

CÓDIGO:	F-AU-10
VERSIÓN:	03
VIGENCIA:	2024-05-28
CLASIFICACIÓN:	IP

AUDITORÍA INTERNA

INFORME SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EN PÚBLICO SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE 2024

1. Justificación y/o Antecedentes

En cumplimiento de los lineamientos del decreto 1122 del 30/08/2024, "por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública", su Anexo técnico y lo establecido en el Plan Anual de Auditoría 2024 Enterritorio, se identificó la importancia de cumplir con la formulación y publicación del informe de Seguimiento al Programa transparencia y ética pública para el tercer cuatrimestre de 2024, según lo establecido.

De este modo y en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 (que modifica el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011) y los términos del Artículo 2.1.4.6 del Decreto 1081 de 2015, se realizó el seguimiento Programa Transparencia y Ética Pública.

2. Alcance

El análisis del informe de seguimiento al Programa transparencia y ética pública corte septiembre - diciembre de 2024, se realiza al Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 publicado por la Gerencia de Planeación y Desarrollo Organizacional incluyendo los cambios dados durante la vigencia así: V1 (25/01/2024), V2 (28/06/2024) y V3 (25/09/2024) y aplica a las actividades establecidas para los componentes / iniciativas: Gestión Integral de Riesgos de Corrupción, Redes Institucionales y Canales de Denuncia, Legalidad e Integridad, Iniciativas Adicionales, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, Transparencia y Acceso a la Información Pública y Estado Abierto

3. Metodología

La Asesoría de Control Interno, estableció el formato F-AU-12 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO LEY 2195 DE 2022, V4 (28/05/2024) por medio del cual recopila la información publicada por la Gerencia de Planeación y Desarrollo Organizacional en materia del Programa de Transparencia y Ética Pública 2024, solicita la información y soportes correspondientes a cada periodo y una vez validado el cumplimiento emite el porcentaje de avance correspondiente.

Así mismo la ACI incorporó en el mismo formato el Anexo 6: Matriz de seguimiento riesgos de corrupción. Basada en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, V4 de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública, octubre de 2018; en la cual se recopila la información para



CÓDIGO:	F-AU-10
VERSIÓN:	03
VIGENCIA:	2024-05-28
CLASIFICACIÓN:	IP

AUDITORÍA INTERNA

cada cuatrimestre sobre los riesgos evaluados en el periodo por parte del Grupo de Gestión de Riesgos, así como, los riesgos evaluados por cada grupo auditor en desarrollo de la auditoría de gestión programada.

Con la información consolidada y evaluada se procede a publicarla en el página Web de Enterritorio en el enlace:

https://www.enterritorio.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/normatividad-de-la-autoridad/politicas-y-lineamientos-y-manuales/planes

4. Resultados y/o Análisis de resultados

El balance general de ejecución a 31 de diciembre de 2024 refleja un promedio del **97,4%** para las 42 actividades establecidas en el Programa de Transparencia y Ética Pública para la vigencia 2024.

El comportamiento general por cada componente es el siguiente:

COMPONENTE / INICIATIVA	No. de Actividades	Porcentaje promedio
Gestión Integral de Riesgos de Corrupción	8	100%
Redes Institucionales y Canales de Denuncia	2	100%
Legalidad e Integridad	6	100%
Iniciativas Adicionales	1	100%
Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	20	95%
Transparencia y Acceso a la Información Pública	4	100%
Estado Abierto	1	100%

Fuente: Elaboración propia ACI

En Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) no. 73 del 27 de febrero del 2024, la Oficina Asesora Jurídica socializó que, a partir del mismo mes, ya no aplica la Red Institucional de Transparencia - RITA en las Entidades Públicas, según lo establecido en la Circular 001 (06/02/2024)

En CIGD No. 76 (31/05/2024) se aprobó eliminar la actividad "Socializar la Operatividad RITA" y mantener la actividad "Realizar seguimiento Semestral de denuncias por presuntos actos de fraude y corrupción y presentar informe al CIGD. Por lo anterior no aplica reporte de avances para esta actividad.

En CIGD No. 77 (28/06/2024) se aprobó eliminar la actividad "*Elaborar un informe de evaluación del evento de Audiencia Pública de RdC*" considerando que la Entidad ha realizado mesas de diálogo, auditorías visibles y espacios con los grupos de interés en redes sociales como:



CÓDIGO:	F-AU-10
VERSIÓN:	03
VIGENCIA:	2024-05-28
CLASIFICACIÓN:	IP

AUDITORÍA INTERNA

"ENTerritorio quiero saber". Así mismo, la publicación de información relevante de la Entidad en el Informe de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo, por lo tanto, no aplica reporte de avances para esta actividad.

Para cierre de la vigencia 2024, la gerencia de Gestión de Riesgos reportó seguimiento a 170 riesgos de corrupción desde su rol y desde la Asesoría de Control Interno a 10 riesgos de corrupción resultado de las auditorías de gestión ejecutadas.

5. Conclusiones

- Para el cierre de la vigencia 2024 se realizó el seguimiento a un total de 42 actividades las cuales dan un promedio del 97,4%
- Se realizó en total una validación de 76 riesgos de corrupción desde el grupo de gestión de riesgos durante los tres cuatrimestres de la vigencia 2024
- Desde las 10 auditorías de gestión realizadas en 2024, se evaluaron en el formato anexo 6 del DAFP 7 riesgos de corrupción.

6. Recomendaciones

Resultado de la consolidación, validación y análisis realizado, esta Asesoría formuló las siguientes recomendaciones:

- Dar continuidad a las socializaciones de los cursos e-learning: Código de ética, integridad y
 conflicto de interés con el fin de aumentar la cobertura al interior de la Entidad (Grupo de
 Gestión de Talento Humano)
- Complementar la meta o producto de la actividad "Organizar y ejecutar mesas de diálogo para la socialización de los proyectos en los territorios, con presencia de grupos de interés y mandatarios regionales, con el fin de promover la participación ciudadana y ejercer control social" de tal forma que quede claro cuál sería el objetivo del indicador y poder contrastar el avance frente a lo programado. (Subgerencia Desarrollo de Proyectos, Subgerencia Estructuración de Proyectos, Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional)
- Fortalecer las estrategias del Plan de rendición de cuentas necesarias para aumentar la cobertura y participación de los diferentes grupos de interés frente a temas como: Laboratorios de Simplicidad y Auditorías Visibles, lo anterior, dado el bajo impacto generado y los recursos destinados en desarrollo de las actividades relacionadas (Grupo de Comunicaciones, Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional, y Subgerencia Desarrollo de Proyectos)
- Publicar en el portal Web el Informe semestral resultado de las Auditorías Visibles realizadas.
 Avance reportado 50% (Subgerencia Desarrollo de Proyectos)



AUDITORÍA INTERNA

F-AU-10	CÓDIGO:
03	VERSIÓN:
2024-05-28	VIGENCIA:
IP	CLASIFICACIÓN:

- Documentar debidamente y publicar en el micrositio de Centro de Conocimiento la buena práctica denominada "Visitas de campo por parte del equipo Directivo". Avance reportado 50% (Subgerencia Desarrollo de Proyectos)
- Presentar el seguimiento semestral del Componente de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Avance reportado 90% (Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional)
- Validar que en la formulación de las Actividades y Metas / Productos del Programa de Transparencia y Ética en lo público se establezcan productos estratégicos que generen mayor valor a la Entidad e indicadores y metas que permitan dar seguimiento al cumplimiento y contrastar los avances y soportes para cada periodo (Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional)

Aprobó:
Orlando Correa Núñez
Asesor de Control Interno

Elaboró:

Diego Ossa Guevara contrato 2024732 – Auditor Asesoría de Control Interno

e	er	ri	to	ri	0
	lacional Prom				

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO LEY 2195 DE 2022

AUDITORIA INTERNA

F-AU-12 CÓDIGO: VERSIÓN: 04

VIGENCIA: 2024-05-28 CLASIFICACIÓN

ENTIDAD PERÍODO FECHA PUBLICACIÓN ENTERRITORIO S.A.

Septiembre - Diciembre de 2024 16 de enero de 2025

FECHA PUBLICACIÓN	16 de enero de 2025									
No. COMPONENTE / INICIATIVA	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	AVANCE AGOSTO	AVANCE DICIEMBRE	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
	Revisar, actualizar y validar los riesgos de corrupción identificados	e Actas de actualización del perfil de riesgos.	Grupo de Gestión de Riesgos	1/05/2024	20/12/2024	N/A	47%	53%	100%	Seguimiento Agosto El Grupo de Gestión de Riesgos reporta que actualmente, según lo indicado en el memorando 202413010000223 (12/03/2024) asunto: "Actualización del perfil de Riesgo Operaciona Soborno, Fraude y Corrupción 2024 (16' versión)" está adelantando las mesas de actualización de riesgos 2024, así mismo, que el seguimiento realizado a los riesgos de soborno, fraude corrupción fue articulado con la matriz publicada al corte 2023 vs. los eventos reportados durante el primer cuatrimestre 2024 y recomendaciones de la auditoria al sistema SGA 2024. A corte de este informa. Gestión de Riesgos reporta la actualización de los riesgos del SGA para 8 procesos (Gestión de Riesgo, Gestión fuelsos, Gestión de las Comunicacione Direccionamiento Estratégico, Auditoria Interna, Estructuración de Proyectos, Gestión de Tecnologías de la Información y Gestión Administrativa) de los 17 de la Entidad. Seguimiento Diciembre La Asesoria de Control Interno (ACI) validó los soportes de cumplimiento reportados por el Grupo de Gestión de Riesgos con la actualización de los 17 perfiles de riesgo para los proceso de Enterritorio S.A. en la vigencia 2024. Al corte de diciembre de 2024 se actualizaron los riesgos del SGA para 9 procesos (Gestión Talento Humano, Evaluación de Proyectos, Gerencia Gestión de Proyectos, Gestión Comercial, Relacionamiento con el Ciudadano, Gestión de Proveedores, Gestión Financiera, Gestión Documental y Gestión Jurídica)
2	Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web	n Matriz de riesgo de fraude y corrupción 2023 Publicada	Grupo de Gestión de Riesgos	2/02/2024	29/03/2024	100%	N/A	N/A	100%	Seguimiento abril El Grupo de Gestión de Riesgos público la matriz de riesgos de soborno, fraude y corrupción 2023 en la Página Web de la Entidad. https://www.enterritorio.gov.co/web/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/normatividad-de-la-autoridad/politicas-y-lineamientos-y-manuales
3		Informe aspectos relevantes del SIAR 2023 - II	Grupo de Gestión de Riesgos	1/02/2024	29/03/2024	100%	N/A	N/A	100%	Seguimiento abril El Grupo de Gestión de Riesgos realizó el Monitoreo y Revisión a la matriz de riesgos a través del informe de aspectos relevantes del SIAR 2023 - Il el cual fue presentado a la Alta Gerenci y Junta Directiva en los meses de enero y febrero 2024 como parte del cierre de gestión de riesgos de la entidad.
Gestión Integral de Riesgos de Corrupción	Realizar Monitoreo y Revisión a la matriz de riesgo	e Informe aspectos relevantes del SIAR 2024 - I	Grupo de Gestión de Riesgos	1/08/2024	30/09/2024	N/A	41%	59%	100%	Seguimiento Agosto El Grupo de Gestión de Riesgos reporta que actualmente, según lo indicado en el memorando 202413010000223 (12/03/2024) asunto: "Actualización del perfil de Riesgo Operacionali Soborno, Fraude y Corrupción 2024 (16º versión)" está adelantando las mesas de actualización de riesgos 2024. Al corte de este informe, Gestión de Riesgos reporta la actualización de lo riesgos del SIAR para 7 procesos (Gestión de Riesgos, Auditoria Interna, Gestión de las Comunicaciones, Direccionamiento estratégico, Sistema Integrado de Gestión, Estructuración de Proyectos y Gestión Administrativa) de los 17 de la Entidad. Seguimiento Diciembre El Grupo de Gestión de Riesgos presentó en sesión N°54 del Comité Interno de Riesgos CIR (31/07/2024) el informe aspectos relevantes del SIAR 2024 - I para los 17 procesos de Interritorio. La cli valido desde el INFORME FINAL EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LAS ETAPAS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (SIAR). 2024 DE ENTERRITORIO - PARTE 2, presentado el 03/10/2024 en el que se concluye con la verificación del período de junio de 2023 a junio de 2024 que el SARO de Enterritorio cumple e desarrollo de las espas, porque establece, implementa y mantiene una gestión del riesgo operacional, acorde con el perfil y marco de apetito de riesgo, plan de negocio, naturalez estructura y tamaño y permite identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo operacional, en cumplimiento a lo establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia, numera 4.3.1 Etapas del numeral 4. Gestión de Riesgo operacional de la parte II del capítulo XXXI SIAR.
5	Presentar seguimiento de Riesgos de Corrupción ante Comité interno de riesgos.	Informe aspectos relevantes del SIAR 2023 - II e	Grupo de Gestión de Riesgos	1/02/2024	29/03/2024	100%	N/A	N/A	100%	Seguimiento abril El Grupo de Gestión de Riesgos presentó el seguimiento de Riesgos de Corrupción (incluye soborno y fraude) ante Comité interno de riesgos a través del Informe de aspectos relevantes de SIAR en el mes de enero, posteriormente dio alcance en Comité de auditoría y riesgos y en la Junta Directiva en el mes de febrero 2024 como parte del cierre de gestión de riesgos de l Entidad.
		Informe aspectos relevantes del SIAR 2024- I	Grupo de Gestión de Riesgos	1/08/2024	30/09/2024	N/A	100%	N/A	100%	Seguimiento Agosto Con corte 31 de agosto de 2024, el Grupo de Gestión de Riesgos, reportó la socialización del "Informe aspectos relevantes del SIAR 2024- I" en el Comité Interno de Riesgos No. 5 realizado el 31 de julio.
7	Realizar el informe de gestión de la debida diligencia y prevención de los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - LAT y antisoborno de Enterritorio Sistema de Gestión Antisoborno - SGAS -II Semestre 2023	Informe de gestión de SARLAFT y	Grupo de Cumplimiento SARLAFT y Antisoborno	1/04/2024	30/04/2024	100%	N/A	N/A	100%	Seguimiento abril Grupo de Cumplimiento SARLAFT y Antisoborno suministró informe de gestión Sistema de Administración de Riesgos de LAFT - SARLAFT para el segundo semestre de 2023 y Sistema d Gestión Antisoborno - SGAS para 2023 (enero a diciembre de 2023)
8	Realizar el informe de gestión de la debida diligencia y prevención de los riesgos de Lavad de Activos y Financiación del Terrorismo- LAFT y antisoborno de Enterritorio Sistema de Gestiór Antisoborno - SGAS -I Semestre 2024	Informe de gestión de SARLAFT y	Grupo de Cumplimiento SARLAFT y Antisoborno	1/08/2024	30/08/2024	N/A	100%	N/A	100%	Seguimiento Agosto El grupo de Cumplimiento SARLAFT y Antisoborno generó el Informe de gestión SARLAFT - PTEP Sistema de Administración de Riesgos Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo semestre 2024 y el de Sistema de Gestión Antisoborno - SGAS Enero - junio de 2024
9	Socializar la Operatividad de la Red Instituciona de Transparencia y Anticorrupción - RITA	al Soporte de las 2 socializaciones realizadas.	Oficina Asesora Jurídica	15/01/2024	30/06/2024	67%	N/A	N/A	N/A	Seguimiento abril En Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) no. 73 del 27 de febrero del 2024, la Oficina Asesora Jurídica socializó que a partir del mismo mes, ya no aplica la Red Institucional de Transparencia RITA en las Entidades Públicas, según lo establecido en la Circular 001 (06/02/2024). En CIGD No. 76 (31/05/2024) se aprobó eliminar la actividad "Socializar la Operatividad RITA" y mantener la actividad "Realizar seguimiento Semestral de denuncias por presunto actos de fraude y corrupción y presentar informe al CIGD". Seguimiento Agosto Dado que la actividad fue eliminada según el CIGD No. 76, por lo tanto esta actividad no se le volverá a hacer seguimiento.
Redes Institucionale: 10 y Canales de	;			15/07/2024	30/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	En CIGD No. 76 (31/05/2024) se aprobó eliminar la actividad "Socializar la Operatividad RITA" y mantener la actividad "Realizar seguimiento Semestral de denuncias por presuntos acto de fraude y corrupción y presentar informe al CIGD. Por lo anterior no aplica reporte de avances para esta actividad. Seguimiento Agosto Dado que la actividad fue eliminada según el CIGD No. 76, por lo tanto esta actividad no se le volverá a hacer seguimiento.
Denuncia 11	Realizar seguimiento Semestral de denuncia: por presuntos actos de fraude y corrupción y		Oficina Asesora Iurídica	20/02/2024	15/03/2024	100%	N/A	N/A	100%	Seguimiento abril La Oficina Asesora Jurídica (OAJ) presentó en CIGD no. 73 (27/02/2024) el informe de seguimiento semestral de denuncias por presuntos actos de fraude y corrupción del segundo semestre del 2023, informando que no se presentaron denuncias para el periodo. En el mismo Comité se acordó seguir con el tema de RITA desde la OAJ, hasta que nombren el nuevo jefi de la Asesoría de Control Interno.

