

 El conocimiento es de todos Minciencias	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACION	CODIGO: E201PR01F01
		Versión: 00
		Fecha: 2020-02-10
		Página 1 de 48

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

TIPO DE INFORME

Preliminar

Definitivo

Auditoria de Gestión al Sistema de Administración del Riesgo S.A.R., a 22-04-2022

AÑO	AUDITORÍA No	PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD	ÁREA RESPONSABLE
2022	A02	Procedimiento Identificación, Análisis, Valoración, Seguimiento y Evaluación del Riesgo, Código: D102PR03 Versión: 00	Oficina asesora de planeación e Innovación Institucional

PERIODO AUDITADO O EVALUADO	FECHA INFORME PRELIMINAR	FECHA INFORME DEFINITIVO
Enero 02 de 2022, a 31-03-2022	15-06-2022	21-06-2022

Informe elaborado por:
Luis Eberto Coca González
Oficina de Control Interno

Contenido

INTRODUCCIÓN.....	3
1. OBJETIVOS.....	4
2. ALCANCE.....	5
3. METODOLOGÍA.....	6
4. MUESTRA.....	8
5. RIESGOS EVALUADOS.....	9
6. RESULTADOS DE AUDITORIA.....	10
6.1 FORTALEZAS.....	43
6.2 HALLAZGOS.....	44
6.3 OPORTUNIDAD DE MEJORA.....	45
6.4 CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA.....	45
7. RECOMENDACIONES.....	47
8. PLAN DE MEJORAMIENTO.....	48

 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px;">El conocimiento es de todos</div> <div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px;">Minciencias</div> </div>	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	E201PR01F01
		Versión: 00
		Fecha: 2020-02-10
		Página 3 de 48

INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno, en desarrollo del Programa Anual de Auditorías y Seguimientos aprobado para la vigencia 2022 por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Minciencias, programó efectuar la auditoría interna de gestión al Sistema de Administración del Riesgo, labor que adelantó en el marco de sus funciones como mecanismo de apoyo al cumplimiento de los objetivos de control establecidos en la ley 87 de 1993.

La auditoría estuvo orientada a identificar oportunidades de mejora para el Sistema de Control Interno Institucional en las actividades relacionadas con el desempeño de los procedimientos asociados a cada uno de los procesos misionales del Ministerio y verificar el cumplimiento de las disposiciones contempladas al interior de la **“Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 5, del Departamento Administrativo de la Función Pública”, y Guía para la Gestión del Riesgo y las Oportunidades, identificada con el código No D102PR03G01, versión 01 del 26-04-2021**; documentos que brindan lineamientos para un adecuado control y gestión de los Riesgos de corrupción, de seguridad de la información y de gestión, identificados en cada uno de los procesos que hacen parte del Sistema de Gestión Organizacional, a fin de garantizar el cumplimiento de la misión y objetivos estratégicos del Ministerio.

La entidad ha gestionado sus riesgos a través del aplicativo GINA, donde se visualiza la identificación, análisis y valoración de los riesgos asociados a los procesos; igualmente el Mapa de Riesgos del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, permitió evidenciar la información reportada de acuerdo con actividades programadas en cada uno de los riesgos evaluados y publicados a 31-03-2022.

La auditoría se realizó con base en las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales incluyen planeación de la auditoría, ejecución del trabajo y generación del informe.

 <p>El conocimiento es de todos</p> <p>Minciencias</p>	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	E201PR01F01
		Versión: 00
		Fecha: 2020-02-10
		Página 4 de 48

1. OBJETIVOS

Verificar el cumplimiento de los lineamientos para la implementación y desarrollo de la política de administración del riesgo y la gestión de las oportunidades del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, lineamientos orientados a un adecuado control y gestión de los riesgos de corrupción, de seguridad digital y de gestión, identificados en cada uno de los procesos que hacen parte del Sistema de Gestión Organizacional, así como de la gestión articulada de las oportunidades a fin de garantizar el cumplimiento de la misión y objetivos estratégicos de la Entidad.

Objetivos Específico

- Generar una visión sistémica de la administración de los riesgos de la Entidad, evidenciada en un ambiente de control adecuado y un direccionamiento estratégico que fije una orientación clara y planeada sobre las actividades de control y seguimiento para abordar las amenazas y oportunidades identificadas.
- Proteger los recursos de la Entidad, resguardándolos contra la materialización de los riesgos valorados como amenazas de corrupción, de seguridad digital o de gestión.
- Implementar y fortalecer dentro de los procesos y procedimientos controles, que permitan evitar, reducir o mitigar, las vulnerabilidades o potenciales amenazas que se puedan presentar.
- Involucrar y comprometer a todos los servidores de la Entidad en la búsqueda de acciones encaminadas a gestionar los riesgos de los procesos en los cuales participa.
- Aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de estos.
- Suministrar lineamientos basados en una adecuada gestión del riesgo y control a los mismos, que permitan a la Entidad, tener una seguridad razonable en el logro de sus objetivos, bajo el cumplimiento de normas, leyes y regulaciones aplicables.

 El conocimiento es de todos	Minciencias	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	E201PR01F01
			Versión: 00
			Fecha: 2020-02-10
			Página 5 de 48

2. ALCANCE

La evaluación se realizó a la gestión de los Riesgos de Gestión, corrupción y Seguridad Digital, identificados e incorporados en el Mapa de Riesgos a 31 de marzo de 2022

Marco Legal

- Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en la entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 1537 de 2001, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado.
- Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción.
- Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional.
- Decreto 2145 de 1999, por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional.
- Decreto 943 de 2014, por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI.
- Decreto 1081 de 2015, señala la metodología Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 5, Departamento Administrativo de la Función Pública. DAFP (2020)
- Guía para la Gestión del Riesgo y las Oportunidades, identificada con el código No D102PR03G01, versión 01 del 26-04-2021
- ISO 31000 Gestión del Riesgo, principios y directrices.
- Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

 <p>El conocimiento es de todos</p> <p>Minciencias</p>	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	E201PR01F01
		Versión: 00
		Fecha: 2020-02-10
		Página 6 de 48

3. METODOLOGÍA

El Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Minciencias, estableció los lineamientos para la Administración del Riesgo definidos en la **“Guía para la Gestión del Riesgo y las Oportunidades, identificada con el código No D102PR03G01, versión 01 del 26-04-2021”**, actualizada conforme a lo dispuesto en la Guía que para tal efecto diseño y publico la Función Pública; considerando que la gestión del riesgo es un proceso articulado por la alta dirección de la entidad y por todo el personal vinculado al Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación con el propósito de coadyuvar con la administración, en el control y cumplimiento de los objetivos establecidos por la Alta Dirección del Ministerio, orientados a lograr el:

- Apoyo a la toma de decisiones
- Garantizar la operación normal de la organización
- Minimizar la probabilidad e impacto de los riesgos
- Mejoramiento en la calidad de procesos y sus servidores (calidad va de la mano con riesgos)
- Fortalecimiento de la cultura de control de la organización
- Incrementar la capacidad de la entidad para alcanzar sus objetivos y
- Dotar al Ministerio la de herramientas y controles para hacer una administración más eficaz y eficiente

El Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Minciencias, gestiono sus riesgos teniendo como soporte los documentos existentes al interior del Ministerio y Departamento Administrativo de las Función Pública, ente rector en materia y majo de Riesgos de las entidades públicas. La identificación, análisis y valoración de los riesgos asociados a los procesos, fueron documentados analizados y evaluados por los grupos que conforman cada una de las dependencias del Ministerio, para tal efecto evaluaron aspectos que se resaltan en la identificación del Riesgo a saber: Nivel de riesgo, Apetito de riesgo, Tolerancia del riesgo y Capacidad de riesgo; aspectos evidenciados en el Mapa de Riesgos de la Entidad, en el cual se visualiza el paso a paso, para la identificación y valoración del Riesgo existente, utilizando cada uno de los puntos de control definidos encada caso y así establecer el Riesgo Residual de cada Riesgo establecido y visto en el Mapa de la entidad.

La auditoría interna de gestión del riesgo del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, con alcance al Sistema de Administración del Riesgo se realizó en el marco de la séptima dimensión “Control Interno” del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), de conformidad con lo establecido en el componente “5 Implementar las Actividades de Monitoreo y Supervisión Continua en la Entidad” del numeral “7.2.1 Diseñar y mantener de manera adecuada y efectiva el MECI desarrollando las siguientes actividades para cada uno de sus componentes” que establece: “La auditoría se constituye en una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; que ayuda a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los

 El conocimiento es de todos	Minciencias	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	E201PR01F01
			Versión: 00
			Fecha: 2020-02-10
			Página 7 de 48

procesos de gestión de riesgos” y en concordancia con lo establecido para la tercera línea de defensa (Oficina de Control Interno) a la que corresponde: “Proporcionar información sobre la efectividad del Sistema de Control Interno (SCI), la operación de la primera y segunda línea de defensa con un enfoque basado en riesgos”.

 El conocimiento es de todos	Minciencias	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	E201PR01F01
			Versión: 00
			Fecha: 2020-02-10
			Página 8 de 48

4. MUESTRA

Se adelanto la auditoria al Sistema de administración del Riesgo, tomando los riesgos reportados en el Mapa de Riesgos de la entidad al 22-04-2022, distribuidos en: 17 Riesgos de corrupción, 4 de Seguridad Digital y 58 de Gestión; para un total de 79 riegos reportados por la por la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional.

La oficina de Planeación e Innovación Institucional, solicito plazo para hacer entrega del Mapa de Riesgos de la entidad hasta el 22-04-2022, teniendo en consideración los siguientes aspectos:

1. **Concertación de los riesgos con cada área responsable y aprobación de estos por parte del responsable:** Aunque se han enviado múltiples solicitudes las áreas por parte de la OAPII, a la fecha aún se encuentran áreas pendientes por dar respuesta a compromisos adquiridos.
2. **Asignación de los planes e iniciativas estratégicas, Balanced Score Card e indicadores 2022:** Esta labor fue finalizada por el Grupo de Planeación de la OAPII hasta el 08-04-2022.
2. **Definición de los planes de manejo de los riesgos 2022:** Labor que se adelantó en la primera emanas de abril de 2022, concertando actividades con las áreas antes de hacer el cargue en GINA.

Aspectos que soportaron solicitud de prórroga presentada por la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional.

