

**INFORME DE SEGUIMIENTO  
PLANES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN, GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LA  
INFORMACIÓN  
CORTE 31-08-2023**

**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 31-08-2023.

Se evidenció un cumplimiento del 97% de las actividades planificadas a la fecha de corte, un avance real del 59%, estando por debajo del avance esperado que se calculó en un 61%.

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

El siguiente cuadro describe en detalle el avance y cumplimiento de los planes de mitigación para cada tipo de riesgo durante el segundo cuatrimestre:

TIPO DE RIESGO	TOTAL DE ACTIVIDADES PLANEADAS	No. DE ACTIVIDADES PLANEADAS AL CORTE 31-08-2023	No. DE ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA DE CORTE 31-08-2023	AVANCE ESPERADO 31-08-2023	AVANCE REAL 31-08-2023	CUMPLIMIENTO 31-08-2023
CORRUPCIÓN Y CONFLICTO DE INTERESES	162	111	111	68%	68%	100%
GESTIÓN	230	131	124	57%	54%	95%
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	64	36	35	55%	55%	99%
<b>TOTAL</b>	<b>456</b>	<b>277</b>	<b>270</b>	<b>61%</b>	<b>59%</b>	<b>97%</b>

Cuadro elaborado por la OCI



## MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS

Se materializaron 7 riesgos, cuatro de gestión y tres de seguridad de la información, hecho que refleja debilidad en los controles implementados:

- **Riesgo de gestión: Incumplimiento a los planes de mejoramiento concertados para subsanar las observaciones de los entes de control y auditorías internas.**

Se evidencia en actividades del plan de mejoramiento de la Contraloría y del plan de mejoramiento del seguimiento a la caja menor que no se les ha dado cumplimiento.

- **Riesgo de gestión: Interrupción de la prestación del servicio tecnológico de la entidad por factores atribuibles a la operación del proceso.**

**Riesgo de gestión: Fallas y/o interrupción de la operación de la entidad**

Se evidenció suspensión del servicio del JD Edwards, Control Doc y Portal Web durante el período evaluado, asociado a almacenamiento, implementación y puesta en marcha efectiva de los aplicativos, para lo cual se deben revisar las actividades de mitigación implementadas.

- **Riesgo de gestión: Inoportunidad o inexactitud en la liquidación y/o registro de valores correspondientes a nómina, prestaciones y seguridad social**

Se evidencia en debilidades en la liquidación de vacaciones, liquidación de cesantías retroactivas y demora en la liquidación definitiva de servidores públicos que se retiraron.

- **Riesgo de seguridad de la información - oportunidad: Inoportunidad en la consulta y acceso a la información de gestión de la entidad**

**Riesgo de seguridad de la información - disponibilidad: La no disponibilidad de acceso a los sistemas de información.**

**Riesgo de seguridad de la información - disponibilidad: Indisponibilidad de acceso al portal web**

Como se dijo anteriormente, se evidenció la suspensión del servicio del JD Edwards, Control Doc y Portal Web durante el período evaluado, asociado a almacenamiento, implementación y puesta en marcha efectiva de los aplicativos.

## CUMPLIMIENTO PLANES DE MITIGACIÓN

### Plan de mitigación riesgos de corrupción y conflicto de intereses

Se dio cumplimiento al 100% de las actividades planificadas para el corte 31-08-2023, dando un avance del 68%.

### Plan de mitigación riesgos de gestión

No se dio cumplimiento al 5% de las actividades planificadas para el corte 31-08-2023, de 131 actividades se realizaron 124, dando un avance real del 54%, estando por debajo del esperado que era del 57%. Las siguientes son las actividades que no se ejecutaron:



Riesgo	Tipo de Riesgo	PLAN DE MITIGACION O DE TRATAMIENTO			
		Tarea	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable
Incumplimiento a los planes de mejoramiento concertados para subsanar las observaciones de los entes de control y auditorías internas	Gestión	Identificar y analizar trimestralmente el Producto o servicio no Conforme del proceso	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo de Comunicaciones Estratégicas
Ingreso erróneo de bienes al almacén	Gestión	Toma Física de inventarios semestralmente	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo de Almacén

Riesgo	Tipo de Riesgo	PLAN DE MITIGACION O DE TRATAMIENTO			
		Tarea	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable
No cumplir con los mantenimientos proyectados en obras menores (Plomería, pintura, partes eléctricas)	Gestión	Ejecutar el plan de mantenimiento proyectado para la vigencia	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador del Grupo de gestión inmobiliaria
Incumplimiento al compromiso de actualización de documentos del proceso ante cambios normativos	Gestión	Dar cumplimiento a Directiva Transitoria Nro.001 Lineamientos para la actualización de los procedimientos y demás documentos controlados bajo el Sistema de Gestión Integral	15-mar-23	30-may-23	Coordinador Grupo Informática
Incumplimiento a los planes de mejoramiento concertados para subsanar las observaciones de los entes de control y auditorías internas	Gestión	Identificar y analizar trimestralmente el Producto o servicio no Conforme del proceso	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo Informática

### Plan de mitigación riesgos de seguridad de la información

No se dio cumplimiento a la totalidad de las actividades planificadas para el corte 31-08-2023, de 36 actividades se realizaron 35, dando un avance real del 55% y un cumplimiento del 99% de lo planificado, resaltando que la tarea pendiente corresponde a la suscripción del contrato para la actualización y soporte del portal WEB de la entidad asegurando la disponibilidad y acceso a la información, trámites y servicios, si bien la actividad aparentemente se realizó esta no fue efectiva, pues no evitó la materialización del riesgo “Indisponibilidad de acceso al portal web”, es evidente que



en la actualidad el portal presenta fallas en actualización de información, publicación, descargue de desprendibles, funcionamiento de la APP, entre otros.

### 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.
- Ante la queja recibida relacionada por un aparente cobro por parte de un servidor público de la Entidad a un retirado para desbloquearlo para acceder a un préstamo, se debe identificar el riesgo, analizarlo, valorarlo e implementar el plan de mitigación para evitar su ocurrencia, afecta la imagen institucional y la confianza de nuestros afiliados al servicio prestado.

Realizó,



**GABRIEL MAURICIO ROZO NIETO**  
Auditor OCI

Revisó y aprobó,



ANGELO STOYANOVICH ROMERO  
Jefe Oficina Control Interno - CASUR

**ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO**  
Jefe Oficina Control Interno