

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-GEC-002
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN: 04
		FECHA: 08/02/2023

INFORMACION GENERAL

AREA O PROGRESO	TODOS LOS PROCESOS	RESPONSABLE AREA O PROGRESO	SECRETARIOS DE DESPACHO Y JEFES DE OFICINA
------------------------	--------------------	------------------------------------	--

NUMERO DE AUDITORIA	002	FECHA DE INICIO DE AUDITORIA	2/01/2024
----------------------------	-----	-------------------------------------	-----------

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	Tercer Cuatrimestre 2023
CRITERIOS DE LA AUDITORIA	Ley 87 de 1993 "Por el cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones"; Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Art. 2.2.21.5.4 del Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública"; Política de Gestión y Administración del Riesgo de la Gobernación del Putumayo; Guía para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles en Entidades Públicas del DAFP; Resolución interna N° 1034 de 2022 "Por medio de la cual se establece la Conformación de las Líneas de Defensa al Interior de la Gobernación de Putumayo, y se asignan 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.





SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: FT-GEC-002

INFORME DE AUDITORIA

VERSIÓN: 04

FECHA: 08/02/2023

PARTICIPANTES

AUDITORES (Nombre y Cargo)		AUDITADOS (Nombre y Cargo)	
LIDER	GILBERTO PARDO LOPEZ Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	LIDER DEL PROCESO	TODOS LOS PROCESOS
APOYO	JORGE ELIECER LOPEZ VILLOTA, Profesional Universitario OCI	LIDER DEL PROCEDIMIENTO	

RESULTADOS DE 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 Tercer Cuatrimestre de 2023, así:

1. PROCESOS QUE FORMULARON MAPAS DE RIESGOS VIGENCIA 2023, CANTIDAD DE RIESGOS Y ACCIONES FORMULADAS, CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS

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



23	Gestión de Evaluación y Control	4	4	4	0
	Seguridad y Salud en el Trabajo	2	2	2	0
	TOTAL	96	117	101	16

CONCLUSIONES DE LA FORMULACION Y CUMPLIMIENTO DE LOS MAPAS DE RIESGOS:

- ✓ 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). No obstante, lo anterior, Seguridad y Salud en el Trabajo elaboró Mapa de Riesgos Vigencia 2023.
- ✓ En los 23 Mapas de Riesgos Vigencia 2023, se identificaron un total de 96 riesgos y se propusieron un total de 117 acciones para reducir o mitigar dichos riesgos.
- ✓ De un total de 96 riesgos identificados, 54 son Operativos, 22 son de Corrupción y 20 son de Seguridad de la Información.
- ✓ De las 117 acciones propuestas para reducir o mitigar los riesgos identificados, 68 son para los Riesgos Operativos, 25 para los riesgos de corrupción y 24 son para los Riesgos de Seguridad de la Información.
- ✓ Procesos que NO identificaron Riesgos de Seguridad de la Información: Gestión de Direccionamiento Departamental, Gestión del Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Gestión del Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial, Gestión de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
- ✓ Procesos que NO identificaron Riesgos de Corrupción: Administración del Sistema Integrado de Gestión, Gestión de la Participación Ciudadana e Inclusión Social, Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✓ NO presentaron informe de avance de la ejecución de actividades en el Tercer Cuatrimestre de 2023 los procesos: Gestión del Conocimiento y la Innovación y Gestión en Contratación.
- ✓ A 31 de diciembre de 2023, las acciones propuestas en el Mapa de Riesgos de la Gobernación del Putumayo (Operativos/Gestión, Corrupción e Informáticos) se cumplió en un 86% que equivale al cumplimiento en la implementación de 101 acciones de las 117 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.	Participación en las jornadas de inducción y reintroducción del personal de planta convocada mediante Circular N° 023 del 22/03/2023 y realizada el 30/03/2023 en el kiosco de la Secretaría de Educación Departamental.	Acción finalizada.
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, presentará seguimiento y evaluación trimestral al plan de desarrollo.	Reporte KPT de Avance, Tercer Trimestre de 2023. Hoja de captura de información de Unidades Ejecutoras 2023-III.	Acción finalizada.

> 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 alcanzadas en favor propio o de un tercero.	Verificar las fuentes de información de las publicaciones relacionadas con la planeación y sus resultados.	Hojas de captura de información de cada una de las unidades ejecutoras para evaluación del Plan de Desarrollo 2023-III. Reporte KPT de avance del tercer trimestre de 2023.	Acción finalizada.
	Validar los reportes de avance a los compromisos establecidos.		Acción finalizada.

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-GEC-002
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN: 04
		FECHA: 08/02/2023

➤ RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

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

2.1.2. GESTION 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.	Ficha de seguimiento a Proyectos de Inversión. Ficha de Reporte Periódico Consolidado de Ejecución de Proyectos de inversión.	Acción finalizada
Posibilidad de afectación reputacional por el reporte tardío de proyectos viales para proceso de expedición de POA debido al desconocimiento de las secretarías de despacho e Indercultura en los tiempos para la formulación de proyectos de la siguiente vigencia.			

➤ RIESGOS DE CORRUPCION

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Es la posibilidad de que, por acción u omisión se emita registro BPIN de proyectos que no cumplen con viabilidad metodológica, técnica, legal y sectorial.	El Profesional Especializado de Banco de Proyectos elabora y socializa el Manual de evaluación y revisión de proyectos de inversión pública.	No se anexa evidencia válida de la ejecución de la acción.	Acción no cumplida.

