspondiente al primer cuatrimestre de 2024.	Acción no cumplida

➤ **RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION**



 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

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

2.2.9. Gestión del Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial

➤ RIESGOS OPERATIVOS

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.	Se realiza capacitación en técnicas y asistencia en organización de archivo – Ley 594 del 2000	No se evidencia el monitoreo a los riesgos de la primera y segunda línea de defensa en el seguimiento de las actividades de control Acción en curso
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.	Se realiza capacitación en técnicas y asistencia en organización de archivo – Ley 594 del 2000	No se evidencia el monitoreo a los riesgos de la primera y segunda línea de defensa en el seguimiento de las actividades de control Acción en curso
	Diligenciamiento en libro radicador a la entrega de documentos a los profesionales de la secretaría.	Libro radicador diligenciado.	No se evidencia el monitoreo a los riesgos de la primera y segunda línea de defensa en el seguimiento de las actividades de control Acción en curso

➤ 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.	Pendiente de realizar la capacitación para cumplir con el plan de acción hasta el día 30/06/2023	No se evidencia el monitoreo a los riesgos de la primera y segunda línea de defensa en el seguimiento de las actividades de control 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

2.3. PROCESOS DE APOYO

2.3.1. Gestión Jurídica

➤ RIESGOS OPERATIVOS

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 primer cuatrimestre de 2024.	Se recomienda presentar este soporte para el siguiente periodo de monitoreo. Acción no cumplida
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

➤ 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
--------	------------------------	----------------------------	---------------



 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

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 OPERATIVOS

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 semestral, por lo que el proceso de Gestión de Contratación debe ejecutar la acción de control hasta el 30/06/2024 y reportar las evidencias en el siguiente monitoreo.	Acción en curso
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, por lo que el proceso de Gestión de Contratación debe ejecutar la acción de control hasta el 30/06/2024 y reportar las evidencias en el siguiente monitoreo.	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 abogado (as) de la oficina que tienen a cargo los procesos contractuales y se dio a conocer sobre el riesgo de corrupción.	Acción en curso

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GEC-002
	PROCESO	GESTIÓN DE EVALUACIÓN 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
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 realizara 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 dejarán 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

2.3.3. Gestión Documental

➤ **RIESGOS OPERATIVOS**

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	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	Se ejecuta los programas de monitoreo de condiciones ambientales, Almacenamiento y realmacenamiento.	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

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.	para establecer medidas correctivas.		
	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 desastres.	Se documenta en el SIG el Plan PL: SST - 001 PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS	Acción en curso
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.	No se evidencia la realización de la acción de control del riesgo establecida para este periodo.	Se recomienda presentar la evidencia de acción de control para el siguiente monitoreo. Acción no cumplida

➤ 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	Cambios periódicos de contraseña y bloqueos de equipos de cómputo cuando no se encuentra en el puesto	Se realiza constantemente el cambio de contraseñas de acceso a plataforma.	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

firma electrónica.	de trabajo.	Se presentó una inactivación de usuarios y claves CETIL durante la vigencia. Los usuarios y contraseñas CETIL se inactivan mediante solicitud al Ministerio de Hacienda	
--------------------	-------------	--	--

2.3.4. Gestión de Finanzas Públicas

➤ RIESGOS OPERATIVOS

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de afectación económica y reputacional por detrimento patrimonial multas y sanciones debido a la deficiencia documental de los procesos.	Actualización de los procedimientos de Finanzas Públicas	Se actualizó el procedimiento PT-GFP-003 "Expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal - CDP"	Acción en curso
	Elaboración de instructivos de afectación del gasto y de recaudo.	Se adelantan acciones para la elaboración de un instructivo para realizar modificaciones presupuestales - gastos de inversión ajustados al estatuto Orgánico de presupuesto departamental y demás normas.	Acción en curso
	Elaboración de informes de seguimiento de ejecuciones presupuestales.	Se realizan informes de seguimiento mensuales de las ejecuciones presupuestales.	Acción en curso
	Realizar la socialización de los procedimientos de Finanzas Públicas	Se socializó el procedimiento PT-GFP-003 "Expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP", con el personal de la Oficina de Presupuesto	Acción en curso
Posibilidad de afectación económica y reputacional por detrimento patrimonial y sanciones debido a decisiones administrativas que no permiten la aplicación de medidas de cobro.	Llevar un control de términos para evitar prescripción.	Se actualizó el 90% de la cartera que se encuentra para cobro coactivo, respecto al estado de cada proceso, la edad, los intereses, concepto y actualización de pagos.	Acción en curso