No.	COMPONENTE / INICIATIVA	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	AVANCE AGOSTO	AVANCE DICIEMBRE	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
12		presentar informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Informe primer semestre 2024 denuncias por presuntos actos de fraude y corrupción presentado al CIGD	Chema / Sesona Janonea		15/08/2024	N/A	100%	N/A	100%	Seguimiento Agosto La Oficina Axesora Juridica reportó en CIGD No. 78 (27/07/2024) el informe de denuncias correspondiente al primer semestre de 2024, una vez realizado el análisis de la única denuncia notificado a la OAJ, y de acuerdo con los soportes, procedió con la correspondiente denuncia ante la Fiscalia General de la Nación. Lo anterior en cumplimiento del informe semestral de denuncias según la función que tenia el jefe de la OAJ como oficial de cumplimiento de transparencia - RITA.
13			1er reporte: 1. Videos con socializaciones 2. Correo electrónico con socialización de piezas		1/02/2024	30/04/2024	100%	N/A	N/A	100%	Seguimiento abril En el mes de marzo y abril de 2024 el Grupo de gestión de Talento Humano realizó la socialización del video código de integridad y conflicto de interés los cuales se dieron a conocer a través del correo electrónico y en YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=6DoS-rNruUc
14		Realizar 3 socializaciones mediante video sobre el Código de ética, integridad y conflicto de interés		Grupo de gestión de Talento Humano	1/05/2024	31/07/2024	N/A	100%	N/A	100%	Seguimiento Agosto En el mes de mayo de 2024 el grupo de gestión de Talento Humano, envió correo a funcionarios y contratistas socializando el video sobre conflicto de interés; igualmente, para junio y julio socializó a funcionarios y contratistas el video: ¿Sabes que es un conflicto de interés? por medio de correo electrónico. https://www.youtube.com/watch?v=6DoS-rNruUc
15			3er reporte: 1. Videos con socializaciones 2. Correo electrónico con socialización de piezas		1/08/2024	31/10/2024	N/A	100%	N/A	100%	Seguimiento Agosto: El grupo de gestión de Talento Humano remitió en el mes de agosto de 2024 correo masivo a funcionarios y contratistas socializando video sobre conflicto de interés
16	Legalidad e Integridad				1/04/2024	30/06/2024	50%	50%	N/A	100%	Seguimiento abril De enero a abril de 2024, 78 servidores realizaron el curso e-learning código de ética. La gerencia de Talento Humano, a finales de abril, invitó mediante correo electrónico a todos los servidores de la Entidad para realizar el curso, en el cual participaron otros 64. Dado que la actividad finaliza hasta junio se da un porcentaje de avance del 50% al corte. Seguimiento Agosto El grupo de Gestión de Talento Humano informó que para los meses de mayo y junio, invitó mediante correo electrónico masivo dirigido a los colaboradores Enterritorio para realizar el curso e-learning sobre conflicto de interés; reportando un total de 230 participantes a mayo y 116 a junio de 2024.
17		Hacer una socialización semestral Curso e- learning - Código de ética, integridad y conflicto de interés		Grupo de gestión de Talento Humano	1/08/2024	30/09/2024	N/A	50%	50%	100%	Seguimiento Agosto Para el mes de agosto el grupo de Gestión de Talento Humano invitó, mediante correo electrónico masivo dirigido a los colaboradores Enterritorio, a realizar el curso e-learning sobre conflicto de interés; reportando un total de 18 participantes para el mes. Dado que la actividad finaliza hasta el 30 de septiembre, se da un porcentaje de avance del 50% al corte. Seguimiento Diciembre La ACI validó que el Grupo de Gestión de Talento Humano remitió en septiembre de 2024 correo masivo invitando a los servidores públicos que tenían pendiente el curso e-learning sobre conflicto de interés para su realización, reportando para el corte una participación del 68%, es decir, 451 participantes de los 662 colaboradores de Enterritorio (62 planta y 600 contratistas). Así mismo, pudo identificar que para el cierre de la vigencia 2024, 421 colaboradores, es decir el 64%, realizaron el curso de Código de Ética.
18		Realizar actividad interactiva para apoyar la apropiación del Código de ética, integridad y conflicto de interés	Registros de asistencia y soporte Fotográfico Encuesta en el aplicativo Forms sobre la actividad.	Grupo de gestión de Talento Humano	1/05/2024	30/06/2024	N/A	100%	N/A	100%	Seguimiento Agosto El grupo de Gestión de Talento Humano reportó que en mayo de 2024 se instalaron corta tráficos (actualizados) en cada uno de los pisos donde funciona Enterritorio, en los que se menciona el Código de integridad y los valores de la Entidad como insumo para la actividad interactiva. El 26 de junio de 2024 realizó la celebración del día del servidor público en el cual realizó el lanzamiento del concurso Mural de la integridad Enterritorio. Así el 31 de julio envió correo invitando a todos los grupos de trabajo a participar en el concurso Mural de la Integridad Enterritorio 2024, con el cual se buscó la apropiación del código de ética y los valores de la Entidad; la premiación se llevó a cabo en el mes de agosto.
19	Iniciativas Adicionale:	Presentar tres (3) seguimientos a la estrategia de integridad y conflicto de interés al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Actas de Comité de Gestión y Desempeño	Grupo de Gestión del Talento Humano	1/04/2024	30/11/2024	33%	33%	33%	100%	Seguimiento abril En la reunión de CIGD no. 75 del 26-04-2024 se informó que según lo reportado por la Subgerencia de Operaciones, la Secretaría Técnica del CIGD y el Grupo de Gestión de Talento Humano, durante el primer trimestre de 2024, no se presentaron registros de denuncia por casos de Conflicto de Interés. https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Registros/REGISTROS.htm Seguimiento Agosto El Grupo de Gestión de Talento Humano reportó en reunión del CIGD No. 78 (23/07/2024) que para el segundo trimestre de 2024 no se presentaron denuncias por casos de Conflicto de Interés según lo consolidado desde la Subgerencia de Operaciones, la Secretaría Técnica del CIGD y el Grupo de Gestión de Talento Humano; para los meses de julio y agosto de 2024 no se presentaron denuncias por casos de conflicto de interés, y actualizó los corta tráfico en los pisos de Enterritorio con los valores de la Entidad. La actividad se encuentra dentro del periodo de ejecución. Seguimiento Diciembre El grupo de Gestión de Talento Humano aportó el M-TH-O2 CÓDIGO DE ÉTICA que establece en el numeral 7. Compromiso frente a los conflictos de interés que determina "cuando se presente una situación que pueda implicar un conflicto de interés a nivel de los empleados, trabajadores oficiales, servidores públicos o contratistas, deberá ser informado, por escrito, por parte de la persona en cabeza de quien se presente el potencial conflicto, a su superior jerárquico, quien notificará sobre dicha situación al Comité institucional de Gestión y Desempeño. El Comité será el encargado de definir sobre la existencia o no del conflicto de interés y las medidas que deben seguirse para su administración" La ACI validó que el grupo de Gestión de Talento Humano, en reunión del CIGD No. 81 (29/10/2024) presento informe para el tercer trimestre de 2024 en el cual reportó que no se presentaron denuncias por casos de Conflicto de interés según lo consolidado desde la Subgerencia de Operaciones, la Secretaría Técnica del
20		Publicar el Informe de Gestión, Sostenibilidad y Gobierno Corporativo 2023 (versión definitiva)		Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	1/03/2024	31/03/2024	100%	N/A	N/A	100%	Seguimiento abril El 31 de enero de 2024 el Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional publicó en la página web Enterritorio el Informe de gestión, sostenibilidad y gobierno corporativo 2023, en cumplimiento a la Ley de transparencia. https://www.enterritorio.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informes-de-gestion-seguiniento abril
21		Aplicar encuesta sobre la Planeación Institucional 2024.	Informe con resultados producto de la Encuesta	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	25/01/2024	28/02/2024	100%	N/A	N/A	100%	Desde el Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional, se llevó a cabo la encuesta de consulta a los grupos de interés relacionada con las actividades propuestas en el Programa de Transparencia y Ética Pública la cuál se habilitó del 22 al 30 de enero de 2024 por los diferentes canales de comunicación y en la que participaron 3 personas de los grupos de interés.
22		Publicar el boletín estadístico con la información trimestral sobre el estado de ejecución de los proyectos	Boletín trimestral publicado en la Página Web de la Entidad	Subgerencia Desarrollo de Proyectos/ Subgerencia Estructuración de Proyectos Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	15/02/2024	30/11/2024	25%	25%	50%	100%	Seguimiento abril El grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional consolidó la información aportada por los grupos correspondientes y publicó en la Página Web de la Entidad, el primer Boletín trimestral con corte al 31 de diciembre de 2023. https://www.enterritorio.gov.co/intranet/sites/default/files/2024-02/documentos/Boletin%20Informacion%20Estadistica%202033%20dic.pdf https://www.enterritorio.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/datos-abiertos/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica Seguimiento Agosto El grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional consolidó la información aportada por los grupos correspondientes y publicó en la Página Web de la Entidad, el segundo boletín trimestral con corte al 31 de marzo de 2024. https://www.enterritorio.gov.co/web/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/datos-abiertos/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica Seguimiento Diciembre La ACI validó que el grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional consolidó la información aportada por los grupos correspondientes y publicó en la Página Web de la Entidad, el tercer boletín trimestral con corte al 30 de junio de 2024; así mismo, generó el cuarto boletín trimestral con corte a septiembre de 2024. https://www.enterritorio.gov.co/web/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/datos-abiertos/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica

No.	COMPONENTE /	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	AVANCE AGOSTO	AVANCE DICIEMBRE	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
23		Desarrollar el Programa de Información y Comunicación enmarcado en los principios de Coordinación, Participación y Concurrencia en los territorios en donde se están ejecutando los proyectos	Entrevistas a los beneficiarios de los proyectos y/o materia fotográfico y/o boletines de prensa.	e Il Subgerencia Desarrollo e de Proyectos	1/07/2024	15/12/2024	N/A	50%	50%	100%	Seguimiento Agosto En el primer semestre la Gerencia del Grupo Desarrollo de Proyectos 1, realizó visitas a los proyectos del convenio suscrito con la AEROCIVIL los días 20 y 21 de marzo de 2024. donde se evidencia la socialización con la comunidad donde se informa el impacto y desarrollo que tendrá la comunidad con este proyecto. Seguimiento Diciembre En el segundo semestre el Grupo Desarrollo de Proyectos 1, realizó visitas al proyecto BAHIA SOLANO del convenio suscrito con AEROCIVIL (07/11/2024), realizó la convocatoria a la comunidad en general a través de medios como el perifoneo y pieza publicitaria compartida en las redes sociales de la Alcaldía Municipal. El Grupo Desarrollo de Proyectos Sepeciales, realizó el comité de participación ciudadana al proyecto Casa Blanca del convenio suscrito con la Secretaria de Educación Distrital (25/10/2024), dando a conocer a la comunidad información sobre el estado contractual del proyecto, la entrega de la infraestructura educativa a la entidad (SED), así como los avaneces y las actividades en curso que hacen parte del proyecto para la construcción del Colegio Hacienda Casa Blanca, ubicado en el barrio Atlanta de la localidad de Ciudad Bolívar. Una vez validada la información aportada por la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos, la cal Cipudo validar que los programas de información se encuentran enmarcados en los convenios y/o contratos interadministrativos, en los cuales se establece la socialización del impacto de los proyectos en la comunidad.
24		Reportar semestralmente las publicaciones	Reporte <u>semestral</u> de la:	s	1/07/2024	30/07/2024	N/A	100%	N/A	100%	Seguimiento Agosto El grupo de Comunicaciones Enterritorio reportó el avance semestral de publicaciones institucionales y divulgación por los canales de comunicación oficial: Página web (sección sala de prensa) con 20 comunicados con corte a 30 de junio de 2024; publicó la edición 10 de la Revista Reactivamos Regiones (semestral); es decir, 21 publicaciones para el periodo con su respectivo alcance. A través de redes sociales reportó 7 publicaciones de productos "ENTerritorio quiero saber". También reportó el nuevo producto ENTerritorio al 100 publicado en 3 redes sociales.
25		reportar semestamiente las punciaciones regulardas por los diferentes canales institucionales de comunicación	publicaciones realizadas por los diferentes canales institucionales de comunicación	s Grupo de s Comunicaciones	1/12/2024	15/12/2024	N/A	N/A	100%	100%	Seguimiento Diciembre Para el seguimiento Diciembre Para el seguimiento Semestre, desde el Grupo de Comunicaciones, se publicaron 18 comunicados de prensa con corte al 4/12/2024; también, se publicó la Revista "Reactivamos Regiones" Edición No. 11 y el producto "ENTerritorio quiero saber" que se publicó en las redes sociales de la empresa: instagram, Facebook, X y Linkedin (24 publicaciones). La ACI validó que las publicaciones realizadas por los diferentes canales institucionales de comunicación corresponden al seguimiento a proyectos que realiza Enterritorio S.A., como el mecanismo establecido institucionalmente para el seguimiento a la rendición de cuentas, por lo tanto, el grupo de Gestión de las Comuniciones genera este informe con el fin de identificar la cantidad de publicaciones realizadas por los diferentes canales y las mismas están relacionadas con los seguimientos de avance en la ejecución de los proyectos.
26			Informe de Gestión Rendición de Cuentas Publicado en e Micrositio de Rendición de Cuentas.	Grupo de Planeación y	1/06/2024	30/06/2024	N/A	100%	N/A	100%	En CIGD No. 77 (28/06/2024) se aprobó la modificación de la actividad "Elaborar un (1) informe de Gestión Audiencia Pública de Rendición de cuentas" por "Informe de Gestión Rendición de Cuentas" y el entregable: "Informe Rendición de Cuentas publicado en el Micrositio de Rendición de cuentas" Seguimiento Agosto Li Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional publicó el informe de Gestión, sostenibilidad y gobierno corporativo de la vigencia 2023, publicado en el micrositio de rendición de cuentas Enterritorio . https://www.enterritorio.gov.co/web/rendicion-de-cuentas/transformamos-vidas/2023
27		Elaborar un (1) informe de evaluación del evento de Audiencia Pública de Rendición de		Grupo de Planeación y Desarrollo	1/07/2024	8/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	En CIGO No. 77 (28/06/2024) se aprobó eliminar la actividad "Elaborar un informe de evaluación del evento de Audiencia Pública de RdC" considerando que la Entidad ha realizado mesas de diálogo, auditorías visibles y espacios con los grupos de interés en redes sociales como: "ENTerritorio quiero saber". Así mismo, la publicación de información relevante de la Entidad en el Informe de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo. Seguimiento Agosto Dado que la actividad fue eliminada según el CIGO No. 77, por lo tanto esta actividad no se le volverá a hacer seguimiento.
28		Organizar y ejecutar mesas de diálogo para la socialización de los proyectos en los territorios, con presencia de grupos de interés y mandatarios regionales, con el fin de promover la participación ciudadana y ejercer control social	mesas de diálogo realizadas para	a de Proyectos	1/07/2024	30/07/2024	N/A	100%	N/A	100%	Seguimiento Agosto Durante el primer semestre de la vigencia 2024, la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos reportó la ejecución de dos mesas de diálogo en los municipios de: Cumaribo en Vichada, donde se socializó con la Comunidad el proyecto del Contrato interadiministrativo de Gerencia integral de proyectos suscrito entre Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y ENTerritorio No. 23001314 H3 de 2023 / 223007 de 2023 y en el municipio La Primavera en Vichada, en el que se socializó con la Comunidad proyecto del "Contrato interadministrativo de Gerencia integral de proyectos suscrito entre Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio" . Se adjunta matriz con la evidencia de las mesas de diálogo realizadas.
29		la participación ciudadana y ejercer control social	mes y número de asistentes)	Proyectos	1/12/2024	15/12/2024	N/A	N/A	100%	100%	Seguimiento Diciembre La ACI validó que la Subgerencia de Estructuración de Proyectos reportó con corte a diciembre de 2024 la matriz con el registro de la ejecución de 7 mesas de dialogo realizadas a proyectos en los municipios de Mocoa, San Juan del Cesar y Fonseca, con la presencia de grupos de interés y entes territoriales, con un total de 520 participantes.
30		Promover el control social en los proyectos del	Informe semestral con e	il s Subgerencia Desarrollo	1/07/2024	30/07/2024	N/A	100%	N/A	100%	Seguimiento Agosto Durante el primer semestre de 2024 se realizaron 8 auditorias visibles por los convenios DPS y USPEC. A la fecha se encuentra en tramite la diagramación por parte del equipo de comunicaciones. A continuación se relaciona la URL en la que se llevará a cabo la publicación: https://www.enterritorio.gov.co/web/rendicion-de-cuentas/transformamos-vidas/espacios-de-dialogo/
31	Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Promover el control social en los proyectos del Proceso de Gerencia y Gestión de Proyectos a través de la realización de Auditorias Visibles	resultado de las Auditoria: Visibles realizadas publicado er el portal Web	n de Proyectos	1/12/2024	15/12/2024	N/A	N/A	50%	50%	Seguimiento Diciembre Durante el seguindo semestre de 2024 se realizaron 7 auditorías visibles por los convenios DPS, AEROCIVIL y SED. A la fecha se encuentra en trámite la diagramación por parte del equipo de Comunicaciones. https://www.enterritorio.gov.co/web/rendicion-de-cuentas/transformamos-vidas/espacios-de-dialogo/ La ACI en la validación pudo constatar que se encuentran las 7 actas de las Auditorias Visibles realizadas en el segundo semestre de 2024, no obstante a la fecha de corte, no se encuentran publicadas en el portal Web según lo establecido en la actividad, por lo tanto, da un cumplimiento del 50%.
32		Realizar actividades/ piezas de sensibilización y difusión para capacitar a los grupos de valor en participación ciudadana y control social.		Grupo de Planeación y Desarrollo	1/05/2024	30/11/2024	N/A	17%	83%	100%	Seguimiento Agosto Desde el Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional se realizaron mesas de trabajo y se estructuró la solicitud de la elaboración de piezas de comunicaciones relacionadas con la sensibilitación y difusión para capacitar a los grupos de interés en participación ciudadana y control social. La actividad se encuentra dentro del periodo de ejecución Seguimiento Diciembre Desde el Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional, se llevó a cabo la articulación con el Grupo de Comunicaciones con quienes se elaboraron las piezas de comunicaciones con el fin de capacitar a los grupos de valor en participación ciudadana y control social, las cuales se socializaron tanto interna, como externamente. La ACI pudo evidenciar que para el segundo semestre de 2024 se generaron 4 piezas de comunicación interna y 4 de comunicación externa.
33		Realizar actividad de innovación (Laboratorios de Simplicidad) para traducción de documentos	Informe de la activida Laboratorios de Simplicidad para traducción de documentos er Lenguaje Claro.	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	1/05/2024	30/11/2024	N/A	20%	80%	100%	Seguimiento Agosto Desde el Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional, se llevó a cabo la revisión de la campaña de Gestión de Conocimiento y la Innovación, en la que se incluyó en uno de los apartados la inclusión de los laboratorios de simplicidad para socializar con los Grupos de Interés. Los laboratorios de simplicidad se realizan con el fin de traducir los documentos en lenguaje claro, la metodología empleada es la definida por el DNP; por lo tanto, esta actividad hace parte de los ejercicios de innovación pública de Enterritorio. Seguimiento Diciembre En la validación realizada por la ACI se evidenció que el Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional, durante la vigencia 2022, identificó 10 documentos de alto tráfico e impacto de cara al ciudadano, dentro de los cuales se preseleccionaron 4 documentos relacionados con los grupos de interés (Preguntas frecuentes, Portafolio de Servicios Estructración de Proyectos, Gestión y evaluación de Proyectos, y Carta de trato digno a la ciudadanía, en el 2024 se realizó la encuesta incluyendo 3 documentos de los identificados previamente (exceptuando Carta de trato digno a la ciudadanía que se encontraba en actualización por parte de Enterritorio), Iteniendo la participación de una sola persona con respecto a la simplicidad de un solo documento, por lo tanto no se cumplió con la expectativa establecida en la metodología del curs de "Lenguaje Claro", realizado por DNP; no obstante, se llevó a cabo la revisión y aprobación de la información relacionada con los laboratorios de simplicidad 2024. https://www.enterritorio.gov.co/web/p/laboratorio-de-simplicidad-labs https://www.enterritorio.gov.co/web/frendicion-de-cuentas#