➤ RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de afectación reputacional por la pérdida de expedientes de proyectos registrados debido a una regular implementación de medidas de control para el manejo y almacenamiento.	El Profesional especializado de banco de proyectos y su equipo de trabajo realizaran una	Realización de inventario documental de las vigencia 2012 a 2023.	Acción finalizada





SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: FT-GEC-002

INFORME DE AUDITORIA

VERSIÓN: 04

FECHA: 08/02/2023

	<p>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.</p> <p>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.</p>		
--	---	--	--

2.1.3. GESTION DE COMUNICACIONES

➤ RIESGOS OPERATIVOS

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>No hay evidencia válida de la ejecución de la acción propuesta.</p>	<p>Acción no cumplida.</p>



➤ 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 evidencia válida de la ejecución de la acción 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 de confidencialidad de información privilegiada almacenados en el servidor o equipos portátiles de trabajo en campo, por deficiente implementación de políticas de control de acceso, ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios, contraseñas sin protección, uso de activos de información diferentes a los dispuestos en la Política de Seguridad de la Información para el manejo de información pública reservada y la falta de conciencia en seguridad.	El Líder de Proceso de Gestión de Comunicación y los profesionales de apoyo solicitarán el respaldo de la oficina de sistemas con el visto bueno del despacho del gobernador para corregir problemas en el proceso de seguridad cibernética de las plataformas digitales.	No hay evidencia válida de la ejecución de la acción propuesta.	Acción no cumplida.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: FT-GEC-002

INFORME DE AUDITORIA

VERSIÓN: 04

FECHA: 08/02/2023

2.1.4. ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

➤ **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 jornadas de socialización del Manual de Elaboración de Documentos los días 15-03-2023 y 17-04-2023.	Acción finalizada.
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 definió el Cronograma 2023 para la realización de los comités, el cual fue comunicado mediante Oficio 0136-01-02-2023.	Acción finalizada.

➤ **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 secretaría técnica debido a la manipulación o adulteración de información contenida en el aplicativo DRIVE, lo que puede generar información no confiable y pérdida de imagen de la entidad.	El profesional especializado de la secretaría de planeación, en conjunto con el profesional de apoyo del equipo central MIPG será el encargado de publicar en el DRIVE y actualizar el listado maestro de los documentos aprobados en comité institucional de gestión y desempeño y/o secretaría técnica, para mantener actualizado el sistema integrado de gestión de la entidad y evitar la pérdida o manipulación de la información.	El listado maestro de documentos se encuentra en constante actualización a medida que se aprueban los documentos tanto en secretaría técnica como en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y se publica en el drive. Manejo del drive socializado con todos los procesos.	Acción finalizada.

**2.1.5. 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 propuesta.	No reporta monitoreo.
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 propuesta.	No reporta monitoreo.
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 propuesta.	No reporta monitoreo.

➤ RIESGOS DE CORRUPCIÓN

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 propuesta.	No reporta monitoreo.

➤ 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.	Informes o reportes del Grupo de Trabajo de Gestión del conocimiento y la innovación de incumplimientos en los	No se anexa evidencia suficiente y	No reporta monitoreo.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: FT-GEC-002

INFORME DE AUDITORIA

VERSIÓN: 04

FECHA: 08/02/2023

<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>competente de la ejecución de la acción propuesta.</p>	
	<p>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.</p>	<p>No se anexa evidencia suficiente y competente de la ejecución de la acción propuesta.</p>	<p>No reporta monitoreo.</p>
	<p>Durante el primer cuatrimestre los profesionales del grupo de trabajo de gestión del conocimiento y la innovación, con la asesoría de la OIP, cuentan con contraseñas fuertes, con base a la política de contraseñas seguras definidas por la Oficina de Información Pública y verificado por el Coordinador.</p>	<p>No se anexa evidencia suficiente y competente de la ejecución de la acción propuesta.</p>	<p>No reporta monitoreo.</p>

2.2. PROCESOS MISIONALES

2.2.1. ATENCION AL USUARIO

➤ RIESGOS OPERATIVOS

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>Actas de Apertura de Buzón de Sugerencias (Formato: FT-AU-005) del 16 y 31 de enero, 15 y 28 de febrero, 15 y 31 de marzo, 14 y 28 de abril de 2023, 15 y 31 de mayo, 15 de junio, 17 y 31 de julio, 15 y 30 de agosto; 15 y 29 de septiembre; 17 y 31 de octubre; 15 y 30 de noviembre y 15 y 29 de diciembre de 2023.</p>	<p>Acción finalizada.</p>



➤ 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 toman las acciones pertinentes.	Listados de asistencia a Mesas de Trabajo de: Enero 31/2023, Febrero 28/2023, Marzo 30/2023, Abril 26/2023, Mayo 30/2023, Junio 29/2023, Julio 31/2023, Agosto 30/2023, Septiembre 27/2023, Octubre 25/2023, Noviembre 30/2023 y Diciembre 18/2023.	Acción finalizada.

➤ RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Probabilidad de afectación reputacional por retraso en el seguimiento a las PQRSD para su respuesta oportuna debido a fallas técnicas en el Aplicativo GesDoc.	El líder del proceso Secretario de Servicios Administrativos, verificara la información en el aplicativo GesDoc correspondiente al seguimiento de las PQRSD para su respuesta 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.	Seguimiento de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023.	Acción finalizada.