➤ RIESGOS DE CORRUPCION

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Debido al uso de tráfico de influencias, puede conllevar a que se modifique el beneficiario	Designar, revisar, aprobar los pagos.	Se realizó el reporte de pagos y traslados diarios para constatar que los pagos se	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

final de un pago para beneficio de otro, lo que puede generar sanciones disciplinarias, penales y fiscales.		hayan efectuado de manera adecuada.	
---	--	-------------------------------------	--

➤ **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.	Se adelantaron capacitaciones al personal de la Secretaría de Hacienda sobre las diferentes herramientas de software PCT. Capacitación Cuipo y SGR. Capacitación sobre pagos electrónicos. Capacitación Solicitudes CDP	Acción en curso

2.3.5. Gestión de Recursos Físicos

➤ **RIESGOS OPERATIVOS**

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 040 del 06 de marzo y se socializó mediante email 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.	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

 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

➤ **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° 040 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 realizaron las conciliaciones de los meses de enero, febrero y marzo. Pendiente realizar la conciliación del mes de abril en el mes de mayo.	Acción en curso

2.3.6. Gestión de Tecnología e Información

➤ **RIESGOS OPERATIVOS**

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	Para el siguiente periodo de seguimiento se solicita anexar los soportes de las acciones de control. Acción en curso
Posibilidad de impacto	Fortalecer la Infraestructura	Adquisición de un Network	Para el siguiente



 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

reputacional por el 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.)	tecnológica mediante adquisición software y hardware que permitan fortalecer los procesos internos de la entidad.	Security Appliance, licencia por 2 años firmware Sonic Wall, adopción del protocolo IPV6.	periodo de seguimiento se solicita anexar los soportes de las acciones de control. 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 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

 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

2.3.7. Gestión del Talento Humano

➤ RIESGOS OPERATIVOS

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.	Para el siguiente periodo de seguimiento se solicita anexar los soportes de las acciones de control. Acción en curso
	Contratar y/ o Gestionar con entidades idóneas para la modernización del Manual de Funciones de la Gobernación del Putumayo.	El gobernador sostuvo una reunión con el director de Función Pública, en la que se realizó un acuerdo de cooperación para el proceso de modernización. Ene/2024	Para el siguiente periodo de seguimiento se solicita anexar los soportes de las acciones de control. 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.	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.	Se asigna la tarea en la Secretaría de Hacienda para la adquisición del software de personal que se integre a la parte contable de la entidad.	Para el siguiente periodo de seguimiento se solicita anexar los soportes de las acciones de control. 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

2.4. PROCESOS DE EVALUACION

2.4.1. Gestión de Evaluación y Control

➤ RIESGOS OPERATIVOS

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 primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de 2024, se realiza socialización de la Res 0178 de 2018 sobre el reglamento de funcionamiento del CICI, su importancia y las funciones del mismo, se socializa los resultados y las recomendaciones de las diferentes auditorías internas que se han realizado desde la Oficina de Control Interno de Gestión, además de los diferentes informes de presentación a los entes externos. Mediante acta 001 del 26 de febrero de 2024 - Primera sesión de CICI - Se anexa el acta de comité 001-2024.	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.	Se proyectan y se envían oficios dirigidos a los líderes de procesos referentes a los temas de presentación de informes a entes externos como son SIA y SIRECI - Se anexan los oficios OCI-049-29-01-2024 y OCI-059-31-01-2024	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 terceros.	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 designado: solicitado y revisado por el Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión, queda como evidencia el informe realizado, y acta elaborada.	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 primer Comité de CICI, el día 26/02/2024, 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	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

