

	FORMATO: SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN Y GESTIÓN	Versión: 1.0
		Fecha: 25/10/2018
	PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: SIG -F-15

NOMBRE DEL PROCESO: ATENCIÓN AL USUARIO Y ATENCIÓN LEGISLATIVA

LIDER DEL PROCESO:

Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo
Asesor Despacho Ministro (Agenda legislativa)

TIPO DE PROCESO: Misional

TRIMESTRE A EVALUAR: III Trimestre de 2018

FECHA EMISIÓN DEL INFORME: 31/10/2018

TEMAS A EVALUAR

1. Incidencia de los riesgos en el logro del objetivo del proceso

El pasado 28 de junio de 2018 se ajustó el objetivo del proceso incorporando las actividades de: tramitar y solicitar al área responsable las respuestas a los requerimientos de información que realizan las partes interesadas. Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario actualizar los riesgos y/o controles de acuerdo con el nuevo objetivo.

Asimismo, es necesario que en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación se definan los criterios para identificar la incidencia de los riesgos frente al cumplimiento del objetivo del proceso.

2. Estado documentación de controles

Una vez revisado el mapa de riesgos del proceso, se evidencia a continuación el estado de los controles, en cuanto a su documentación en el Sistema Integrado de Gestión.

Riesgo / Control	Riesgo 1	Riesgo 2	Riesgo 3	Riesgo 4	Acción complementaria
<p>Agilizar servicios o emitir respuesta a solicitudes de ciudadanos, mediante el uso de las facultades los servidores públicos del MVCT, solicitando o recibiendo dádivas.</p>	<p>Se evidencia que no está documentado. Es importante que este control sea documentado antes de terminar la vigencia para establecer que la zona de riesgo residual se encuentre en un nivel aceptable.</p>	<p>Está documentado en el procedimiento AUL-P-01 Trámite y atención de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias y felicitaciones</p>	<p>No aplica</p>	<p>No aplica</p>	<p>No aplica</p>
<p><i>Incumplimiento de los términos legales para responder a solicitudes formales y cuestionarios de control político</i></p>	<p>Está documentado en el procedimiento AUL-P-01 Trámite y atención de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias y felicitaciones</p>	<p>El Control 2 se evidencia que no está documentado. Es importante que este control sea documentado antes de terminar la vigencia para establecer que la zona de riesgo residual se encuentre en un nivel aceptable.</p>	<p>El Control 3 se evidencia que no está documentado. Es importante que este control sea documentado antes de terminar la vigencia para establecer que la zona de riesgo residual se encuentre en un nivel aceptable.</p>	<p>Está documentado en los formatos: AUL-F-07 Estado solicitudes congresistas AUL-F-01 Seguimiento a iniciativas legislativas, proyectos de ley y actos legislativos</p>	<p>No aplica</p>

<p>No dar respuesta de fondo a los requerimientos</p>	<p>Se evidencia que no está documentado. Es importante que este control sea documentado antes de terminar la vigencia para establecer que la zona de riesgo residual se encuentre en un nivel aceptable</p>	<p>El Control 2 se evidencia que no está documentado. Es importante que este control sea documentado antes de terminar la vigencia para establecer que la zona de riesgo residual se encuentre en un nivel aceptable</p>	<p>El Control 3 se evidencia que no está documentado. Es importante que este control sea documentado antes de terminar la vigencia para establecer que la zona de riesgo residual se encuentre en un nivel aceptable</p>	<p>No aplica</p>	<p>En cuanto al estado de la acción complementaria: "Complementar la aprobación por parte de la OAP de los controles incluidos el SIG y realizar la respectiva socialización de los mismos al interior de la dependencia.", El proceso no reporta avance al respecto. Es importante que este control sea documentado antes de terminar la vigencia para establecer que la zona de riesgo residual se encuentre en un nivel aceptable Estado de acción complementaria: ABIERTA</p>
<p>Atención ineficiente en el canal personalizado y telefónico</p>	<p>El Control 1 se evidencia que no está documentado. Es importante que este control sea documentado antes de terminar la vigencia para establecer que la zona de riesgo residual se encuentre en un</p>	<p>El Control 2 se evidencia que no está documentado. Es importante que este control sea documentado antes de terminar la vigencia para establecer que la zona de riesgo residual se encuentre en un</p>	<p>El Control 3 se evidencia que no está documentado. Es importante que este control sea documentado antes de terminar la vigencia para establecer que la zona de riesgo residual se encuentre en un</p>	<p>No aplica</p>	<p>No aplica para el trimestre</p>

