



INFORME DE SEGUIMIENTO

PLANES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN, GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

CORTE 30-04-2023

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de las acciones de mitigación establecidas en el mapa de riesgos institucional para la vigencia 2023.

CRITERIOS: Fechas de inicio y término de las actividades establecidas por los dueños de los procesos en el plan de mitigación riesgos vigencia 2023, evidencias que soporten las actividades comprometidas y su publicación en la SVE.

ALCANCE:

Todos los procesos de la Entidad comprometidos en la ejecución de actividades en el plan de mitigación riesgos vigencia 2023.

METODOLOGÍA

Verificación de las actividades realizadas por cada uno de los procesos en la Suite Vision Empresarial, analizando la coherencia de los soportes aportados en el aplicativo con lo propuesto en cada una de las tareas implementadas.

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Se realizó evaluación a las 456 actividades, implementadas como controles, con el fin de mitigar y reducir la materialización de los riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información, con corte 30-04-2023.

Se evidenció incumplimiento en el 41% de las actividades planificadas a la fecha de corte, un avance real del 10%, estando por debajo del avance esperado que se calculó en un 17%.

De otra parte, se evidenció la materialización de nueve riesgos, dos de gestión y siete de seguridad de la información.

El siguiente cuadro describe en detalle el avance y cumplimiento de cada componente durante el primer cuatrimestre:





TIPO DE RIESGO	TOTAL DE ACTIVIDADES PLANEADAS	No. DE ACTIVIDADES PLANEADAS AL CORTE 30-04-2023	No. DE ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA DE CORTE 30-04-2023	AVANCE ESPERADO 30-04-2023	AVANCE REAL 30-04-2023	CUMPLIMIENTO 30-04-2023
CORRUPCIÓN Y CONFLICTO DE INTERESES	162	28	23	17%	14%	82%
GESTIÓN	230	39	23,5	17%	10%	60%
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	64	12	0	19%	0%	0%
TOTAL	456	79	46,5	17%	10%	59%

Cuadro elaborado por la OCI

Materialización de riesgos

Se materializaron 9 riesgos como consecuencia de las caídas continuas del Portal web de Casur y de la imposibilidad de utilizar el software documental Control Doc desde el 9 de marzo de 2023.

- Para el primer caso, se contrató desde hace más de un año con la firma CODALTEC la construcción de un nuevo portal, a la fecha continúa operando el portal antiguo, presentando caídas continuas, se presenta dificultad para actualizar la información que allí debe ser publicada, su consulta se puede realizar de forma intermitente, lo cual pone en riesgo de generar sanciones a la Entidad y a su Representante Legal. Adicionalmente, se puede estar configurando un posible detrimento patrimonial, pues los recursos destinados para la construcción y actualización del portal no se han justificado con la entrega de un portal funcional y moderno.

El riesgo materializado fue: **“Indisponibilidad de acceso al portal web”**.

- El día 9 de marzo de 2023 el gestor documental Control Doc tuvo que suspender su funcionamiento ante la imposibilidad de resguardar la información nueva que estaba ingresando por haberse copado la capacidad de almacenamiento interno en los servidores de la Entidad. Esta situación evidencia debilidad en los controles de primera y segunda línea, acciones de mitigación que no se ejecutaron, facilitando la materialización de los siguientes siete riesgos:
 1. Interrupción de la prestación del servicio tecnológico de la entidad por factores atribuibles a la operación del proceso.
 2. Inoportunidad en la consulta y acceso a la información de gestión de la entidad.
 3. Pérdida de la Integralidad de la información registrada en el aplicativo.
 4. Inoportunidad en la consulta y acceso a la información del gestor documental.
 5. Indisponibilidad de acceso al portal web.
 6. No disponibilidad de acceso y gestión a los diferentes sistemas de información.
 7. Perdida de la triada de seguridad de los activos de información de la entidad.
 8. Indisponibilidad de acceso a la información real de la entidad.





Plan de mitigación riesgos de corrupción y conflicto de intereses

No se dio cumplimiento al 40% de las actividades planificadas para el corte 30-04-2023, de 28 actividades se realizaron 13, dando un avance real del 14%, estando por debajo del esperado que era del 17%. Las siguientes son las actividades que no se ejecutaron:

Riesgo	PLAN DE MITIGACION O DE TRATAMIENTO				
	Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable
Tráfico de influencias del servidor público en la atención de trámites y servicios para obtener un beneficio propio.	Realizar seguimiento trimestral al comportamiento de las PQRSDF.	Acta	15-mar-23	15-dic-23	Subdirección financiera Oficial de Transparencia
	Actualizar el acto administrativo para el tratamiento de PQRS de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Defensa.	Resolución Actualizada	15-mar-23	31-mar-23	Coordinador Grupo Atención al Ciudadano
Revelación, manipulación, sustracción o daño de información en el ejercicio de la defensa técnica por parte de los funcionarios o contratistas para obtener un beneficio particular,	Identificar y analizar trimestralmente el Producto o servicio no Conforme del proceso	Formato Registro y tratamiento de salidas no Conformes	15-mar-23	15-dic-23	Jefe Oficina Jurídica
Solicitud o aceptación de dadivas para la ejecución de decisiones judiciales (liquidación de sentencias) por un valor superior al legal por parte del funcionario con el fin de obtener un beneficio propio	Identificar y analizar trimestralmente el Producto o servicio no Conforme del proceso	Formato Registro y tratamiento de salidas no Conformes	15-mar-23	15-dic-23	Jefe Oficina Jurídica
Utilización indebida de los recursos por parte de los colaboradores de CASUR, para el envío y recepción de correspondencia personal	Revisar trimestralmente de manera aleatoria de las remisiones documentales efectuadas por la courier de la empresa	Acta	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo de Información documental

Plan de mitigación riesgos de gestión

No se dio cumplimiento al 18% de las actividades planificadas para el corte 30-04-2023, de 39 actividades se realizaron 23, dando un avance real del 10%, estando por debajo del esperado que era del 17%. Las siguientes son las actividades que no se ejecutaron:





Riesgo	PLAN DE MITIGACION O DE TRATAMIENTO				
	Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable
Incumplimiento a los planes de mejoramiento concertados para subsanar las observaciones de los entes de control y auditorías internas	Identificar y analizar trimestralmente el Producto o servicio no Conforme del proceso	Formato Registro y tratamiento de salidas no Conformes	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo de Comunicaciones Estratégicas
Interrupción en la prestación del servicio por los canales de comunicación con los grupos sociales objetivo	Efectuar rotación trimestral del personal que atiende canales de comunicación masiva	Acta	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador CITSE
	Efectuar reuniones trimestrales para socializar lecciones aprendidas en los diferentes canales de comunicación masiva	Acta	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador CITSE
Incumplimiento al compromiso de actualización de documentos del proceso ante cambios normativos	Expedir el acto administrativo para el tratamiento de PQRS de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Defensa.	Resolución actualizado	15/03/2023	31/03/2023	Coordinador Grupo Atención al Ciudadano
Incumplimiento de los plazos establecidos para dar respuesta a las acciones constitucionales que den origen a sanciones	Realizar análisis trimestral del comportamiento a respuestas de las acciones constitucionales	Informe Mensual	15-mar-23	31-dic-23	Jefe Oficina Jurídica
Incumplimiento a los planes de mejoramiento concertados para subsanar las observaciones de los entes de control y auditorías internas	Identificar trimestralmente el Producto o servicio no Conforme del proceso	Formato Registro y tratamiento de salidas no Conformes	15-mar-23	15/12/2023 11:59:00 p. m.	Jefe Oficina Jurídica
	Analizar trimestralmente el Producto o servicio no Conforme del proceso	Informe	15-mar-23	15/12/2023 11:59:00 p. m.	Jefe Oficina Jurídica
Incumplimiento de los planes y acciones de mejora formuladas por auditorías ambientales	Elaborar y publicar el plan de trabajo anual del sistema de gestión ambiental de la entidad	Matriz de características y estándares diligenciada	15-mar-23	30-abr-23	Responsable SGA
	Realizar y publicar el informe de gestión de seguimiento trimestral al plan de trabajo anual del sistema de gestión ambiental de la entidad	Informe	15-mar-23	15-dic-23	Responsable SGA
Interrupción de la prestación del servicio tecnológico de la entidad por factores atribuibles a la operación del proceso	Suscribir contrato de mantenimiento predictivo y correctivo para sistema de aires acondicionado indispensables para la infraestructura de tecnología	Contrato	15-mar-23	30-abr-23	Coordinador Grupo Informática
Incumplimiento a los planes de mejoramiento concertados para subsanar las observaciones de los entes de control y auditorías internas	Identificar y analizar trimestralmente el Producto o servicio no Conforme del proceso	Formato Registro y tratamiento de salidas no Conformes	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo Informática
	Perdida parcial o total de la sede física donde se encuentra la operación de la entidad	Suscribir contrato de mantenimiento predictivo y correctivo para sistema de aires acondicionado indispensables para la infraestructura de tecnología	Contrato	15-mar-23	30-abr-23
Daño parcial o total de la infraestructura física que afecte los componentes tecnológicos críticos para la operación de la entidad	Suscribir contrato de mantenimiento predictivo y correctivo para sistema de aires acondicionado indispensables para la infraestructura de tecnología	Contrato	15-mar-23	30-abr-23	Coordinador Grupo Informática
Fallas y/o interrupción de la operación de la entidad	Suscribir contrato de mantenimiento predictivo y correctivo para sistema de aires acondicionado indispensables para la infraestructura de tecnología	Contrato	15-mar-23	30-abr-23	Coordinador Grupo Informática
Incumplimiento al compromiso de actualización de documentos del proceso ante cambios normativos	Actualizar los procedimientos (Indagación previa, Investigación disciplinaria) según el nuevo regimen disciplinario Ley 1952 de 2019, Ley 2094 de 2021, Ley 2195 de 2022.	Procedimientos actualizados	15-mar-23	28-abr-23	Coordinador Grupo Control Interno Disciplinario
	Crear del procedimiento disciplinario verbal, según el nuevo regimen disciplinario Ley 1952 de 2019, Ley 2094 de 2021, Ley 2195 de 2022.	Procedimiento creado	15-mar-23	28-abr-23	Coordinador Grupo Control Interno Disciplinario