		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 001 del 26 de febrero de 2024 - Primera 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 I-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 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	El Coordinador del Grupo Mantendrá mensualmente 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	En este primer cuatrimestre se mantiene el cuadro de procesos actualizado en forma periódica mensual, se anexan evidencias. Igualmente se contó con la colaboración de la Fundación Universitaria UNICERVANTES para la designación de Defensor de Oficio dentro del proceso 02-	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

de las dependencias y otras entidades, en allegar información y pruebas para la toma de decisiones.	informará al profesional encargado del asunto para que solicite el apoyo a consultorios jurídicos.	2022 para la etapa de juzgamiento.	
	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.	Durante el primer cuatrimestre se mantiene el cuadro de procesos actualizado en forma periódica mensual.	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 o en contra de los sujetos procesales en beneficio propio o de terceros.	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.	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.	Acción en curso

➤ **RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION**

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en los plazos establecidos para generar copia de seguridad de toda la información, que se produce diariamente causándose pérdida en los dispositivos	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	El proceso no realiza la actividad de control establecida para el mitigación del riesgo.	Para el siguiente periodo de seguimiento se solicita anexar los soportes de las acciones 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

destinados para ello. deficiente implementación de políticas de control de conservación de la información. falta de conciencia en seguridad.	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.		
	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 en el servidor.	La coordinadora de grupo, secretaria y contratista de apoyo comparten información relacionada con documentos secretariales y procesos escaneados archivados de varias vigencias almacenado en el servidor. La visibilidad e ingreso a este archivo está disponible para los servidores públicos y contratista de apoyo a secretaria, según con lo indica la Política General de Gestión de Seguridad de la Información.	Acción en curso
	Los funcionarios del Grupo de Asuntos Disciplinarios, deben asegurarse que en cada momento cuentan con contraseñas fuertes, con base a la política de contraseñas seguras definidas por la Oficina de Información Pública.	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.	Acción en curso

3. ACCIONES QUE NO EVICENCIAN CUMPLIMIENTO Y/O AVANCE EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2024

PROCESO	ACCIONES SIN CUMPLIMIENTO Y/O AVANCE
PROCESOS ESTRATÉGICOS	
DIRECCIONAMIENTO DEPARTAMENTAL	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



 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

	las acciones realizadas en la hoja de captura." - <i>(Riesgo de Corrupción)</i> 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>
GESTIÓN DE COMUNICACIONES	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</u> FT GC 001 Registro de eventos institucionales y FT GC 002 Solicitud cubrimiento de eventos institucionales". - <i>(Riesgo Operativo)</i> 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> 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>
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Para el primer 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>
PROCESOS MISIONALES	
PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INCLUSIÓN SOCIAL	No se anexa evidencia suficiente y competente de la ejecución de la acción de control propuesta: "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

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

	planificación" - <i>(Riesgo Operativo)</i> No se anexa evidencia suficiente y competente de la ejecución de la acción de control propuesta: "Los funcionarios de la Secretaría 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 protocolos de seguridad, se informará al superior inmediato para que se establezcan los ajustes respectivos." - <i>(Riesgo de Seguridad de la Información)</i> No se realiza el monitoreo del riesgo tanto de la primera como de la segunda línea de defensa.
GESTIÓN EN EDUCACIÓN	No se anexa evidencia válida de la ejecución de la acción de control: "Presentar y ejecutar la iniciativa del proyecto anual de formación docente, al área de Planeación y Finanzas para la asignación de recursos." - <i>(Riesgo Operativo)</i> No se anexa evidencia válida de la ejecución de la acción de control: "Presentar iniciativa de proyecto para la adquisición de equipos de cómputo con las respectivas licencias." - <i>(Riesgo de Corrupción)</i>
GESTIÓN EN SALUD	No se anexa evidencia válida de la ejecución de la acción de control: "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 oficiará al jefe de área responsable para que este se haga responsable, dejando como evidencia pantallazos de los envíos de los correos." - <i>(Riesgo Operativo)</i> No se anexa evidencia válida de la ejecución de la acción de control: "Trimestralmente realizar jornadas de capacitación sobre el manejo de la plataforma GESDOC y los Procedimientos de seguimiento a PQRS y demás acciones que desarrolle el Proceso de Gestión Atención al Usuario a todo el personal vinculado a la Secretaria de Salud." - <i>(Riesgo Operativo)</i> La Segunda Línea de Defensa no ha realizado el respectivo monitoreo a esta acción de control.
GESTIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	No se anexa evidencia válida de la ejecución de la acción de control: "Establecer de forma diaria y permanente la revisión de usuarios y claves del personal autorizado para ingresar al RUNT." - <i>(Riesgo de Seguridad de la Información)</i>
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Para el primer Cuatrimestre de 2024 NO reporta el monitoreo y 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>