2.2.2. PARTICIPACION CIUDADANA E INCLUSION 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.	Libro radicador.	Acción finalizada.
	Vinculación de bachiller para apoyo a la gestión y manejo de archivo de la SDSD.	Contrato N° 412 del 02/02/2023.	Acción finalizada.
	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, programa, con su respectivo registro y evidencia.	Acción finalizada.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: FT-GEC-002

INFORME DE AUDITORIA

VERSIÓN: 04

FECHA: 08/02/2023

Incumplimiento de las metas e indicadores	Programar reuniones dirigido al talento humano de la SDDS que permita dar cumplimiento de las metas del plan de desarrollo y la elaboración de las diferentes herramientas de planificación	Acta No. 1 del 14/03/2023 de reunión de equipo de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Social.	Acción finalizada.
	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 la SDDS correspondiente a Reservas (Contratos 2022 y 2023) trimestral, Pasivos contratos anteriores al 2021 y años atrás actualizado trimestral.	Acción finalizada.
	Inducción al personal nuevo	Circular 023 del 22 de marzo de 2023 inducción y reinducción personal de planta.	Acción finalizada.
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.	Acción finalizada.

➤ 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 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	No se anexa evidencia válida y suficiente de la ejecución de la acción propuesta.	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 falta en la organización en la elaboración y planificación de proyectos agropecuarios y ambientales.	Desarrollar una jornadas de socialización del POAI y los proyectos para ejecutar en la vigencia.	Acta No. 001 del 2/03/2023 y Acta N° 002 del 12/07/2023, Objeto: Realizar revisión de metas y avance del POAI de la vigencia 2023	Acción finalizada.
Posibilidad de afectación por falta de organización de cumplimiento de objetos por funciones establecidas en el manual de funciones a causado bajo seguimiento a proyectos agropecuarios y ambientales.	Desarrollar una jornada para establecer un cronograma de actividades por área.	Cronograma de salida mensuai por área (Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2023)	Acción finalizada.

➤ RIESGOS DE CORRUPCION

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de que por acción, omisión o abuso de poder, se direcciona para ejecución de un proyecto de inversión para favorecer una persona (Natural o Jurídica determinada).	El profesional encargado del tema contractual realiza un informe de avance y actuaciones adelantadas del proceso. Queda como evidencia el informe realizado.	Capacitación en Ley 80/1993 del 3/03/2023.	Acción finalizada.

➤ RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION

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

2.2.4. GESTION EN EDUCACION

➤ 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	Mensualmente se envían oficios, a los responsables, sobre PQR externos en estado vencido sin atender.	Acción finalizada.



PUTUMAYO
GOBERNACIÓN
NIT. 800.094.164-4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: FT-GEC-002

INFORME DE AUDITORIA

VERSIÓN: 04

FECHA: 08/02/2023

	los funcionarios estén alerta y puedan generar las respuestas en los tiempos establecidos por la norma. El seguimiento se realiza diariamente.	Reportes diarios de PQR por vencer.	
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	No se anexa evidencia competente de la ejecución de la acción propuesta.	Acción no cumplida.
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.	Conceptos revisados y aprobados por profesionales en derecho.	Acción finalizada.
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 Secretaría de Educación Departamental.	Lista de chequeo de contratos de prestación de servicios. Relación contratistas SED.	Acción finalizada.
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.	Proyectos de infraestructura educativa y proyectos misionales.	Acción finalizada.
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	No se anexa evidencia competente de la ejecución de la acción propuesta.	Acción no cumplida.
Posibilidad de afectación reputacional por la imposición de sanciones y apertura de procesos disciplinarios, por los resultados negativos de la evaluación del proceso educativo, debido a incumplimiento de las funciones asignadas con la inspección y vigilancia de los establecimientos educativos.	Programar y ejecutar las inspecciones a las instituciones educativas del departamento de Putumayo para la verificación del cumplimiento de requisitos.	Resoluciones de conformación de equipos de visita de inspección y vigilancia a instituciones educativas. Instrumentos de evaluación de establecimientos educativos con fines de seguimiento al plan de mejoramiento.	Acción finalizada.
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	Registro BPIN 2022006860387 del 04/04/2023 del Proyecto Fortalecimiento del Plan Territorial de Cualificación Docente	Acción finalizada.



		Vigencia 2023, en establecimientos educativos oficiales del Departamento del Putumayo. No se anexa evidencia de la ejecución del proyecto.	
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.	Iniciativa de proyecto: Del Servicio de Alimentación Escolar Vigencia 2023, Para los internados Escolares Departamento del Putumayo. Documentos técnicos de proyectos PAE 2023 y Transporte Escolar.	Acción finalizada.

➤ RIESGOS DE CORRUPCION

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Debido a la aceptación de dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero o presiones indebidas, existe la posibilidad de que por acción, omisión o abuso de poder se expidan certificaciones sin información verídica en beneficios de terceros, lo que puede generar la pérdida de confianza de usuarios interno y externos, apertura de procesos disciplinarios y penales y destitución del cargo.	Difundir a través de los medios de comunicación de la SED, el procedimiento para presentar denuncias por actos de corrupción, a través del Sistema de Atención al Ciudadano.	Difusión a través de la página web.	Acción finalizada.
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.	Revisar periódicamente que la información que se ingresa en el aplicativo Humano, cumpla los parámetros establecidos por el software.	Revisiones periódicas realizadas por los profesionales de talento humano.	Acción finalizada.

➤ RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de afectación económica por pérdida de archivos e información	Presentar iniciativa de proyecto para la adquisición de equipos de	Presentación al Banco de Programas y	Acción finalizada.