No.	COMPONENTE / INICIATIVA	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	AVANCE AGOSTO	AVANCE DICIEMBRE	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
34		Medir el desempeño del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Informe final de medición del n desempeño del plan de Rendición de Cuentas		1/12/2024	15/12/2024	N/A	N/A	100%	100%	Seguimiento Diciembre El Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional con el apoyo del grupo de Comunicaciones establecieron el Indicador de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, que establece el alcance de las publicaciones realizadas por la empresa, y que miden a través de la cantidad de likes y la cantidad de impresiones, la cantidad de interacciones que está generando el contenido publicado, el cual se relaciona directamente con el seguimiento a la ejecución de proyectos y hace parte de la rendición de cuentas. El detalle de las métricas se publica en los reportes gerenciales que se encuentran en la intranet: hittps://app.powerbi.com/view?r=ey/ripioN2YyNDk4N2MtYWY1OSO0MDAwLWJIZWMtNydiMzg4NWMxMTczliwidCi6ljESZmEzZWY4LTEwMjAtNGFiMy04YWUz1RjZWZjZWRIYmVmOSIsImMiOjR9 El Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas se publica en la página web, corresponde al componente 5 del programa de transparencia y ética pública: https://www.enterritorio.gov.co/web/stes/default/files/2024-11/documentos/Plan%20de%20Participacion%20Ciudadana%20y%20Rendicion%20de%20Cuentas%20204%20V.3.pdf La ACI evidenció que desde el Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional, se llevá a cabo el seguimiento a los likes y a las impresiones de las publicaciones realizadas por Enterritorio el os diferentes canales; con corte a 31 de diciembre de 2024 se generaron un total de 616.537 likes e impresiones.
35					1/05/2024	30/06/2024	N/A	100%	N/A	100%	Seguimiento Agosto El Grupo de Comunicaciones documentó la buena práctica "ENTerritorio quiero saber", la cual una vez revisada y aprobada por el Gerente de Planeación y Desarrollo Organizacional, fue publicada en el portal de Centro de Conocimiento Enterritorio: https://www.enterritorio.gov.co/intranet/centro-de-conocimiento/gestion-del-conocimiento-y-la-innovacion/herramientas-para-gestionar-el-conocimiento/buenas-practicas
36		Documentar 2 buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo para li rendición de cuentas	d 2 Buenas Prácticas a Documentadas	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	1/10/2024	30/11/2024	N/A	N/A	50%	50%	Seguimiento Diciembre La Subgerencia de Desarrollo de Proyectos identificó la buena práctica denominada "Visitas de campo por parte del equipo Directivo" en la cual en compañía directamente de la Presidencia Enterritorio realizan visitas de seguimiento a la ejecución y encuentros con los contratistas, la comunidad y las diferentes autoridades de los municipios en los que se desarrollan los proyectos. https://www.enterritorio.gov.co/web/sala-de-prensa https://www.enterritorio.gov.co/web/sala-de-prensa https://www.enterritorio.gov.co/intranet/centro-de-conocimiento/gestion-del-conocimiento-y-la-innovacion/herramientas-para-gestionar-el-conocimiento/buenas-practicas La ACI, una vez validado el formato F-DE-04 REGISTRO DE BUENAS PRÁCTICAS correspondiente a la buena practica: "Visitas de campo par parte del equipo directivo" determinó que no se encuentra firmada, debidamente documentada, ni publicada en el micrositio de Centro de Conocimiento, por lo tanto, da un avance del 50%
37					1/07/2024	30/07/2024	N/A	100%	N/A	100%	Seguimiento Agosto El grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional presentó en el CIGD No. 78 (23/07/2024) el informe semestral de seguimiento del componente de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas (item 13). https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Registros/REGISTROS.htm
38		Realizar y presentar el seguimiento Semestra del Componente de Participación Ciudadana Rendición de cuentas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Agenda y Acta de Comite	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	1/11/2024	30/11/2024	N/A	N/A	90%	90%	Seguimiento Diciembre El Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional formuló la presentación del avance con corte II Semestre 2024 del componente del Plan de Participación Ciudadana y Rendición del Cuentas la cual se incluyó en la agenda del Comité del 20 de Diciembre de 2024; sin embargo, no se alcanzó a dar cumplimiento al 100% de la agenda, por lo que se pisido dar continuidad a la misma en el primer comité de la vigencia 2025, programado para el 20 de Enero de 2025 en el que se presentarán los temas con las respectivas actualizaciones. La ACI pudo validar que el Grupo de Planeación y Pesarrollo Organizacional formuló la presentación de avance del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas con corte II Semestre 2024, el cual ya se encuentra incorporado y agendado en el orden del día CIGD para dar continuidad del tema en la siguiente reunión.
30		Publicar en el micrositio de rendición de cuentas el informe de seguimiento semestral a		Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	1/10/2024	31/10/2024	N/A	N/A	100%	100%	En el CIGD No. 80 (25/09/2024) se aprobó incluir la actividad: "Publicar en el micrositio de rendición de cuentas el informe de seguimiento semestral al componente de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas " Seguimiento Diciembre La ACI validó que desde el Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional se llevó a cabo la solicitud de diagramación y publicación del informe de seguimiento semestral al Componente de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas I Semestre 2024 en el micrositio de rendición de cuentas de la Entidad. https://www.enterritorio.gov.co/web/rendicion-de-cuentas
		componente de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.	Informe de seguimiento II Semestre 2024 del componente de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	1/12/2024	15/12/2024	N/A	N/A	100%	100%	En el CIGO No. 80 (25/09/2024) se aprobó incluir la actividad: "Publicar en el micrositio de rendición de cuentas el informe de seguimiento semestral al componente de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas" Seguimiento Diciembre La ACI evidenció que el grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional realizó el Informe de seguimiento al componente de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas - Il semestre 2024 (corte 31/12/2024), el cual se encuentra publicado en la página web Enterritorio, micrositio de rendición de cuentas. https://www.enterritorio.gov.co/web/rendicion-de-cuentas
39		Publicar dos conjuntos de Datos Estratégicos er el Portal de Datos.gov.co	n 2 conjuntos publicados en Datos.gov.co	Grupo de Tecnologías de la Información	1/04/2024	15/12/2024	33%	0%	67%	100%	Seguimiento abril El grupo de Tecnologías de la Información en el marco del proyecto de calidad del dato ha venido presentado los avances y las actividades realizadas para mejorar la calidad del dato en el sistema Dynamics 365 F&O, reportes y validaciones, abordando las observaciones de SARLAFT y Presidencia. Con este DataLake se tomarán los datos para publicar en Datos Abiertos. Considerando como cumplida una de las tres etapas para la publicación, la ACI determinó un 33% de avance. Seguimiento Diciembre Para el periodo del reporte, desde el Grupo de Tecnologías de la Información, se publicaron las dos bases de datos DATOS PUBLICADOS CONVENIOS VIGENTES y DATOS ABIERTOS CONVENIOS EN LIQUIDACIÓN en el portal web de DATOS.GOV.CO desde el 19 de noviembre de 2024. La ACI verificó en el portal de datos abiertos.gov.co y se evidenció la publicación de los dos conjuntos de datos mencionados donde la última actualización para Convenios Vigentes es del 4/12/2024 y para Convenios Liquidados el 19/11/2024.
40	Transparencia y Acceso a la				1/07/2024	15/07/2024	N/A	100%	N/A	100%	Seguimiento Agosto El grupo de Tecnologías de la Información realizó las siguientes actividades para la generación del Informe de ley de Transparencia primer semestre 2024: Presentación y aprobación del Esquema de Publicación Revisión de la información publicada en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Publica, con la cual se generaron los correos a los grupos de trabajo para su actualización y ajustes. Así mismo, realizo el seguimiento al Esquema de Publicación de la sesión de Transparencia para el primer semestre de la vigencia, cuyos resultados serán socializados en el CIGD del mes de septiembre.
41	nformación Pública	Realizar seguimientos semestrales a la sección de transparencia conforme al esquema di publicación		Grupo de Tecnologías de la Información	1/12/2024	15/12/2024	N/A	N/A	100%	100%	Seguimiento Agosto El grupo de Tecnologías de la Información reportó que como avance al seguimiento de la sección de Transparencia realizó las siguientes actividades: 1. Se actualizo el Esquema de publicación, enviado a todas las áreas para sus comentarios y ajustes; en la próxima sesión del CiGD se presentará para su aprobación. 2. Se realizo seguimiento a la información publicada en la sesión de Transparencia informando a los dueños que realizaran las actualizaciones correspondientes este proceso se viene realizando desde marzo del 2024. Seguimiento Diciembre La ACI validó que el Grupo de Tecnologías de la Información generó el informe de cumplimiento de la Ley de Transparencia del segundo semestre de 2024 con corte al 15 de diciembre del 2024 conforme al esquema de publicación aprobado (28/06/2024)
42		Realizar análisis de los resultados del reporti ITA del anexo 1 y 2.	e Informe de análisis de los resultados del reporte ITA	Grupo de Planeación Grupo de Tecnologías de la Información	1/10/2024	30/10/2024	N/A	100%	N/A	100%	Seguimiento Agosto Conforme a la Directiva 004 del 20 de junio de 2024 de la Procuradora General de la Nación, que establece el diligenciamiento de la "INFORMACIÓN EN EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITA), DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1712 DE 2014 "; El grupo de Tecnologías de la Información realizó integralmente el Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2024 de ENTerritorio el 29/07/2024.
43	Estado Abierto	Actualizar la caracterización de usuario vigencia 2023	Caracterización actualizada y s publicada en el portal web institucional	Grupo de Servicios Administrativos	1/10/2024	30/10/2024	N/A	N/A	100%	100%	Seguiniento Diciembre La ACI evidenció que desde el Grupo de Servicios Administrativos se formuló el documento CARACTERIZACIÓN DE CIUDADANÍA Y GRUPOS DE VALOR 2024, el cual se encuentra publicado desde el 24 de diciembre de 2024 en la página web Enterritorio https://www.enterritorio.gov.co/web/sites/default/files/2024- 12/documentos/Documento%20Caracterizacion%20de%20Ciudadania%20y%20Grupos%20de%20Valor%202024%2018122024.pdf

Elaboró: Diego Ossa Guevara Cto. 2024732 - Auditor Asesoría Control Interno

No.	COMPONENTE / INICIATIVA	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	AVANCE AGOSTO	AVANCE DICIEMBRE	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
			Orlando	Correa Nuñez - Asesoría	de Control Inte	rno					
			ata.	10/01/2025				1			

Anexo Componente 1. MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Fuente: Anexo 6. Matriz de seguimiento riesgos de corrupción. Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 4 Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Departamento Administrativo de la Función Pública, octubre de 2018.

PRIMER SEGUIMIENTO

					x		J												_		x				
Marrow do					Proceso	1		Causa (Situación	The east	innan les con	Efectividad d	le los controles: ¿Previenen	Responsa controles: ¿0	ble de los Cuentan con	Periodicida controles: ¿Son	n oportunos	los controles: de las pregun	sta en alguna stas de control	the enumeiores		maioni Maion	ann les conte	mins)		
Riesgos de Corrupción (código)	Riesgos de Corrupción		A	осуо		Misional	Extratégico De Svaksarión	principal que origina	a (Se anai	trainon ios con	para la	mitigación del riesgo?	responsables la activ	para ejercer vidad?	para la mitig	pación del cont	rol? es NO. Infor	me si propuso acción	Con eurocencer :	acciones de	mejorar (Mejora	aron Ios cons	rosesr	Observaciones	Responsable de verificación
(codigo)		Contratación Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico Otro (Cuál)			el posible riesgo de corrupción)	No tiene	SI	NO No tiene	SI NO	9	NO	SI	NO SI	NO SI	NO	No tiene controles	s	NO No tiene controles	SI	NO		
ROPEFI-10	impacto exponêncio debelo a la matriación de negociades (Compravente de tributo) y registro de operaciones del inerción con tenerer bajo condiciones por herar del mercación por causa de 13 (noncisiones cale a la internación y de documentación por parte de los producios de la contraction de Pagaduria y Or Tecoreria, 23 Manipulación de los registros de las operaciones por parte de los Profesionales del Cirugo Cestión de Pagaduria y Or Tecoreria, 23 Manipulación de los registros de las operaciones por parte de los Profesionales del Cirugo Cestión de Pagaduria y Or Tecoreria, 23 Manipulación de los registros de las operaciones por parte de los Profesionales del Cirugo Cestión de Pagaduria y 31 Utilización del información enforma de profesio o bassa de referencia presentado o publicidade a visibante.	55 55 0	×					CI	Lations	×	Colour	x	×		×	×			COMPANY		x		×	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEFI-13	Información de allapción de hasticidos de institución de institución de la finidad por fullaligas de entre de vigilancia y control e impacto operacional por el reprocesamiento de institución de del mentiones con autorizados por finar de las políticas, finidas copos vigeras, por casas de informe en a centificación y de configuención de los quos en aplicatione, por parte de filoso de filosoción de Reigas, 100 combiente de la composition de la	66 6) 00 8)	*					cı		×		×	x		×	×					х		×	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEFI-15	Deterioro de la imagem de la Enfidad por quejas de clientes, contratizas, canciones o amonestaciones de entes de vejlancia y contro distidos la generación de informes, archivos y/o registro de operaciones financieras, contables, tributarios, presupentales de demicros competes, hoportunos circonistentes, pose quante de 11 primores in la disboacción, digitados, cidos podificancias en el suministro procesamiento de información y soprente por parte del personal de los Grupos de Tabalyo o assersiras, 2) Alheración o menipulación po parte de una Cididostro para faroresir enteres particularies.	il, n y y	×					а		×		x	×		×	×					×		×	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEGG-10	experts experienced per Malagous de mess de control e messate conclience per observacione y posibles survicious para la medidade la invençador a antificación de bienes cardioción qui excurgiente cela seperáticación de la inventación que conseguinte que experience por parte de la inferentirio 2. Plus intradición de superviciones resperádos de la contraction de la mentación de la inventirio de la inferentirio 2. Plus intradición de superviciones resperádos de la contraction de la contraction de con	d in of of of				x		а		×		x	x		×	х					x		х	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEFI-15	Deterioro de la imagen de la finidad por quejas de clientes, contratictas, tanciones o amonestaciones de entes de vigilancia y contro delción a la generación de informes, acriticios y jon egitoro de operaciones financieras, contables, finiturates, perspuestas de de invenido compeless, inoporticos a l'occupiatoris, porcurs de 11 primor en la abboración, digalonis, cilcido deficientas en de suministro procesamiento de información y oportes por parte del promotal de los Grupos de Trabajo o asecoria, 2) Alteración o manigulación por parte de un Coldorio para hovercer intervese particulares.	il, in y or	×					а		×		x	×		×	×					x		×	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEAU-4	Institute, de substitute de supplication par services, improche specicion y de la partie de marcine de accident particular particula	ga Ja Or SS					х	C1, C2, C3, C4		×		×	×		×	×		x			x		×	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEAU-7	Actición de la dejicielad, imporciálad, vecicidad en los informes de auditos à joi experimente, impacto legal, respectacional propriedad y la compositional por response desido à la discricción de la chapticidad de procedificad por vecición de los informes de la compositional de la confesión de la compositiona de la confesión de la co	y o os s 5) 3)					×	C2, C3, C7		x		x	×		×	×		×			×		×	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEAU-8	Incomplications de auditices de servicide de la información. Colorion e no la sarcides Anderdos internos investor operacional, legal, económico y reportacional por solicitar o entregar beneficios, esperer abuso de poder en una auditica con en fin de favorez en interno por cuas de 1 placterios de reciciones serviciones. Esta o petercalidad de la complicación de la confidencia del confidencia de la confidencia del confidencia d	o ss ss ss fe la					×	з		×		×	×		×	×		×			×		×	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPECO-2	bestions de la mageni institucional por posible mutias, naciones e nalizagos comunicados a la opinión pública por entes de vigilación el información ne varza sobre la positudes y servicios genérales perfectos del Peterstot. S. A por causa de «1) Manipulación o tergiveración de la información pública de la finidad para favorere intereses particulares S. A por causa de «1) Manipulación o tergiveración de la información pública de la finidad para favorere intereses particulares A portugidad de la composituación para realizar la finiciación de registro «1) reference y manipulación para realizar la finiciación de registro «1) reference para realizar la finidad para realización de delibera para realizar la causa trainidad para considera de considerados que unimitanta información para modificar a cabra se información para realizar a cabra se información para del se información para realizar a cabra se información para se información para realizar a cabra se información para se informac	y o oss or or					x	C1, C2, C3		×		×	×		×	×		x			×		ж	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEDE-3	Aceptar o solicitar sobomos, disdivas o beneficios para definir planes o pregnanas orientados a obtener un beneficio particular, impact reputacional obtelos a la definición de planes o pregnanas contenta dos a obtener un beneficio particular por causa de 1;) letesde de apopicación abididad de excussos por parte de respundo den abididad de excussos por parte entrecos, 2) ton de la obtención de un beneficio pregio de un tercero, 3) Omisión de declaración de conflicto de interior, 4) Acesso indebido a la internación autra beneficio pregio de un tercero, 3) Omisión de declaración de conflicto de interior, 4) Acesso indebido a la internación autra beneficio pregio de un tercero, 3) Omisión de declaración de conflicto de interior, 4) Acesso indebido a la internación autra beneficio pregio de un tercero, 3) Omisión de declaración de conflicto de interior, 4) Acesso indebido a la internación autra beneficio pregio de un tercero, 3) Omisión de declaración de conflicto de interior, 4) Acesso indebido a la internación autra beneficio pregio de un tercero, 3) Omisión de declaración de conflicto de interior, 4) Acesso indebido a la internación autra beneficio pregio de un tercero, 3) Omisión de declaración de conflicto de interior, 4) Acesso indebido a la internación autra beneficio pregio de un tercero, 3) Omisión de declaración de conflicto de interior, 4) Acesso indebido a la internación autra beneficio pregio de un tercero, 3) Omisión de declaración de conflicto de interior, 4) Acesso indebido a la internación autra beneficio pregio de la conflicto de interior.	o le le la					x	C1, C2, C3, C4		×		×	×		×	×		*			×		×	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEDE-4	being as a softward de subverne, dathour à brandicia. Se les disclusifiers que surministra à información, fermata in inviscione propriet les auxunes de supplement para si plant acción misticomo de un file descretar interinsical confederación confederació	ol la la n,					*	C1, C2, C3, C4		х		х	ж		x	×		×			х		ж	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPESI-3	Interplaction is a 3 information for Estima integrate 4 in Gradies Charteries to it images for its Finded pay paragraphic registrals of interference in the property of the control property of the co	m lei					x	C1, C2, C3, C4		×		x	×		×	*		×			х		×	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPESI-6	Angul a colici se advonce, comissione si disessa para no gracia de manera sobrevada e vadori procedimiento del disessa del procedimiento del comissione del manifesta del	alia la no co no ssi ssi ali					x	CI		×		x	×		×	×		×			x		ж	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPERI-11	Entrega o solicitud de sobornos o dadivas para emitir informes de rieggos con información errada, falsa, adulterada o direccionada ocultar algin hecho: Impacto reputacional, económico (péridades o menores ingresos y/o operativo por reprocesso debido a la emisión en informes de rieggo con información errada, adulterada o funcionada a custar algin hecho; por cusar de la "Doberno a los colaboradores de disetión del Rieggo, 2) Acciones malintensicionadas de los colaboradores de Gestión del Rieggo en beneficio propio o de ma tercero.	a n n SS					x	æ		×		×	×		×	х		×			×		×	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPERI-12	Aceptar o colicitar sobornos, dedises o benefícios para fiscencer a un tercero en la parametrización de limites y cupor: impact impacticional excodentios y/o impacto operacional por el reprocesamiento de activades, debidos a establecimiento de limites y quode por herocarea a tiercurso, per cuala de 11 Apelaçãos de dadesira, para la alteración de Carlos, delos de lampalación de los calculos los medidos por parte del perete del Grupo de Gestión de lingue, 27 Centifico de interesas entre el Generio de Gestión de Regios aguía empleado de Tierrinación o Givento que gener un mitro para modificar maniquial datos en lomites en los medidos.	oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo					x	а		×		×	x		×	×		×			×		×	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPERI-29	Apoptive o solicitar sobornos para entregar, políticar o divolgar de minera no autorizada información almocendos in la platation transoliqua: Imparcia encentrica por demandar, circuites o muita, o destino de la linega de la seriada por reclamicano cintente, comerciatas proponentes u otros partes internación abididos a alternación utilitación indebida, políticación o deligidade no autorizada del reformación almocendas en la patiente anterioria; por activa en la fondemo deliminar en enterioria del reformación políticación comercia del política del política del política del política la materia del a información con el fin de financion a tracersa. 3) Sobremo o adeletos para speciatar constituira, sustante alternación política del política del política del política del política del política que parte del política del política del política del política del política para del política que parte del política del política del política del política del política para del por colitica política del política del política del política del política para del política que parte del política del política del política del política del política para del por coliticación política del política del política del política del política del política política del p	o le					x	C1, C2, C3 C4		×		ж	×		×	х		×			ж		×	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPERI-31	Anapter's positions or entergor actionness has partness exceptions de la gestión de los requipes de obtomo pare que se unima a social necesimiento de la compacta de compacta	o os le					×	C1, C2		×		х	×		×	×		×			ж		х	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos

ROPEEP-1S	to de pode para ajusta, fostar o viabore el perti o apericiono pretencia esperitira para tra certaziado, con la resección de memorer a un terror en o compleso fon les registras reperides para la telegen de la restad, peridad de confinente internacional, ficusta (contralenta) y civiles, destrore de la resigne de la restad, peridad de confinente internacional, ficusta (contralenta) y civiles, destrore de la resigne de la restad, peridad de confinente internacional de presenta construitat que que monerario an anticidad, peridad de confinente de la resecución de confinente que que monerario en anticidad, peridad de confinente de la resecución de confinente de la resecución de confinente de la resecución de la resec			×		C2, C3	x	х	×	x	х		×	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEES-26	Acto supervised a colution entre controllates a servicese publicos de la entidad para favor a cabo el borrado o la destrucción de la información de los controllacios commonitos entretarioristicos. Consecuencios de las pensades (finaliza) (apricada de conflazas instruccional, plenda de ceregorio, ejectuda de respecio, describento por la vienta de la vienta compresa de la vienta conflaza a instruccional, plenda de ceregorio, describento por la vienta compresa de la vienta compresa de la vienta compresa de la vienta de contrata. Il place de la vienta de la vienta de la vienta de contrata la vienta de la vienta de la vienta del vienta de la vienta della vienta del			×	C4	1, C5, C6	x	x	x	x	x		x	х ,	No spirca	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEES-27	Interes, fusible, modificar o Braillates intersocionimente un dicumento parte del minon (plastitut de pago les seguridad socio, traysca profescioniste, figinores, ficial contratilla, minoma de gastine des morcas que de las decubir de formaceria de si messo a si transca Consecuencia de tipo penales (fiscalis), discipliantes (procuratalis), ficiales (contrationist) y colles, destretoro de la impago de la ministra, princial de colles ministración, pladrida de colles a financiales la internale, princial de colles emissos contrations de la mentale, del pedia de contrator con al entidad, pedia de la contration de la entidad de las posibilitad de la la sontiabilitad de la entidad de las posibilitades con la entidad, pedia de contrationario de mentales contrations de la entidad de las posibilitades de la entidad de las posibilitades de las entidad de las posibilitades de la entidad de las posibilitades de las entidad de las posibilitades de la entidad de las posibilitades de la entidad de			x		C6, C7	x	x	×	x	х		x	x .	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEES-28	Too die poder para contratar personali, disendo una filan associada, con el fin de franceser a un tercero, a cambio o no de una contraprescisióa, generado apue de necesarios para internaciona, para la restala consciencia de tipo penede personali que no ejecen de poder para contrace prossocia deletro a laba conferencia con el fin de forcero a un tercero, a cambio o de laba conferencia con el fin de forcero a un tercero, a cambio o de las contraprescionali deletro a una fina de forcer son un tercero, a cambio o de las contraprescionali deletro. El fundador hacia antique o forcero del force			×	C2	2, C3, C4	×	х	×	×	×		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEES-29	Agrenation in activate (feterious, susmirantes, espapes entre entre) per parts de controllatar is inclusionate de terridate. Enterioris trais images de la entredia, priedid a de centralia institución, priedid a de general in extende, priedid a de feteral institución, priedid a de feteral entre controllatar de la vestidad de la sustitución de la controllatar de la vestidad de las quies, como de la vestidad, acción de mante de la vestidad de la vestidad de las que places, como de la vestidad, acción de la vestidad de la vestida			x	c	C6, C7	×	×	×	x	×		×	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEES-30	School pass a protice page; housignations de entre de control con positive survivous económicas, financiar la missiona (Armania missiona). A Media de requesta futura, frontal de la definitaria contrativa principa de control de a formation de la definitaria contrativa principa de control de la versión de la versión de la sectiona de la la missiona de la control de la versión de			×		C6	×	×	x	x	×		×	х .	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEES-31	Cabone no la capacitación de Microsa investigación de destino de carrello capacitales accidentes escribeiras. Destinos el de historio de la estidad de presido de la meso. La estidad presido de combasa instituciona de la estidad de las gardos de la meso. La estidad presido de las socionidades de la estidad de las gardos destinos de la estidad de las socionidades de la estidad de las gardos elegandos escribeiras de las estidades de las socionidades de la estidad de las gardos estidades de las estidades de la estidade del estidade de la estidade del estidade de la estidade del estidade del estidade del estidade del estidade del estidade del es			x	cı, c	C2, C4, C5	x	x	×	x	х		x	x .	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEGG-10	impatra regulational per habitação de antes de contra el impatra condenta por abhacitoria y posible, cardones para la entidade de la recepción antidicido de blames confeccio que hamigina con la contrato per causa de 11 Dimisión y de consentientes por para de la interventiria. 2) Alta recepción consentientes per para de la interventiria. 2) Alta recepción per esperidade del proyectio. 3) Alexandro y los equilibidade de la requesta tendroca, essigno y confectional de confecti			x		а	×	x	×	×	x			x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEFI-9	reports occidence per menors impracts mayorine gratic per describine financiera que affacta for resultados financieras impacta per importante por importante de invergente de inverse de i		x			а	×	×	×	×	×			x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEGG-14	Deteriore de la imagen y/o impacto económico para la Entidad, por haltasgo de entes de vigitancia y control y/o reclamaciones del cliento, delido al incumplimiento en la verificación de pago de salario, honorario, seguridad social, nomentalidad PRICI palad, agendada, mode ambiente y caldad y/o montalidad Pricia vigento, por casa de 13 públicades en la seguriora de velóvecias del cumplimiento de la normatividad vigente, puesba, emayor y otras relacionadas con el agamiento y control por parte de la supervisión el interventoria, I Pricentación del documento absiltendo por parte del controlista.			x		а	×	×	×	*	×			x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEPR-12	appeta nucerioria para à l'éretad per adecresses (proven carcidante et dur, tem es province, que de bienes, a revietur, entrestadas, distripuis de la bienes y arrichies, que de l'except	x				CI	x	x	×	×	×			x	No spitca	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEGG-18	imparto económico por pérdida de recursos, sanciones y/o pérdida de imagen por requerimientos de entes de vigilancia y control, debido a la autorización de desembolos, anticipos, facturias, cuentra de cobro y etros, sin el lieno de los requisitos, por causa de 11 Debilidades en la revisión y verificación de la información entregadas por el Contradista como soporte para e la pago por parte de la interventoria y los portes de la revisión y establica de la como de la interventoria y los portes de la como de la			×		C1	×	*	×	*	x			х э	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEPR-1	lumentain. J. Transisses de clietes s'ut le terre. Triona assignation de service de se processo de selección: Gastos projecticoles y judiciales por la atención de demandar autoridad, por las internacions de selección de semandar en la tentidad por la tenenación de selección de demandar autoridad, por las internacions de selección de selección de la tenenación de selección de la tenenación de la tenenación de selección de la tenenación de las tenenacions de las ten	x		x		а	x	х	×	×	×			х .	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEGG-32	As to decrease the association of the control of th			×	cı,cı,	1,03,04,05,06	×	×	x	x	x	х		x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEGG-3	Consecuence de tripo persente (feciality), disciplantes (procuration) (fuciales (contration)) y chiefe, deretimo e dei Imagene de la vertica periodi de continua custicionoco, pledidi de se pressiona contratica que ejectimo contratica periodica periodica que ejectimo contratica que ejectimo que presenta que ejectimo ejectim			x		2, C3, C4, C5, C6, C7	x	х	x	×	x	x		x	No aptica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEGG-34	consecuences de tipo pensale (filecula), disciplantes (procuration), filecular (contration) y civins, deretimo de la insegue de la vettata, aprilidad de confirma contrator can al vettada, portida de la vettata contrator can al vettada, portida de la contrator contrator can al vettada, portida de la contrator contra			x	c1, C2	2, C3, C4, C5	×	x	x	×	x	х		x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEGG-3	Impacto exonómico para la sentidar, consecuencias de feo penales (fiscalas), discipliantias (procuradada), fiscales (contraliolas) volves, debedo al uso del poder para centratar personal, ideando una falsa uma necesidad, con el fin del travencer a un tercero, a cambio o no de una centraprestación, generando pagos de honorarios a personal que no ejectron insigues función, por cuaza de: 1) della idistense de monitoros o centrol interno, 2) travorisione hacia amigos o familiares, 3) coborno u ofrecimiento dei incentivos, 4) interesse personales o colottos. Si presiones estemas.			×	C1, C2	2, C3, C4, C5	×	×	×	×	x	x		x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEGG-36	Herdida de negocios, deienicentelo a la invensión, Pelridida de la sostenibilidad de la entidad de largo plazo, cierre de la entidad, debido a la clusión entre el espervior del contrato designado por el cliente, gerente de convenio y el contratota de don para terminar el contrato del contrato designado por el cliente, gerente de convenio y el contratota de don para terminar el contrato con Differitorio sin haber entregado la totalidad de los proyectos, por causa de intereses personales			×		C1	×	×	x	×	x	x		х	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos

_		 	 													
ROPEGG-37	Destroin de la images de la missaje, des indises, priedid se confirma institucional, priedid a de regionic, describar à la imanerio, priedid and offerente o contratinal se quiem constatur con entidas, peridid de la institución porticional de la missal de la las polas, come de la mental, actual de la regionica de la missal de metal, actual de la regionica de la missal peridica, facionarios, constatuta, debido a la apoquación de attendir effectiva mismatica, applica enter la pola parte de contrativa facionales de la mismatica, especia enter la mismatica, especia enter la mismatica de produces de la superiorista de facionarios. El mismatica de facionarios de fa		x	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7	x		х	x	£	x	x	x		x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEGG-44	Interespections de effects de control com pubbles sacrolones accombinants, Determine de la revisione de la mellana des confiduration confidencia de la mellana de confiduration confidencia de la revisione de persona contractione de la sendida, Afridad de discontraction, de la revisione de persona contractione de la sendida, Afridad de la confidencia de la revisione		x	C1, C2, C3, C4, C5, C6	x		x	x	r	x	x	x		x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEGG-45	investigacione de entre de control con posibles sanciones económica, Deterrico de la invegia ne la entidad y pinidad de confluent interinctivad, Péridad de sogoco futurure, Péridad de deventes o constitatés que plaram contratar con la sendidad peridad controllada de la instituta de la lapida plana, come de la instituta, Acción de reperiodos control los sendores públicos, incultivados constitutadas della solicitada capatra región, devidente, comissiones de hermaciónes de interioris confluente por la constituta della solicitada della periorista della solicitada della periorista della della solicitada 1). Efficialmente conderioris personales, "Districtivos permaniles controlicas i terricoris beneficados, "Perioristos del provincioni controlicada si conderioris personales," Districtivos permaniles controlicas della personales controlicas della controlica della della controlica della controlica della controlica della periorista della della controlica controlica della productiva della della controlica della della controlica della della della productiva della della della controlica della de		x	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9	x		x	х	r	x	x	х		х :	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEGG-46	investigacione de estes de corret con posibles acriciones extendences, beterioro de la inequisi nel su existad y pideda de confisional infesticación, Pédesid de la confisional infestidad de la inestidad de la largo lacia, centre de la inestidad, Acción de repetición correta los servidores públicos, funcionarios, comitorios de la largo lacia, centre de la inestidad, Acción de repetición correta los servidores públicos, funcionarios, comortizatas debidos a debidos à Socializa a cuspertir agrico, discusiones, comisiones, herefacios de horses centre en fin de difinir en la septición colora de la interiorio per casa de 3 lintereses ferenciais contexionarios de contractualismo en herefacio de un interiorio per casa de 4 lintereses ferenciais contexionarios de la mentiona de un interiorio de un interiorio per casa de 4 lintereses ferenciais contexionarios de la mentionario de un interiorio per casa de 4 lintereses ferenciais contexionarios de la mentionario de un interiorio per casa de 4 lintereses ferenciais contexionarios de contractualismo de la mentionario del mentionario dela		×	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9	×		x	x	E.	x	x	x		х :	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEEV-23	Consequences of type persive (finally, a displayors procuration); finally (contributing) contributing contributing contributing contributing contributing contributing contributing contributions of the contribution of the contribution contr		×	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7	x		x	x	τ	x	x	x		х :	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEEV-24	Consequencies de tipo primeir (fiscale), disciplantes (procuration), fiscale (contraction) y colles, destroro e la Imagene de inestate, depende a continua comissional, petida de continua comissional, petida de continua continua petida de continua continua petida de continua continua petida de continua continua petida de seguino, come da la estedad, accion de repetidos contra los petidos de la estedad de l		х	0,0,0,0,0	x		х	x	r.	x	x	×		x :	No splica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEEV-25	impacto económico para la entidad, consecuentes de tipo peniles (fiscalia), disciplinaria (procuradaria), fiscaliaria (contratidad) y civiles debido al uso del poder para centratar personal, ideando una talta una necesidad, con el fin de framocer a un tercere, a cambio o no de una contraprestación, generando pagos de hoborarios a personal que so ejercen migran fantodo, por causa de: 1 delibil sistema de monitoreo control interno, 2) favoristimo hacia amigos o familiares, 3) sobornos un fine control interno, 2) favoristimo hacia amigos o familiares, 3) sobornos un fine control interno, 2) favoristimo hacia amigos o familiares, 3) sobornos un fine control interno. 2) favoristimo hacia amigos o familiares, 3) sobornos un fine control interno. 3) favoristimo hacia amigos o familiares, 3) sobornos un fine control interno. 3) favoristimo hacia amigos o familiares, 3) sobornos un fine control internos.		×	C1, C2, C3, C4, C5	×		x	x	ı	x	x	x		х :	: No aptica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEEV-26	collibrio. Significant autorism. — specifica de presidente que quierra contration o estincia, pediad de la contrada, pediad de la semination de la veriada la las persas, come real certifica, facto de repercicio costra la semination pediadore, funcionario, contrattata, dedeba à la propiazio de attende estendad, actual de la presidente de attende estendad de la presidente de attende de la presidente de attende por cesar de certifica de la contrada		x	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7	x		x	х	r	x	x	x		х :	No splica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEEV-27	impacto económico para la metidad, conaccionecido de los penales (flucallo), discipliantas (procursaduri), flucales (contralodal) y civiles debido al uso del poder para contratar personal) ideando una talta una necesidad, con el fin de tavencer a un tercora, a cambio on no de una contraprestación, generando pagos de honorarios a personal que no ejercen ninguna función, por causa de 1.) delidi sistema de monitotero o central interno, 2) fluciónismo hacia amigos o familiares, 3) soborno u ofrecimiento de incentivos, 4) intereses personales o outilismo. Si necesiones a estemas:		×	C1, C2, C3, C4, C5	×		×	×	r.	×	x	×		х :	. No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEEV-20	Consequences de tipo pensis (faccial), discipliantes (procuratività, facciale (postituitati) y sich, finativo de la imagen de la mettata preside de confinem sentimonio. Petendi de especia, discipliante (procuratività più del preside de confinem sentimonio. Petendi de especiale, discipliante (procuratività più del preside del preside del preside de la mettata del si mettata del si per planta comer di si e mettata del preside più del presidente postituta (presidente più del presidente), contratte si petenti del presidente più del presidente, parte anticoli presidente più del presidente più presid		x	cı	x		x	x	ι	x	x	x		х :	No agrica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEEV-29	interfaces de centre de centre de problet particular excellentes. Districto de la major da se entidad publica de entidade interfacional, Pétidad de probleta porticular del centre contratticato que quiente contrator con la metal, Pétidad de la contrabilidad de la probleta publica, comer de la metal, Acción de repetición como las servicions públicas, incorrantes, desta de la centra de la metal, Acción de repetición como las servicions públicas, incorrantes, incorrantes, desta de la centra de seguina englica contratoria, della del la centra de seguina englica contratoria, della del la centra del petidad del la centra del la ce		х	C1, C2, C3, C4, C5	x		х	x	ı	x	x	х		х .	No agrica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEEV-30	international international control of public survivoire, excellentes. Control on it is invested in it is reflected and international control of the control		x	01,02,03,04,05	x		x	х	t	x	x	х		х :	. No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEEV-31	investigacione de entre de corret con posibles serciones económicas, Deserion de la investiga nel la entidad y pinida de conflava interfaccional, Pédida de la combina distribución de la investiga qui como contracto en la senda, Medida del socialmentale de la investida de large paísa, comer de la investida, Acción de repecticos costra los servidenses públicos, Incinciarias, contractatas debados a distribución a sequeta requisión como como como deservidencio de un terresco central proposition de efetur en delinido e plabación de las repectificaciones técnicas para la contrascedir, con la interección que a cere resulte fraeventida, por cosa de contracta interescentia del contracto del contracto del contracto del contracto del contracto del contracto del contracto a fermanda del contracto del		×	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C3, C9	x		x	х	r	x	x	х		x :	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEEV-32	investigacione de entres de control con pubbles acidiones excontincia, Deterioro de la investiga nel la vestida y pintida de conflavas intersiccional, Pérdia de superioro terrizar con la sentidad y pintida de conflavas intersiccional, Pérdia de superioro como positivo entre conflava de la contrabilidad de la pintidad des (Calitaro applicado de pintidad de la pintidad del pintidad del pintidad de la pintidad		×	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9	x		x	х	ξ.	x	x	x		х :	No aptica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEAD-2	Gatos por reposición para la tinicidad, y plefidida económicas por causa de 11 Aceptación de sobomos para permitir el fraude o hurto de elementos y beleses de la entidación por parte de Cabinación os circuros, 21 Gabildados o fallas en la administración de bienes y recución de debense de inventirada, 3) Diferencia entre lementarion facio de significación de inventirado, Apequeción de debense para la baja elementario, a política condificación de los bienes e activos de la bestada. Impacto económico debodo a la socición a consección de bienes e a venición en la gestión administración que incumplen las condiciones interes de la condiciona de la societada de securidados de la societada de la condiciona de la societada de la soc		x	C1, C2, C3, C4	×		x	×	ı	×	x	x		х :	. No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEAD-4	pactadas contractualmente, por causa de : 3) Aesptación de cobornos, o probendas para el hemético propio y leó de un tercero por parte de Gierente de Servicios administrativos. 2) Emisión de violos buenes, manipalento de documentos, aportes de soportes fablos para beneficio propio o de terceros por parte de colaboradores, 3) Colusión enter funcionarios, para beneficio de un tercero o propio, 4) Faltas en la recepción y aparapcisión de bienes ca-servicios por parte de los colaboradores, 5) Secucioncimiento de las condicions detinicade de las condicions detinicade de las condicions detinicade de las condicions detinicade de las condicions de las condicions detinicade de las condicions detinicade de las condicions detinicade de las condicions detinicade de las condicions de las condicions detinicade de las condicions detinicade de las condicions de las condicions detinicade de las condicions del las condicions de las co		x	C1, C2, C3, C4, C5	×		×	×	ı	x	x	x		x :	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEAD-8	Jaleine sassinosis centrálados. Proficial scondinarios participantes por distrimento patrimonial, canciones disciplinarios o administrativos al personal designado debido à la districación indicidad de los centrossos applicados a las cipa menor, por casas de 1.3 filentación o inclusión de pagos por compresion administrativos de las cipamentes a filentación de registros de pagos por permita referente y contrator las robas; de compresion administrativos para filentación de las cipamentes de registrativos de pagos de permitario destribura de compresion de las cipamentes de las concentrativos de las cipamentes de las cipamentes de las concentrativos de las cipamentes de las cipamentes de las concentrativos de las cipamentes de las cipamentes de las cipamentes de las concentrativos de las cipamentes de		x	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9	x		x	х	E.	x	x	х		х :	No aptica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEAD-14	Neclair socialistics pairs à l'otticle, debutés reportione à reportire poir à motive de contrate à l'experie sonties, debutés à subtraction y equidités de l'experse a collissonier on entrere part les méticules de la métalistic de production de un terreur, por causa ser il subpratacion de nois para la provincione de un terreur, por causa ser il subpratacion de nois para la producción de l'experse alerco obteniendo un ventraj indicate o recomparte. J'expersación e solicité de disduse o beneficio para l'experse al response de tejestes para emplanda/contrattata de la Endade III (causio entre emplando/cereuro agencia e-visige para l'aventire de la septica de l'experse al seguina de l'experse al l'experse de l'experse al seguina de l'experse al l'experse al l'experse de l'experse al l'exper		х	C1, C2, C3, C4, C5	x		x	x	ι	x	x	x		х :	No agrica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEFI-10	econtante limitario variatala bibonisado. Implicarde centralino distributo a la resultación de negociación (Compraventa de titulos) y registro de operaciones de invensión con tercero bajo condiciones por fuera del inercado, por causa de: 1) inconsidencias de la información y/o documentación por parte de los Origonisas de desidión de Papadro y/o Terceruria, 2) harquisación de los registros de las ceptaciones por parte de los Profesciones del diregular de desidión de Papadro y/o Terceruria, 2) harquisación de los registros de las ceptaciones por parte de los Profesciones del diregular desidión de información errofenas de preciso o tasas de referencia presentada o publicada en sistemas de información errofenas del preciso o tasas de referencia presentada o publicada en sistemas de información errofenas del preciso o tasas de referencia presentada o publicada en sistemas de información errofenas del preciso o tasas de referencia presentada o publicada en sistemas de información errofenas del preciso.	x		C1, C2, C3	×		x	x	ι	x	x	×		х :	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEFI-13	accommondo as alteracións, asiantecidos de compositiones de compositiones de compositiones de la compositione del la compositione	×		C1, C2, C3, C4, C5	x	8 de 15	х	х	ı.	x	x	x		х .	. No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos

ROPEFI-37	Nedidos conociones para la tricidar, decidos a pagos que nos estes destinentes autórnicos, pagasades, previorentes, depuidos de presente de centro devidos destinentes de centro devidos destinentes de centro devidos destinentes de centro devidos destinentes que finam para favorenz referenza apriliciares por parte de un cultivariorio de conventes que finam para favorenz referenza apriliciares por parte de un cultivariorio de conventes que finam para favorenz referenza apriliciares por parte de un cultivariorio de conventes que finam para favorenza de comercio de processo de las processos de process	×		c	C1, C2, C3, C4, C5	×		x	x	×	×	×		x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEFI-39	support organizational, large per requestionates più succione, de los entre regulationes debido à la presentación o transmissión de informes più regorissi de traditation conformación consistentes, insidiation reportingen por casa de la Tilengianica, alternativa i custaminante de información de parte de sis diregose responsable de si or regoris en la benita. 3 (Palla en el procedimiento de adequación de sessance, relate, y registro en los palaciones de la redirecta del Prediction de insiderado de la información per la responsable de la información de la información, el insponsable con la pactición del reportes. Si inconsistencias e insponsable de la información de posta de la información de posta de la información de la inf	x		c	C1, C2, C3, C4, C5	×		x	×	x	x	×		x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEFI-30	Pérdidas económicas para la Entidad, debido al hurto de recursos, por cauca de: 1) Fraude electrónico por parte de terceros, 2) Fraude Interno por parte de los Profesionales del Grupo de Gestión de Pagadaria. 3) Atoque cibemédico, 4) Error humano en la ejecución de actividades por parte de los costoboradores, 5) Usos inadecuados el las credenciados de autenticación a los portales basacción.	×			C1, C2, C3, C4, C5	×		×	×	×	x	×		x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEFI-34	impacto económico por los recursos perdidos por el hecho de corrupción, debido información financiera adulterada, por causa de: 1 Modificación eliminación de la minera mediante el acceso no autorizado a los aplicativos y bases de desto utilizados en los dirupos de Trabajo Partenzo: 1 Decisionos autorizados por parte a la la alta dirección, para fa nomera entereses propiso de aparticanse las prante un incentino. 3) Actuación y/o solicitud de una ventaja indebida en la modificación de la documentación para favorecer un beneficio de un rescreso.	x			C1, C2, C3	×		×	х	×	x	×		х	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEFI-35	Deterior de la limigen de la Ericidad ante requerimientos de entre de vigillacia y control, Contratistas y terceros e impacto económico or plago de associación debiado a la inogenia debiado a la logo de deligidación el foliambellos de inventiones (impendios) por casa de 13 Mantenimiento de saldos de couestas bancarias por parte del Grupo de Gestifich de Ragdiudio para favorez a un tercero viociado a la intidad financiena. 2) Actasación y los olicitodes de una ventaja indebida en la modificación de la documentación para favorez en abenficio de un tercero. 3) Aceptación de sobornos, probendos, y diduisos por parte de descrirablado y Colaborados para baneción propio de ser	x			C1, C2, C3	×		x	×	×	x	×		x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEFI-36	terreno. Deterioro de la imagen de la Entidad ante requerimientos de entes de vigilancia y control, debido a la presentación de indicadores de escrido alterador, nor causa de 11 Maeinular filo de las ofras de los Estados Financieros, noscumuestales y tributacios.	x			CI	×		×	x	×	x	х		x x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
	Impacto económico por menores ingresos o mayores gastos por decisiones financieras que afectan los resultados financieros e impacto															
ROPEFI-9	operation per importunidad en la entração de los informes financieros y represenso debidos à la generación de conceptos o autilidos financieros sespados o revintes, por casas es la "Esta de opportunidad en el emis de las lasteres generadas tras el autilidad definentes carsos (labelas y los projectados), 2) Falta de opportunidad en generación de los reportes del forupo de Pinanción y la Falta de conjuntad de incentionation en las definención y la Falta de positivad de incentionation en las definencións y la Falta de positivad de incentionation en los informes recibios por la demis Grupo de la Indiada, del Fronta de la Indiada. En definención por parte del personal del Grupo de Rimanción y Control Financión, 5) Faltas o indeponibilidad tecnológica en los aplacticas (En Portunidad. 20), activir profesor (Joses Sett.	x		c	C1, C2, C3, C4, C5	×		x	x	x	x	x		x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEPR-3	Pérdidas económicas, legales y operacionales en la generación de gastos judiciales y prejudiciales por demandas de clientes u oferentes o deserviro de la limagen de la Erdidad por quejar y enclamo de terceros, requirimientos caraciones por parse de erdidades de vigilancia y control, debida a l'aconómiento a un proportente en la apulicación de un proceso de selección, por causa de:1) Determinación de requisitos excluyentes orientados al direccionamiento del proceso de contratación.		x		Ci	×		×	x	×	×	x		x x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEPR-12	impacts accordance par la Friedda por conferenction (Improve cardicades de obra, Nem no privator, page de Semice se annicos nel contratado, coloprencia de bienes y servicios, ente moito a destrico de la timage de la entidade per constructione de disentes, contratatos impacto operativo por reprocessos par la subsanción de reneclades, debido a la realización de reneclades, debido a la realización de reneclades contrato que no se a aplaza a la residente descriza y factor, del mismo por casa de 11 Calendas ente el supervisor del contrato / personale contratado de la resecución prepar a la en trescriz 3 deseguido de dátivo, activoso, o buendios par trasmata la recedida contratado del mismo del contrato del contrato del contrato del contrato del contrato del contratados.		x		C1, C2	х		x	x	x	x	×		x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEGCO-4	impacto económico por menores ingresco para la trificial y/o impacto operativo por reprocesso internos o impacto reputacional por incumplimiento de la política comercial por cousa des 11 Manquisados, maisso in felización de información comercial confidencial por refuerce a tercerso o intereses personales o por conflicto de intereses. 3) Falta de transparencia en sus actuaciones, 3) Filtra información confidencial dels servicesses comerciales sus beneficio servicio del un tercerso.		×		C1, C2, C3	×		×	×	×	×	×		x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPETH-10	majoriti operativo por reprocusso a destrorio e da invagan de la Condica desde a la conscisión de personal on el complemente de los complementes establicados por los emplementes públicas e transpolaren definica per cona de la [Forenze como cincipa en el processi de plante por parte de descetos, vecinidades personale establica per personal de plante por parte de de ciscolo e fi Talento-Herman, 2) Presentación de decomentación debendarada por parte de ciscolo desceto, 2) Economica silvador de la informicación por el parten personal per el parte de la tala derección, para benesera rietenses propios de aparticulares, 3) expenses calmados, 4) de posiciones adordizados por parte de la tala derección, para benesera rietenses propios de aparticulares, 3) expenses del porten de la parte de la tala derección, para benesera rietenses propios de aparticulares, 3) expenses del porten de la parte de la tala derección, para facilitar que parte de la tala derección, para facilitar que parte de la parte de la tala derección, para facilitar que parte de la tala derección para facilitar que parte de la tala derección para facilitar que parte de la tala derección para del parte del parte del parte del parte del parte del parte del parten del parte del parte del parten del parten del parte del parten d			x	C1, C2, C3, C4, C5, C6	x		х	×	x	x	x		x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPETH-15	impacto económico, repotacional / liegal por mayores valores pagados, observaciones de entes de control e impacto operacional por reprocesos debidos al registro de revolados injustificadas, en el aplicativo de nómina par horsecer intereses particulares. Por cuasa de la aplicativo de nómina par horsecer intereses particulares. Por cuasa de la facela de nómina de particular por como de aplicación de control de particular de procursar informa. J. Aplicaçación o sidelario de adornos, dissidas o beneficio para trambar decumentación procumientes adeleterado con el almos de distener una vertiga indebida para fromezer un tercero. 3/ Conscione entre empleados para reportar y aportes revolvados actualhos describos, comisiones o beneficio.			x	C1, C2, C3	x		×	x	×	x	x		x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPETH-20	Nedida sconninca / reputacional e impacta operativo por reprocesse debide a positive incrimentame de terrores relacionadas a dementicado de auditor culturimo improcedemento reculturado (11). A considera a fundadore, sobremo co carallemento para aceptar delicimentación administrativo para para entre consideradore con el propositio de extiteme una venizaj indebida. 2) Debilidades intencionales en els substacios, por paras el direguado de citadore de l'aceptar delicimento de visa recompresa, para el direguado de citadore de Telescente a una tercerca o as limitano. 1) Asoquación de distinto por paras del responsable de processa la informia para funorecer a un empleado de tecnoral (ciudino inente el fundadore de la considera de la considera del conside			x	01,02,03,04	×		×	×	x	×	x		x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPETH-25	emplace by its persons regionable de procesar la monitar para indivi audici inestitutate una rigiundo si menglacido interesco comi ficial framezione. Proficial de reconsis económicos para la tituda dello a la papacidici en california i Tridisplacem Selezione de Compliante. Proficial de reconsis económicos para la tituda dello a la papacidici en california i Tridisplacem Selezione de Compliante del la participa dello a la papacidici en Consiste del la participa dello a la papacidici en Consiste del la papacidici del participa dello a la papacidici per a la papacidici por a mentricipa participa dello dello dello a la papacidici per a mentricipa dello accomización.			x c	C1, C2, C3, C4, C5	x		×	x	×	x	x		x x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPETH-28	consequences durantes. Provides de responsa de la respecta operativo por reprocesso debido a la péridida o adultivación de la información relacionada con la cantera de credita de trabajadores eficiales. Por casa de se 11 Aceptación de debias o adultivación de la información relacionada con la cantera de creditar de creditar de consequencia de consequencia de la consequencia de la consequencia de consequencia de la consequencia del consequenci			x	C1, C2, C3, C4	x		x	x	x	x	x		x x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
	de intense sentre los emplasados de Efferência encurgações de briedar información sobre la cartera de crédica o emplasados de FORDECECO com uniquelación expericicar de la finidad para favoreceira. Prodúbe impacto reputacional por hallazgos u observaciones de entes de control / partes interesadas debido a la toma de decisiones que favoreca a los sujetos procesales y conflixes a la imponitada en los procesos disciplanários de la Entidad para favorecer interesa- paracituars. Por casa de 15 Soborno experición de didissir por parte de legoja disciplanário para altrara modificar información y/o															
ROPETH-30	decivier a proceso 2) Poolibe princida de objetividad en el decarroto de la investigación por parte del equipo disciplinario con el ánimo de obtener una vensiga indicidad. 3) Confisco de intenés entre los empleados de ENTerritório y la persona encargolas de realizar la investigación disciplinaria 4) Manionación de la tisso una ceresticata in informantina de una manestrates con canar del filoson de Cardina Entrollación.			×	C1, C2, C3, C4	×		x	x	×	x	х		x x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEDO-8	Chartonic de la bragger por observaciones de entre de Charton, quiespe parte de clientes quentes internata de dibida à la Minispiazione desididad à la información minispiazione de particio document de comparticione de la productione de la comparticione del comparticione de la comparticione del comparticione de la comparticione del comparticione d		x	c	C1, C2, C3, C4, C5	x		х	×	x	х	х		x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPERC-1	impacts expectational y operational personation afformation extends the specifies award in the Estable on its information in execution of countries, per cause at eff. that interpretation per per let de compacts for this interpretation per personation de last interpretation per personation (and personation de la personation personation de la pe			х с	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7	x		x	×	x	x	x		x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPERC-S	Pedide impedicant per refusione de las Grayas de valor per la van indebide de la Información reservado y districión hacia en contactivos, deconocimientos de la responsabilidad en el masaglo de información impostro las y procedimientos de la concesión de colorado, per casa de la "Desconocimiento de las comensas alpicables,") Fidad de la lancedo de los deferentes conside de actual per la fida de la fidad de la procedimiento y de las comensas alpicables, () Fidad de la lancedo de los deferentes conside de actual de la información per partie de la terreces o coliboradores, () Deconocimiento de la subdirición de la información de la fidad y la información de la información d			x	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7	×		x	x	x	×	×		x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPERC-6	Sentiono da la maigne da la finidad por peropositio magnito el las partes interesadas, muttas e impacto operacional por reprocesso debidos à la manquiscida de información en la modero y tramete de opisigo cocasa de: 1) Aceptación de debidos o sobremos para no radicar o tramitar adecuadamente las quejas o solicitudes de las personas con el fin de framerora a un tercero. 2) Aceptación de debidos, sobremos o beneficios para coutair información relacionada con las quejas o solicitudes del las personas con el fina de framerora a un tercero.			×	C1, C2,C3	x		×	×	x	x	x		x	No splica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEJU-1	This process on deathers, software to beneficion part duringly the processing are retains to demonstration can off the Securices to be therein Characteris de a larragement desired, de control, Services of Publico, Constraint, by inspects operanded por reprocessing of proposition Characteris de las laster described, are controlled processing or consideration and controlled and and controlled	x		c	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7	×		x	x	x	х	x		x x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEJU-S	(Bibofficación de la documentación para hereficio de un terrorio. Perdides accordinans y producción por el representante de la información debido a direccionamiente indebido en las decisiones judicians com las diferentes supesi del processo, por causa des 11 Al-acciones indebidos (entres por entrecidos à información, operatorio de cidados por en el des descendes abundades a composito de cidados por en el des descendes abundades (entre el debido por entrecidos de cidados) por entre de las descendes abundades (entre el debido de la descende de la cidados) por entre de la descende de la cidados por entre entre el debido de la cidados de la cidados por entre entre el debido de la cidado d	x		c	C1, C2, C3, C4, C5, C6	×		x	×	x	x	×		x	No aglica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEJU-9	con al action for fluorescer a terrore. Impactor reputational immensitationes per entes de control y vigilancia e impacto operacional por no garantizar la reserva de la denuncia, imangio inadecuado de las denuncia de Frauds, comunición y obsonos, por causa de: 1) Fallas en la signación de la denuncia, 3) Mangio inadecuado de las denuncia de Frauds, comunición y definencia de la denuncia de la seguinado de las denuncias del procedimiento del definenciado de la denuncia de procedimiento del procedimiento del descripción de la denuncia del procedimiento del procedim	x			C1, C2, C3, C4	×	9 de 15	x	×	×	x	x		x x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
<u> </u>	ilidaccidado del canal seguro de denuncias, 3) Hitración de la información de la denuncia, 4) Disconocimiento del procedimiento del manejo de denuncias.						1						Ш			rumbgiOb

_	_		 				 					 				
ROPE	incumplimiento en la aplicación de la ley de transparencia, portección de datos personales o normatividad vigente, 5) Fallas en los procesos de desarrollo de las aplicaciones, 6) uso no autorizado de las credenciales de administración de la plataforma del sitlo web, 7) Fallas en los controles de los procesos de publicación en la página WEB.			x	C1, C2, C3, C4	x	x	x	x	х	x		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPET	Pedidad de activos (Dardovire en información), o impacto operativo por responseso para recuperación de información, o deterinor de la imagen de la Enfedida por reclamacionas de información, o destreino de la julciario material para de activa de la julciario material para de la función, equipos administrativos, processar de el 1 Acceso no autorizado la las instalaciones o a las destreas equipos administrativos, processar de el 1 Acceso no autorizado la las instalaciones o a las desarreas equipos administrativos, desponses de productivos de equipos, 3 licensistancias en las partes de un intereficia de para de la defenda por parte de los consistencias en los investinos de la Enfetad, 4) Aceptación de sobornos / entorsidos por parte de un intereficia mil intereficia de la formación de las entre de la militario de la formación de las entre de las entre de la formación de la formación de las entre de la formación de la formación de las entre de la formación de las entre de la formación de las entre de la formación d			х	C1, C2, C3, C4	x	x	x	x	х	x		x	х	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPET	imparto eccolorico por demositor, succione o mata, detereno de la imagin de la Erdetad por estamacione de ciertes, Contratado en proportiera de superioris estabales de policia, discussivo de la predista, distriction de imparto de la predista de imparto de la predista de imparto de la predistriction deligible per peristriction de la predistriction deligible per peristriction deligible delig			x	c1, c2, c3, c4	x	×	x	х	х	x		х	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPET	who she profition extended to proceed the process of the profit of the profit of the process of the profit of the process of t			x	C1, C2, C3, C4	x	x	x	×	×	×		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEP	maparta económico para la Entidad por sobreccatas (mujores cantidades de dora, hiera no previota, paga de bienes o servicios no contratados, sobregencios de hieras y servicios, entre servicio de distincio de la inaque de la entidad por redistancione de cientes que contratata o importo perempo peropreso pero prospencio per la subsensación de residenda, debido a inación ción envendeira cientes que se quistans a la residad efector y fisicione del mismo por casas de 13 códición entre el superiorio del contrata de contrata de contrata de la contrata de contrata de la contrat	x			C2	х	×	×	×	х			x	material zóningun revisa la juntificac cumplimiento de l morrestriadades (pli x con la ripologia di verificación de lo naturales/puridicas realiza un control Objetivo: Garantin	ulado en el merco de la auditoria según programa de tratajo, no un contra caucida e acti mango. CITO/PETA DE UTA pode a gistatio contrato de que soporta la solicitud y los documentos amoso, verificando no mayatos lagado no noma spicabios, así, como los resperimentos necesarios por los comos programas que como los resperimentos necesarios de como de como de como de como de como con contrato. La Singeneria de Opresciones deliquia un profesional para soportes en las ministat o novelados (trata de chercapo penera contrato de como de como de como de como de como de como contrato de como de como de como de como que el contenido de los documentos contractuales, cumplan con dos por la ministrativa deporte.	Auditoria 1 Convenio 223003 Mindeporte y Diego Andres Torres Casallas - Contrato 2024171 Mercy A. Mancipe - Contrato 2024166 21 Jose Alexander Staño-
ROPEA	Impacto económico dibido a la solicitud a aceptación de bienes o servicios en la gestión administrativa que incumigien las condiciones para destructuras de la compositiva de la propertición de solicitudo, a presente par el fuendes para de necesar para y la servicio para de fuende de la compositiva de la conferencia de la conferencia de las conferencias de las beneficios pora de tercera por parte el conferencia (S. Calcidente de la conferencia de las conferencias de los las en la respectiva y aceptación de tienes o servicios por parte de las colidonadores, 3) Deconocimiento de las conferencias técnica de los alteres o servicios contradado.	x	x		cı	x	x	×	×	×			x	El control fue eval	uado en el marco de la auditoria según programa de trabajo, pero no evento asociado a este riesgo. (CTROPEAD-13: Seguimiento a los confratos	
ROPEE	Concession de las presents (montal), disciplinates (presentantial), facultes (postinatival) y rela, finations de la imagent de presente de confession authoritous). Petido de repostion, electronice de repostion, electronice de la mortal, Petido de la socientalisad de la recentad de large plaza, cerrer de la enticial, Arcido de represcion como al enticial, Petido de la socientalisad de la recentad de large plaza, cerrer de la enticial, Arcido de represcion como al entical, Arcido de represcion como al entical, Arcido de represcion como al enticion de la complexión de la socienta como al entidos de la complexión d		x		а	x	x	x	x	х			x		uado en el marco de la auditorio segin programa de trabajo, pero no evento asociedo, a este riesgo. C.100/216-97C-porchaziolo y divulgacion fen fen reno, el manual del sistema de gestión antisiodomo y los canales de denun	
	Fecha de reporte	14 de mayo de 2024														

EGUNDO SEGUIMIENTO

¿Se adelantó seguirriento al Mapa de Riesgos de Comupción? SI NO ¿Se activaren alertes
temperanas para evitar

¿Cuántas alertas se convintieron en denuncia por casos de corrupción?

Rieszos de					Proceso				Causa (Situación	/Se analizaror	los controles?	Efectivida detectan i	d de los controles las causas, son co	: ¿Previenen o nflables para la	Responsable de / Cuentan con	los controles: Periodicid responsables /Son o	dad de los controles sportunos para la	s: Evidencias o /Se cuenta	de los controles: con pruebas del	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es	/Se enundaron accione	s de meiora?	/Meloraron los controles?		
Riesgos de Corrupción (código)	Riesgos de Corrupción		Apoyo			Misiona	Estratégico	De Evaluación	principal que origina el posible riesgo de	No tiene			mitigación del rie	sgo?	para ejercer	la actividad? mitiga	sción del riesgo?	co	ontrol?	NO. Informe si propuso				Observaciones	Responsable de verificación
ROPEAU-4	impacto operacional y/o legal de tomo de decisiones inadecuadas o inoportunos por les partes intermedas deledes a la emissión del informes de adultria y/o septimiente no vivience, por causa de si l'Inforega de información faita ou adultrias por parte de adultates y/o responsable del proceso que se haza segalimente que se pued abustimente en involtage por lo tractiones que componente proceso de la proceso de la composição de la composição de parte de la composição de la composiç	Talento humano	Financiero	Archivo	Juridico	Otro (Cuid)		x	C1, C2, C3, C4	controles	NO NO	No tiene controles	x	NO	x x	NO SI		x	NO	SI NO	No tiene controles	NO X	No tiene SI NO	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEAU-7	impacto legal, reputacional y operacional por reprocesso debido a la altertación de la objetividad y/o impurcialidad y/o versicidad en los informes de autotión y/o seguimiento por casas de 11 confercios de intende de los audotiones 2 7 chriscimiento de obditos y/o autoputación de dedises 13 restanción en hereficio de tercero y/o immonificación de los cuaditosión de la citación de autotiones							×	02,03,07				*		×	*		×		x		×	ж	No astica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEAU-8	impacto operacional, legal, ecconómicos y espectacional por solicitar o entregar beneficios, o ejectur abuso de poder en una auditoria com el fine à favorezen entercepor por casa de							x	в				×		×	x		×		x		×	х	No aptica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPECO-2	Distriction de la limigen institucional per quotibles multis, succiones instituigne commissades la legistici a) commissal de la limigenta de la desiguación de liminación no versa de lavie personale, servicione, pedento achienda de la Districtional. 5.4, por casa de: 1) Manipulación o resignivación de la liminación policio de la liminación para favorez interesse particulares delementos aux encompanis. 2) discituid de desiguida como cidado lo beneficio a residente la materiale la Malfacción. Entre entre ent						×		C1, C2, C3				×		×	x		×		x		×	х	No aptica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEDE-3	Impacto reputacional disbido a 1a definición de planes o programas orientados a obtener un beneficio particular, por causa de 11 literatorios de apospación indesidos de recursos por parte del equipo difecto y lo fillar de represto parte barrieros, por causa de 11 literatorios, y libror de especiación indesidos de recursos por parte del equipo difector y lo fillar de represto parte barrieros, y libror de declaración de conflicto de interés, 4) Acceso indebido a 1a indimensión para la besterición de un beneficio propio o de un tercero. 3) Omisión de declaración de conflicto de interés, 4) Acceso indebido a 1a indimensión para de hadrieros de la conflicto de interés, 4) Acceso indebido a 1a indimensión para de la conflicto de interés, 4) Acceso indebido a 1a indimensión para de la conflicto de interés, 4) Acceso indebidos a 1a indimensión para de la conflicto de interés, 4) Acceso indebidos a 1a indimensión para de la conflicto de interés, 4) Acceso indebidos a 1a indimensión para de la conflicto de interés, 4) Acceso indebidos a 1a indimensión para de la conflicto de interés, 4) Acceso indebidos a 1a indimensión para de la conflicto de interés, 4) Acceso indebidos a 1a indimensión para de la conflicto de interés, 4) Acceso indebidos a 1a indimensión para de la conflicto de interés, 4) Acceso indebidos a 1a indimensión para de la conflicto de interés, 4) Acceso indebidos a 1a indimensión para de la conflicto de interés, 4) Acceso indebidos a 1a indimensión para de la conflicto de interés, 4) Acceso indebidos a 1a indimensión para de la conflicto de interés, 4) Acceso indebidos a 1a indimensión para de la conflicto de interés, 4) Acceso indebidos a 1a indimensión para de la conflicto de interés, 4) Acceso indebidos a 1a indimensión para de la conflicto de interés, 4) Acceso indebidos a 1a indimensión para de la conflicto de interés, 4) Acceso indebidos a 1a indimensión para de la conflicto de interés, 4) Acceso indebidos a 1a indimensión para de la conflicto de interés, 4) Acceso indebidos a 1a indimensión para de						×		C1, C2, C3, C4				×		×	×		×		×		×	×	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEDE-4	Medida secunionica por garato projecticione y judiciolos para la finificad, deterero de la imagen de differenteo de A. y predicta de continua por la partir entresada / requiremente de enter reguladore, sprace, control e impacto de medida delida a tiena de la exciscione que puedan efector las interiors de la limitad por partir de la Alta generación per representa de la composition per la misma del productivo de la composition de la composition per la misma del productivo del product						х		C1, C2, C3, C4		*		x		×	х		ж		x		×	х	No splica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPESI-3	Descrice de la insegen de la tributa por personale registra de las partes internation e registra que considera à l'empressipación de la la tributación del Sistem interpression de citato filia, per casa la tributación del Sistem interpression de citato filia, per casa la tributación del sisteminante de la contentida de la decembra de la comentación del sisteminante de la tributación del sisteminante del sisteminante del sisteminante del personale contentida del sisteminante del personale contentida del sisteminante del personale del personale del personale del personale del personale del sisteminante consensión en el Sistemina mitigação del actual del personale personale del personale personale del personale d						×		C1, C2, C3, C4				×		x	х		×		x		ж	х	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPERI-11	impacto reputacional, económico (párdidas o menones ingresor) y/o operativo por reprocesos debido a la emissión de informes de risegos con información errada, adulturada o direccionada a ocultar algún hecho, por causa de 1) Sobomo a los cabiboraderes de Gestión del Riego, 2) Acciones malintencionadas de los cabiboraderes del Gestión del Riego, de hemilitor personal de de naturezo.						×		C2				×		×	×		×		×		×	×	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPERI-12	impacto reputational a económico y la impacto operacional por el reporcesamiento de actividades, dabbio a establecimiento de limite; o cupios que flavorezan a tecreros, por causa de: 1) Acaptación de dadivos para la alteración de cifras, dator o la manipulación de los cubicos en los modelos por parte del genere de oflogos de Gestión de Reigos, 2) Conflicto de interesse entre el Gesterio de Gestión de Reigos y agún empleado de ENTerritorio S.A. o Directivo que genere un motivo para modificar o manipular datos o limites en los modelos.						×		cı				×		×	×		×		x		×	×	No aglica	Grupo de Gestión de Niesgos

									 1 1					 		
ROPERI-29	import occurrence per demenda, securiores multas, o destirono e la himagen de la metada per reclamacione de climite, constitutas imprometera una segui entredas debidos al mescandos em la plantaforma foncedigar, por causa de 13 Sedemon co debidos a empleado pera acceder de manera no autorizada de informacion como en la mescando con en lei menora en autorizada de información como en la menora de la mescando con en la mescando con entre con en la mescando con entre con entr				×	C1, C2, C3 C4	x	x	×	×	×		×	х	x No splica	Grupo de Gestión de Niesgos
ROPERI-31	Impacts consideracy (in proposational per processors de entre de regulatives y parts interpractica debuth a distribution en ministrary out in region de los regions de fortingen de los regions de los processors en region de los processors en region de los processors en region de los processors en los processors en los regions de los processors en los regions de los processors en los regions de los re				×	C1, C2	x	х	x	×	×		×	ж	x No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEEP-19	tion del pode para ajusta, filostir e videorar è pertir o experience portessoni expertica para la contraziolo, con la interción de ferrience a un terror on en complete con la requisita experidar para la biene contrazió. Comunicatio de la pose male filosción, disciplinario (procurativol), filoscife (contralicity) colles, deterror de la insigne de la settac, priedida de confision a servizione. Contrazione con la contrazione de la confision de co			x		2,6	x	×	x	x	x		×	×	Me agine	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEES-26	notes injuriescent or cluside intern construitates aerodores politicos de la restida para fieva a zuber il portado o la destrucción de la immunición de la comissión de la construitate			×		C4, C5, C6	х	x	x	x	x		x	×	a No aplice	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEES-27	Interes, fusible, modificar à fisibilitàre internocionimente un documento a parte del minne gliabilità de pago de seguidat de costo, trapisa- proficiosiose, figioriese (Carcicottale), informa de gestion de recessor que fi ne describer la borressiona e a l'imperio au trapisa. Per a manifesta principal de collegation a l'imperio de la manifesta, principal de collegation indirecciona, place de la complexiona indirecciona, place de la contrada de la seguida de l			x		CS, C7	x	x	×	×	x		x	×	x No aplica	Grupa de Gestión de Nesgos
ROPEES-28	tion de logice para contrata premosi, disende une flaira excellad, con él fir de fenomer a in terciria, carello o no de una contrapestación, generado papa de homosora, portunol que no ejecto reposa fanción: hepoche concentiona pará e tentidad concesionas de tipo peneiro (ficialis), disciplinaria (principalis), ficialis (contratolis) y colles, detido al uso del poder para contratar premosil desidona una fazia una nocienza, di cert fina de tornez se settema, a carello no de usu contrapestación, generado pago de homosoria, peneiro de que ejector impera biolista, por casa del 1 pide listera de mantine o contra premosil pago de homosoria, peneiro de para ejector impera biolista, por casa del 1 pide listera de mantine o contra premosil pago de homosoria, peneiro de para la plactica y definiciona de homosoria, el exemplo, premoder a palesta; con contrato premosilo.			x		02,03,04	×	×	x	×	×		x	х	х No splica	Grupo de Gestión de Niesgos
ROPEES-29	Necessaries de services (referes, summires, esque, entre serve) per part de controllars à recloration à la redict. Pleasure au service de la certaine controllar de comment de la redict. Pleasure au summires de la certaine controllar de certaine controllar de la vente de la redict. Pleasure au summires de la redict. Pleasure au summires controllar de la vente de la redict. Pleasure au summires de la redict. Pleasure au la redict. Pleasure au la redict. Pleasure au la concernazion de factories y neuvo viglinosi. 3) dels útentes de mostimo control tertero, il lapar de product de la redict. Pleasure de presentation de la redict. Pleasure de presentation de mostimo control tertero, il lapar describe de la redict. Pleasure de la			x		06, 07	×	×	×	×	×		×	×	x No aplica	Grupo de Gestión de Nesgos
ROPEES-30	Solver pas greater page; Investigaciones de entre de comerci con posibles acroscous económicas, Centricos de la Imagine et a miscultar y particial o calcular instituciona. Deletio de la regiona falsarie. Posible de las deriventes o contrativos que quienten contratar con a la mental, Predicta de la contenidad de si seritad de la persona. Centre da la terridad. Accordo de respectiono como las inventiones que a la contratar de la contrata de la contratar de la contratar de la contrata de la contratar de la contrata de la contrata de la contrata de la contratar de la contrata de la contratar de la contr			x		C6	x	×	x	×	×		×	х	x No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEES-31	closes on la registricación stocia internación con estable de la cual de problem de la cual de la c			×		C1, C2, C4, C5	x	*	×	x	x		×	x	g. No splice	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEAD-2	Gattos por reposición para I a Tentidad, y péridisás económicas por cousa de: 1) Aceptación de cobornos para permitir el fraude o hunto de elementos y bienes de la entidad por parte de Colaboradores o terceros, 2) Debifidades o alabies el la administración de bienes y rotación de bienes de inventario, 3) Oftereccia entre inventario físico VI aplicativo de inventarios, 4) Aceptación de dadrios para la baja		×			C1, C2, C3, C4	×	×	x	x	х	х		x	χ No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEAD-4	ulmanioni, additida amedificación de los bisens a sifemo di la finadad. Interpola condimino distribu a las indicida a logición de bisenses a servicio en la gestión administrativa que incumplen las condiciones procedas comordiumientes, por causa de 11 Avespetición de submenos, pretendes para el terrefrico prespir y de un terremo per partir del Centre de Serviciones de submenos, pretendes para el terrefrico prespir y de un terremo per partir del Centre del Serviciones de submenos del centre del Servicione de submenos que al servicio per activa del centre del Servicio de del Centre del Servicio de subgestra del subsetto del serviciones del servicio per parte de los condiciones del centre del servicio per parte de los condiciones del centre del servicio per parte de los condiciones del centre del servicio per parte de los condiciones del centre del servicio per parte de los condiciones del centre del servicio per parte de los condiciones del centre del servicio per parte de los condiciones del centre del las condiciones filoricas del los condiciones del centre del servicio per parte de los condiciones del centre del las condiciones filoricas del los condiciones del centre del las condiciones filoricas del los condiciones del centre del las condiciones filoricas del los condiciones del las condiciones filoricas del las condiciones del las condiciones del las condiciones filoricas del las condiciones del las condicion		х			C1, C2, C3, C4, C5	×	x	x	×	x	x		х	X No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEAD-8	reletate económica y republicacións por detrimento partimonica, acucione disciplantes no administrativa al promote disciplante de los pienes procusades e la tidad periode de los positivos de lo		x			C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7	×	x	×	×	x	х		х	X No epika	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEAD-14	Mediate conformas para la Entituda, peleden impacticional a imperior dependro por la revolvida del contrator loquese emetidos, debido a la autorización y experimente de un terreso, por casa de 13 Septembrio de los peles a portecional de portecional de portecional de loquese administrativo de la contratoria de la contratoria de la contratoria de la composita de la contratoria del contratoria		х			C1, C2, C3, C4, C5	×	×	×	×	x	x		x	X No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEPR-12	registre considerate para la finidad per adrescente insuperso calcidade de la his, hijem de la émitida personal, paga de laveix a carricta ne contratados, sobreve de la mesta de desenvo y arrictado, participado, p	х				cı	×	x	×	×	x		x	х	ti control (CTROPPR-32: Validación sicrica y económica de las términos controctas de las términos controctas de las experimentes de las experimentes de las experimentes de la controcta de la	de la novedad Colegios SED oria 4 Costrato Alexander Naño 2024165 Diego Ossa 2024170 Diego Torres 2024171
ROPEGG-45	investigacione di estario de comirci on prosibile sociolizione conordinario, finationo de la impagin e la vestitata pidelida de confinente institucional, Professi de responsi festiva, Professi del del conference consolizioni que guieran contratto can la estata del la segui della contratto con la confinente del la impagina comirci del la vestida del la registra contratto candida del su estata del la segui della confinente confinente confinente del la registra con esporte registra consociare consolizione della responsibilità della registra consociare consolizione della registra con esporte registra consociare con la registra consociare del la registra consociare del la registra consociare del la registra consociare della registra consociare della registra consociare della registra con esporte registra consociare della registra consociare della registra con esporte consociare della registra con della registra con della registra con della registra consociare della registra con della registra della registra con della registra della registra con della registra della r	x		×		cı	х	x	x	×	x			х	III control five evaluatio on it manss de la auditoria segón programa de trad militaridad region enento accidad a ante resigo. CROPER-120: hacedimen- cialificio de ciscole.	2024007 Erik Niewes Espitia 2024168 Victor Nicolás Alvarez 2024044
ROPEGG-45	investigaciones de entes de contra con posibles senciones económica, Distritoro de la Imagine de la entidad y púdida de confission institucional, Priedida de la englación factoras, Priedida de defenentes contestatar que ajeune contratar con a la unidad, Priedida de la formación de la englación, factorio de la entidad, Aconómica de la medidad, entidad de la la englación, como la contratar de la entidad, aconómica de la englación, como la entidad de la desposición, como la entidad de la desposición, de la englación como la sensión de la entidad contrata de la entidad de la entidad contrata de la entidad			х		G, @	х	х	x	x	×			х	Il control five evaluado en el marco de la auditoria, pero no se materiolis. E executado a este rinego. En la medio 1000 2014, tiese formalizados 3 controlas y desentros	Auditoria G. Evaluación de efectuidad del plan de efectuidad del plan de esporariento sucrito con CGC «gencias anteriores, auditoria no financieras i niegun evento de esporariento y umo bercy Angelica Manoipe-contrato 2021/16 Gonzáles-Contrato 2021/16 Gonzáles-Contrato 2021/16 Gonzáles-Contrato 2021/16 Gonzáles-Contrato 2021/16 Gonzáles-Contrato 2021/16 P
	Fecha de reporte	12 de septiembre de 2024	1											 		