 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

PROCESOS DE APOYO	
GESTIÓN JURÍDICA	No se anexa evidencia válida de la ejecución de la acción de control: "Realizar oficio de solicitud para levantamiento y actualización de los bienes de la oficina Jurídica Departamental" - (<i>Riesgo Operativo</i>)
GESTIÓN DOCUMENTAL	No se anexa evidencia válida de la ejecución de la acción de control: "La Auxiliar Administrativa genera un informe sobre las certificaciones elaboradas relacionando los soportes documentales sobre los cuales se genera la certificación." - (<i>Riesgo de Corrupción</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>)
PROCESOS DE EVALUACIÓN	
GESTIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO	No se anexa evidencia válida de la ejecución de la acción de control: "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." (<i>Riesgo de Seguridad de la Información</i>)

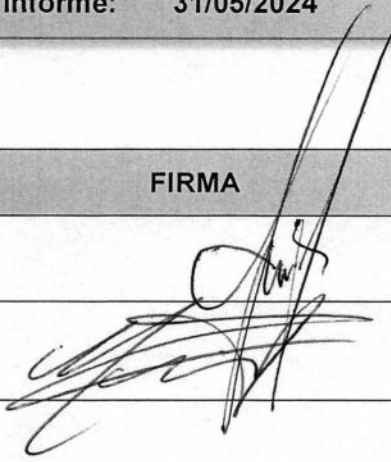
RECOMENDACIONES

- 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.
- Recomendar a la Secretaría de Gobierno Departamental, como responsable del proceso de Gestión de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 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.

 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

- 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 debe reportar de las respectivas 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: 31/05/2024

AUDITORES	NOMBRE	FIRMA
LIDER	GILBERTO PARDO LOPEZ Jefe Oficina Control Interno de Gestión	
EQUIPO AUDITOR	MARIO FERNANDO FAJARDO ARTEAGA Profesional OCI	



RELACIÓN RESPONSABLE DE CADA PROCESO DE LA ENTIDAD

Nº	PROCESO	SECRETARÍA, OFICINA O ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO
1	Gestión de Direccionamiento Departamental	Secretaría de Planeación
2	Gestión de Proyectos	Secretaría de Planeación
3	Gestión de Comunicaciones	Secretaría de Servicios Administrativos
4	Gestión de Conocimiento y la Innovación	Secretaría de Productividad y Competitividad
5	Administración del Sistema Integrado de Gestión	Secretaría de Planeación
6	Gestión de Atención al Usuario	Secretaría de Servicios Administrativos
7	Gestión de Participación Ciudadana e Inclusión Social	Secretaría de Desarrollo Social
8	Gestión del Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente	Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
9	Gestión en Educación	Secretaría de Educación
10	Gestión en Infraestructura	Secretaría de Infraestructura
11	Gestión en Salud	Secretaría de Salud
12	Gestión de Tránsito y Transporte	Secretaría de Planeación
13	Gestión de Seguridad y Convivencia Ciudadana	Secretaría de Gobierno
14	Gestión del Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial	Secretaría de Productividad y Competitividad
15	Gestión Jurídica	Oficina Jurídica
16	Gestión de Contratación	Oficina de Contratación
17	Gestión Documental	Secretaría de Servicios Administrativos - Archivo
18	Gestión de Finanzas Públicas	Secretaría de Hacienda
19	Gestión de Recursos Físicos	Secr. de Servicios Administrativos - Almacén
20	Gestión de Tecnología e Información	Secr. de Servicios Administrativos - Sistemas
21	Gestión del Talento Humano	Secretaría de Servicios Administrativos
22	Gestión de Control Disciplinario	Secretaría de Servicios Administrativos
23	Gestión de Evaluación y Control	Oficina de Control Interno de Gestión