PUTUMAYO
GOBERNACIÓN
NIT. 800.094.164-4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: FT-GEC-002

INFORME DE AUDITORIA

VERSIÓN: 04

FECHA: 08/02/2023

por ataques cibernéticos a los servidores que almacenan la información de la prestación de los servicios, debido a ausencia de programas licenciados de antivirus.

cómputo con las respectivas licencias.

Proyectos del Proyecto: "Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica mediante la Dotación de hardware y software para la Secretaría de Educación del Putumayo".

2.2.5. GESTION 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 ejecución de proyectos,	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 Técnico" * Seguimiento a los compromisos adquiridos en las actas de comité y Actas de Reunión: - (FT-SIG-009) "Actas de Reunión"	Realización de comités técnicos, reuniones y actas de visitas a los proyectos.	Acción finalizada.
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".	Los proyectos revisados para ajustes y observaciones.	Acción finalizada.

➤ RIESGOS DE CORRUPCION

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de que por acción, omisión o uso indebido del poder se generen proyectos disfuncionales con la inversión pública.	Aplicar los procedimientos y formatos establecidos en el Comité de Gestión.	Aplicación del Procedimiento establecido en el proceso de Gestión de	Acción finalizada.

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-GEC-002
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN: 04
		FECHA: 08/02/2023

		Infraestructura, para la viabilidad en la Gestión de proyectos del POAI: - (FT-GRP-003,004,005) "Concepto de Viabilidad" - (FT-SID-002) "Concepto Técnico de Proyectos" - Concepto Integrado de Viabilidad y Técnico Único Sectorial.	
--	--	--	--

➤ **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.	Cuando fueron requeridos se recibieron apoyos por parte del equipo de trabajo del Proceso de Gestión de Tecnología e Información.	Acción finalizada.

2.2.6. GESTION EN SALUD

➤ **RIESGOS OPERATIVOS**

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas y sanciones por resolución inoportuna de las PQRSD, para la recepción e ingreso de PQRSD al aplicativo GESDOC.	Cada mes realizar verificación del estado de la plataforma Gesdoc, remitiendo correos de recordatorio a Jefes de área que no se encuentre al día, dejando como evidencia pantallazos de los envíos de los correo.	Revisión de la Plataforma Gesdoc.	Acción finalizada.
	Realizar 3 jornadas de capacitación sobre el manejo de GESDOC y procedimiento de seguimiento a PQRSD al personal vinculado al macroproceso de Gestión en Salud.	Capacitación y asignación de claves de la plataforma Gesdoc.	Acción finalizada.
Posibilidad de afectación económico y reputacional al incumplimiento de las actividades misionales del Laboratorio de Salud Pública como Vigilancia, control sanitario, control de calidad a la red de laboratorios.	Elaborar plan metrológico Anual y necesidad de las operaciones de confirmación Metrológica.	Plan metrológico 2023 y estudio precontractual para el contrato de calibración de equipos publicado en SECOP	Acción finalizada.





SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: FT-GEC-002

INFORME DE AUDITORIA

VERSIÓN: 04

FECHA: 08/02/2023

	Elaborar necesidad adquisición insumos, reactivos, material de referencia y cronogramas de vigilancia de EISP y de factores de riesgo del ambiente y del consumo.	El Contrato 1537-2021 de adquisición de insumos y reactivos finalizó 31-03-2023, por lo cual el contrato para 2023 según la necesidad presentada por cada área del laboratorio se encuentra pendiente de entrega de la misma para dar inicio a la etapa precontractual al área jurídica según la asignación presupuestal de los recursos.	Acción finalizada.
	Contratos adjudicados de personal operativo y de seguimiento.	Contratos adjudicados de personal operativo y de seguimiento.	Acción finalizada.

➤ RIESGOS DE CORRUPCION

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de que, por acción, omisión o abuso de poder, se profieran decisiones a favor, en contra o en beneficio propio o de terceros.	El profesional de Oficina Jurídica creará una matriz para consolidar el estado de los procesos sancionatorios.	Base de datos de procesos sancionatorios.	Acción finalizada.

➤ 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.	Capacitación sobre el fortalecimiento de la seguridad de la información.	Acción finalizada.

2.2.7. GESTION DE TRANSITO 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	Gestionar los recursos para adquisición en infraestructura e insumos tecnológicos para la	Se formuló el proyecto cuyo objeto es: Fortalecimiento de la	Acción finalizada.



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	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.	seguridad vial a través de la señalización urbana y dotación del organismo de tránsito y transporte del departamento del Putumayo"	
Posibilidad de impacto reputacional y económico por la generación de prescripciones ocurrencia de caducidades de los comparendos por causa del inadecuado proceso de seguimiento y control a los comparendos por la no expedición de la resolución, sanción y/o el mandamiento de pago.	Realizar seguimiento a los comparendos desde el momento que son entregados por la policía mediante una matriz diseñada en Excel.	Se diligencia la matriz de seguimiento de plataforma SIMIT.	Acción finalizada.

➤ 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.	No hay evidencia de las actas de visita.	Acción no cumplida.

➤ 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 daña 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.	En la revisión del personal de funcionarios con clave y acceso autorizados, se reporta normalidad en la plataforma RUNT, No se han encontrado alteraciones en la información del sistema, aportan las evidencias de solicitud de usuario.	Acción finalizada.