	nivel aceptable.	nivel aceptable	nivel aceptable	No aplica	No aplica
<p><i>Aprobación de proyectos de ley inconvenientes para la misión y políticas del MVCT</i></p>	<p>Está documentado en: AUL-F-01 Seguimiento a iniciativas legislativas, proyectos de ley y actos legislativos AUL-P-04 Trámite de conceptos legislativos AUL-P-05 Citación para debate control político AUL-P-06 Coordinación de la respuesta a congresistas y trámite de solicitudes informales</p>	<p>Está documentado en: AUL-F-01 Seguimiento a iniciativas legislativas, proyectos de ley y actos legislativos AUL-P-04 Trámite de conceptos legislativos AUL-P-05 Citación para debate control político AUL-P-06 Coordinación de la respuesta a congresistas y trámite de solicitudes informales</p>	<p>El Control 3 se evidencia que no está documentado. Es importante que este control sea documentado antes de terminar la vigencia para establecer que la zona de riesgo residual se encuentre en un nivel aceptable</p>	<p>No aplica</p>	<p>No aplica</p>

3. Seguimientos a los mapas de riesgo

Según circular emitida por la Oficina Asesora de Planeación No 2018IE0002120, el plazo para entregar el monitoreo de riesgos correspondiente al III trimestre era el 12 octubre de 2018. El proceso no dio cumplimiento a la fecha establecida de acuerdo con la Política de Administración del Riesgo "Seguimiento: – Seguimiento trimestral por parte de la Oficina Asesora de Planeación a la toma de acciones por parte del líder del proceso de acuerdo con el resultado del monitoreo realizado".

Es necesario resaltar la importancia de suministrar el monitoreo de riesgos oportunamente, puesto que es un insumo para dar cumplimiento a las demás fases del proceso de seguimiento y evaluación por parte de la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno, respectivamente.

4. Fortalezas Y Oportunidades

Fortalezas

- Revisando la trazabilidad del monitoreo que se ha realizado al mapa de riesgos durante la vigencia 2017 y 2018 y teniendo en cuenta las retroalimentaciones que la Oficina Asesora de Planeación ha brindado al respecto, se evidencia que el proceso ha fortalecido el registro del monitoreo en cuanto a la aplicación de controles.
- El reporte de aplicación de controles es claro y concreto.
- Se refleja que el proceso ha definido un mecanismo interno de consolidación de información por componentes, lo cual permite un reporte unificado por proceso.
- Se refleja cultura de autocontrol dentro del proceso, lo que permite prevenir la materialización de riesgos del proceso y de la entidad.

Oportunidades

- Es necesario revisar la correcta identificación de documentación de controles, ya que en el riesgo 3 – control 1 y riesgo 4 control 3 se

definen como documentados en el mapa de riesgos, pero al revisar la documentación del proceso no se evidencia dicha documentación.

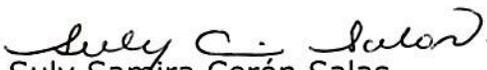
- Es necesario especificar la aplicabilidad por componente en cada control, con el fin de evitar interpretaciones incorrectas y reprocesos en las fases de seguimiento y evaluación.

Nota: Cada líder de proceso debe revisar la pertinencia de incluir las oportunidades como acciones de mejora en su plan de mejoramiento



Sara Piñeros Castaño

Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)



Elabora: Suly Samira Cerón Salas
Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación