

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION GESTION DE EVALUACIÓN Y CONTROL. INFORME DE SEGUIMIENTO	PCEV-01 -F-09
		VERSIÓN: 2.0
		FECHA: 17/07/2014
		Página 1 de 14

**INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A LA EFECTIVIDAD DE LOS
CONTROLES Y ACCIONES ESTABLECIDAS EN LOS MAPAS DE RIESGOS
POR PROCESOS DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
CORPOCESAR**

DIRIGIDO A : YOLANDA MARTINEZ MANJARREZ
Director General (E)

FECHA DE PRESENTACIÓN : 6 de noviembre de 2020

REALIZADA POR : Moisés Gómez Pinto Profesional universitario

PERIODO ANALIZADO : Enero – octubre de 2020

NORMAS : Ley 87 de 1993; Decreto 2145 de 1999, Decreto 1537 de 2001; decreto 648 de 2017, Rol de evaluación del Riesgo, Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital

*12-11-2020
10:30 am
[Signature]*

1. OBJETIVO

Evaluar y verificar el grado de avance y eficacia de los controles y acciones implementadas para mitigar los riesgos detectados, evitar su materialización y entregar a la Alta Dirección, información sobre los aspectos relevantes de la evaluación y seguimiento, para el fortalecimiento a la entidad en la Política de administración del Riesgo.

2. ALCANCE DEL INFORME

El seguimiento y verificación se realizó a las acciones adelantadas para gestionar y administrar los riesgos que fueron identificados, analizados y valorados por cada uno de los procesos de la entidad, en el periodo comprendido entre enero y octubre de 2020.

3. METODOLOGÍA

Se realizó seguimiento de los procesos a la verificación del Mapa de Riesgos institucional anexos: (1) Mapa de Riesgos de Gestión, efectuando visitas y entrevistas a cada una de las dependencias, efectuando la revisión de los soportes

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION GESTION DE EVALUACIÓN Y CONTROL. INFORME DE SEGUIMIENTO	PCEV-01 -F-09
		VERSIÓN: 2.0
		FECHA: 17/07/2014
		Página 2 de 14

colocados como acciones en la Matriz de Riesgos, se cruzó la información con lo publicado en la página web de la entidad para monitorear el cumplimiento de las acciones establecidas en los mapas de riesgos de sus procesos observando los registros señalados en la matriz de riesgos.

4. CUERPO DEL INFORME.

El Mapa de Riesgos Institucional constituye una herramienta que permite hacer monitoreo, seguimiento y mitigar riesgos, con el fin de evitar que algún suceso afecte el cumplimiento de la misión, los objetivos institucionales, los objetivos del proceso o la satisfacción del cliente.

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de lo establecido en el PAAI-2020 y el "PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS ", PCEV-01-P-05, Versión: 6.0; hace seguimiento por periodos cuatrimestralmente para verificar su respectivo cumplimiento.

La Política de Administración del Riesgo de la entidad, Resolución No. 0400 del 23 de mayo de 2017 en la **PERIODICIDAD Y NIVEL DE RESPONSABILIDAD PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS** establece que, cada líder de proceso con los servidores públicos responsables deberán: (1) como mínimo realizar un ejercicio de actualización del mapa de riesgos una vez al año con la coordinación de la Subdirección General Área Planeación y el acompañamiento de la Oficina de Control Interno; (2) revisar permanentemente las acciones establecidas en los mapas de riesgo y levantar los registros de las acciones realizadas; (3) La oficina de control interno realizará seguimiento y evaluación a las acciones establecidas en los mapas de riesgos institucional y por procesos de acuerdo con el programa anual de auditoría vigente.

El Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno Vigencia 2020, establece que en los meses de febrero, mayo y septiembre se realizará Seguimiento a los Mapas de Riesgos institucional.

Así mismo, la actividad No. **3.3 "Monitoreo y revisión"** del Procedimiento para la Identificación, Valoración, Tratamiento y Seguimiento de Riesgos, establece: el Jefe de la Oficina de Control Interno **3ª. Línea de defensa:** Proporciona información sobre la efectividad del S.C.I., a través de un enfoque basado en riesgos, incluida la operación de la primera y segunda línea de defensa. A cargo de la oficina de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.

En cumplimiento a lo anterior, la Oficina de Control Interno como Tercera Línea de defensa, realizó monitoreo y revisión así:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION GESTION DE EVALUACIÓN Y CONTROL. INFORME DE SEGUIMIENTO	PCEV-01 -F-09
		VERSIÓN: 2.0
		FECHA: 17/07/2014
		Página 3 de 14

1. Monitoreo y Revisión a la 1. Línea de Defensa.

A continuación, se presentan los resultados de ejecución de las acciones con corte a 30 de octubre de 2020, de acuerdo con el seguimiento reportado y las evidencias presentadas por los procesos (autoevaluación): y se observó lo siguiente:

No.	PROCESO	ACCIONES ESTABLECIDAS PARA MANEJO DEL RIESGO	RESULTADO DE LAS ACCIONES			EFICACIA
			REALIZADAS	EN PROCESO	VENCIDAS	
1	GESTIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	3	1	2	0	33%
2	GESTION DOCUMENTAL	2	1	1	0	50%
3	GESTION DE COMUNICACIÓN E INFORMACION	3	2	1	0	66%
4	GESTIÓN DE EDUCACION AMBIENTAL	4	2	2	0	50%
5	GESTIÓN DE EVALUACION Y CONTROL	6	1	5	0	16%
6	PLANEACIÓN ESTRATEGICA	9	1	8	0	11%
7	GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACION	4	2	2	0	50%
8	GESTION DE TIC	11	4	7	0	36%
9	GESTION JURIDICA	4	0	4	0	0%
10	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	5	0	5	0	0%
TOTAL		51	14	37	0	

Se pudo evidenciar en el drive que los procesos: Gestión de Recursos Físicos, Gestión Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, Gestión de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental y Gestión Financiera tienen sus mapas de riesgo desactualizados para la vigencia 2020.

Por otra parte, en el cuadro observamos que, de las 51 acciones establecidas en los 10 mapas de riesgos, 14 se encuentran realizadas y 37 se encuentran en proceso de cumplimiento.

El monitoreo por proceso es el siguiente:

Proceso Gestión y Mejora del Sistema Integrado de Gestión

RIESGOS	CONTROL	ACCIONES	CRONOGRAMA		MONITOREO SEGUIMIENTO OCI	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN
Inadecuado mejoramiento continuo del Sistema Integrado de	Revisión por la dirección Auditoría interna	Asegurar el recurso humano necesario y/o requerido para la operatividad del proceso Gestión y	Ene-20	Dic-20	Los controles existen se aplican y son efectivos para mitigar el riesgo	Se tiene vinculada a dos profesionales especializados para apalancar el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					PCEV-01 -F-09
	GESTION DE EVALUACIÓN Y CONTROL.					VERSIÓN: 2.0
	INFORME DE SEGUIMIENTO					FECHA: 17/07/2014
						Página 4 de 14

Gestión	Seguimiento a los indicadores de los procesos	Mejora del SIG-C y Planeación Estratégica, para apalancar el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión.				Avance 100%
La posibilidad de no asegurar el control sobre la documentación	Procedimiento establecido para el control de la información documentada	Programar y ejecutar auditorías a la gestión de información documentada de la entidad	Ene-20	Dic-20	Los controles existen se aplican y son efectivos para mitigar el riesgo	En la auditoría interna que actualmente se viene adelantando en la entidad, se está auditando el cumplimiento a normatividad archivística del Archivo General de la Nación.
La posibilidad de que no se registren y gestionen las salidas no conformes	Procedimiento establecido para el tratamiento al producto o servicio no conforme	Asegurar que se identifiquen y registren las salidas no conformes	Ene-20	Dic-20	Los controles existen se aplican y son efectivos para mitigar el riesgo	Se vienen identificando y registrando las salidas no conformes

Proceso Gestión Documental

RIESGOS	CONTROL	ACCIONES	CRONOGRAMA		MONITOREO	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL	SEGUIMIENTO OCI	
					EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN
Deficiente planificación, manejo y organización documental del archivo central	Tablas de Retención Documental	Capacitación en temas de organización de archivos de gestión	Jun-20	Dic-20	El control existe pero se aplica parcialmente.	No se evidenció planilla de asistencia a la capacitación
Pérdida de la información y dificultad en la consulta de la información	Procedimiento organización, conservación, custodia y transferencia del archivo de gestión	Insistir y hacer seguimiento a las dependencias sobre préstamos de documentos	Jun-20	Dic-20	El control existe, se aplica parcialmente	Según lo manifestado por Yony Vanegas se han visitado los procesos que tienen formato de préstamos de documento y se ha observado que lo vienen implementando, sin embargo, no se pudo evidenciar informe de lo manifestado Avance 100%

Gestión de Comunicación e Información

RIESGOS	CONTROL	ACCIONES	CRONOGRAMA		MONITOREO	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL	SEGUIMIENTO OCI	
					EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN
Desconocimiento de la gestión de la entidad por parte de los servidores públicos de la Corporación	Estrategia de comunicación interna y externa	Dar uso a los medios disponibles con los que cuenta la entidad de acuerdo con lo definido en la política de comunicación (Página Web, carteleras, redes	Ago-20	Dic-20	El control existe se aplica y es efectivo para mitigar el riesgo	Este año a raíz de la emergencia sanitaria no sea diligenciado el formato de solicitud de apoyo para eventos, sin embargo, se han cubierto todos los eventos y se han publicado los boletines de prensa



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
GESTION DE EVALUACIÓN Y CONTROL.
INFORME DE SEGUIMIENTO

PCEV-01 -F-09

VERSIÓN: 2.0

FECHA: 17/07/2014

Página 5 de 14

		sociales, correos electrónicos)				internos y externos, llevamos 81 boletines, en redes sociales, página web. Las campañas se publican además de las redes sociales en los en las pantallas de tv internas en el edificio. Avance 100%
Desconocimiento de las herramientas para manejar las comunicaciones internas y externas en tiempo de crisis	PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL MANUAL DE CRISIS	Dar a conocer y ejecutar el manual de crisis en la corporación con todos los funcionarios.	Ago-20	Dic-20	El control existe se aplica y es efectivo para mitigar el riesgo	Se hizo la medición de la satisfacción del usuario se está pendiente de la evaluación de la encuesta por parte de planeación.
		Establecer necesidades de servicios a través del plan de adquisiciones de bienes y servicios	Ago-20	Dic-20		Se pudo observar que a través del plan anual de adquisiciones y servicios la entidad contrató los servicios profesionales de tres apoyos para este proceso. Avance 100%

Gestión de Educación Ambiental

RIESGOS	CONTROL	ACCIONES	CRONOGRAMA		MONITOREO	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL	SEGUIMIENTO OCI	
					EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN
No alcanzar la eficacia y eficiencia de los objetivos establecidos para cada una de las actividades educativas relativas al ambiente.	Utilizar todas las estrategias para el acompañamiento institucional gubernamental y no gubernamental	Concertación de actividades presenciales y virtuales.	Ene-20	Dic-20	No son controles para subsanar el riesgo	Las actividades que se programaron dentro del Plan de Acción 2020-2023 en educación ambiental para la presente vigencia fiscal, si se ha venido cumpliendo de manera virtu
	Acompañar a los entes territoriales en el cumplimiento de sus metas enmarcadas en el PDM. Facilitar el asesoramiento permanente a los entes territoriales.	Asegurar que los documentos previos contractuales contemplen la necesidad de experiencia o formación en educación ambiental en el personal a apoyar el proceso	Ene-20	Dic-20		El GITGEAIPC tiene asignado un solo contratista para apoyar la gestión de este proceso. Avance: 100%
	Comunicación permanente a través de todos los medios de comunicación con los actores institucionales gubernamentales y no gubernamentales con derechos y deberes en lo ambiental	Organizar conforme a los requisitos de gestión documental los expedientes que se manejan en el proceso	Ene-20	Dic-20		Los expedientes están foliados, rotulados y con hoja de control hasta el año 2018, falta la vigencia 2019 y 2020.
		Acompañamiento a los actores en los entes territoriales para el cumplimiento de sus metas	Ene-20	Dic-20		En esta vigencia fiscal dentro del aislamiento, se están atendiendo a los 25 municipios del departamento. Avance: 100%



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
GESTION DE EVALUACIÓN Y CONTROL.
INFORME DE SEGUIMIENTO

PCEV-01 -F-09
VERSIÓN: 2.0
FECHA: 17/07/2014
Página 6 de 14

Gestión de Evaluación y Control

RIESGOS	CONTROL	ACCIONES	CRONOGRAMA		MONITOREO	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL	SEGUIMIENTO OCI	
					EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN
Incumplimiento del Programa Anual de Auditoría	Seguimiento periódico al Plan anual de auditorías	Comunicar con anterioridad las actividades de seguimiento y auditoría	Sep-20	Dic-20	Los controles existen se aplican y son efectivos para mitigar el riesgo	Se comunicó con anterioridad a todos los líderes de los procesos el programa anual de auditorías Avance 100%
		Comunicar sobre las responsabilidades disciplinarias en que incurren por la no entrega oportuna de información.	Sep-20	Dic-20		A la fecha no hemos tenido que hacer esta comunicación.
		Presentación y aprobación de los ajustes y modificaciones necesarias al plan de las auditorías al Comité Institucional de coordinación de control interno.	Sep-20	Dic-20		Se han realizado dos reuniones del comité Institucional de coordinación de control interno para ajustar el Plan de Auditoría Vigencia 2020.
Debilidad en la evaluación de la efectividad de los controles de los procesos	Mapa de riesgos por procesos	Capacitación en evaluación de los controles de los riesgos	Sep-20	Dic-20		No hemos tenido capacitación en este tema.
Presentación reiterativas de hallazgos y observaciones dentro de los procesos	Plan de mejoramiento por procesos	N° de acciones cumplidas del Plan de mejoramiento por procesos/N° de acciones programadas en el plan de mejoramiento por procesos	Sep-20	Dic-20	Los controles existen se aplican y son efectivos para mitigar el riesgo	Se presentó informe del plan de mejoramiento por procesos a corte 30 de Agosto de 2020 donde se evidencia el Plan de Mejoramiento con una eficacia del 86%.
	Planes de mejoramiento Institucional	N° de acciones cumplidas del Plan de mejoramiento Institucional/N° de acciones programadas en el plan de mejoramiento Institucional	Sep-20	Dic-20	Los controles existen se aplican y son efectivos para mitigar el riesgo	En el Plan de Mejoramiento Institucional a corte 30 de Junio de 2020 mostró un Avance del 0.17% y un cumplimiento del 6%

PLANEACIÓN ESTRATEGICA

RIESGOS	CONTROL	ACCIONES	CRONOGRAMA		MONITOREO	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL	SEGUIMIENTO OCI	
					EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
GESTION DE EVALUACIÓN Y CONTROL.

INFORME DE SEGUIMIENTO

PCEV-01 -F-09

VERSIÓN: 2.0

FECHA: 17/07/2014

Página 7 de 14

Debilitamiento y/o inoperancia del Sistema Integrado de Gestión	Aplicación y cumplimiento de todos los requisitos definidos por el estándar internacional NTC-ISO 9001:2015 y los definidos por la organización en el SIG-C	Informar y/o contextualizar al D.G y equipos de trabajo, en el marco de un comité institucional de Gestión y Desempeño al inicio de su periodo, de la importancia y necesidad del SIG-C para apalancar su gestión, evidenciando el papel del SIGC a través de la historia y evolución del desempeño de la institución.	Ene-20	Dic-20	El control existe se aplica y es efectivo para mitigar el riesgo	Se han realizado reuniones del Comité de Gestión y Desempeño Institucional donde se contextualizó al Director General sobre la importancia del SIG.
		Asignar los recursos financieros para el mantenimiento y mejora del SIGC				Se asignó el recurso para el mantenimiento del SIG
		Mantener y/o fortalecer el recurso humano que integrara el equipo de implantación y mejora del sistema				Este año se mantuvo el talento humano que integra el equipo de implementación y mejora del sistema. Avance: 100%
		Mantener y/o mejorar la dinámica operativa de fortalecimiento del sistema que se viene liderando en pro del sig.				Por la emergencia sanitaria fue difícil el mantenimiento de la dinámica de fortalecimiento del sistema
Eliminación, Fusión y/o supresión de la entidad	El mismo desarrollo eficaz, eficiente y efectivo, así como los resultados de la gestión de la entidad es un control para este riesgo, sin embargo se trata de una situación que se sale del resorte de la entidad y se ha contemplado como una amenaza dentro del analisis del contexto del SIGC	Defender la gestión de la entidad mediante el cumplimiento de las metas definidas en el PAI y cumplimiento de todos los requisitos definidos en su SGC	Ene-20	Dic-20	No son controles para mitigar el riesgo	Según lo observado en el informe de gestión correspondiente al primer semestre de 2020, la entidad tiene un aceptable cumplimiento de las metas físicas programadas en la vigencia 2020
Incumplimiento al más alto nivel de eficacia y eficiencia del PAI, según las metas físicas y financieras	Seguimiento continuo al cumplimiento de las metas del PAI- Informes de gestión	Seguimiento constante y oportuno a las metas definidas en el PAI, involucrando cambios y ajustes de la planeación de ser necesario	Ene-20	Dic-20	El control existe se aplica y es efectivo para mitigar el riesgo	La subdirección de planeación viene adelantando un seguimiento oportuno a las metas definidas en el PA