 El conocimiento es de todos Minciencias	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	E201PR01F01
		Versión: 00
		Fecha: 2020-02-10
		Página 9 de 48

5. RIESGOS EVALUADOS

Los riesgos evaluados en el marco de los objetivos y el alcance establecido en la presente auditoria fueron:

1. Que la entidad no tenga un sistema de Administración del Riesgo que permita y garantice la identificación, registro, medición, monitoreo y control de los Riesgos inherentes en desarrollo de su misión y en cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos por el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación.
2. Que el Sistema de Administración del Riesgo no sea dinámico, es decir que no permita observar los cambios que presenten los controles y perfiles de riesgo facilitando la actualización del nivel de riesgo del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación.
3. Que para los riesgos identificados en cada proceso no se establezcan acciones que mitiguen el impacto inicialmente establecido.
4. Que el Mapa de Riesgos del Ministerio de Ciencia Tecnología e innovación no presente una lectura fácil para los diferentes usuarios externos e internos que lo consulten.
5. Qué los Riesgos identificados, no evidencien el cumplimiento de las acciones establecidas al interior del plan de manejo. y que las acciones a implementar no sean concordantes con los controles definidos y orientados a mitigar el Riesgo.
6. Que los controles establecidos al interior de cada Riesgo no mitiguen el Riesgo Inherente inicialmente establecido.

En el marco de los objetivos y el alcance establecido para esta Auditoria, se evaluaron los 79 riesgos vistos al interior de la herramienta GINA, e incluidos en el Mapa de Riesgos a 22-04-2022, información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional; 17 Riesgos de Corrupción, 58 de procesos y 4 de Seguridad de la Información.

Igualmente existen Riesgos potenciales, identificados y presentados al Despacho del Señor Ministro, informes definitivos de auditorías que la Oficina de Control Interno ha desarrollado en la actual vigencia y que se encuentran publicados en la página web del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación; riesgos que se deben evaluar y decidir por parte de los dueños de los procesos objeto de dichas auditorias sobre su inclusión en el Mapa de Riesgos. Informes de auditoría se pueden visualizar en siguiente enlace: https://minciencias.gov.co/quienes_somos/control/informes

 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> El conocimiento es de todos </div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> Minciencias </div> </div>	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	E201PR01F01
		Versión: 00
		Fecha: 2020-02-10
		Página 10 de 48

6. RESULTADOS DE AUDITORIA

Esta Auditoria se desarrolló teniendo en cuenta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) donde se definen siete dimensiones, las cuales articulan 16 políticas que contempla este modelo, una de las dimensiones se llama “Control Interno” el cual se integra a través del MECI constituyéndose en el factor fundamental para garantizar de manera razonable el cumplimiento de los objetivos institucionales

La Evaluación se llevó a cabo bajo los Lineamientos definidos en la **Guía para la Gestión del Riesgo y las Oportunidades, identificada con el código No D102PR03G01, versión 01 del 26-04-2021**; Los Riesgos identificados se visualizaron y evaluaron teniendo como soporte la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, el 22-04-2022.

Partiendo del Mapa de Riesgos institucional que la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional puso a disposición de la Oficina de Control Interno, se evaluaron las causas y objetivos estratégicos que soportaron la identificación del Riesgo; de igual forma se verifico la evaluación y análisis del riesgo inherente, así mismo se verificaron los controles existes y qué junto con los atributos establecidos al interior de cada control soportan la evaluación y análisis incorporados al interior de la herramienta GINA. Adicionalmente y como eje central la Oficina de Control Interno verifico y valoro la pertinencia de los reportes realizados por los responsables del manejo del Riesgo, evidenciando el cumplimiento y reporte de actividades programadas y orientadas a mitigar el Riesgo establecido. Adicionalmente todos los Riesgos se encuentran alineados a un Plan de Acción (Programa estratégico), el cual se direcciona dentro de la herramienta GINA.

Al interior del Sistema GINA, desde planes podemos tener acceso a cada uno de los programas estratégicos donde podemos evidencias los diferentes planes manejo del Riesgo y de acuerdo con las iniciativas estratégicas, se visualizan los reportes de las actividades que se concertaron al interior de cada de los Riesgos establecidos e incorporados al Mapa de Riesgos de la entidad. Las actividades se reportan trimestralmente y previa evaluación de la información aportada, esta es aprobada por la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional.

En el desarrollo de la auditoria se evaluaron los reportes realizados por cada uno de los líderes de proceso y que se encuentran disponibles al interior de la herramienta GINA en: https://gina.minciencias.gov.co/gina/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=962420211207&&link=1&mis=rsk-D-128, los documentos soporte de los reportes en forma individual se evaluaron al interior de cada uno de los Riesgos incorporados en GINA, verificando la pertinencia de los reportes frente a las actividades diseñadas y orientadas a mitigar el Riesgo identificado, igualmente se verifico el cumplimiento de disposiciones establecidas en la **“Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 5, del Departamento Administrativo de la Función Pública”, y Guía para la Gestión del Riesgo y las Oportunidades, identificada con el código No D102PR03G01, versión 01 del 26-04-2021”**

A continuación, se detalla la evaluación a cada uno de los Riesgos reportados por la Oficina Asesora de Planeación e Inanición Institucional a 22-04-2022, evaluación que le permitió a la Oficina de Control Interno conceptuar sobre la pertinencia de los reportes realizados y que se encuentran visible al Interior de la herramienta GINA.

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, SEGURIDAD DIGITAL Y DE PROCESO A 30-04-2022

Riesgo No	Riesgo Asociado a:	Riesgo	Actividades programadas orientadas a Mitigar el Riesgo.	Evaluación OCI
R02	Gestión Documental	Posibilidad de afectación reputacional por alterar o manipular los documentos de la entidad para el beneficio de terceros debido al inadecuado manejo y control de la información del Ministerio	Transformando la gestión documental. Dentro del programa estratégico "por una gestión administrativa y financiera moderna e innovadora – 2022" establecido por la Dirección Administrativa y Financiera, se creó la iniciativa No.2 denominada – transformando la gestión documental, en la cual se establecieron actividades encaminadas a la optimización de los procesos priorizados de gestión documental aportando a la política de gobierno digital	El reporte a 22-04-2022 presenta un avance del 100%, teniendo en cuenta que se cumplieron con las actividades planeadas para el primer trimestre, lo anterior representado en el desarrollo de las siguientes actividades: informe de avance del proceso de implementación de las Tablas de Valoración Documental, Informe de acompañamientos y/o capacitación en temas de gestión documental, e informe de elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos. Los reportes realizados se encuentran debidamente documentados en GINA.
R03	Gestión de la Comunicación Estratégica	Posibilidad de afectación reputacional por manipular la información de la Entidad de forma inapropiada revelando u ocultando datos que son relevantes hacia los grupos de valor y grupos de interés de la Entidad, con el fin de obtener un beneficio directo o indirecto a quien la manipuló	Comunicación externa. El programa tiene como objetivo posicionar a MINCIENCIAS como la entidad rectora de la política de Ciencia Tecnología e Innovación del país y como referente en esta materia ante sus públicos de interés. Comunicación interna. Diseñar estrategias de fortalecimiento para la cultura institucional y la comunicación.	El reporte a 31-03-2022, visualiza aprobación de tareas, teniendo en cuenta las acciones realizadas por la OAC durante el primer trimestre de 2022, estrategia de comunicación externa que se basó en la publicación de comunicados, sobre las agendas en territorio del ministro, giras internacionales y anuncios de convocatorias. En este trimestre, igualmente se publicó una columna de opinión del ministro. Y Como eje transversal la comunicación interna del ministerio orienta la difusión de políticas y la información generada al interior de la Institución para una clara identificación de los objetivos, las estrategias, los planes, los programas y los proyectos hacia los cuales se enfoca el accionar de la entidad.
R04	Gestión para la Ejecución de Política de CTel	Posibilidad de afectar la reputación del Ministerio por otorgar a nombre propio o de terceros cualquier dádiva o beneficio derivado de omisiones en el proceso de Gestión para la ejecución de política	Ejecución proyectos de inversión misionales del Ministerio. Mide el avance de ejecución del Programa estratégico inherente a la gestión de los recursos asignados por el Ministerio de Hacienda con destinación a la Inversión del Presupuesto General de la Nación y ejecutados únicamente por la Dirección de Inteligencia de	En el primer trimestre del año 2022 en aras de depurar los saldos y bajar el techo impuesto por el Ministerio de Hacienda respecto al Presupuesto General de la Nación de Minciencias - PGN de las vigencias anteriores, en donde el saldo a diciembre 31 de 2021 fue \$103.495.054.950,37, reportaron desembolsos de 99 contratos derivados por un valor de \$21.609.559.160 y 660



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN A RIESGOS DE CORRUPCION, SEGURIDAD DIGITAL Y DE PROCESO A 30-04-2022

Riesgo No	Riesgo Asociado a:	Riesgo	Actividades programadas orientadas a Mitigar el Riesgo.	Evaluación OCI
		para la CTel	Recursos de la CTel - Recursos FIS y los ejecutados a través del Fondo Francisco José de Caldas. Los recursos asignados a los BPIN 2017011000193 y 2017011000252, se exceptúan de esta medición, los cuales su ejecución es de responsabilidad de la DAF y la OTSI	pagos de evaluadores por un valor de \$634.453.114, para un valor total de \$22.244.012.274 recursos Minciencias - PGN de las vigencias anteriores. Con esto se logra superar el porcentaje de cumplimiento establecido en el indicador para el primer trimestre (18%).
R05	Gestión del conocimiento para la Ciencia, Tecnología e Innovación	Posibilidad de afectación reputacional por el reconocimiento de un actor del SNCTI que no cumpla los requisitos requeridos debido a la no adherencia los lineamientos técnicos del Ministerio	Evaluación de pares evaluadores - 1er. Trimestre. Se realiza seguimiento a los recursos PGN - Minciencias vigencias anteriores a fin de depurar los saldos y bajar el techo impuesto por hacienda con el fin de poder solicitar el PAC, el saldo a diciembre 31 de 2021 \$103.495.054.950,37, en tal sentido el indicador corresponde a los recursos del Presupuesto General de la Nación de Minciencias - PGN por ejecutar del FFJC Vigencias Anteriores, de acuerdo a la Certificación de Saldos emitida por la fiduciaria a corte 31 de Diciembre del año inmediatamente anterior (2021) y respecto de las proyecciones de desembolso realizadas por los equipos técnicos.	A marzo 31 de 2022, se realizaron 62 evaluaciones de desempeño, correspondientes a los evaluadores que fueron contratados para procesos con las diferentes áreas de la entidad, durante el primer trimestre del año. Las evaluaciones permiten conocer el desempeño individual del evaluador contratado, y reflejan el impacto de su participación en cada uno de los procesos de evaluación en los que participa.
R06	Gestión de Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional por vincular personal sin cumplimiento de los requisitos del Empleo debido a agentes internos o externos que pueden incidir en el favorecimiento de nombramientos	Esta iniciativa estratégica comprende las siguientes temáticas: Cumplimiento de los principios de transparencia y anticorrupción ante la comunidad, la ciudadanía y los diferentes actores del sistema, en concordancia con los lineamientos establecidos en el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) sobre la dimensión de la gestión estratégica de talento humano.	El reporte realizado evidencia el cumplimiento de las actividades programadas. En cuanto al plan de vacantes, en el periodo a reportar se informó a la Comisión Nacional del Servicio Civil con corte a 28 de marzo de 2022 las vacantes de carrera administrativas que están pendientes por proveer. Así mismo, el Plan anual de vacantes fue publicado en la página web de la Entidad y el concurso de méritos inmerso en la convocatoria Nación 3 sigue en curso y se encuentra en la etapa de aplicación de pruebas, se está a la espera