TERCER SEGUIMIENTO









Riesgos de				Proceso				Causa (Situación	¿Se analizaron los con	ntroles?	Efectividad de los controles: detectan las causas, son con	¿Previenen o diables para la	Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables	Periodicidad o	de los controles: Evidencias de rtunos para la ¿Se cuenta co	los controles: las preguntas en pruebas del NO Jafron	de control es	¿Se enundaro	n acciones de mejora? ¿Me	njoraron los controles?		
Corrupción (código)	Riesgos de Corrupción	Contratación Talento humano	Appyo Financiero Archivo	Juridico Otro (Cuil)	Misional	Estratégico	De Evaluación	posible riesgo de corrupción)	No tiene SI controles	NO	Motione SI controles	go? NO	para ejercer la actividad?	mitigación Si	n del riesgo? cont NO SI	trol? aleina NO SI	accide NO	No tiene controles	SI NO Notien	si NO	Observaciones	Responsable de verificación
ROPEAU-4	Impacts operational fylic leggl det toms de decisiones insidenciation i recognituras; por its partes intermedate decides à la emissión qui formende le audition ly seguilment no exerces per cuata de la Tillengue de información talla a deliminata por partiel destinantes responsable del proceso al pour le has regisimento on que se puede determinar si unidata por fix Professionales, que composent proque la Trabaja paulit. ¿Professi de inseguida de la información por incompliemento de policies as expertade de la información, sil hegiliparia, alteracción se occitamiento de información de parte de los Grupos. «Que un auditor solicite y/o acepte una dadria o heredico propio para contra mondificar información en una auditoria.						x	C1, C2, C3, C4	×		×		x	×	×		×		×	×	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEAU-7	Impacto lagal, reputacional y operacional por reprocessos debidos a la afectación de la objetividad y/lo imparcialidad y/lo veracidad en los informes de autóricis y/lo regulimiento por cuasa de 11 conflictos de intensis de los auditores. 31 Oriencimiento de didaves y/lo aceptación de adelicas 3) actuados en hereficio de teneros y/l immogrimiento de los auditores. 31 Oriencimiento de didaves y/lo aceptación de adelicas 3) actuados en hereficio de teneros y/lo immogrimiento de sobrebidos de el Estando de Auditoria de 1) aceptación de la auditoria (sincomplimientos en el codos de Stato de Auditoria de 1) acudifornia teneros 7) actualmentes de políticas de aquestidos de la auditoria (sincomplimientos y/lo immogrimientos en el conscionar y/lo immogrimientos de políticas de aquestidos de la auditoria (sincomplimientos y/lo immogrimientos y/los indicomplicas de la auditoria (sincomplimientos y/los indicomplicas).						×	C2, C3, C7	x		*		x	×	×		×		×	×	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEAU-8	impacti oporcional, ligal ecoloricies, repratacional por solicitar o emergar beneficios, o ejecur abuso de poder en una austinais con el line à benemen en terme por casar de . 1) Ecoloricia de relaciones males o potenciales personales y termitares entre algin miembro del equipo auditor/jete con algún colorizador del varia dell'accione carriera o potenciales a nel financiero legin spo de negocio, sociedad, colaboración esta variante. 2) Ecoloricia de relaciones resultos o potenciales a nel financiero legin spo de negocio, sociedad, colaboración, est.) entre algún emerce del sepilo accidente financiero del della substituta.						×	сз	×		×		×	×	×		×		x	×	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPECO-2	I) Extension de conseinem directas i milestratis, reales operanciales que puedan efectar la dejulicación del etrabajos a restatar a tenterior de la image inscribucional per posible en alles, pucticione a hallagar comunidada la apprecia por la perior de vigilanta y contrar / Centra, debido a la dissiplicación e información no verar acte los productos y servicios, gestión a excludada de Differenterio A., por casal est 1. Dispublicación e información no los serviciones de la bilidada para formación relativos establicación e información de la composition publicación e información en infor					x		C1, C2, C3	x		x		x	×	x		x		x	×	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEDE-3	impacto reputacional debido a la definición de planes o programas orientados a obtener un beneficio particular, por causa de: 1) interes de apropiación indebida de recursos por parte del equipo directivo y/o liber de proyecto para beneficio propio o de un tercero, 2) tous de poder para lo betenion de un beneficio propio de du netre con, 3) Omisión de declaración de conficto de interés, 4) Accessi indebido a la Accessionada de la confidencia de la confidencia de la confidencia de la confidencia de interés, 4) Accessi indebido a la Confidencia de la confidencia					×		C1, C2, C3, C4	×		×		×	×	×		*		×	×	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEDE-4	information are beneficio primo e de sa travero. Medidas condientes gorga projugiciativa y judiciales para la Ericlada, diserioro de la inagen de DiTermino S.A. y pérdida de confinira por las partes interestadas / quesementes de entes egabativos, qualitarios e especial parte contratorio por las partes interestadas / quesementes de entes egabativos, qualitarios, qualitarios, qualitarios de especial parte parte especial parte especial parte de la presenta de trades qualitarios de las presentas de trades qualitarios de las presentas de trades qualitarios qualitarios qualitarios qualitarios de enterestadas ente elimentarios de las formacionos partes de las presentas fraziones de las presentas fraziones qualitarios quali					×		C1, C2, C3, C4	x		x		x	×	x		x		×	x	No aplica	Grupa de Gestián de Riesgas
ROPESI-3	Destroiro de la image de la Tridica por persoporto registra de las partes intervedade e impacto aprescionar prescrioran de debte a la manapolación de la información del Estame interpreda de classificación del Estame interpreda de classificación del Estame interpreda de controllar de la contractiva de la companiente de processiones de la companiente de la companiente de la companiente de la companiente de processione personal designado por el funça de Princación y Desarrollo Organizacional, 7) Deconocimiento en la militar del subscribe de la processione personal beloguado de la companiente de la processione personal beloguado de la companiente de la processione personal beloguado de la processione del processiones personal beloguado de la processione del processione personal beloguados de la processione del processiones del processiones personal beloguados de la processione del processiones personal del processione del processiones del pro					x		C1, C2, C3, C4	х		×		х	×	х		x		x	х	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPERI-11	Impacto reputacional, econômico (pérididas o menores ingresori) y/o operativo por reprocesos debido a la emisión de informes de risegos con información errada, adulterada o direccionada a ocultar algán indrón, por casas de: 13 óbolemo a los colaboradores de destido el Respec, 37 Acciones inalientecionadas de des colaboradores de districto del Resigos penederica projos de sun tercero.					×		C2	×		×		×	×	х		*		*	×	Мо арііса	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPERI-12	impacto reputacional o económico y/o impacto operacional por el reprocesamiento de actividades, debido al establecimiento de limites y cupos que havenezon a terceros, por causa de: 1) Aespación de disdues para la alteración de clinica, datos o la meniglicación de los claducios en los modelos por parte del genere del Gingo de Gestión de Relegos, 2) Conficio de interesse enter el Gesente de Gestión de Riesgos y algún empleado de ENTerritorio S.A. o Directivo que genere un motivo para modificar o manipular datos o limites en tos					×		CI	x		×		×	×	х		×		×	×	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPERI-29	anomalies de la compartir de l					x		C1, C2, C3 C4	x		×		×	*	x		x		x	×	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPERI-31	impacto económico y lo repriacionar por sacciones de entes de reguladore y partes intercendas debido a debitidades en el monitores de terregue de los reagos					x		C1, C2	×		×		×	*	×		×		×	×	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEEP-19	Consequencies for popo persion (frazza), adoptionis procurationis (fundes (contrativals) y classe, destroro de la imagene de trestate, persionis de confirma centralización persionis de confirma centralización persionis de confirma centralización persionis de la exercisión de la legió plaza, cerrer de la extenta, acción de repesición contra los exercisiones publicas. Exercisión, contractiva, les exercisión persiones publicas de la confirma de la colución persione qualitar, disenter o existión er ejemblica contractiva pelaciónes. Exercisión persiones publicas contractivas, contractivas de la colución pela que la confirma de la colución pela que la confirma de la colución pela contractiva de la colución del la colución de la colución de la colución del la colución de la colución del la co				×			C2, C3	×		×		×	×	х		x		×	×	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEES-26	Consequences de tipo permis (facalità, discipliantes (provusariais), ficales (contrativis) y cisies, deretimo à la imagen de insettima principi de confinera institucional, périodi de ne dell'escale, circitationa à la imagen de contratati que qui permis de confinera contratati que qui permis de la restatida de la estatida de la legis plaza, corre de la estatida, acción de repetición contra tos exercises publicas. Escales, contratati que del se la consequencia permiser, describes, publicas de la consequencia de la consequencia de contrata de contrata de la contrata de la contrata de la contrata de contrata de contrata de la contrata de contrata de contrata de la contrata de la contrata de la contrata de contrata de la contrata del la contrata de la contrata del la contrata de la contrata del la contrata				×			C4, C5, C6	×		×		×	×	×		×		×	×	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEES-27	Consequences for tipo pervisor finazioni, discipliorina (procurativa), ficiales (contrativa) y cinice, destrore o its imagene to territoria, professi de confirmare confirmazione, chiencetto a la imagene, productiva contratata que aprima contratata con al entidad, particida de la contratati de la territoria de la largo plaza, corre de la entidad, acción de repercitico contra los exercitivos poblicos, ficiencia contratati con al entidad, particida pode la contrata de la entidad. Acción de repercitico contrata contrata que acción pode productivo pode la entidad particida pode contrata productivo pode de la entidad de la entidad de entidad pode la entidad esta contrata productiva de entidad esta contrata que del entidad esta contrata que del entidad esta contrata de entidad esta contrata en a finame a un alternativo, por cosa del 1 plane del entemplato, 1 places del presenta que contrata del entidad esta contrata entidad esta contrata contrata del entidad esta contrata del entidad esta contrata del entidad esta contrata del finadamento del entrata de				×			C6, C7	×		*		x	×	x		×		×	*	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEES-28	impacto aconómico para la sentidad, consecuencias de tipo perales (fisculais), disciplinatas (procuradusti), fisciplinatas (acides (contraleosity) violes, delided al uso di pologia para contratara premotali, idendeno una fasia una escetada, con el fina fiscipara contratara premota (idendeno una fisia una escetada, con el fina fisia-benerere a un terceno, cambio on no di una contraperatución, generando pagos del honorarios a personal que no ejercen niegura función, por causa de: 1) delli sistema de monitoreo control interna, 2) favoritismo hacia amigos o familiares, 3) sobornou un ofrecimiento de incentivos, 4) interesses personales o políticos, 5) presiones estemas.				×			C2, C3, C4	×		×		×	×	*		×		×	×	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEES-29	Destrore de la imagen de la enciata, partida de confunza interiorizad, prieda de imagen, de imagen de la enciata, partida de confunza catalizad, prieda de imagen de la enciata, partida de imagen de la enciata, partida de imagen de la enciata, partida de la enciata de la enciat				×			C6, C7	x		×		×	×	×		×		x	×	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEES-30	investigacione de aresta de contro con posibles serviciones escolaresta,. Diretarire de la inequia de la ventida y poledita de confaziona interfacional, Prédita de regiones forumes, Predita del orientesso constratarios que quiena compratar no la metal. Prédita de na conscribidad de la ventida de la regiona ciente de la ventidad. Acción de reperiodes como los servidores políticos, inconosexos, comortizada, por fociales a posibar regioles, describes, comisiónes de beneficio con el reposiboto de seguitar desembolidos, antecipos. Exclusis, coestas de cebes o ventos pagos que no comprete nos ha requisitos establecidos, por causa de: 1) Olfordades escondinar pormosiba. 2) Colharda esportacional permisivas de tolerentes has particias corruptos. 3) Esta e avueras escolares des de los involucioses. 3) Esta de volucios discolares de los involucioses. 3) Esta de sociences calorir las compressiones.				x			C6	х		x		x	×	х		×		×	х	No aplica	Grupo de Gestián de Riesgos
ROPEGG-32	Consciuencials de typo penales (fiscalia), disciplinarias (procuradorás), fiscales (pontralorás) y c.e.t., Osterioro de la inegina de la entidas, pendida de confincia instituciónal, Petada de negocios, desinciento a la inventión, Petada de oferentes o contrator que apera como contraz con al entidad, referenda de la subentidad e la penal des la entidad de las perios, come de la entidad, Acción de repetición centro la entendera pública, funcionaria, cuestidad e la entidad de las perios, come de la entidad, Acción del repetición centro de servicione pública, funcionaria, cuestidad e actividad de la entidad de la periodica de la entidad de servicione de la entidad de la entidad de la entidad de la entidad de servicione de la entidad de la entidad de la entidad de la entidad de servicione de la entidad de la entidad de la entidad de la entidad de servicione de servicione de la entidad de servicione de servicione servi				x			C1, C2,C3,C4,C5,C6	x		x		x	x	х	x			х	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos

			1 1			1 1		 						1	
ROPEGG-33	Consecuencia de topo previer (fiscular), discipleraries (procusaries), ficules (contracion) y coins, destroyo de la imagen de la vertidad, pedide de confinea circinicum), pedide de respecia, (circinicum) a la imagen, pedide de confinea circinicum contracta per appetant contracta con al vertidad, pedide de la contractidad de la vertidad de la largo plaza, come de la vertidad, acción de repetición contra la del mante portado de la contracta pedide de la contracta de la largo plaza, come de la vertidad, acción de repetición el finde escular de la contracta de la comencia de la contracta de la comencia del contracta del cont		×		13, C4, C5, 5, <i>C</i> 7	x	x	x	×	x	x		x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEGG-34	Consequences de topo presise (fiscalis), disciplientes (procupatinis), ficales (contrationis) colles, distributo de la imagende de continues calmiscolu, plentida de enforse calmiscolu, plentida de resistante calmiscolu, plentida de resistante calmiscolu, distributa de resistante contrata con a interdiat, predista de la contrata de la legio plaza, como de la resistant, accidente designation contrata de la contrata de la resistante de la resistante de la resistante contrata de la resistante de la resistante contrata de la resistante de la resistante de la resistante contrata de la resistante de l		х	C1, C2,	C3, C4, C5	x	x	x	×	x	x		х	No aglica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEGG-35	Insparto económico para la entidad, conscionencia de feo pensiles (fiscalla), fiscalies (procursadura), fiscales (contralosis) y oviles, debido al suo del poder para contrator personal, ideando una tala una necesidad, con el fin de tavorecer un un tercero, a cambio no no de una contrapressistación, generando pagos de honorarios a personal que no ejercen ninguna función, por casac de. 1) debil sistema de monitoreo o control interno, 2) Punotismo hacia amigos o familiarea, 3) soborno u ofrecimiento de incentivos, 4) interesse personales o doditios. Si seriesse setemas.		×	c1, c2,	C3, C4, C5	×	×	×	×	х	×		x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEGG-36	Pérdida de negocios, desincentivo a la inversión, Pérdida de la sontenibilidad de la entidad de largo plazo, cierre de la entidad, debido a la colusión entre el supervisor del contrato designado por el cliente, gerente de convenio y el contratata de obra para terminar el contrato con ENTeritorio sin haber entregado la totalidad de los proyectos, por causa de intereses personales		×		C1	×	×	×	×	x	×		х	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEGG-37	Deterior de la Imagen de la entiela priedad se confinaria institucional, prieda de devegación, comiscentro a la imagen de la territoria, priedad de indemento constituitaria que perimen contractor and entidad, pedida de la insensibilidad de la medida de las perimen contractor and entidad, pedida de la insensibilidad de la medida de las perimentarios entidad de la insensibilidad de la medida de la insensibilidad de la insensibilid		×	cı, cı,	3,04,65, i,07	x	×	x	×	x	×		х	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEGG-44	investigations de viene de cereir con posibles aucriciones contribuiros, Deterioris de la resigna de la entidad y priedra de confraixa infectional. Priedra de la resigna de la entidad y priedra de confraixa infectional. Priedra de la resigna de la residad de la resida		x	cı, cı,	13, C4, C5, C6	х	х	×	×	х	x		х	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEGG-45	investigacione de eres de corret con pobles cercones econômica, Dieretros de la inequal e la entidad y prieda de confinue metancional. Predista e regiono hirusa, Predista del devientes a constatativa que pairam corretar con la entida, Predista de la contenidad de la entidad de large plaza, cerre de la entidad, Acción de repetición cotras los serviciones poblicos, hicunories, confirmado de la entidad de la entidad de large plaza, cerre de la entidad de la entid		x	C1, C2, C6, C	3, C4, C5, 7, C8, C9	x	x	x	×	x	x		x	No splica	Grupo de Gestián de Riesgos
ROPEGG-46	investigacione de eres de corret con pubble serviciones condinena, Dieservico de la invesiga de la evitada y portida de confissional interactional. Product a regiona frazione, Pedera del contreta constantaria se quiena corretaria en de a interdia. Producti de la serviciona del partico, pedera correta de la metada. Producti de serviciones constantas debo a dissoli a solicaria a coapera region, dissociones, combinenos, beneficios o benesio en del no del mentre per persona del production del produc		x		3, C4, C5, 7, C8, C9	x	x	x	х	x	×		x	No splica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEEV-23	Consciunción de tipo pensio (Escala), discipliorias (procuparias), ficades (contralesis) colina, distributo e la imagen de la entidad, pelotida de confinera información pelotida de englar, disciplioria de la registrada, pelotida de vintera del pelotida de la centrada de la estadad, pelotida de la centrada de la estadad, pelotida de la centrada de la registrada de la filmente de filmente de la registrada de la filmente de filmente de la registrada de la filmente de la filmente de la registrada de la registrada de la registrada de la filmente de la registrada de		x		13, 64, 65, i, <i>C</i> 7	x	x	x	х	x	x		х	No splica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEEV-24	Consequences de topo presies (fiscales), disciplientes (procusarias), ficieles (contracionis) colles, discriptorio à la imagen de la vertidad, productio de confinera institucional, petidad de entrellare altribunola, petidad de entrellare altribunola, petidad de entrellare altribunola, petidad de entrellare altribunola de la vertidad d		x	ci, α ,	C3, C4, C5	x	x	×	×	x	x		х	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEEV-25	Impacto económico para la entidad, consecuencias de tipo penales (fiscalis), disciplinarias (procuraduria), fiscales (contraloria) y civiles, decido si suo del poder para contratar personal; idendo una falsa una necesidad, con el fin de Favoncer a un tercero, a cambio ono de una contraprescado, generando pago de honorarios a personal que no ejercen niegara función, por causa de 1 delidi sistema de monitoreo o control interno, 2) Hundisson hacia amigos o familiarea, 3) soborno u ofrecimiento de incentivos, 4) intereses personales o sobilitos. Si sessione estemas.		×	c1, c2,	C3, C4, C5	×	×	x	×	х	×		x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEEV-26	Deteriors de la Images da la entidad, priedad se conflazara institucional, poletad de responso, desincentero a la Images de lorresto, contratora contratora con entratora, priedad se responso, como en el entidad, prieda de la testenablica de la Image sizara, correr de la entidad, esculo de respecición contra los servidenses públicas, funcionarios, contratoras, edebe a la apropulación de articlos efectivos, internacionas, contratoras, destidad para que a porte de articlos efectivos, comissiones, equipos entre de contratora de funcionarios. Constitución de funcionarios de la entidad, por causa de los comentacións de funcionarios entre de la entidad, por causa de los entidad, por causa de la entidad de la entidad, por causa de la entidad, p		×	C1, C2, C	3,04,65,	x	×	×	×	×	×		х	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEEV-20	Island al Salempiel. Mette d'Efficie de alcanizar mette d'Efficie de personal que confleva a la concentración de funciones y menor vigilancia delibil sistema de montrone o control interno		×		CI.	х	x	×	х	x	х		x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEEV-29	bias otración de carans resocratificiales en interpretar en consecuent de la composition de la configuración de la metidad y peridad de configuración en dese como con posibles sanciones, económicas, Deterioro de la imagen de la entidad y peridad de configuración como las amendad de la especiales de la medidad, Acide de la medidad, Acide de la medidad de la medida		x	C1, C2,	C3, C4, C5	х	х	×	×	х	x		х	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEEV-30	investigacione de entre de comprese production scondinera, Determon de la investiga nel la vestida y pienda de confission militariconal. Pedida de signosio futuras, Pedida de deventera o constitativa que palma contratar con la entidad, Pedida de la consciolabilidad de las pedida de las pedidas como de la vestidad, Acción de repetición costro los sendores públicos, incomente, recursos destablicos, por como de 1.3 d'Accidente, excentiona promotiva de la compresa del la compresa de la compresa del la compresa de la compresa del la		x	ci, α ,	C3, C4, C5	x	x	×	x	x	x		х	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEEV-32	investigations de entre de compt com pabbles serviciones econômica, Deterricon de la inequia ne la entidad y pided de confission entreticional. Pédid de si regional futura, l'écule de deventes o constraintes que pairam contrate an de si medida, Pédid de la sociedad de la inestida de large plaza, cierre de la metal, Acción de repecticion como los serviciones públicos, incinciones, commerciatos adellos delizar a supriar region comosono, comissiones, beneficion charactes en el des si comissiones promissiones en contrattatas que se viera frameziones, (l'acceptione de cubidad, el fluidocione generales cercanas con los contrattatos para se viera framezione.) Selemento de viere desir desdos, (Calisso applicatos) permission a loriente lasse princias corresponda- tivos de figura políticas o permissio con potre puede livera y la trons de decisiones que framezione a terroricos, (I) la filla de contrattis deliber en la proficio co permissio con potre puede livera y la trons de decisiones que framezione a terroricos, (II) la filla de contrattis deliber en la proficio co permissio con potre puede livera y la trons de decisiones que framezione a terroricos, (II) la filla de contrattis deliber en la processo frama del decisiones que framezione a terroricos, (II) la filla de contrattis deliber en la processo de trons del decisiones que framezione a terroricos, (II) la filla de contrattis deliber en la processo de trons del decisiones que framezione a terroricos, (II) la filla de contrattis deliber en la processo de trons de decisiones que framezione a terroricos.		x		C3, C4, C5, F, C8, C9	x	x	x	×	x	x		x	No splica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEAD-2	Gastos por reposición para la Entidad, y pérdidas económicas por causa de : 1) Aceptación de sobornos para permitir el fraude o hurto de elementos y bienes de la entidad por parte de Colaboradores o terceros. 2) Ebblidades o falles en la adeministración de bienes y cotación de bienes de inventarios, 3) Offerencia entre inventarion fisto o Vs. aplicativo de inventarios, 4) Aceptación de dedidas para la baja		×	C1, C	t, C3, C4	×	×	×	×	x	×		x x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEAD-4	eminación, péridida minofificación de los bienes o activos de la institual, mujeras económicos dividas à la indicidida a ceregión de bienes i servicios en la gestión administrativa que incumplen las condiciones pactadas contractualmentes, por causa de 1) Aceptación de sobrenos, o predenesio para de herentico propos y de de se intercer por parte del cerente de Servicios administrativa, 2) il medión de vistoro barron, antiqualidad de documentes pagandes de exportes de supertes tablos para beneficio propo o del terceros por parte de sobilidades del funcionarios para beneficio de un tercero porgos, 47 el altra la respección y acquisito del bienes o servicios por parte de los colidadeses, 5) discoprocimientes, 5) descoprocimientos las respección y acquisito del bienes o servicios por parte de los colidadeses, 5) discoprocimientos.		х	C1, C2,	C3, C4, C5	x	x	x	x	x	×		x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEAD-8	Since a securiori centrization. **Monthia econômica: projectionale por derimento patrimento al sincione disciplinaria o administrativa al personal designado discibile a la derimación indicida de la recurso asignadas a la cirp menor, por casas de 1.1 Bestización a relución de appais per conociones na asisticado de la ciagra menor. ¿ Internacione de registros de projectos de presenta de referento de presenta de		х	C1, C2, C6, C	3, C4, C5, , C8, C9	x 13 de 15	x	x	x	x	x		x	No spirca	Grupo de Gestión de Riesgos