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
GESTION DE EVALUACIÓN Y CONTROL.
INFORME DE SEGUIMIENTO

PCEV-01 -F-09

VERSIÓN: 2.0

FECHA: 17/07/2014

Página 8 de 14

proyectadas a través de la matriz de acciones operativas del PAI		Fortalecimiento de la gestión de ingresos de la entidad				Revisada la ejecución presupuestal a 30 de agosto de 2020, no se evidencia aumento en el recaudo de los ingresos por TUA, STA TR
		Implementación de acciones y/o estrategias que optimicen y apalanquen el cumplimiento de las metas del PAI para la próxima vigencia				Según el Informe de Gestión correspondiente al primer semestre de 2020 la entidad tiene un cumplimiento del 22% de las metas físicas programadas para el año 2020.
Deficiencia en el control de la eficacia de los procesos.	Se realiza solicitud a los líderes de los procesos de indicadores donde se incluye la frecuencia, forma de cálculo, metas y responsables de la medición de los mismos.	Realizar un seguimiento puntual 2 veces al año donde se obtenga el reporte oportuno de la información	Ene-20	Dic-20	No son controles	En el drive no se evidencia los indicadores vigencia 2020 en ningún proceso

GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACION

RIESGOS	CONTROL	ACCIONES	CRONOGRAMA		MONITOREO	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL	SEGUIMIENTO OCI	
					EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN
Demoras en trámites e inoportunidad en el proceso contractual	PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS	Socialización y capacitación Sobre Actualización del manual de contratación y Supervisión de contratos y convenios respecto a la ejecución de los mismos	Agos-20	Dic-20	El control existe se aplica y es efectivo para mitigar el riesgo	No se evidenció capacitación dentro de la fecha establecida en el cronograma
Declaratoria de desierto de procesos contractuales	Oficios de requerimientos a los supervisores para la respectiva publicación	Actualización del manual de contratación	Ago-20	Dic-20		El manual de contratación se adoptó mediante resolución de N° 1127 del 31 de octubre de 2019 Avance: 100%
Desactualización de la ejecución de los contratos en el portal del SECOP	MANUAL DE CONTRATACIÓN	Requerimientos a los supervisores para alimentación del SECOP Y expedientes	Ago-20	Dic-20		No se evidenció requerimiento
Incumplimiento de los requisitos legales y los definidos por la corporación.		Actualización del manual de contratación	Ago-20	Dic-20		El manual de contratación se adoptó mediante resolución de N° 1127 del 31 de octubre de 2019 Avance: 100%