2.2.8. GESTION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

➤ RIESGOS OPERATIVOS

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posible afectación reputacional por la no implementación de	Desarrollar 2 actividades de copias de seguridad (Backup) en la SGD	Los programas de Víctimas y Gestión del	Acción finalizada.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: FT-GEC-002

INFORME DE AUDITORIA

VERSIÓN: 04

FECHA: 08/02/2023

procedimientos de protección de la información, como copias de seguridad (Backup), debido a los posibles daños en los equipos de computación por fallas eléctricas, antigüedad de equipos o por posibles desastres naturales.	en el 2023 en acompañamiento de la Oficina de Sistemas	Riesgo de Desastres tienen creadas Carpetas Compartidas - (Copias de Seguridad) donde manejan la información más relevante, esta acción se realiza con el fin de salvaguardar la información y documentos más importantes de cada programa.	
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 2023.	Se asiste a diferentes reuniones citadas por la Secretaría de Planeación para definir proyectos, indicadores y metas de la SGD en la vigencia 2023.	Acción finalizada.
	Realizar dos seguimientos a la ejecución de los proyectos del POAI 2023.	Se realiza el seguimiento a la ejecución de los proyectos 2023 de los 6 programas de la SGD mediante una matriz de seguimiento y unas gráficas de cumplimiento de los mismos.	Acción finalizada.
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	Se reasigna constantemente los PQR recibidos en el despacho de la SGD, según el tema correspondiente se reasigna al responsable de cada programa de la SGD. - El seguimiento se realiza en un libro radicador interno de la SGD.	Acción finalizada.
	Realizar el seguimiento mensual de los PQR asignados a los 6 programas de la SGD mediante aplicativo GESDOC	Se realiza el seguimiento continuo al aplicativo GESDOC de las PQR asignadas a los diferentes programas de la Secretaría de Gobierno.	Acción finalizada.

➤ 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	Realizar 3 socializaciones del Código de Integridad de la Gobernación del Putumayo.	Se realiza una socialización del Código de Integridad Institucional con el personal de la SGD, con el fin de dar a	Acción finalizada.

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-GEC-002
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN: 04
		FECHA: 08/02/2023

información, les podría ver afectada la imagen de la entidad.		conocer los valores que debemos tener los funcionarios y contratistas.	
	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.	Se elaboraron seis Planes de Trabajo.	Acción finalizada.

➤ RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION

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

2.2.9. GESTION 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.	Seguimiento y almacenamiento de la información de cada uno de los proyectos ejecutados en la Secretaría de Productividad y Competitividad.	Seguimiento y almacenamiento de la información de cada uno de los proyectos ejecutados en la Secretaría de Productividad y Competitividad.	Acción finalizada.
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.	Capacitaciones realizadas por los profesionales del Proceso Gestión Documental.	Acción finalizada.
	Diligenciamiento en libro radicador a la entrega de documentos a los profesionales de la secretaría.	Libro - radicador diligenciado.	Acción finalizada.

➤ 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.	Capacitación realizada por los profesionales del Proceso Gestión de Contratación.	Acción finalizada.





SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: FT-GEC-002

INFORME DE AUDITORIA

VERSIÓN: 04

FECHA: 08/02/2023

➤ RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION

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

2.3. PROCESOS DE APOYO

2.3.1. GESTION JURIDICA

➤ RIESGOS OPERATIVOS

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de afectación de reputación 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, mediante Oficio GJU-0067 del 13-01-2023 solicitó a Gestión de Recursos Físicos la realización de inventario de bienes. Gestión de Recursos Físicos, mediante Oficio GRF-AD-20230120-025 del 20/01/2023 dio respuesta a la solicitud y remite formatos. Mediante Oficios GJU-0174 del 3/02/2023 y GJU-0341 del 8/03/2023, la Oficina Jurídica, designó personal de apoyo para adelantar inventario.	Acción finalizada.
Posibilidad de afectación económica 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 desarrolló cronograma mensual de los asuntos asignados con alerta de las fechas de vencimiento, adicional se realizó cronograma de comité de conciliación para la vigencia 2023, revisión diaria de correo electrónico notificaciones judiciales@putumayo.gov.co, GESDOC, SIJUD y registro de asuntos asignados en libro radicador.	Acción finalizada.



➤ 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.	No se anexa evidencia válida del cumplimiento de la acción propuesta.	Acción no cumplida.

➤ RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION

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

2.3.2. GESTION DE CONTRATACION

➤ 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.	No se anexa evidencia válida del cumplimiento de la acción.	No reporta monitoreo.
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.			



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: FT-GEC-002

INFORME DE AUDITORIA

VERSIÓN: 04

FECHA: 08/02/2023

➤ RIESGOS DE CORRUPCION

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de que por acción, omisión o abuso de poder se profieran decisiones 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.	Acta N° 001 del 4/04/2023 se elabora el cronograma para revisar las observaciones presentadas dentro de los diferentes procesos contractuales que se adelantan con el equipo de trabajo de la Oficina de Contratación	Acción finalizada.

➤ 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 dejaron los oficios reportados por el líder del proceso.	Realizado el seguimiento correspondiente a la funcionalidad del aplicativo, se evidenció que durante este periodo no se presentaron novedades respecto a su operatividad.	Acción finalizada.

2.3.3. GESTION 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	Se realiza seguimiento al préstamo y consulta de documentos garantizando la integridad cuando son manipulados.	Acción finalizada.



	acciones pertinentes; lo anterior en cumplimiento Ley General de Archivos 594 de 2000.		
	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 finalizada.
Posibilidad de impacto reputacional debido a la pérdida y/o deterioro del acervo documental custodiado por el Archivo General del Departamento y que se encuentra dispuesto para la consulta de los usuarios por las inadecuadas instalaciones y unidades de almacenamiento los cuales no cumplen con las especificaciones técnicas para el almacenamiento de documentos.	Los contratistas del Archivo General Departamental diario y semanalmente con el objetivo de medir las variables de condiciones ambientales toma los registros con los equipos de medición, si existe registros por fuera de los rangos establecidos se genera informe para establecer medidas correctivas.	Se ejecuta los programas de monitoreo, Almacenamiento y realmacenamiento.	Acción finalizada.
	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 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.	Documento Programa de Atención de Emergencias en elaboración; se desarrolla actividades de señalización y dotación de elementos de seguridad para prevención y atención de emergencias	Acción finalizada.
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.	Se presenta informes mensuales a Control Interno de Gestión sobre órdenes perentorias de cumplimiento del Archivo General de la Nación. Se realiza seguimiento al desarrollo del Programa de	Acción finalizada.

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-GEC-002
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN: 04
		FECHA: 08/02/2023

		Gestión Documental.	
--	--	---------------------	--

➤ **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.	Informes sobre certificaciones elaboradas de los meses de enero, febrero, marzo y abril, mayo, junio, julio y agosto de 2023.	Acción finalizada.

➤ **RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION**

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

2.3.4. GESTION DE FINANZAS PUBLICAS

➤ **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	Acta de Comité de Coordinadores -007 del 09/03/2023 al área de tesorería la incorporación y elaboración del procedimiento de Recaudo de impuesto de vehículos.	Acción finalizada.
	Elaboración de instructivos de afectación del gasto y de recaudo.	Creación del procedimiento de ingresos.	Acción finalizada.
	Elaboración de informes de seguimiento de ejecuciones presupuestales.	Se realizan informes de seguimiento mensuales, trimestrales y anuales.	Acción finalizada.
Posibilidad de afectación económica y reputacional por detrimento patrimonial y sanciones debido a	Llevar un control de términos para evitar prescripción.	Se realizan todos los procedimientos de cobro para evitar la	Acción finalizada.



decisiones administrativas que no permiten la aplicación de medidas de cobro.

prescripción.

➤ 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 final de un pago para beneficio de otro, lo que puede generar sanciones disciplinarias, penales y fiscales.	Designar, revisar, aprobar los pagos.	Se realizaron mesas de trabajo con las áreas de tesorería y áreas de presupuesto para el mejor manejo de la plataforma PCT y no tener inconvenientes relacionados con el pago a beneficiarios y también con respecto a la problemática sucedida en el año 2022.	Acción finalizada.

➤ RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad pérdida 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.	Por parte de la secretaria de Hacienda se convocó a mesas técnicas durante enero a abril en conjunto con el banco BBVA, Fiscalía y el área de sistemas de la Gobernación del Putumayo e ingenieros externos.	Acción finalizada.

2.3.5. GESTION DE RECURSOS FISICOS

➤ 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	Se proyectó y socializó las Circular N° 0127 de 13/12/2022 - procedimiento para el ingreso de bienes por compra de bienes pro compra donación o transferencia	Acción finalizada.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: FT-GEC-002

INFORME DE AUDITORIA

VERSIÓN: 04

FECHA: 08/02/2023

	bienes código: FT-GRF-013.		
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 incluye en el Plan Anual de Adquisiciones la necesidad del personal requerido para la vigencia 2023.	Acción finalizada.

➤ 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 la Circular dirigida 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; donde se determina expresamente el tiempo de radicación de procesos para ingresos.	A los correos institucionales se remitió la Circular N° 0127 de 13/12/2022 - procedimiento para el ingreso de bienes por compra de bienes pro compra donación o transferencia.	Acción finalizada.

➤ RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de impacto reputacional por pérdida 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 conciliaciones de los meses de enero, febrero y marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2023.	Acción finalizada.

2.3.6. GESTION DE TECNOLOGIA E INFORMACION

➤ 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	Implementar una plataforma para generar Ticket que permita al usuario crear y hacer seguimiento a los Ticket de soporte técnico	Aplicativo portal web soporte.putumayo.gov.co	Acción finalizada.



recurso humano idóneo para cumplir y brindar soporte técnico a las diferentes unidades administrativas de la entidad.	mediante un entorno grafico amigable que permita visualizar los requerimientos solicitado al área de Tecnología.		
Posibilidad de impacto 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.)	Fortalecer la Infraestructura tecnológica mediante adquisición software y hardware que permitan fortalecer los procesos internos de la entidad.	Adquisición de un Network Security Appliance, licencia por 2 años firmware Sonic Wall, adopción del protocolo IPV6.	Acción finalizada.

➤ 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 requerimientos solicitados por las áreas. Soporte técnico.	Acción finalizada.

➤ 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.	Los protocolos de seguridad se establecen para definir roles y responsabilidades en la gestión de la seguridad de la información.	Acción finalizada.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: FT-GEC-002

INFORME DE AUDITORIA

VERSIÓN: 04

FECHA: 08/02/2023

2.3.7. GESTION 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.	Mesas de trabajo para la elaboración de un proyecto de inversión para financiar el estudio de un proceso de modernización en la entidad. Video conferencia con la ESAP para concertar acciones de rediseño (25/04/2023).	Acción finalizada.
	Contratar y/ o Gestionar con entidades idóneas para la modernización del Manual de Funciones de la Gobernación del Putumayo.	Apoyo en la consolidación del proyecto de modernización y revisión y aportes para cotizaciones con entidades expertas en temas de rediseño.	Acción finalizada.

➤ 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 requisitos y hoja de vida de las personas a vincular.	Acción finalizada.
	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 finalizada.