ROPEAD-14	Periodia conformiza para la tristada, polición reputacional e imperiodo operativo por la revisión del directario o requeste emissión, debidos la autorización y expeditor del frequeste a californida con destina del cardio del producción del requeste a californida con del residencia de contractorio de un terreco, por carca de 11 Suplemación de revisión para para portación del residencia del reconsportario de un terreco, por carca de 11 Suplemación del recidencia del reconsportario para formere les frequeste a receptorio del recidencia del recidencia del recidencia para formere la receptorio del recidencia del recidencia del recidencia para formere la recipio del recidencia del recidencia del recidencia para formere del recidencia del recidencia del recidencia para formere del recidencia del r		x			C1, C2, C3, C4, C5	×	x	x	x	x	×		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEFI-10	Impacto económico debido a la ventazión de negociación (Compraventa de tibulos) vegistro de operaciones de inversión con hercoro bajo condiciones por fuera del mercado, por casa de: 1) incensistencias de la información y/o documentación por parte de los Grupos de Gestión de Pagaduría y/o Teocorica; 2) Manipulación de los registros de las operaciones por parte de los Profesioneles del Gropo Gestión de Pagaduría, 3) Utilización de información enrónea de precios o tasas de referencia presentada o publicada en sistemas de información de violención de inversiones.	×				C1, C2, C3	×	×	×	x	x	×		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEFI-13	Impacto condenico desidio a la maticalio de negociación (Comprisenta de tibulo) y registro de operacionos de inventión con tercero de la place condiciones por fuera end entracto, por casas de 1) inconsistencias de la información y/o documentación por parte de los Grupos de Gestión de Papadaría y/o Teocenica, 2) Manipiación de los registros de las operaciones por parte de los Prefesionales del Grupo Gestión de Papadaría, 3) Utilización de los manipiacións de los registros de las operaciones por parte de los Prefesionales del Grupo Gestión de Papadaría, 3) Utilización de le información de registros de las de precios o tasas de referencia presentada o publicada en sistemas de información de vindorio del Imensiones.	×				C1, C2, C3, C4, C5	×	×	×	x	x	×		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEFI-37	Herdita conordinat para la Distrita, que desa parage, en or escilo deliberarea autoristati, lagilizatio, invesitatesi, sopisidate, por investi deliberaria o si monta di entre la medicina deliberaria con comita di 11 Colorio del a approsizio de lagini con complicationi del imparito deliberaria deliberari	x				C1, C2, C3, C4, C5	×	×	x	x	х	×		×	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEFI-39	impacto reputational, legal per reportamente signi sensione so los enters reguladore debide a la praesención o recentrista culturar y le reportant de la cinducar del referencia de inconsistente, levalido en reporta importante, por casa de 13 ligiligarios, abstracción de la reportante de la cinducar del reportante del la cinducar del la la información per incomplemiento de política de seguridad de la información, el quindo per incomplemiento de política de la seguridad de la información per incomplemiento de política de la seguridad de la información per incomplemiento de política de la seguridad de la información reportante al cinducar del la cin	×				C1, C2, C3, C4, C5	x	x	x	x	х	x		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riésgos
ROPEFI-30	Pérdidas económicas para la Entidad, debido al hunto de recursos, por causa de: 1) Fraude electrónico por parte de tenceros, 2) Fraude Interno por parte de los Profesionales del Grupo de Gentión de Pagadurio, 3) Ataque cibemético, 4) Error humano en la ejecución de actividades por parte de los colaboradores, 5) Usos inadecuados de las credenciales de autenticación a los portales hacuación.	×				C1, C2, C3, C4, C5	×	×	×	x	×	x		x	×	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEFI-34	Impacto económico por los recursos perdidos por el hecho de corrupción, debido información financiera adulterada, por causa de: 1 Modificación o eliminación de la misma mediante el aceso no autorizado a los aplicativos y bases de datos utilisados en los Grupos de Trabajo o Tercenos / Disciciones autorizados por parte de la alterácción, para Serveción intervese propios o de particularios legrando un incentivo. 3) Actuación y/o solicitud de una ventaja indebida en la modificación de la documentación para tavorecer un benefició de un	×				C1, C2, C3	×	×	x	×	x	х		х	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEFI-35	Stateston. Difference da la imagen da la Entidad ante requerimientos de entes de sigliancia y control. Contratidas y terceros a impacto accondinco por el page de ancencies debider a la importamiento de en el page de dibigaciones (desembolacio, imensiones, impuestos, por casas de 11 metarimiento de actidas de contrata bisacciano para del Grupo de centrado la Pagadaría para Incentor a un tercero a viol. Desenvo en incluidos à la indicida financiara 3/ Ascubición de sicilia de seu overagione, debidade en el modificación en la documentación para bisonicion entre entre del un tracero 3/ 4, Aspectación de sobotrone, protectiva, debidas por parte de deligone de desembolar o Caldinado para beneficio propio de seu un tracero 3/ 4, Aspectación de sobotrone, protectiva, debidas por parte de desembolar o Caldinado para beneficio propio de seu	×				C1, C2, C3	x	×	x	x	x	x		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEFI-36	terrezo. Deterioro de la imagen de la Entidad ante requerimientos de entes de vigilancia y control, debido a la presentación de indicadores de gestión alterados, por causa de: 1) Manipulación de las citras de los Estados Financieros, presupuestales y tributarios.	×				CI	×	×	×	×	x	x		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEFI-9	regards excellence per reseaves ingress, empress, parties, per decisione fixaccións, que adicta las recultads fixaccións, en ejection per experimental de invertigan de los reseaves de informer fixaccións experimente delica de la permitad de invertigan de la reseave de la completa maistifica de informer completa de invertigado en el servicio de informer completa de invertigado en la completa de	x				C1, C2, C3, C4, C5	x	×	x	×	х	х		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEPR-3	Perdict accordance, legisler, operationalise in la persociole de particulario (antico) projection (an experimenta de crimenta de crimenta conservante de l'accordance de l'acc		х			CI	x	×	x	x	x	х		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEPR-12	impacts economics gain a literating per definences injuryers cartificate de sire, hims no privato, page de bienes a servicio, no contratados, compressos de bienes y servicio, nei except de distriction de la misegio de la entidade principacione del mini- ciativa de la registra de privato per reproscos para la sobassicació de nondelario, debdo a la realización de nondelario contrato que non a siguria a la realización del mental del descrip delicar del minimo por casa de 11 Calcidos enter el Suprevior cientado cultural del cautratas, en directivamente propio o de un tenum 31 Ausptación de delivera, doctores, o tamenticos para basentar la noveada del cautratas, en directivamente propio de un servicio se delivera del cautratas, en directivamente propio de un servicio de la cautrata del cautrata del cautra de		×			C1, C2	×	×	x	x	х	×		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEGCO-4	Impacto económico por menores ingresso, para la Enridad y/o impacto operativo por reprocesso internos o impacto reputacional por incumplimiento de la política comercifica, por causa de si l'Impacipuición, emisión of infración de información comercial conferidacia para favorere a terceros o intereses personales o por conflicto de intereses, 2) Falta de transparencia en sus actuaciones, 3) Filtra información conflicional de las prospuestas comerciales para besentidos propio de our tercero.			×		01,02,03	×	×	×	×	×	x		x	×	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPETH-10	report to generative por reprocesses, and derective de la invegen de la Unitada disoble à la versuicitori de protecta si nel complemente de los equiposes establicates por soble antique de la versuitable establicate, per coule de la Universe d'envisible en el sincicio, versuitable en disoble que considere per grande de presenta de planta por parte de disoble de Talente haumen. 2) Presentacide de decumentación administrato por la reportioni de la versuitable de la versioni de la versionida por el appeire, como comprete desprésente de administrato por la versión de la versionida de la versión por el appeire, como comprete desprésente del partir del responsable que avaitable el complemente del partir del appeira del responsable que avaitable el complemente del partir del appeirad, (il Deblidades en la definición de la perfision que comprete del partir del respirato, (il Deblidades en la definición de la perfision que comprete (conscientamente y responsabilitadamente).				x	C1, C2, C3, C4, C5, C6	х	x	х	×	х	х		x	х	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPETH-15	insparts occidence, reportational / Jugal por majores valores pagados, observaciones de entes de control e impacto operacional por reprocesso deblos a regione de novelados. 1) Apparation o sectional de sobrenos, devides o beneficios para trientar decomentación presentamente adulturada como el atimo de distribute de sobrenos, devides o beneficios para trientar entre control de sobrenos, comisiones de demine del presente procesa) 2) Colación entre empleados para imprese travelados excesibos de sobrenos, comisiones o beneficios y la Appara facilidado, colación o comisiones para seguir encuentencia de abstracta por para del circulario de partie del comisione de partie del control de abstracta por partie del circulario de abstracta por partie del circulario de abstracta por partie del circulario de abstracta del partie del circulario del partie del circulario del partie del circulario del partie del circulario del partie del partie del circulario del partie del circulario del partie del partie del circulario del partie del partie del circulario del partie de				x	G, C2, G3	x	×	x	x	x	х		x	x	No aplica	Grupa de Gestián de Riasgos
ROPETH-25	Nedia de neuros económicos par la Eritada delada la Japotación de celefora 7 Trabajolemo Oficiales no el complimiento a exequistro, por casa de 13 Incomplimiento o deconocimiento de las politicas establicadas para el otrogenimiento de celefora Trabajolemo Oficiales en la Ericidad, 2 Trabaforente adellica las solicitudes de celefor (spacedade de endedermiento, capacidad de para, parantino, proprime encertado en longo 33 / Aspesación de parantino que no regolado en obligações, q ³ Presentación de documentación (stas, adellicada en inexacto, 5) Roboso de principios en la aprobación para beneficio particada, o finidado de inestino las complexiones de consectos de las consecuencios de consecuencia de la consecuencia del consecuen				x	C1, C2, C3, C4, C5	x	×	x	×	x	x		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPETH-28	observations durables. In classification of the control of the co				x	C1, C2, C3, C4	×	×	x	x	х	х		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPETH-30	Pacible Impacts reportional per hallaging a charactions de entre de correir y partie internacia desido à la trans de diccione que harmoria a los sujeitos proculais y confesse à la impundad en los process dicipliantes de la ficialda para farancer internacia particulaire. Per casa de I postine para particulaire de delivera per partie del equipo diccipliante para altraro no modifica información y de sobre el processo 2) Proclaire particulaire de delivera per partie del equipo discipliante para altraro no modifica información y de designado para 2) Proclaire partida de objectividad en deleurorio de la investigación por parte del equipo discipliantes con el alema de obtener una versiga indebida. 3) Conflicto de interne entre los empleados de Enternitor o la persona accapada de realizar la internetigación discipliante del Assisplacción del todos bases que centratata sa liberación de los expendentes parte del dispué del Conflicto.				x	C1, C2, C3, C4	x	×	x	x	x	х		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEDO-8	Deteriors de la imagen por observaciones de entre de Control, quiejs por parte de Cientes o partie intermación debido à la Manipulación indicidad de la información alminentada de la insplicación de gestión Generatal (Decumentación decumentación de Control (Decumentación decumentación (Decumentación decumentación (Decumentación decumentación (Decumentación decumentación (Decumentación decumentación (Decumentación (Decumenta		x			C1, C2, C3, C4, C5	x	×	x	x	x	x		х	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPERC-1	Impacto reputacional y operacional por presentar información errada de la gestión anual de la Enridad en los informes de rendición de cueste, por cuasa de 1.1 Main interprescion por parte el los dispose de Trabajo reposeables de la información, fines e la indicidad entaliza por para de superacionación información. ¿O inscurscioniene de los especies dises perimente al desequelo y expensional para la especia de la especia de la indicidad de la especia de la especia de la especia de la especia de la enformación de cuantra a las estrutagias de comunicación y participación cuadanas, 3 Disaglaçõe intencional de enformación entre para en condesidencia. Con Editades de las información protection de la efernación de las entre cualitados de las formacións de las formacións de las formacións.				x	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7	x	x	х	×	х	×		×	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPERC-S	Neida reputacional por reclamos de los Grupos de valor por el uso indebidos de la información reservada y clasificada hacia el cualidado, deconocimiento de las responsabilidades en el manejo de información, sejecial hajor apresidade, por cena de 3 il excello al cualidado, por la parte a escitades el comendado de clasificado. Parte de actidades el comendado, del parte de conferencia de considerado. Parte de actidades el membrados, del parte de conferencia de conferencia de las informacións por parte de terrores o cabilidadoses, el Disconocimiento de la clasificación de la información por parte de terrores o cabilidadoses, el Disconocimiento de la clasificación de la información de la información per parte de terrores o cabilidadoses, el Disconocimiento de la clasificación de la información de la información per parte de terrores de citalizado de la información per parte de la información de la inform				×	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7	×	×	x	×	х	×		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos

ROPERC-6	Software du la limitatio de la limitatio de pureregoliri registro de la la partici efectivada, male a impacto proprioci de proprioci de debidos à la manquisida de la deminación de la maleción de transition de la designación de debidos o administra de la referencia de la designación de debidos o administra para con sidiari o transitira dedicademente las queles a selficidad de las personas con el fin de debidos de debidos o administra de las personas con el fin de la designación de debidos de las personas con el fin de la designación de las personas con el fin de la designación de las que personas con el fin de la designación de las que personas con la designación de las personas con la designación de las personas con el fin de la designación de las personas con las personas con la designación de las personas con las personas con la designación de las personas con las				х	G, Q,G	×	×	x	×	x	×		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEJU-1	Section de la largan situe eties de contrel, Servicion Público, Centralitata y los reports, operational per reportensa y los reports en conceince por demandros canaciones debido a la contrelación de acta se administrance, corader, resoluciones, y causande de la Centralitata General de la barta Directiva, que contrega inspecciones o situaciones que comporten múdical del acto, por causa de 1) Errores en Jahina de competencia del personal que proyecta el acto administrativa. Jahina de competencia del personal que proyecta de tato administrativa. Jahina de competencia del personal que proyecta del toto administrativa. Jahina de competencia del personal que proyecta del toto administrativa.		x			C1, C2, C3, C4, C5, C5, C7	x	x	x	×	x	×		x	x	No aplica	Grupo de Gestián de Riesgos
ROPEJU-S	Ferdida confirma; y apparticiosis y or il representante dei la fermación debida delinicamiente indebide en la socializa- sistation e en la diferente espacia del proceso, possa cuen de 1). Assissione indebide i perego per enterio de infrancción, apparticio de debida jor parte de los Appointacións fucilisaria, Funcionarios Contratidas con el fin el franceiro Henores retereses de la contrapida en un proceso jordica, 2) funda de la reporte por certifica en interese, de contratida en interese, del porte porte de jordica de la reserva, de contratida con el fina de la reporte jordica del reterese, de la contratida con el fina de la reporte jordica porte del porte de la reserva de la reporte porte del por		x			C1, C2, C3, C4, C5, C6	×	×	×	×	x	х		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEJU-9	Impacto reputacional amonestaciones por entes de control y rigilancia e impacto operacional por no garantizar la reserva de la desunación, amanigo inadecuado de las desunación de Forudas, comurpidos, y sobreno, por causa de o Il Fallas en la alegación de si demunica, 2) Manajos inadecuado del canal seguro de denuncias, 3) Fitración de la información de la denuncia, 4) Desconocimiento del procedimiento del maneio del demunica.		×			C1, C2, C3, C4	×	×	x	×	x	×		×	×	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPETI-3	impacts económica por mitars a sociones, descione à la limpa el la Sistiliad por quali de constituto, devenira y disesse, impacts dispursica delicità del primeracción politición del formación veniral, comorgia a la constituta de la primeración politición del formación del maniferación del internación del internación del promoción del p				x	G, G, G, G	x	x	x	x	x	×		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPETI-10	Medid de actions (historier e elementation), in impacto personic per represente par a receptanción de información, o eletirio de la significant de la designificant de				x	C1, C2, C3, C4	x	x	x	x	×	х		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPETI-13	suparts accordinate per desmulatio, succiones e males, desteren a los images de la Excista per enformacione de clientes, Construtar appropentar o atres que note entretados, en aproxima entretados e impreso committe per entretago de la extensión de confidencia intercentada en la platefama tecnológica, por cuas de 11 platefama tecnológica, por porte de 11 platefama tecnológica, porte porte de 11 platefama tecnológica, por porte de 11 platefama tecnológica, porte porte de 11 platefama tecnológica, por porte de 11 platefama tecnológica, porte porte de 11 platefama				x	0,0,0,0	x	x	x	x	х	x		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Risesgos
ROPETI-27	Parklet perfords accordinate, impacts operation in impacts operational debtors in a disposition for inducement increasing and in infection of personal destinates and in infection of personal destinates and increasing a section interessed as in interess on propose, 170 debtors destinates usual manufactures of the interesses of the inte				x	C1, C2, C3, C4	×	×	×	x	x	х		×	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEPR-12	separts excellence pair a limited gain or interestate insupers contribute de dura, him no privillar, page de bienes a servicia, no contratados, compressos de bienes y servicio, en error qui o destrono de l'angie de la entatte per interessiones de destinari, contratata, sompactio apertino per reprocesso para la subsessioni de mondates, debido a la realización de mondates a contrato que no a sipara la material del descriza y factar de lampe por casa de 11, clinical entre el Separindo circitato y resemble custratata, que in theoretimiento propo o es un interne 31 adequación de debies, sobreno, a beneficio para tamentar la mondate del contratados.			x		C1,C2	×	x	x	×	x			x	x asociado.a	os seleccionado en el programa de la auditoria, pero no se materializó ningun exer este risigo. En la matriz SAR 2024, tiene formalizados dos controles preventivo Iveo, con zona de riesgo residual moderado	Auditoria 8. Conventos 221017 y 221004 ESAP Ito NEVA ETAPA II Lina Maria y Gonzalez Adriana Maria Ocampo Caleny Gonzalez Jose Alexander Raño
ROPEGG-45	everigiones de retris de comir de mobiles conclusiones consciences, finestrons de la visuage de la vestidant y desidad de combinant conclusioned. Profisi de respection hance, Profisio de deventres o controllars que quiente combinar con la restand. Proficia de la controllars della del la vestida del large plans, corre de la vestidad. Acción de respectión como los serviciones públicos, hericolarses, combinante della vestidad de la vestida del la vestidad del la vestidad de la vestidad del la			×		G	х	x	х	×	х			x	X materializă frente a la	for evaluate on of more of to auditorio legic programs de trobajo, pero no ningen ventos accidede a este riugo (CTOCREG). Capacisación y divelgari política acticolorea, el manual del sistema de nociones y los canales de desuncia acticulorea)	Auditoria 9. Contrato interadministrativo 212015 se con Ministerio de Vivienda, ci Cudad y Territorio, Municipio de Tibú y Fundación Ecopétrol Marry Angilica Mancipe Erik Humberto Nieves Diego Alexis Ossa
ROPETI-3	separts occidente por mitate a sucreose, distance de la insegar de la Entidad por sejas de contratizata, derement y clemente emparts operation destinale la primeración positioni del información en rela competita o processioni del la primeración de la información per parte de terreració ceritoria processión de la información per parte del terreració ceritoria percentación en la información percenta percenta del entidado percenta del entidado percenta del entidado percenta del información del platitativa del discolución del				×	CS	x	×	x	×	×			x		or seleccionado en el programa de la auditoria, pero no se materializó niregon exer este riego. En la mater 2048-2024, feme formalizados 4 confortes preventivos c ago residual moderado	to Auditoria 10. Auditoria NTC on S83-4 Celeny Gonzalez
ROPEGG-34	Communication in this present (filtratil), disciplanting (percurshed), filtratil (contrations) in cells, delicitud, del in region del in vertical, destributed and continual contration con an entitud, printed and in succession, delection de in law entitud and contration contration and entitud, printed as in succession (extration contration and entitud, printed as in succession (extration contration), contration, delection (extration contration contration contration (extration contration contration contration), contration, delection (extration contration contration contration), contration, delection (extration contration contration contration), contration contration (extration contration), and contration contration (extration contration) and contration contration (extration contration contration) and contration contration (extration contration) and contration contration (extration contration contration). In contration contration contration (extration contration) and contration contration (extration contration contration). In contration contration contration (extration contration contra			×		CS	x	×	x	×	x			x		fue evaluado en el marco de la auditoria según programa de trabajo, pero no nirigam evento audisdo a este risego. (CTROPEGG-32: Verificación de document tratación)	Auditoria 11. Convenio 58 222005 Fondo Mundial VIII 056 Erik Humberto Nieves Diego Alexis Ossa

	Fecha de reporte	3 de enero de 2025	
	¿Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la Entidad?	Observaciones	
SI	NO NO		
X		Ninguna	