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
GESTION DE EVALUACIÓN Y CONTROL.
INFORME DE SEGUIMIENTO

PCEV-01 -F-09

VERSIÓN: 2.0

FECHA: 17/07/2014

Página 9 de 14

GESTION DE TIC

RIESGOS	CONTROL	ACCIONES	CRONOGRAMA		MONITOREO	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN
Interrupción del servicio de Internet	Monitoreo del servicio y gestión de pagos.	Hacer seguimiento al pago del servicio al proveedor. Reportar las incidencias de conectividad del servicio al proveedor.	Ene-20	Dic-20	El control existe y se aplica	El servicio se ha mantenido activo
Interrupción del servicio de correos electrónicos corporativos	Renovación del servicio a través de la TVE	Monitorear el servicio de las cuentas de correos electrónicos. Gestionar la adquisición del servicio.	Ene-20	Dic-20	El control existe se aplica y es efectivo para mitigar el riesgo	Se generó la Orden de Compra No 55618 desde la TVE y se renovó el servicio. Avance: 100%
Interrupción del servicio de impresión y escáner	* Gestión del servicio. * Renovación del contrato o nuevo proceso de contratación	Reportar fallas de operatividad de los equipos. Gestionar la contratación del proveedor de outsourcing de impresión.	Ene-20	Dic-20	El control existe se aplica y es efectivo para mitigar el riesgo	Contrato renovado el 11 de agosto de 2020. Avance: 100%
Indisponibilidad de las aplicaciones	* Monitoreo del servicio (gestión de tickets) * Contrato de soporte técnico activo	Reportar incidencias sobre la operación de las aplicaciones. Gestionar la contratación del proveedor del servicio.	Ene-20	Dic-20	El control existe se aplica y es efectivo para mitigar el riesgo	Contrato de PCT y SIAN renovados, ya se han realizado los dos primeros pagos por el servicio. Avance: 100%
Interrupción del servicio de publicación en página web	* Monitoreo del servicio (disponibilidad del portal web) * Contrato de alojamiento web activo.	Gestionar la contratación del hosting (alojamiento web) Backup del portal web	Ene-20	Dic-20	El control existe se aplica y es efectivo para mitigar el riesgo	Contrato de hosting web activo hasta noviembre 2020. La gestión de renovación se realizó en Octubre 2020 y se continúa con el mismo proveedor, así que no habrá impacto en la prestación del servicio por cambio de proveedor. Se tiene un profesional de apoyo como WebMaster.
Interrupción del servicio de red LAN	* Monitoreo del servicio (reportes de usuarios)	Dependerán de la magnitud del daño ocasionado. Sin embargo, se pueden programar mantenimientos preventivos al cableado estructurado.	Ene-20	Dic-20	El control existe se aplica	No se han reportado incidencias del cableado.
Interrupción del servicio de telefonía fija	Monitoreo del servicio y gestión de pagos.	Hacer seguimiento al pago del servicio al proveedor. Reportar las incidencias de conectividad del servicio al proveedor.	Ene-20	Dic-20	El control existe se aplica	Servicio activo
Interrupción del servicio contra amenazas y seguridad informática	* Monitoreo del servicio. * Actualización de firmware. * Contrato de licencia y soporte técnico activo	Gestionar la contratación de la renovación de las licencias de SOPHOS. Descargar e instalar las actualizaciones de los firmware liberados por el proveedor.	Ene-20	Dic-20	El control existe se aplica y es efectivo para mitigar el riesgo	Se está realizando los estudios previos para la renovación de la licencia de SOPHOS



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
GESTION DE EVALUACIÓN Y CONTROL.
INFORME DE SEGUIMIENTO

PCEV-01 -F-09

VERSIÓN: 2.0

FECHA: 17/07/2014

Página 10 de 14

Inexistencia o degradación del soporte técnico	* Contratación de personal de apoyo para el soporte técnico. * Solicitudes de herramientas y partes en el PAA. * Atención de requerimientos. * Plan de Mantenimiento Preventivo de equipos de cómputo e impresoras.	Seguimiento a las solicitudes enviadas al área a través de correo electrónico y en sitio. Gestionar la contratación del personal idóneo para el soporte técnico. Escalar las necesidades tecnológicas de los usuarios finales y del área. Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo de equipos de cómputo e impresoras.	Ene-20	Dic-20	El control existe se aplica	Se contrató a un profesional de apoyo. Se realizó los MP a los equipos de la sede Aguachica. Está pendiente la seccional Curumani y Chimichagua.
Pérdida de información	* Plan de backup. * Lo contemplado en la matriz de riesgos informáticos.	Aplicar las acciones sugeridas en la matriz de riesgos de seguridad informáticos. Ejecutar las copias de seguridad de las bases de datos y de la información de los usuarios de la entidad.	Ene-20	Dic-20	El control existe se aplica	Se han creado unidades compartidas en la nube con algunas dependencias para que salvaguarden su información en línea.
Capacidad de almacenamiento de la información ineficiente	* Contratación de espacio ilimitado en la nube (depende del servicio de correo electrónico). * Compra de discos duros. * Creación de un plan de conservación de información digital.	Mantener el servicio de "Drive" ilimitado contenido dentro del servicio de correo electrónico. Adquirir discos duros para almacenamiento de información clave de la entidad.	Ene-20	Dic-20	El control existe se aplica	El servicio "Drive" incluido en el servicio de correo electrónico es ilimitado y se utiliza para solventar la necesidad de invertir en herramientas de almacenamiento. Avance: 100%

GESTION JURIDICA

RIESGOS	CONTROL	ACCIONES	CRONOGRAMA		MONITOREO	
					SEGUIMIENTO OCI	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN
Vencimiento de términos procesales para iniciar los procesos sancionatorios y derechos de petición	Seguimiento a los derechos de petición, seguimiento a las notificaciones judiciales de las demandas (LINK PAGINA WEB)	Oficiar a los supervisores de contrato sobre el incumplimiento y a los funcionarios tomar medidas disciplinarias a fin de que cumplan con los términos de los informes requeridos. Igualmente ejercer las acciones legales contra las entidades que no suministren la información requerida en los términos señalados por la Ley	Oct-20	Oct-20	Los controles existen se aplican y son efectivos para mitigar el riesgo	Se han atendido 341 peticiones hasta el mes de octubre, su estado se determinará en la auditoría interna del proceso