➤ RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de afectación reputacional y económica por un posible	Justificar la necesidad de la adquisición de un Software para	Asistencia a convocatoria de	Acción finalizada.

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-GEC-002
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN: 04
		FECHA: 08/02/2023

<p>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.</p>	<p>agilizar los procesos de Nomina de la Gobernación del Putumayo.</p>	<p>socialización de software Apolo el 28/02/2023.</p> <p>En Consejo de Gobierno la Secretaria de Servicios Administrativos socializa la necesidad del software para nómina.</p>	
---	--	---	--

2.3.8. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

➤ RIESGOS OPERATIVOS

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
<p>Posibilidad de afectación económica por multa y sanciones del Ministerio de Trabajo, por no cumplimiento de la normatividad vigente.</p>	<p>Diseñar, implementar y ejecutar el Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo dando cumplimiento a la normatividad vigente.</p>	<p>Circular N° 034 del 5 de abril de 2023 para capacitación y socialización del procedimiento de incidentes y accidentes enfermedades laborales.</p> <p>Se realiza capacitación a funcionarios y contratistas Acta N° 016 del 14/04/2023.</p> <p>Plan Anual 2023 del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Medición de indicador del plan anual para medir la efectividad del cumplimiento de las actividades.</p>	<p>Acción finalizada.</p>

➤ RIESGOS DE CORRUPCION

El responsable del proceso no identifica Riesgos de Corrupción.





SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: FT-GEC-002

INFORME DE AUDITORIA

VERSIÓN: 04

FECHA: 08/02/2023

➤ RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de afectación reputacional por no facilitar el acceso a la información digital a entes de control para seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Realizar mesas de trabajo con el líder del equipo de la Oficina de la unidad de Gestión, Tecnología e Información con el objetivo de implementar la creación del enlace en la página Web de la Gobernación del Putumayo para subir información del SGSST.	Mesa de trabajo realizada el 10 de octubre de 2023.	Acción finalizada.

2.4. PROCESOS DE EVALUACION

2.4.1. GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

➤ RIESGOS OPERATIVOS

RIESGO	ACCIONES (ACTIVIDADES)	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES	OBSERVACIONES
Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la presentación de informes a entes de control y partes interesadas.	Socializaciones en Comité CICI sobre la importancia presentación a tiempo de informes a entes de control y partes interesadas.	Sesiones Comité Institucional de Coordinación de Control Interno: Acta N° 01 del 23/02/2023. Oficios OCI-009 a OCI-018 de 2023, OCI-021 a OCI 030 de 2023, OCI-045 de 2023 recordando plazos para presentación de informes a entes de control. Correos institucionales.	Acción finalizada.
Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento con el Plan Anual de Auditorías.	Elaboración, presentación, aprobación y socialización del Plan Anual de Auditorías. Oficios comunicando la realización de auditorías en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías.	Plan Anual de Auditoría 2024 aprobado mediante Acta N° 03 del 19/12/2023 por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno. Plan Anual de Auditoría 2024 publicado en página web.	Acción finalizada.



➤ 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 mesa de trabajo trimestrales para la revisión del Plan Anual de Auditorías de la Oficina de Control interno de Gestión, con el propósito de verificar el buen desarrollo de los procesos que se adelantan por cada uno de los profesionales del equipo técnico de la oficina de control interno de gestión, de lo cual se deja las evidencias en las actas de mesa de trabajo, en caso de encontrar irregularidades se toman las acciones.	Acta N° 012 del 3/04/2023 de Mesa de Trabajo para revisión del Plan Operativo Anual 2023 de la Oficina de Control interno de Gestión (Primer Trimestre 2023). Acta N° 013 del 7/07/2023 de Mesa de Trabajo para revisión del Plan Operativo Anual 2023 de la Oficina de Control interno de Gestión (Segundo Trimestre 2023). Acta N° 014 del 2/11/2023 de Mesa de Trabajo para revisión del Plan Operativo Anual 2023 de la Oficina de Control interno de Gestión (Tercer Trimestre 2023).	Acción finalizada.

➤ 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 destinados para ello.	Creación y aplicación de un protocolo de copia de seguridad interna del proceso de Gestión de Evaluación y Control.	Actualización integral del protocolo por parte del Proceso de Gestión de Tecnología e Información.	Acción finalizada.

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-GEC-002
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN: 04
		FECHA: 08/02/2023

2.4.2. GESTION 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 de las dependencias y otras entidades, en allegar información y pruebas para la toma de decisiones.	El Coordinador de Grupo mantiene el cuadro de procesos actualizado en forma periódica mensual con la participación en reuniones de trabajo se realiza la actividad de seguimiento, lo cual queda soportado mediante acta.	Cuadro de proceso actualizado mensualmente. Actas mensuales de reuniones adelantadas.	Acción finalizada.

➤ 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.	Actas Mesas de Trabajo de Seguimiento al Plan de Trabajo 2023.	Acción finalizada.