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, SEGURIDAD DIGITAL Y DE PROCESO A 30-04-2022

Riesgo No	Riesgo Asociado a:	Riesgo	Actividades programadas orientadas a Mitigar el Riesgo.	Evaluación OCI
				de la citación.
R07	Gestión Financiera	Posibilidad de afectación económica en caso de que algún perfil de la cadena presupuestal cambie un tercero o cambie el valor y se realice un pago no autorizado en beneficio propio o de terceros o se realicen sin el cumplimiento de requisitos	Iniciativa estratégica encaminada al reporte de actividades que prevengan la posibilidad de tramitar y realizar pagos sin el cumplimiento de requisitos.	El informe disponible en GINA y que hace parte del reporte realizado correspondiente al primer trimestre de 2022, las actividades realizadas para el cumplimiento de los requisitos exigidos en los pagos realizados a 31-03-2022, evidencian los perfiles que se tienen creados en el SIIF Nación y SPGR para el registro de las operaciones financieras del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación e incluye las actividades realizadas para dar cumplimiento a los requisitos exigidos en los pagos. Los controles documentados dan cuenta de las acciones que se realizan para mitigar el riesgo.
R08	Gestión Financiera	Posibilidad de afectación económica por registrar en la contabilidad las actas de liquidación, incapacidades o resoluciones de condonación y demás actos administrativos que generen una cuenta por cobrar de forma indebida debido a que no se recibe el insumo por parte de la dependencia o se omite su registro.	Registrar en la contabilidad las actas de liquidación, incapacidades o resoluciones de condonación y demás actos administrativos. Iniciativa estratégica encaminada a prevenir la posibilidad que el personal con perfil contable de la Entidad registre en la contabilidad, las actas de liquidación de forma indebida o dejar de realizar el registro contable, de forma adecuada en los tiempos definidos normativamente.	Los reportes dan cuenta y tienen relación directa con la gestión del riesgo, teniendo en cuenta que mediante las conciliaciones de cartera-contabilidad, conciliación de saldos de incapacidades y de saldos de créditos educativos condonables, se reduce la probabilidad de omitir registros de un acta de liquidación (bilateral o unilateral), de solicitudes de reintegro de incapacidades o de resoluciones de condonación y demás actos administrativos que generen una cuenta por cobrar en los estados financieros de la Entidad.
R09	Gestión Financiera	Posibilidad de afectación económica por utilizar los recursos de las cuentas bancarias de la entidad y el efectivo de las cajas menores para beneficio propio o favorecimiento de terceros debido a la falta de lineamientos y	Realizar el reporte de los arqueos periódicos a las cajas menores y presentar el informe de los puntos de control utilizados en el manejo de las cuentas bancarias. Reporte de los arqueos periódicos a las cajas menores que manejan efectivo e informe de puntos de control utilizados en el manejo de las cuentas bancarias 1T.	El reporte hecho a 31-03-2022, da cuenta de los puntos de control que se tienen en el manejo de la cuenta bancaria de Tesorería y de la caja menor de viáticos y gastos de viaje Nación y Regalías; así como se evidencia en los informes, los arqueos realizados en los meses de febrero y marzo de 2022 a los recursos de la caja menor; reporte que le permite a la OCI concluir que el riesgo se encuentra bajo control.



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN A RIESGOS DE CORRUPCION, SEGURIDAD DIGITAL Y DE PROCESO A 30-04-2022

Riesgo No	Riesgo Asociado a:	Riesgo	Actividades programadas orientadas a Mitigar el Riesgo.	Evaluación OCI
		controles para el manejo de los recursos		
R10	Gestión Administrativa	Posibilidad de afectación económica por utilizar los bienes de la Entidad en beneficio propio o en favor de un tercero debido a manejos y/o controles inadecuados.	El Riesgo se categoriza de corrupción al evidenciar que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. En el caso que se tenga claramente evidenciado que se están utilizando los bienes de la Entidad en beneficio propio o en favor de un tercero, la Dirección Administrativa y financiera informará a las dependencias necesarias para que se inicie investigación disciplinaria en los casos que corresponda y se documente un plan de mejora enfocado a fortalecer los controles existentes que prevengan la materialización del riesgo.	Los reportes de las actividades programadas se realizado oportunamente y estas se encuentran aprobadas por la Dirección Administrativa y Financiera. Los documentos evidencian cumplimiento de actividades programadas.
R11	Gestión Contractual	Posibilidad de afectación reputacional por orientar en beneficio propio o de un tercero la contratación de la Entidad	En el caso que se tenga claramente evidenciado que se están direccionando los procesos contractuales, la Secretaría General deberá iniciar la investigación disciplinaria en los casos que corresponda y documentar un plan de mejora enfocado a fortalecer los controles existentes que prevengan la materialización del riesgo.	Secretaría General durante el primer trimestre de la vigencia, realizo actividades orientadas a fortalecer los procesos asociados a la contratación, así mismo mediante la iniciativa estratégica de Contribuir a un Minciencias más transparente, se diligenció el formato D101PR04F01 indicativo del Indicador Programático - Requisitos de Transparencia ITEP – ATM, el cual resalta el cumplimiento de requisito, así como la Dirección URL / repositorio institucional.
R12	Gestión Contractual	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por autorizar pagos o emitir avales debido al incumplimiento de las obligaciones contractuales	Los controles asociados al procedimiento se evaluaron en conjunto, lo cual permitió que el riesgo inherente se evaluara teniendo como fundamento los ítems establecidos en las guías vigentes a la fecha de corte de la auditoría 31-03-2022; el riesgo residual resultante es producto del análisis y evaluación de los elementos incorporados en las	A 22-04-2022, se visualiza que los supervisores de contratos y convenios han dado cumplimiento con obligaciones según reporte de cada dependencia del ministerio, así mismo se han adelantado campañas por parte de secretaria general, orientadas a socializar la Guía de Supervisión de contratos y convenios.



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, SEGURIDAD DIGITAL Y DE PROCESO A 30-04-2022

Riesgo No	Riesgo Asociado a:	Riesgo	Actividades programadas orientadas a Mitigar el Riesgo.	Evaluación OCI
			guías y procedimiento vigente.	
R13	Gestión Jurídica	Posibilidad de afectación económica derivado de procesos judiciales y/o conciliaciones en la que se evidencie beneficios propios a contratistas/funcionarios y/o a particulares por parte del delegado judicial del Ministerio.	Gestión de transparencia, integridad y control a la existencia de conflictos de intereses.	Durante el primer trimestre de 2022, adelantaron actividades relacionadas con la gestión de transparencia, integridad y control a la existencia de conflictos de intereses, se socializó la Ley 2195 de enero 2022, por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones. Ley cuyo objeto es el de adoptar disposiciones tendientes a prevenir los actos de corrupción y reforzar la articulación y coordinación de las entidades del Estado y recuperar los daños ocasionados por dichos actos con el fin de asegurar y promover la cultura de la legalidad e integridad y recuperar la confianza ciudadana y el respeto por lo público y, socialización de la Guía de supervisión e Interventoría de contratos y convenios. Disponibles en GINA.
R14	Gestión Jurídica	Posibilidad de afectación económica por acción u omisión del contratista/servidor público debido que genere la prescripción para iniciar el proceso de cobro coactivo.	Es una acción encaminada a prevenir que por acción u omisión del contratista/servidor público se genere la prescripción del proceso de cobro coactivo que adelanta la Entidad.	El reporte a 22-04-2022, evidencia informe de actividades realizadas por la Oficina Asesora Jurídica, en el cual se resalta el retiro de dos procesos del cobro coactivo, dado que se efectuó el reintegro de los recursos; por lo tanto, a la fecha del reporte, queda un balance total de veintidós (22) contratos que equivalen a diez (10) procesos en gestión de cobro coactivo a cargo de la Oficina Jurídica y se detallan acciones a seguir en cada uno de los procesos.



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN A RIESGOS DE CORRUPCION, SEGURIDAD DIGITAL Y DE PROCESO A 30-04-2022

Riesgo No	Riesgo Asociado a:	Riesgo	Actividades programadas orientadas a Mitigar el Riesgo.	Evaluación OCI
R15	Gestión de la Planeación Institucional	Posibilidad de afectación reputacional y económica por el incumplimiento de los resultados y objetivos de la planeación institucional del Ministerio debido a la baja calidad y oportunidad de la información reportada y a un marco fiscal restringido	1, Planear, acompañar y evaluar integral y oportunamente orientado a: Consolidar el modelo de planeación integral garantizando que las metas establecidas en el plan estratégico estén asociadas a programas que garantizan su cumplimiento, con sus respectivas acciones, resultados esperados y presupuestos asociados realizando seguimiento y evaluación periódica a través de instrumentos adecuados que permitan identificar mejoras de forma oportuna y orientadas al cumplimiento de los objetivos. 2, Gestión del Plan Anual de Gasto Público. Gestión de seguimiento al plan anual de inversión y gasto público de forma trimestral.	El reporte realizado a 22-04-2022, se evidencia cumplimiento de actividades programadas, alcanzando un 70.24%, el reporte presenta coherencia a los avances obtenidos por la entidad; la tarea se aprueba oportunamente y las evidencias se visualizan al interior de la herramienta GINA.
R16	Gestión de la Planeación Institucional	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la generación y publicación de planes e informes fuera de los plazos de ley, debido a información incompleta, sin pertinencia y sin calidad, que no permite la toma de decisiones oportuna	Para el manejo del riesgo, se asocian las iniciativas estrategias del Plan de Acción Institucional Integrado 2022 denominadas Planear, acompañar y evaluar integral y oportunamente, Análisis y difusión de estadísticas nacionales de CTel, Contribuir a un Minciencias más transparente del programa estratégico Pacto por un Direccionamiento Estratégico que genere valor público. 1. 1. Planear, acompañar y evaluar integral y oportunamente. Sin reporte a 31-03-2022 2. 6. Contribuir a un Minciencias más transparente - Pacto por un Direccionamiento Estratégico que genere valor público – 2022. Sin reporte a 31-03-2022 3. 9. Análisis y difusión de estadísticas nacionales de CTel 9.1 Actividad sin reporte	No se evidencio reporte de actividades programadas