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION GESTION DE EVALUACIÓN Y CONTROL. INFORME DE SEGUIMIENTO				PCEV-01 -F-09
						VERSIÓN: 2.0
						FECHA: 17/07/2014
						Página 11 de 14
		Apoyarnos en las seccionales a fin de que sean ellas por conocimiento del área quienes hagan las debidas notificaciones en arreas rurales y de difícil acceso	Oct-20	Oct-20		Se viene solicitando apoyo a las seccionales para la atención de las denuncias ambientales, sin embargo por causa de la emergencia sanitaria se han presentado dificultades para la atención.
Traspapeleo de documentación de los procesos administrativos y derechos de petición	Requerimientos de entes de control	Cumplir con los requisitos de gestión documental	Oct-20	Oct-20	No es un control	Se observó que la gestión documental se viene cumpliendo parcialmente
		Capacitación de gestión documental	Oct-20	Oct-20		No se realizó la capacitación.

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

RIESGOS	CONTROL	ACCIONES	CRONOGRAMA		MONITOREO	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL	SEGUIMIENTO OCI	
					EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN
Incumplimiento en la ejecución de los Planes de Talento Humano	Cronograma de ejecución de los Planes de talento humano	Cumplir con el 90% de las actividades del Plan de Capacitación y Bienestar social	Feb-20	Dic-20	Los controles existen, se aplican y son efectivos para mitigar el riesgo	En el Plan Institucional de Capacitación se programaron 26 capacitaciones de las cuales se han realizado 23 a corte 30 de octubre de 2020
		Cumplir con el 90% de las actividades del plan de bienestar social e Incentivos	Feb-20	Dic-20		En el Plan de Bienestar e incentivos se programaron desarrollar 9 eventos de los cuales se han realizado 2 a corte 30 de octubre de 2020
		Cumplir con el 90% de las actividades del programa de salud y seguridad en el trabajo	Feb-20	Dic-20		se viene cumpliendo con el cronograma establecido
Perdida de la información reposada en el área talento humano	Circular No. 04 de 2003	Organizar las Historias Laborales conforme a lo estipulado en la Circular No. 04 de 2003	Ene-20	Dic-20	Los controles existen, se aplican y son efectivos para mitigar el riesgo	Se viene cumpliendo con la organización de los archivos de gestión (historias laborales)
Errores en la liquidación de prestaciones sociales, situaciones administrativas y demás factores salariales de	Revisión del formato de liquidación	Solicitar al proveedor del aplicativo con el cual se maneja la liquidación de la nomina la implementación de la liquidación de prestaciones sociales	Ene-20	Dic-20	Los controles existen, se aplican y son efectivos para mitigar el riesgo	de los 70 funcionarios de planta 60 tienen el derecho al disfrute de vacaciones este año 2020, a corte 30 de octubre se le han liquidado las vacaciones a 3 funcionarios.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION GESTION DE EVALUACIÓN Y CONTROL. INFORME DE SEGUIMIENTO					PCEV-01 -F-09
						VERSIÓN: 2.0
						FECHA: 17/07/2014
						Página 12 de 14
talento humano.						

Realizado el monitoreo y revisión a la 1. Línea de Defensa podemos concluir lo siguiente:

- ✓ La mayoría de los líderes están identificando y valorando los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos de sus procesos, sin embargo, se observa la inclusión de pocos nuevos riesgos, la mayoría de los riesgos identificados vienen desde el 2018.
- ✓ La Mayoría de los líderes definen y diseñan los controles a los riesgos, sin embargo, se observa debilidades en la definición de estos controles en varios mapas de riesgos.
- ✓ Se pudo evidenciar poco monitoreo a las acciones establecidas en los mapas de riesgos por parte de los responsables del proceso.

2. Monitoreo y Revisión a la 2. Línea de Defensa.

Revisadas las actas de reunión del comité institucional de gestión y desempeño, no se evidencia que se haya tratado puntualmente el tema de la actualización de los mapas de riesgos de los procesos.

En la auditoría interna realizada al proceso Planeación Estratégica se evidenció correos electrónicos donde se les solicitó a los líderes de los procesos la actualización de sus mapas de riesgos.