Plan de mitigación riesgos de seguridad de la información

No se dio cumplimiento a ninguna de las actividades planificadas para el corte 30-04-2023, de 12 actividades no se ejecutó ninguna, dando un avance real del 0%, situación que causa la materialización de riesgos durante el período analizado. Las siguientes son las actividades que no se ejecutaron:

Riesgo	PLAN DE MITIGACIÓN O DE TRATAMIENTO				
	Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable
Indisponibilidad de acceso a la información	Digitalizar trimestralmente las actas del comité de conciliación.	Archivo Digitalizado	15-mar-23	15-dic-23	Jefe Oficina Jurídica
Pérdida de la integridad de la información contenida en los actos administrativos	Identificar trimestralmente el Producto o servicio no Conforme del proceso	Formato Registro y tratamiento de salidas no Conformes	15-mar-23	15/12/2023 11:59:00 p. m.	Jefe Oficina Jurídica
	Analizar trimestralmente el Producto o servicio no Conforme del proceso	Informe	15-mar-23	15/12/2023 11:59:00 p. m.	Jefe Oficina Jurídica
Pérdida de la integridad de la información almacenada en el expediente contractual	Reiteración trimestral de política de seguridad de la información	Acta de reunión	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo de Adquisiciones y Contratos
Inoportunidad en la consulta y acceso a la información contenida en la base de datos (archivo excell)	Reiteración trimestral de política de seguridad de la información	Acta de reunión	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo de Adquisiciones y Contratos
Inoportunidad en la consulta y acceso a la información del expediente prestacional	Ejecutar el Plan Institucional de Archivos PINAR	Informe de avance trimestral	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo de Información documental
Alterar las especificaciones técnicas para la adquisición de (software, hardware) relacionados con TIC.	Suscribir contrato de mantenimiento predictivo y correctivo para sistema de aires acondicionado indispensables para la infraestructura de tecnología	Contrato	15-mar-23	30-abr-23	Coordinador Grupo Informática
La no disponibilidad de acceso a los sistemas de información	Suscribir contrato de mantenimiento predictivo y correctivo para sistema de aires acondicionado indispensables para la infraestructura de tecnología	Contrato	15-mar-23	30-abr-23	Coordinador Grupo Informática
Indisponibilidad de la comunicación telefónica de la entidad	Suscribir contrato de mantenimiento predictivo y correctivo para sistema de aires acondicionado indispensables para la infraestructura de tecnología	Contrato	15-mar-23	30-abr-23	Coordinador Grupo Informática
No disponibilidad de acceso y gestión a los diferentes sistemas de información	Suscribir contrato de mantenimiento predictivo y correctivo para sistema de aires acondicionado indispensables para la infraestructura de tecnología	Contrato	15-mar-23	30-abr-23	Coordinador Grupo Informática
No disponibilidad de acceso y gestión a los diferentes sistemas de información	Suscribir contrato de mantenimiento predictivo y correctivo para sistema de aires acondicionado indispensables para la infraestructura de tecnología	Contrato	15-mar-23	30-abr-23	Coordinador Grupo Informática
Pérdida de la triada de seguridad de los activos de información de la entidad	Suscribir contrato de mantenimiento predictivo y correctivo para sistema de aires acondicionado indispensables para la infraestructura de tecnología	Contrato	15-mar-23	30-abr-23	Coordinador Grupo Informática
Pérdida de la triada de seguridad de los activos de información de la entidad	Suscribir contrato de mantenimiento predictivo y correctivo para sistema de aires acondicionado indispensables para la infraestructura de tecnología	Contrato	15-mar-23	30-abr-23	Coordinador Grupo Informática
Indisponibilidad de acceso a la información real de la entidad	Suscribir contrato de mantenimiento predictivo y correctivo para sistema de aires acondicionado indispensables para la infraestructura de tecnología	Contrato	15-mar-23	30-abr-23	Coordinador Grupo Informática





RECOMENDACIONES

- Se recomienda nuevamente analizar, valorar e identificar nuevas acciones preventivas a aquellos riesgos que se materializaron.
- De igual manera es necesario realizar un plan de mejoramiento a las situaciones presentadas y que materializaron el riesgo.

Realizó,

GABRIEL MAURICIO ROZO NIETO
Auditor OCI

Revisó y aprobó,

ANGELO STOYANOVICH ROMERO
Jefe Oficina Control Interno - CASUR

ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO
Jefe de Oficina de Control Interno