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, SEGURIDAD DIGITAL Y DE PROCESO A 30-04-2022

Riesgo No	Riesgo Asociado a:	Riesgo	Actividades programadas orientadas a Mitigar el Riesgo.	Evaluación OCI
			9.2 Actividad reportada	
R17		Posibilidad de afectación reputacional por reportes o respuesta a requerimientos internos o externos sobre información estadística oficial de la Entidad sin calidad ni oportunidad, debido a las falencias de los reportes y análisis cargados en GINA, por parte de las áreas técnicas	1. Planear, acompañar y evaluar integral y oportunamente 7. Contribuir a un Minciencias más moderno - Pacto por un Direccionamiento Estratégico que genere valor público – 2022	No se evidencio reporte de actividades programadas
R18	Gestión de la Planeación Institucional	Posibilidad de afectación económica y reputacional por el incumplimiento de metas estratégicas institucionales, debido a debilidades y a una ineficiente o inexistente verificación de la debida aprobación de los indicadores del PEI y del PAI en Comité Ministerial.	Para el manejo del riesgo, se asocian las iniciativas estrategias del Plan de Acción Institucional Integrado 2022 denominadas Planear, acompañar y evaluar integral y oportunamente, Análisis y difusión de estadísticas nacionales de CTel, Contribuir a un Minciencias más efectivo en la gestión de programas y proyectos de CTel, Contribuir a un Minciencias más moderno del programa estratégico Pacto por un Direccionamiento Estratégico que genere valor público. 1. 1. Planear, acompañar y evaluar integral y oportunamente 2. 7. Contribuir a un Minciencias más moderno - Pacto por un Direccionamiento Estratégico que genere valor público – 2022.	No se evidencio reporte de actividades programadas
R19	Gestión de la Innovación Institucional	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de requisitos aplicables al SGC debido a desconocimiento de	Acompañar la gestión integral de los riesgos y oportunidades - 1er Trimestre 2022. Revisar la metodología administración los riesgos y oportunidades con el fin de asesorar la aplicación de sus	Durante el primer trimestre de 2022 la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, realizo el acompañamiento para la actualización de las matrices de los riesgos en los diferentes procesos de la Entidad, se



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN A RIESGOS DE CORRUPCION, SEGURIDAD DIGITAL Y DE PROCESO A 30-04-2022

Riesgo No	Riesgo Asociado a:	Riesgo	Actividades programadas orientadas a Mitigar el Riesgo.	Evaluación OCI
		requisitos por parte de los responsables, debilidades en la consulta de información para la toma de decisiones, ausencia o debilidad en los lineamientos, subregistros y debilidades en la formación de planes de mejora	criterios a través de sesiones de trabajo con líderes y responsables de proceso para el apoyo en la actualización y/o creación de los riesgos a gestionar en la vigencia. Capacitar en la metodología de gestión del riesgo y en la importancia de su identificación y de la toma de acciones preventivas que eviten su materialización. Cargar en GINA los riesgos actualizados y/o creados y el plan manejo de riesgo formulado por parte de los responsables de proceso y enlaces de calidad, realizando seguimiento a su gestión por parte de los líderes y responsables de proceso.	ajustó el módulo de riesgos de la plataforma GINA, a lineamientos establecidos por la Función Pública, contemplados en la Guía Metodológica de Riesgos. Por otra parte, y con el acompañamiento del Equipo Calidad de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, se realizó la revisión de los riesgos de Corrupción, Institucionales y Seguridad Digital, Reporte se aprueba oportunamente por el líder del proceso.
R20	Gestión de la Innovación Institucional	Posibilidad de afectación reputacional y económica por incertidumbre, reprocesos y desgaste administrativo, debido a la duplicidad de esfuerzos para el cumplimiento de requisitos relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, generando ineficacia de las acciones, de los indicadores y/o procedimientos implementados por los líderes y responsables de proceso	Contribuir al mantenimiento y la mejora continua bajo el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales - 1er Trim 2022. Mantener y mejorar el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 de manera integrada con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en el Sistema de Gestión Organizacional de Minciencias, logrando el sostenimiento de la certificación ICONTEC y el cumplimiento de los requisitos de MIPG. Actividad programada no se reportó a 31-03-2022.	El reporte realizado resalta la optimización de trámites, procesos y procedimientos, orientados a disminuir de pasos, documentos o requisitos, así como la incorporación de elementos de analítica de datos y automatización en procesos seleccionados. Actividad reportada se encuentra documentada en GINA, sin comentarios por parte de la Oficina de Control Interno.



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, SEGURIDAD DIGITAL Y DE PROCESO A 30-04-2022

Riesgo No	Riesgo Asociado a:	Riesgo	Actividades programadas orientadas a Mitigar el Riesgo.	Evaluación OCI
R21	Gestión de Redes e Internacionalización de la CTel	Posible pérdida reputacional asociada con la ineficacia e inoportunidad en el desarrollo y fortalecimiento de redes de cooperación nacionales e internacionales para el fomento de la CTel en el país.	<p>1 Formulación y diseño de política de la internacionalización de la CTel y diplomacia científica - 1er trimestre-Posicionamiento, visibilización y articulación de la CTel con actores internacionales – 2022</p> <p>2 Fomento de la diplomacia científica, tecnológica y de innovación - 1er trimestre-Posicionamiento, visibilización y articulación de la CTel con actores internacionales – 2022</p> <p>3 Presencia en escenarios internacionales para la generación de alianzas - 1er trimestre-Posicionamiento, visibilización y articulación de la CTel con actores internacionales – 2022</p>	A 22-04-2022, los reportes realizados se hicieron oportunamente y muestran cumplimiento de objetivos propuestos. Reportes disponibles en GINA.
R22	Gestión de la Arquitectura Empresarial y Gobierno de Tecnologías de la Información -TI	Posibilidad de afectación reputacional por la capacidad en la interoperabilidad de los sistemas de información que permitan responder a las necesidades operativas y de acceso a la información de los grupos de valor y de interés	Para el manejo del riesgo, se asocian las iniciativas estrategias del Plan de Acción Institucional Integrado 2022. Y se asocia a: Sistemas de Información, Datos y Servicios Digitales	A22-04-2022, Presentan el informe de ejecución para cada uno de los proyectos que integran la Iniciativa "Sistemas de Información, Datos y Servicios Digitales.", el documento de reporte de avance contiene avances y logros alcanzados en el primer trimestre de la vigencia. Con respecto a la Plataforma SIGP, se están implementando los criterios de accesibilidad de la WCAG, en cumplimiento de la resolución 1519 de 2020. En GINA se evidencia reporte y consolidación de actividades programadas en el primer trimestre 2022.



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, SEGURIDAD DIGITAL Y DE PROCESO A 30-04-2022

Riesgo No	Riesgo Asociado a:	Riesgo	Actividades programadas orientadas a Mitigar el Riesgo.	Evaluación OCI
R23	Gestión de la Comunicación Estratégica	Posibilidad de afectación reputacional por falencias en la información socializada en las campañas institucionales y en los planes de acción de la entidad, debido al desconocimiento de la oferta institucional, bajo nivel de relacionamiento, articulación y comunicación con las distintas direcciones y áreas de la entidad.	Para el manejo del riesgo, se asocian las iniciativas estrategias del Plan de Acción Institucional Integrado 2022 denominadas Comunicación Externa, Comunicación Interna, Comunicación Digital	Como eje transversal la comunicación organizacional de Minciencias, orienta la difusión de políticas y la información interna y externa de la Institución para una clara identificación de los objetivos, las estrategias, los planes, los programas y los proyectos hacia los cuales se enfoca el accionar de la entidad; a marzo 30-1 de 2022, se desarrollaron actividades programadas, reportes que en el primer trimestre se cumplieron de acuerdo con los objetivos trazados; su aprobación se hizo oportunamente. La Oficina de Control Interno encuentra coherente los reportes realizados.
R24	Gestión de Diseño, formulación, seguimiento y evaluación de Política de CTel	Posible pérdida reputacional y económica por no contar con Políticas Públicas de CTel que orienten y focalicen las intervenciones públicas para el SNCTI, por debilidades asociadas a la capacidad de cumplir requisitos de pertinencia, relevancia e impacto en la formulación de las mismas.	Someter a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) la Declaración de Importancia Estratégica de 9 proyectos de inversión con el fin de garantizar los montos mínimos de financiación para el desarrollo de 13 acciones contempladas en el Documento CONPES 4069 y una acción contemplada en el Documento CONPES 4062 que buscan fortalecer y consolidar el desarrollo de capacidades de CTI en el país durante los próximos 10 años. 1. Diseño y formulación de políticas 1 Diseño y Formulación de un plan para la integración de los institutos públicos de investigación. 4.1 Declaratoria de importancia estratégica de los proyectos de inversión relacionados con la política de ciencia, tecnología e innovación 2023 - 2031 - Conpes die primer trimestre.	Las acciones reportadas al 31-03-2022, se evidencian en GINA y están orientada a mitigar el riesgo identificado, su aprobación por parte del líder del proceso se hizo oportunamente. La Oficina de Control Interno evidencio reporte realizado el cual se ajustó a actividades programadas.



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN A RIESGOS DE CORRUPCION, SEGURIDAD DIGITAL Y DE PROCESO A 30-04-2022

Riesgo No	Riesgo Asociado a:	Riesgo	Actividades programadas orientadas a Mitigar el Riesgo.	Evaluación OCI
R25	Gestión de Diseño de Instrumentos y Mecanismos de CTel	Posible pérdida reputacional y económica por debilidad en seguimientos y evaluaciones pertinentes y relevantes que permitan una toma de decisiones oportuna en materia de Política de CTel y sus instrumentos, debido al poco acceso a información (Ciencimetría) y bases de datos en las diversas áreas de conocimiento que permitan la realización de análisis y estudios de CTel	Para el manejo del riesgo, se asocian las iniciativas estrategias del Plan de Acción Institucional Integrado 2021 denominadas Evaluación convocatorias FIS, Diseño de la evaluación de resultados del instrumento Ecosistema Científico, Evaluación de Impacto del Fondo de Investigaciones en Salud, Evaluación de Impacto Programa de Beneficios Tributarios por inversión en CTel, Revisión y ajuste de los modelos cuantitativos vigentes, Mejora del modelo cuantitativos de publicaciones seriadas - Publindex de los programas estratégicos Fomento al desarrollo de programas y proyectos de generación de conocimiento en CTel, Incentivos Tributarios en CTel, Modelos cuantitativos. 1. 19. Convocatoria para el Financiamiento de Ecosistemas Científicos en Alianza que Fortalezcan las Capacidades Nacionales para la Atención y Manejo de la Salud Mental y Convivencia Social en Colombia 2. 20.1 Convocatoria para el Financiamiento de Ecosistemas Científicos en Alianzas que Fortalezcan las Capacidades Nacionales en Modelos de Atención Integral para la Prevención. 1er. Trimestre	La oficina de control Interno no evidencio reporte programado para 22-04-2022
R26	Gestión de Diseño de Instrumentos y Mecanismos de CTel	Posible pérdida reputacional y económica por ofertar a la ciudadanía Instrumentos de Política de CTel que no responden a sus	Realizar seguimiento a la priorización, documentación y aprobación de las fichas de caracterización de instrumentos de Política de CTel requerido.	El primer reporte se tiene programado para junio 30 de 2022. Son comentarios



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN A RIESGOS DE CORRUPCION, SEGURIDAD DIGITAL Y DE PROCESO A 30-04-2022

Riesgo No	Riesgo Asociado a:	Riesgo	Actividades programadas orientadas a Mitigar el Riesgo.	Evaluación OCI
		necesidades, debido a fallas en el análisis de requisitos a cumplir en la fase de diseño.		
R27	Gestión de la Asignación para la Ciencia Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías	Posibilidad de afectación reputacional por favorecer entidades a través de proyectos que no cumplan con los requisitos de viabilizarían requeridos para ser financiados con recursos de la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías - SGR	Puesta en marcha de las Convocatorias Públicas, Abiertas y Competitivas. Actividad orientada a la apertura de Convocatoria 2022; acción que inicia una vez se da aprobación de las convocatorias ante el OCAD, posteriormente se da apertura conforme con el cronograma de la convocatoria el cual incluye apertura y cierre de la convocatoria, revisión de requisitos, proceso de evaluación y publicación del listado definitivo de elegibles.	El reporte a 22-04-2022, permite visualizar la "MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE CONVOCATORIAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR" - M802PR01MO3, que incluye información de la puesta en marcha para las convocatorias del Plan Bienal 2021-2022. La información reportada se encuentra disponible en Gina, la cual se encuentra debidamente soportada y se ajusta a actividades programadas.
R28	Gestión de la Asignación para la Ciencia Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías	Posibilidad de afectación reputacional por retrasos en el tiempo para la verificación de los programas / proyectos para su viabilización y aprobación del Órgano Colegiado de Administración y Decisión -OCAD del Ciencia, Tecnología e Innovación - del SGR.	Para el manejo del riesgo, se asocian las iniciativas estrategias del Plan de Acción Institucional Integrado 2022. Realizar la gestión de aprobación de recursos de proyectos que buscan su financiamiento por medio de la asignación CTel del SGR.	Durante el primer trimestre de 2022 reportaron 118 proyectos para priorización, viabilización y aprobación del OCAD de CTel del SGR, se logró un avance del 56% en el indicador de recursos aprobados de la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación. La información reportada se encuentra disponible en GINA y los reportes efectuados fueron aprobados por el líder del proceso.



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN A RIESGOS DE CORRUPCION, SEGURIDAD DIGITAL Y DE PROCESO A 30-04-2022

Riesgo No	Riesgo Asociado a:	Riesgo	Actividades programadas orientadas a Mitigar el Riesgo.	Evaluación OCI
R29	Gestión del conocimiento para la Ciencia, Tecnología e Innovación	Posible pérdida reputacional por debilidades en lineamientos de política para la caracterización de las capacidades de CTel de actores del SNCTI generados por baja capacidad al interior del Ministerio, debilidades en los sistemas de información y alto volumen de requerimientos de información.	Reconocimiento de Actores - 1er. Trimestre. Mide el avance de ejecución del Programa estratégico inherente a la gestión de los recursos asignados por el Ministerio de Hacienda con destinación a la Inversión del Presupuesto General de la Nación y ejecutados únicamente por la Dirección de Inteligencia de Recursos de la CTel - Recursos FIS y los ejecutados a través del Fondo Francisco José de Caldas. Los recursos asignados a los BPIN 2017011000193 y 2017011000252, se exceptúan de esta medición, los cuales su ejecución es de responsabilidad de la DAF y la OTSI.	A 22-04-2022, reportaron radicación de 14 solicitudes de reconocimiento de actores del Sistema Nacional de CTel; solicitudes que fueron tramitadas por el personal técnico de 3 áreas del Ministerio; de igual forma se hizo reporte de 62 evaluaciones de desempeño, correspondientes a los evaluadores que fueron contratados para procesos con las diferentes áreas de la entidad. La oficina de control Interno evidencio cumplimiento de actividad programada.
R31	Gestión para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación	Posible pérdida reputacional por emisión extemporánea de resoluciones para otorgamiento o negación de cupos de incentivos tributarios por inversión debido a la desarticulación de los procesos y la baja capacidad de recursos humano al interior de la Entidad, así como debilidades en el uso de herramientas tecnológicas.	Seguimiento a registro y calificación de proyectos 1er trimestre. Estimular la inversión privada en Ciencia, Tecnología e Innovación a través del registro de proyectos de CTel en alianza con actores reconocidos por Minciencias, que buscan acceder a los beneficios tributarios establecidos en el artículo 158-1, 256 y 256-1 del ET.	Se evidencia para el primer trimestre del año cumplimiento de la meta establecida para la vigencia 2022, actividad relacionada con la evaluación de informes técnicos y financieros de proyectos de CTel que accedieron al beneficio de crédito fiscal. Soportes de reporte reposan en GINA.
R32	Gestión Financiera	Posibilidad de afectación reputacional por quejas del grupo de valor debido al incumplimiento de compromisos institucionales que implican desplazamientos por	Informe de comisiones y gastos de desplazamiento 1T. Durante el primer trimestre se presentaron dos tipos de reporte, un Informe por dependencias de los meses de enero y febrero a corte 31 de enero y 28 de febrero de 2022 respectivamente, donde se evidenció la ejecución del	Las acciones reportadas al 22-04-2022, se evidencian en GINA y están orientada a mitigar el riesgo identificado, su aprobación por parte del líder del proceso se hizo oportunamente. La Oficina de Control Interno evidencio coherencia con las actividades programadas a reportar en el primer trimestre 2022.



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, SEGURIDAD DIGITAL Y DE PROCESO A 30-04-2022

Riesgo No	Riesgo Asociado a:	Riesgo	Actividades programadas orientadas a Mitigar el Riesgo.	Evaluación OCI
		inconsistencia en la programación logística de las comisiones y gastos de desplazamiento por parte de los servidores o contratistas.	presupuesto asignado para viáticos / gastos de desplazamiento y tiquetes, a cada una de las direcciones;	
R33	Gestión para la Ejecución de Política de CTel	Posible pérdida reputacional por incumplimiento en los requisitos de calidad y oportunidad para la entrega de resultados de la ejecución de los mecanismos de operación de CTel debido a falencias en la planeación y ejecución de estos	Matriz de Seguimiento Plan Anual de Mecanismos	En la Matriz de Seguimiento reportada a 22-04-2022, se destaca la convocatoria Beca Colfuturo, y la convocatoria Estancias con Propósito, operada por el Convenio OEI, Así mismo, la Invitación para generación de insumos técnicos a partir de información del sector agropecuario; la meta alcanzada cumple con actividades programadas. El monto asignado fue de \$1.140.000.000 diferente a lo presupuestado que son \$1.545.574.608, sin embargo, los recursos están por comprometer teniendo en cuenta que la contratación se puede hacer hasta después de la Ley de Garantías. Los reportes realizados fueron aprobados por el líder del proceso, disponibles en GINA.
R34	Gestión del conocimiento para la Ciencia, Tecnología e Innovación	Posible pérdida reputacional por el incumplimiento de las metas institucionales y de política de CTel debido a la reducción o no disponibilidad de los recursos necesarios para la gestión de políticas, programas, planes y proyectos de CTel.	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las iniciativas inmersas en la ficha técnica Estrategia de Ciencia Abierta - Red Colombiana de Información Científica- 1er trimestre. Esta categoría incluye las acciones asociadas a la construcción e implementación de los instrumentos necesarios para impulsar, financiar y evaluar las actividades de CTel de las diferentes direcciones técnicas.	Actividad programada tiene vencimiento en junio 30 de 2022



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, SEGURIDAD DIGITAL Y DE PROCESO A 30-04-2022

Riesgo No	Riesgo Asociado a:	Riesgo	Actividades programadas orientadas a Mitigar el Riesgo.	Evaluación OCI
R35	Gestión para la Transferencia y Uso del Conocimiento	Posible pérdida reputacional por incertidumbre, errores y reprocesos en la implementación de las estrategias asociadas con la Transferencia y Uso de Conocimiento debido a que no se cuenta con la documentación asociada a la ejecución de estas.	Pactos por la Innovación 1er trimestre. La estrategia busca articular los diferentes actores del ecosistema regional de innovación en las regiones donde se despliega a partir de la generación de capacidades en gestión de la innovación dentro de las empresas y Gestión Territorial - Operación Proyecto Oferta Institucional de Innovación Empresarial 1er trimestre. Creación de sistemas de innovación en las empresas y financiación de prototipos.	Con el objetivo de implementar el portafolio de beneficios de la estrategia Pactos por la Innovación, se desarrollaron actividades tendientes al despliegue de los portafolios de cada una de las regiones, informe que contiene estado de los Convenios especiales de cooperación vigentes. Los reportes disponibles en GINA se aprobaron y en detalle hacen descripción de cada uno de los OCAD que se realizaron en el primer trimestre de 2022. Sin comentarios por parte de la Oficina de Control Interno.
R36	Gestión de Redes e Internacionalización de la CTel	Posible pérdida reputacional asociada con la pérdida de memoria documental resultante de programas y proyectos de CTel financiados por Minciencias debido a reprocesos internos derivados de la baja capacidad de autogestión del Ministerio y ausencia de lineamientos asociados a los componentes de Acceso Abierto y Datos Abiertos.	Gestión del patrimonio científico de Minciencias - CENDOC - 1er Trimestre.	Realizan reporte de actividades ejecutadas en el primer trimestre de 2022, su aprobación se hizo oportunamente por el líder del Proceso; se evidencia coherencia con actividades programadas. Sin comentarios por parte de la Oficina de Control Interno. Soportes disponibles en GINA.
R37	Gestión de Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional por formular un programa de capacitación que no responda a las necesidades de la Entidad debido a que no se tuvo en cuenta las necesidades de capacitación de los procesos	Seguimiento Plan Institucional de Capacitación PIC. Contribuir a la formación y fortalecimiento de competencias y conocimientos de los servidores públicos de Minciencias, mediante actividades de capacitación identificadas en el diagnóstico de necesidades de la Entidad.	El reporte resalta actividades relacionadas con: Seguridad de la Información, Gestión Documental (Conformación de expedientes- Virtuales, físicos) y Administración de Archivos; así mismo la realización de talleres sobre manejo y funcionamiento de herramientas tecnológicas utilizadas en la Entidad (GINA, ORFEO, SIGEP), Gestión de Talento Humano (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Plan Bienestar e Incentivos, código



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, SEGURIDAD DIGITAL Y DE PROCESO A 30-04-2022

Riesgo No	Riesgo Asociado a:	Riesgo	Actividades programadas orientadas a Mitigar el Riesgo.	Evaluación OCI
				de Integridad, Inducción y reinducción. Arquitectura Empresarial y Socialización de la Guía de supervisión de contratación. Documentos que respaldan reporte se encuentran disponibles en GINA.
R38	Gestión de Talento Humano	Posible afectación reputacional por pérdida del conocimiento o memoria institucional debido a que los Servidores Públicos o Contratistas terminan su vinculación o relación contractual con la Entidad sin realizar su debida entrega.	Esta iniciativa estratégica comprende las siguientes temáticas: Cumplimiento de los principios de transparencia y anticorrupción ante la comunidad, la ciudadanía y los diferentes actores del sistema, en concordancia con los lineamientos establecidos en el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) sobre la dimensión de la gestión estratégica de talento humano.	Con el reporte realizado, anexan formato del indicador de transparencia ITEP, donde se evidencia cumplimiento de actividades programadas para el primer trimestre de 2022, reportan el cumplimiento de 69 actividades programada de 69 programadas; soportes disponibles en GINA.
R39	Gestión Financiera	Posibilidad de afectación reputacional en los casos que las conciliaciones bancarias sean preparadas y revisadas por la misma persona debido a incumplimiento en los controles del proceso.	Verificar que las conciliaciones bancarias sean preparadas y revisadas por una persona diferente a quien la elaboró. Es una iniciativa estratégica encaminada a prevenir que las conciliaciones bancarias sean preparadas por la misma persona que maneja las cuentas bancarias de cajas menores o las demás cuentas bancarias autorizadas para la Entidad sin la revisión y firma del personal con rol contable.	El reporte realizado esta soportado en las conciliaciones realizadas en el primer trimestre de 2022; reporte se visualiza en GINA y aprobado oportunamente por la Dirección Administrativa Financiera del Ministerio.
R40	Gestión Administrativa	Posibilidad de afectación económica por pérdida del efectivo que reposa en la caja menor de gastos generales debido a la falta de seguimiento de los controles implementados	Arqueos de caja menor de gastos generales y conciliaciones bancarias 1T	El reporte resalta el Control del efectivo de caja menor de gastos generales; actividad orientada a prevenir el riesgo de pérdida de efectivo de la caja menor de gastos generales. El reporte se visualiza en GINA; aprobado oportunamente por la Dirección Administrativa Financiera del Ministerio.



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, SEGURIDAD DIGITAL Y DE PROCESO A 30-04-2022

Riesgo No	Riesgo Asociado a:	Riesgo	Actividades programadas orientadas a Mitigar el Riesgo.	Evaluación OCI
R41	Gestión Administrativa	Posibilidad de afectación económica por no tomar acciones pertinentes debido a la pérdida, daño, extravío o hurto de bienes de la Entidad	Es una estrategia preventiva encaminada a que se tomen acciones pertinentes cuando se presente una pérdida, daño, extravío o hurto de los bienes que son propiedad de la Entidad. Seguimiento a las acciones pertinentes en caso de que se presente una pérdida o hurto de bienes de la Entidad 1T.	Los reportes realizados a 22-04-2022, dan cuenta de las acciones desarrolladas para mantener bajo control los bienes que son de propiedad del Ministerio. Los soportes disponibles en GINA fueron aprobados oportunamente por la Dirección Administrativa y Financiera del Ministerio.
R43	Gestión Financiera	Posibilidad de afectación reputacional debido a que los estados financieros del Ministerio no se encuentren debidamente soportados o se presente falta de oportunidad en el reporte de la información a través del CHIP de la Contaduría General de la Nación	Realizar la presentación de la información contable pública, previamente validada, en el sistema CHIP en los plazos establecidos por la Contaduría General de la Nación 1T. Es una iniciativa estratégica encaminada a prevenir que los estados financieros del Ministerio no se encuentren debidamente soportados o se presente falta de oportunidad en el reporte de la información a través del CHIP de la Contaduría General de la Nación.	Se realizó la transmisión de la información contable pública, previamente validada, en el sistema CHIP el 28 de febrero de 2022, en cumplimiento de los plazos establecidos por la Contaduría General de la Nación, estipulados mediante comunicado del 20 de abril de 2021 de la Subcontaduría General de la Nación; la información reportada es coherente y fue aprobada por la Dirección Administrativa del Ministerio.
R44	Gestión Financiera	Posibilidad de afectación reputacional en caso de no practicar las deducciones a los proveedores en las obligaciones presupuestales, de acuerdo a las responsabilidades tributarias de cada contribuyente	Seguimiento a la liquidación de deducciones en las obligaciones presupuestales de acuerdo a las responsabilidades tributarias de cada contribuyente 1T. Es una iniciativa estratégica encaminada a prevenir que no se practiquen las deducciones a los proveedores en las obligaciones presupuestales, de acuerdo con las responsabilidades tributarias de cada contribuyente.	El reporte presenta las actividades desarrolladas durante el primer trimestre del año 2022, que describen los lineamientos establecidos para realizar la liquidación de obligaciones presupuestales de acuerdo con las responsabilidades tributarias de cada contribuyente. El reporte fue aprobado oportunamente.



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN A RIESGOS DE CORRUPCION, SEGURIDAD DIGITAL Y DE PROCESO A 30-04-2022

Riesgo No	Riesgo Asociado a:	Riesgo	Actividades programadas orientadas a Mitigar el Riesgo.	Evaluación OCI
R45	Gestión Financiera	Posibilidad de afectación económica por registrar actos administrativos que afectan el presupuesto debido a acciones contrarias a la normatividad o no presentar el anteproyecto de presupuesto en los plazos establecidos	Informe de los controles realizados en el desarrollo de las actividades presupuestales en el periodo 1T. Es una iniciativa encaminada a prevenir que se registren actos administrativos que afectan el presupuesto debido a acciones contrarias a la normatividad o no presentar el anteproyecto de presupuesto en los plazos establecidos.	En el primer trimestre de 2022 se realizaron los controles para el desarrollo de las actividades presupuestales registradas en el sistema SIIF Nación II y SGPR, teniendo en cuenta el procedimiento de ejecución presupuestal vigente, la apropiación vigente asignada para la vigencia fiscal 2022 y los documentos soportes para la expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), Compromisos, la constitución del rezago presupuestal, el traslado de vigencias futuras para ser ejecutadas en la presente vigencia fiscal y la elaboración del anteproyecto de presupuesto vigencia fiscal 2022. El reporte realizado fue arrobado oportunamente y los anexos que soportan el reporte se encuentran disponibles en GINA.
R46	Gestión de la Apropriación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación	Posible pérdida reputacional por la limitación de espacios, medios y canales de difusión para la circulación de los productos comunicativos y los reprocesos internos debido a la baja capacidad de negociación con agentes externos así como la baja capacidad de autogestión al interior de la Entidad	1. Contenidos audiovisuales multiformato. 2. Estrategias digitales. Y 3. Activaciones regionales	El reporte a 22-04-2022, evidencia la realización de 2 micro contenidos de acuerdo con la ficha del programa estratégico; 2 diálogos sonoros y 1 informe de diagnósticos, 8 historias de audiovisuales regionales y 1 espacio de valor de acuerdo con la ficha del programa estratégico; los documentos adjuntos respaldan las actividades ejecutadas en el primer trimestre de 2022; tarea aprobada por el líder del proceso oportunamente



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN A RIESGOS DE CORRUPCION, SEGURIDAD DIGITAL Y DE PROCESO A 30-04-2022

Riesgo No	Riesgo Asociado a:	Riesgo	Actividades programadas orientadas a Mitigar el Riesgo.	Evaluación OCI
R47	Gestión Documental	Posibilidad de afectación reputacional por inadecuada implementación de la gestión documental debido a que los instrumentos archivísticos del Ministerio se encuentren desactualizados.	Desarrollar acciones encaminadas a la optimización de los procesos priorizados de gestión documental aportando a la política de gobierno digital.	Se realizó reporte a 22-04-2022, con el 100% de cumplimiento de las actividades programadas se resalta cumplimiento de las siguientes actividades: informe de avance del proceso de implementación de las Tablas de Valoración Documental, Informe de acompañamientos y/o capacitación en temas de gestión documental, e informe de elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos. El reporte debidamente soportado y aprobado; disponible en GINA.
R48	Gestión Documental	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de la información institucional debido a la inadecuada administración de los archivos de la Entidad.	Desarrollar actividades encaminadas a la elaboración e implementación, de los instrumentos archivísticos requeridos para la optimización de la gestión administrativa y el cumplimiento de la normatividad archivística.	Conforme a las actividades establecidas y priorizadas para la vigencia 2022 dentro del Plan Institucional de Archivos PINAR, para el primer trimestre de la vigencia, se obtiene un 33% de avance, teniendo en cuenta las siguientes actividades desarrolladas: Se inicia la implementación de las Tablas de Valoración Documental. Se dio continuidad al proceso de convalidación de las TRD ante el Archivo General de la Nación. Se revisaron las recomendaciones dadas por el Archivo General de la Nación en el mapa de ruta documental, para el programa de gestión documental. Se elaboró el cronograma para el plan de implementación de preservación digital. Se elaboró el Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos A206M06. Y Se desarrollaron actividades de ajuste a documentos como el diagnóstico integral de archivos. El reporte a 31-03-2022, se encuentra disponible en GINA y los soportes evidencian cumplimiento de actividades programadas.