Realizado el monitoreo y revisión a la 2. Línea de Defensa podemos concluir lo siguiente:

- ✓ No se evidencia una actuación de la Subdirección General del área de Planeación para asegurar que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª línea de Defensa sean apropiados y funcionen correctamente.
- ✓ No se evidencia la supervisión de la Subdirección General del área de Planeación en la implementación de prácticas de gestión de riesgos, como es la actualización de los mapas de riesgo, definición de controles, acompañamiento y asesoría a los líderes de procesos.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION GESTION DE EVALUACIÓN Y CONTROL. INFORME DE SEGUIMIENTO	PCEV-01 -F-09
		VERSIÓN: 2.0
		FECHA: 17/07/2014
		Página 13 de 14

RECOMENDACIONES

Realizado el seguimiento y verificación a las acciones establecidas en los Mapas de Riesgos por procesos, nos permitimos hacer las siguientes recomendaciones:

1. Seguimos reiterando la recomendando a la Alta Dirección de la entidad la actualización de la Resolución 0400 del 23 de mayo de 2017, por medio de la cual se ajustó la Resolución 0010 del 13 de enero de 2015, por medio de la cual se adoptó la política de administración del riesgo de la Corporación Autónoma Regional del Cesar –Corpocesar ya que varias de las normas señaladas en ella se encuentran desactualizadas y se debe armonizar con las responsabilidades de cada línea de defensa frente a la administración del riesgo y la decreto 648 de 2017, Rol de evaluación del Riesgo, Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital.
2. Los responsables de los procesos Gestión de Recursos Físicos, Gestión Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, Gestión de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental y Gestión Financiera, deben actualizar sus mapas de riesgo y los demás procesos revisar las acciones establecidas y controles definidos.
3. Seguimos reiterando la necesidad de capacitar y fortalecer el conocimiento en administración del riesgo a los responsables de los procesos de la entidad y a su equipo de trabajo ya que se observa debilidad para la identificación y valoración de los riesgos de sus procesos y en la identificación de los controles.
4. Continuamos reiterando la necesidad que el Proceso Gestión Documental capacite a todos los funcionarios de la entidad en archivo de gestión ya que estas capacitaciones no se realizaron en el 2019 y se evidencia un retroceso en la mayoría de los archivos de gestión de la entidad.
5. Subdirección General del área de Planeación y el proceso de Gestión de SIG, debe asegurar que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª línea de Defensa sean apropiados y funcionen correctamente.
6. Las áreas que no han identificado riesgos deben revisar si sus actividades son susceptibles a posibles situaciones que puedan afectar el cumplimiento de sus objetivos.
7. El mapa de riesgos para la vigencia 2020 no incluye, riesgos para a los riesgos definidos en el Mapa de Riesgos Integrado (Gestión, Corrupción y Seguridad Digital), según lineamientos del FURAG deben integrarse todos en un solo mapa.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION GESTION DE EVALUACIÓN Y CONTROL. INFORME DE SEGUIMIENTO	PCEV-01 -F-09
		VERSIÓN: 2.0
		FECHA: 17/07/2014
		Página 14 de 14

8. Debido a las inconsistencias encontradas, es necesario revisar la calificación de la solidez del conjunto de controles, realizada por los procesos, antes y después de controles.
9. Continuar con el proceso de verificación del diseño de controles, teniendo en cuenta que se siguen identificando debilidades en el diseño de algunos, haciéndose necesario realizar el ejercicio riguroso de verificar que incluyan las seis variables definidas en Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el diseño de Controles en Entidades Públicas. Para todos los controles se debe garantizar que estén bien diseñados, para tener una correcta determinación de la zona de riesgo residual.
10. Se reitera a todos los procesos la importancia de reportar la autoevaluación de los riesgos e indicadores y todas sus evidencias de cumplimiento, ya que incumplir este lineamiento dificulta el seguimiento que debe ejecutar la oficina de Control Interno.
11. Es importante que las evidencias reportadas por las áreas como soporte, correspondan con la aplicación de los controles o de las acciones asociadas al riesgo que se está evaluando, así como al periodo reportado.
12. El reporte de seguimiento a las acciones de los riesgos, los resultados de los indicadores y la ejecución de todos los controles definidos para cada uno de los riesgos, se debe diligenciar en la sección "AUTOCONTROL POR PARTE DE LOS RESPONSABLES" de la matriz del Mapa de Riesgos Integrado y remitirla adjunta por correo electrónico al Grupo de Trabajo de Control Interno de Gestión, referenciando un enlace de carpeta compartida en el que se encuentren las evidencias debidamente nombradas y organizadas para la respectiva revisión.

Atentamente,


GUSTAVO AMARIS GARCÍA
Jefe de control Interno (E)