➤ 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 destinados para ello. deficiente implementación de políticas de control de conservación de la información. falta de conciencia en seguridad.	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.	Durante el tercer trimestre de 2023 no se presentó ningún tipo de incumplimiento en los protocolos de seguridad en la información.	Acción finalizada.
	Los funcionarios del Grupo de Asuntos Disciplinarios, responsables del manejo de información pública reservada, deben	La profesional universitaria con funciones de	



	<p>tener asignado un usuario y contraseña cada vez que requieran acceder al archivo de procesos disciplinarios almacenado en el servidor. La visibilidad e ingreso al archivo de procesos disciplinarios, sólo estará disponible para aquellos servidores públicos que tengan los permisos de acceso definidos por la Oficina de Información Pública, conforme a lo establecido en la Política General de Gestión de Seguridad de la Información. Los permisos de acceso sólo pueden ser concedidos con la debida autorización del Coordinador del Grupo de Asuntos Disciplinarios, mediante comunicación enviada a la Oficina de Información Pública, solicitando el permiso de acceso y posterior creación de usuario y contraseña. De igual forma, deben definirse los roles de usuarios con permisos exclusivos para realizar modificaciones en la carpeta (editar, eliminar, crear subcarpetas, etc.). Como evidencia se dejan los correos electrónicos enviados por el Coordinador del Grupo de Asuntos Disciplinarios, solicitando a la Oficina de Información Pública, la creación de accesos de ingreso seguro a la carpeta del servidor.</p>	<p>juzgamiento, secretaria y contratista de apoyo comparten información relacionada con documentos secretariales y procesos escaneados de varias vigencias almacenado en el servidor. La visibilidad e ingreso al archivo de procesos disciplinarios, sólo está disponible para los servidores públicos y contratista de apoyo a secretaria de este Grupo, conforme a lo establecido en la Política General de Gestión de Seguridad de la Información.</p>	
	<p>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. El Coordinador del Grupo de Asuntos Disciplinarios debe asegurarse que los servidores públicos cambien regularmente la contraseña para acceso al archivo de procesos disciplinarios, prohibiendo de esta forma su reutilización posterior. Los cambios de contraseñas sólo pueden ser autorizados por el Coordinador del Grupo de Asuntos Disciplinarios, mediante comunicación enviada a la Oficina de Información Pública. Como evidencia se dejan los correos electrónicos enviados por el Coordinador del Grupo de Asuntos Disciplinarios, solicitando a la Oficina de Información Pública, los cambios de contraseña para ingreso seguro a la carpeta del servidor.</p>	<p>Los funcionarios del Grupo de Asuntos Disciplinarios, con la asesoría de la Unidad de Gestión de Tecnología e Información, cuentan con usuario y contraseña propia.</p>	<p>Acción finalizada.</p>



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: FT-GEC-002

INFORME DE AUDITORIA

VERSIÓN: 04

FECHA: 08/02/2023

3. ACCIONES QUE NO EVIDENCIAN CUMPLIMIENTO Y/O AVANCE EN EL TERCER CUATRIMESTRE 2023

PROCESO	ACCIONES SIN CUMPLIMIENTO Y/O AVANCE
PROCESOS ESTRATEGICOS	
GESTION DE PROYECTOS	No se evidencian avances en la acción: "El Profesional Especializado de Banco de Proyectos elabora y socializa el Manual de evaluación y revisión de proyectos de inversión pública". (<i>Riesgo de Corrupción</i>)
GESTION DE COMUNICACIONES	No se evidencian avances de la ejecución de la acción: "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 se evidencian avances de la ejecución de la acción: "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 se evidencian avances de la ejecución de la acción: "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>)



GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION	No presentó Informe de Avance correspondiente al Tercer Cuatrimestre de 2023.
PROCESOS MISIONALES	
GESTION DE TRANSITO Y TRANSPORTE	No se anexa evidencia de la ejecución de la acción: "Realizar visitas técnicas de control a cada una de las sedes operativas del DATT, para realizar aleatoriamente revisión a los trámites de vehículos y cada uno de los procedimientos que allí se realizan". (<i>Riesgo de Corrupción</i>)
GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA E INCLUSION SOCIAL	No se anexa evidencia de la ejecución de la acción: "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". (<i>Riesgo de Seguridad de la Información</i>).
GESTION EN EDUCACION	No se anexa evidencia válida de la ejecución de la acción: "Ejecutar plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de información y comunicación de la SED". (<i>Riesgo Operativo</i>)
	No se anexa evidencia válida de la ejecución de la acción: "Programar y ejecutar las auditorías internas a los procesos certificados por ICONTEC".
PROCESOS DE APOYO	
GESTION JURIDICA	No se evidencian las actas y los listados de asistencia de las mesas de trabajo, mensuales, 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 mismos. (<i>Riesgo de Corrupción</i>)

RECOMENDACIONES

- Documentar e incluir en el Mapa de Procesos de la entidad lo correspondiente al Proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- En el evento de materializarse un riesgo, es necesario realizar los ajustes que se



PUTUMAYO
GOBERNACIÓN
NIT. 800.094.164-4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: FT-GEC-002

INFORME DE AUDITORIA

VERSIÓN: 04

FECHA: 08/02/2023

consideren necesarios por parte del líder del proceso. Los ajustes se deben comunicar a la Secretaría de Planeación y la Oficina de Control Interno de Gestión.

- Atendiendo el esquema de Líneas de Defensa, y en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG–, se recomienda a los líderes de proceso realizar 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 se debe dejar evidencia.
- Fruto del seguimiento periódico que realicen cada uno de los responsables o líderes de los procesos y sus equipos de trabajo, los mapas de riesgos pueden ser ajustados y/o actualizados, dichos ajustes y/o actualizaciones deben ser reportadas a la Secretaría de Planeación y Oficina de Control Interno de Gestión, igualmente ser publicados en página web.

AUDITORES	NOMBRE	FIRMA
LÍDER	GILBERTO PARDO LOPEZ	
APOYO	JORGE ELIECER LOPEZ VILLOTA	

Fecha de emisión del Informe

26/01/2024