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN A RIESGOS DE CORRUPCION, SEGURIDAD DIGITAL Y DE PROCESO A 30-04-2022

Riesgo No	Riesgo Asociado a:	Riesgo	Actividades programadas orientadas a Mitigar el Riesgo.	Evaluación OCI
R49	Gestión de Direccionamiento y Control Administrativo	Posibilidad de afectación reputacional por la caducidad en la acción disciplinaria debido a la falla en la oportunidad gestión del proceso	Fortalecer los procesos del cambio asociados a la contratación. Mediante esta iniciativa se pretende que la contratación adelantada por la entidad cumpla su cometido con oportunidad y eficiencia.	La Secretaría General adelantó en el 1er trimestre, las gestiones pertinentes para dar cumplimiento a la iniciativa estratégica de Fortalecer los procesos del cambio asociados a la contratación, por lo cual, se elaboró el diagnóstico, análisis y plan de trabajo actual de la documentación de los procesos de contratación. Los soportes que respaldan el reporte a 31-03-2022 se encuentran disponibles en GINA.
R50	Gestión Jurídica	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la atención a las tutelas recibidas debido a fallas en el control y seguimiento de las mismas dentro de los tiempos establecidos	Reportar la base de las tutelas del periodo 1T. Es una iniciativa estratégica encaminada a prevenir el incumplimiento en la atención a las tutelas recibidas debido a fallas en el control y seguimiento de las mismas dentro de los tiempos establecidos.	Durante el primer trimestre de la vigencia 2022, se recibieron diecinueve (19) tutelas, las cuales fueron atendidas dentro de los términos de Ley. Conforme al reporte evidenciado, el riesgo se mantiene controlado sin presentar dificultades o limitaciones que generen la materialización del riesgo; reporte realizado y aprobado oportunamente, disponible en GINA.
R52	Gestión Contractual	Posibilidad de afectación económica por celebrar contratos o convenios o iniciar su ejecución, sin cumplir con los requisitos legales	En el caso que se evidencie una suscripción de actas de inicio sin el debido cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la ejecución del contrato o convenio, la Secretaría General deberá iniciar las acciones contractuales y administrativas para los responsables de la supervisión en los casos que corresponda y documentar un plan de mejora enfocado a fortalecer los controles existentes que prevengan nuevamente la materialización del riesgo.	El reporte a 22-04-2022, evidencia actividades realizadas por la Secretaría General durante el primer trimestre de la vigencia, orientadas a fortalecer los procesos asociados a la contratación, así mismo mediante la iniciativa estratégica de Contribuir a un Minciencias más transparente, se diligenció el formato D101PR04F01 indicativo del Indicador Programático - Requisitos de Transparencia ITEP – ATM, dicho formato resalta el cumplimiento de requisito, así como la Dirección URL / repositorio institucional. Los reportes se encuentran detallados en GINA y fueron aprobados por el líder del proceso.



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, SEGURIDAD DIGITAL Y DE PROCESO A 30-04-2022

Riesgo No	Riesgo Asociado a:	Riesgo	Actividades programadas orientadas a Mitigar el Riesgo.	Evaluación OCI
R53	Gestión Contractual	Posibilidad de afectación reputacional debido a la inoportunidad en la solicitud de liquidación de los contratos y convenios de la Entidad	Fortalecer los procesos del cambio asociados a la contratación. Mediante esta iniciativa se pretende que la contratación adelantada por la entidad cumpla su cometido con oportunidad y eficiencia.	A 22-04-2022, La Secretaría General adelantó gestiones para dar cumplimiento con la iniciativa estratégica de Fortalecer los procesos del cambio asociados a la contratación, por lo cual, se elaboró el diagnóstico, análisis y plan de trabajo de la documentación de los procesos de contratación; se elabora el diagnóstico y análisis de la situación actual de los procesos de contratación, con el fin de verificar el estado respecto a la documentación e identificación de causa(s) que generen algún tipo de dificultad frente a estos procesos. Los reportes fueron aprobados oportunamente y se encuentran disponibles en GINA.
R54	Gestión de Vocaciones y Capital Humano para la Ciencia, Tecnología e Innovación	Perdida reputacional institucional por la baja vinculación de los doctores e investigadores en el sector empresarial derivada del desconocimiento de los mecanismos disponibles y de falencias en las estrategias de comunicación	Convocatoria de la asignación para la CTel del SGR para la conformación de un listado de propuestas de proyecto elegibles para la formación doctoral en las regiones. Conformar un listado de propuestas de proyectos elegibles de formación de capital humano a nivel doctoral en atención de las demandas territoriales de I+D+i y de Ambiente y Desarrollo Sostenible definidas por los CODECTI.	Se logró cerrar la convocatoria en la fecha establecida en el cronograma aprobado por el OCAD en la sesión del 13 de diciembre de 2021, se presentaron cuatro (4) propuestas; también se realizó la publicación del listado definitivo de elegibles el 25 de marzo de 2022. Esta convocatoria tuvo un monto indicativo por \$60.000.000.000 de pesos convocatoria relacionada con la Formación de Doctores en las regiones del SGR. Los reportes se encuentran disponibles en GINA y su aprobación se hizo oportunamente por el líder del proceso.
R56	Gestión de la Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación	Posible pérdida reputacional y económica por la interrupción en el desarrollo de los programas de apropiación social del conocimiento por problemas de orden público, situaciones especiales de salud pública u otros factores externos	Implementación de la Política Nacional de Apropiación Social del Conocimiento en el marco de la CTel. Avanzar en la implementación de la Política Pública de Apropiación Social del Conocimiento en el marco de la CTel con: i) La Escuela de mediadores de Apropiación Social del Conocimiento, ii) El diseño y creación de Unidades de Apropiación Social del Conocimiento en IES Públicas y ii) La cualificación de la Política	A 22-04-2022, reportaron la creación de las Unidades de Apropiación Social del Conocimiento en las Instituciones de Educación Superior IES: EAFIT, Pontificia Universidad Javeriana sede Bogotá - sede Cali, Quindío. Anexan planes de acción y cronogramas de trabajo aprobados; se realizó el lanzamiento de la Escuela Virtual de Apropiación Social del Conocimiento con el diplomado virtual de Apropiación Social del Conocimiento; se diseñó el plan de trabajo del proceso de cualificación de la Política Pública de Apropiación Social del Conocimiento en el



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, SEGURIDAD DIGITAL Y DE PROCESO A 30-04-2022

Riesgo No	Riesgo Asociado a:	Riesgo	Actividades programadas orientadas a Mitigar el Riesgo.	Evaluación OCI
			Pública de Apropiación Social del Conocimiento.	marco de la CTel. Los soportes del reporte se visualizan en la Herramienta GINA y su aprobación se hizo oportunamente.
R57	Gestión de Vocaciones y Capital Humano para la Ciencia, Tecnología e Innovación	Perdida reputacional por la no ejecución de las becas pasantías en el tiempo estipulado, debido al retraso en la contratación derivada, la falta de comunicación entre los jóvenes y las entidades que los avalan y la dificultad para la concreción de alianzas nacionales e internacionales en tiempos predefinidos.	Convocatoria Estancias con Propósito Empresarial. Convocatoria para la realización de estancias cortas en empresas para la vinculación de jóvenes investigadores e innovadores acompañados de doctores. Gestión Territorial, Alianzas Nacionales e Internacionales. Gestión con distintos actores del SNCTI para el apalancamiento de recursos financieros y técnicos que contribuyan al fortalecimiento de las diferentes estrategias que promueven las vocaciones científicas en jóvenes del país.	A 22-04-2022, Se aprueba la tarea con la cual se da cumplimiento a la entrega de los Términos de referencia y Resolución de apertura de la convocatoria. Los términos de referencia fueron presentados y aprobados en sesión de Comité de Gestión de Recursos el 29 de marzo de 2022. Se dio apertura el 31 de marzo de 2022 mediante Resolución 0311 de 2022. Así mismo, se continúa con el Proyecto Piloto – Gestión Social del Conocimiento para el Buen Vivir, Convenio de Cooperación CDP 1856-2021 celebrado entre Avanciencias y la Universidad Tecnológica del Chocó; el reporte realizado se aprobó oportunamente y se encuentra disponible en GINA.
R58	Gestión de Vocaciones y Capital Humano para la Ciencia, Tecnología e Innovación	R58-2022 Posible pérdida reputacional y económica por falencias en los procesos de diseño y reingeniería de actividades que promuevan mejoras en la formación de vocaciones y vinculación de capital humano generado por debilidades en la definición de lineamientos para la implementación y medición de resultados de impacto.	1. Articulación Territorial. Articulación de actores territoriales para la implementación, seguimiento y evaluación del Programa Ondas como estrategia para el desarrollo de una cultura de CTel. 2. Comunidad Virtual. Articulación de actores y herramientas para la dinamización territorial en el marco del fortalecimiento de la implementación del Programa Ondas, que permita aprovechar y resaltar la diversidad del entorno y 3. Divulgación, Movilidad y Fortalecimiento. Estrategias para el fortalecimiento, divulgación y movilidad nacional e internacional encaminadas a potenciar las capacidades regionales de CTel.	A 22-04-2022, el reporte realizado permite evidenciar el cumplimiento de la meta programada: 8.500 Niños, niña, adolescente y jóvenes certificados para el año 2022 de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Guaviare y del municipio de San Andrés de Tumaco, Nariño, certificados en procesos de fortalecimiento de sus capacidades en investigación y creación, apoyados por MINCIENCIAS y aliados, logrando así el cumplimiento del 100% de la meta programada; “Documento plan de trabajo con actividades para la implementación de una nueva plataforma tecnológica que permita dinamizar la comunidad virtual en el marco del fortalecimiento de la implementación del Programa Ondas”, documentos que respaldan cumplimiento de actividad fueron aprobados por el líder del proceso y se encuentran disponibles en GINA.



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN A RIESGOS DE CORRUPCION, SEGURIDAD DIGITAL Y DE PROCESO A 30-04-2022

Riesgo No	Riesgo Asociado a:	Riesgo	Actividades programadas orientadas a Mitigar el Riesgo.	Evaluación OCI
R-59	Direccionamiento Institucional	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a la toma de decisiones unilaterales y no participativas para la obtención de un beneficio en favor de un tercero que no refleja el interés institucional y puede generar un detrimento patrimonial.	Comunicación Estratégica. Apoyo contractual y de direccionamiento y control administrativo eficiente	Los reportes de las actividades programadas a se han realizado oportunamente y estas se encuentran aprobadas por los lideres de proceso, toda vez que este Riesgo es transversal a todas las dependencias del Ministerio; los soportes se encuentran disponibles en GINA; la Oficina de Control Interno no evidencio incumplimiento de actividades programadas.
R60	Gestión de Diseño, formulación, seguimiento y evaluación de Política de CTel	Posible pérdida reputacional por debilidades en la gobernanza del SNCTI a causa de la ausencia de un marco regulatorio claro y estratégico	Diseño y formulación de políticas. Esta iniciativa comprende las actividades relacionadas con el diseño y formulación de los documentos de política que se lideran directamente desde el Viceministerio de Talento y Apropiación Social del Conocimiento. Actualización Agenda Normativa en Ciencia, Tecnología e Innovación. Apoyo a la gestión y estructuración del impacto normativo CTel en iniciativas del Viceministerio de Conocimiento, Innovación y Productividad.	A Marzo 22-04-2022, se realizaron dos mesas de trabajo entre el equipo del VTASC y la Dirección de Vocaciones y Formación de la CTel y Se elaboró la identificación de las primeras iniciativas de agenda normativa del VCIP con los siguientes temas: Transferencia tecnológica necesaria para la producción nacional de Cannabis, importación de equipos e insumos para la investigación, Licenciamiento y certificación Transferencia de tecnología y Beneficios tributarios regionales; reportes realizados fueron aprobados oportunamente y se encuentran disponibles en GINA.
R61	Gestión de la Comunicación Estratégica	Posibilidad de afectación reputacional por información desactualizada en el portal de la entidad debido a la baja apropiación del concepto de autogestión en las áreas de la entidad, insuficiencia en la infraestructura tecnológica para realizar seguimiento y monitoreo de lo que se	1. Comunicación Externa. El programa tiene como objetivo posicionar a MINCIENCIAS como la entidad rectora de la política de Ciencia Tecnología e Innovación del país y como referente en esta materia ante sus públicos de interés. 2. Comunicación interna. Diseñar estrategias de fortalecimiento para la cultura institucional y la comunicación.	Los soportes adjuntos al reporte realizado a 22-04-2022 se encuentran disponibles en GINA reporte que se aprobó teniendo en cuenta todas las acciones realizadas por la OAC durante el primer trimestre de 2022, estrategia de comunicación externa que se basó en la publicación de comunicados, sobre las agendas en territorio del ministro, giras internacionales y anuncios de convocatorias y Como eje transversal la comunicación organizacional de Minciencias orienta la difusión de políticas y la información generada al interior de la Institución para una clara identificación de los objetivos



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, SEGURIDAD DIGITAL Y DE PROCESO A 30-04-2022

Riesgo No	Riesgo Asociado a:	Riesgo	Actividades programadas orientadas a Mitigar el Riesgo.	Evaluación OCI
		publica, así como debilidades en la política de comunicación estratégica interna y externa que permita comunicar con claridad el quehacer del ministerio a los grupos de valor y grupos de interés		estratégicos, los planes, los programas y los proyectos hacia los cuales se enfoca el accionar de la entidad.
R62	Gestión Contractual	R62-2022 Posibilidad de afectación reputacional por deficiencia en los controles, inconsistencias en la información, no reportar o reportar extemporáneamente los informes reportados en el SIRECI	1. Fortalecer los procesos del cambio asociados a la contratación. Mediante esta iniciativa se pretende que la contratación adelantada por la entidad cumpla su cometido con oportunidad y eficiencia.	La Secretaría General a 22-04-2022, adelantó actividades orientadas a dar cumplimiento a la iniciativa estratégica de Fortalecer los procesos del cambio asociados a la contratación, por lo cual, se elaboró el diagnóstico, análisis y plan de trabajo actual de la documentación de los procesos de contratación; reportes aprobados oportunamente por el líder del proceso, documentos disponibles en GINA.
R63	Gestión para la Ejecución de Política de CTel	Posible pérdida económica y reputacional asociada a la entrega inoportuna de los recursos de financiación y/o acompañamiento de los mecanismos de operación de CTel y por factores externos	Seguimiento al Plan Anual de Mecanismos. El Plan Anual de Mecanismos es aprobado en el Comité de Gestión de Recursos el 31/03/2022 y publicado el 04/04/2022 en la página web del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, siendo la versión 02.	A 22-04-2022, la Matriz de Seguimiento al Plan Anual de Mecanismos 2022, permite visualizar la de incorporación de un mecanismo y él se retiró 3, obteniendo una totalidad de 43; se abrieron 11 convocatorias y las 32 restantes continuarán en los próximos trimestres con la finalidad de gestionar sus respectivos procesos. Aprobación de los Términos de Referencia se hicieron ante el Comité de Gestión de Recursos, lineamientos con aliados, negociaciones con otras entidades, entre otros; reportes y análisis de los documentos disponibles en GINA, su aprobación se hizo oportunamente



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN A RIESGOS DE CORRUPCION, SEGURIDAD DIGITAL Y DE PROCESO A 30-04-2022

Riesgo No	Riesgo Asociado a:	Riesgo	Actividades programadas orientadas a Mitigar el Riesgo.	Evaluación OCI
R64	Gestión Administrativa	Posibilidad de afectación económica por que no se tomen acciones de mejora en los casos que se evidencien o reporten fallas en los bienes muebles (muebles y enseres) e inmuebles de propiedad de la Entidad	Seguimiento al reporte de fallas de bienes muebles e inmuebles de la Entidad y cronograma de mantenimiento preventivo 1T. Es una estrategia preventiva encaminada a que se tomen acciones pertinentes cuando se evidencien o reporten fallas en los bienes muebles (muebles y enseres) e inmuebles de propiedad de la Entidad.	Reporte a 22-04-2022 fue aprobado oportunamente por el Líder del proceso, documentos que visualizan las acciones adoptadas para mantener bajo control el riesgo establecido; los Soportes se encuentran disponibles en la herramienta GINA.
R65	Gestión de Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional porque las actividades de inducción y reinducción no generen el impacto esperado en los servidores públicos debido a fallas o deficiencias en la estructuración de la estrategia.	Contribuir a un Minciencias más transparente. Esta iniciativa estratégica comprende las siguientes temáticas: Cumplimiento de los principios de transparencia y anticorrupción ante la comunidad, la ciudadanía y los diferentes actores del sistema, en concordancia con los lineamientos establecidos en el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) sobre la dimensión de la gestión estratégica de talento humano.	El indicador de transparencia ITEP, donde se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas para marzo 31 de 2022, evidencian cumplimiento del 100% de lo programado; los Soportes se encuentran disponibles en la herramienta GINA.
R66	Gestión Documental	Posibilidad de afectación reputacional y económica por indebida recepción de solicitudes de carácter general que ingresan a la entidad, a causa de la no identificación y validación de requisitos establecidos en la normatividad vigente y en la baja adherencia de los lineamientos definidos.	1. Afianzar la cultura de servicio al ciudadano al interior de la entidad y la relación con los ciudadanos, haciendo un efectivo monitoreo y seguimiento a PQRDS Actividad programada a brindar de manera integral un servicio efectivo y eficiente al ciudadano teniendo en cuenta las necesidades y expectativas dentro y fuera de la entidad, gestionando esfuerzos para suplir sus necesidades y requerimientos, con principios de eficiencia, calidad y calidez; promoviendo así la cultura de servicio basado en normatividad y procedimientos establecidos, con el fin de facilitar el manejo y control de PQRDS.	El reporte a 22-04-2022, presenta un avance del 100%, de las actividades programadas a reportar a 31-03-2022, se resalta informe de avance del proceso de implementación de las Tablas de Valoración Documental, Informe de acompañamientos y/o capacitación en temas de gestión documental, e informe de elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos. Se dio cumplimiento a los entregables y se encuentra el análisis y la evidencia correspondiente a cada una de las actividades programadas documentos disponibles en GINA evidencian cumplimiento de actividad programada.



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, SEGURIDAD DIGITAL Y DE PROCESO A 30-04-2022

Riesgo No	Riesgo Asociado a:	Riesgo	Actividades programadas orientadas a Mitigar el Riesgo.	Evaluación OCI
R67	Gestión de Capacidades Regionales en CTel	Posible pérdida reputacional por la inoportunidad para dar respuesta a la formulación de los Ejercicios de Planeación en CTel en la regiones y por la incertidumbre, errores y reprocesos internos en la Entidad, derivados de cambios en los lineamientos jurídicos, la ausencia de lineamientos internos y falencias en la articulación con las instancias territoriales en CTel y la oferta institucional.	Desarrollar insumos analíticos de medición de capacidades regionales en CTel. Esta iniciativa aportará a los territorios información, criterios y medios concretos para mejorar su capacidad para la formulación de políticas públicas en CTel. En particular con la actividad Desarrollar insumos analíticos de medición de las capacidades regionales en CTel se contribuirá con información cuantitativa y cualitativa de cada territorio, considerando diferentes variables y mediante una metodología validada por el Ministerio.	Para el primer trimestre de 2022, a través de la gestión adelantada por la Dirección de Capacidades y Divulgación, junto con el aliado OEI, se reportó un avance del 5% de las actividades programada para la vigencia 2022, para este primer trimestre del año no se había programada ejecución de actividades, a través de esta iniciativa se busca brindar aportes importantes a los territorios en cuanto a información, criterios y medios concretos para mejorar su capacidad en la formulación de políticas públicas en CTel. El documento registra el intercambio de información adquirida a través de la segunda mesa de trabajo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la información de Comunidades Negras a través de los Consejos Comunitarios con titulación colectiva y los resguardos indígenas con territorios colectivos por medio de la Plataforma virtual de la Agencia Nacional de Tierras. Los Soportes se encuentran disponibles en la herramienta GINA.
R68	Gestión de la Arquitectura Empresarial y Gobierno de Tecnologías de la Información -TI	Posibilidad de Acceso indebido o mal intencionado a las plataformas tecnológicas del Ministerio, generando pérdida o alteración de información, debido a las vulnerabilidades de las plataformas tecnológicas del Ministerio	Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información. ¿Gestionar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información? MSPI, para garantizar la confiabilidad, disponibilidad e integridad de los activos de información de la Entidad, en cumplimiento del marco normativo vigente y la Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital (CONPES 3995 de 2020).	A 22-04-2022, se registra cumplimiento de las acciones planeadas para la gestión del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI, garantizando la confiabilidad, disponibilidad e integridad de los activos de información del Ministerio en cumplimiento del marco normativo vigente y la Política Nacional de Seguridad Digital. El Avance para la gestión del MSPI del 10% comprende el 100% de ejecución programada para el primer trimestre de la vigencia. Los Soportes se encuentran disponibles en la herramienta GINA.



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, SEGURIDAD DIGITAL Y DE PROCESO A 30-04-2022

Riesgo No	Riesgo Asociado a:	Riesgo	Actividades programadas orientadas a Mitigar el Riesgo.	Evaluación OCI
R69	Gestión de la Arquitectura Empresarial y Gobierno de Tecnologías de la Información -TI	Posibilidad de indisponibilidad de la información, debido a interrupciones del servicio por cortes de electricidad, fallos de hardware, daño de los sistemas de climatización del datacenter y daño y/o descarga de las baterías del equipo UPS, daños provocados por mal funcionamiento de los equipos tecnológicos, ataques cibernéticos. etc.	Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información - 1er. Trimestre. ¿Gestionar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información? MSPI, para garantizar la confiabilidad, disponibilidad e integridad de los activos de información de la Entidad, en cumplimiento del marco normativo vigente y la Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital (CONPES 3995 de 2020).	A 22-04-2022, se registra cumplimiento de las acciones planeadas para la gestión del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI, garantizando la confiabilidad, disponibilidad e integridad de los activos de información del Ministerio en cumplimiento del marco normativo vigente y la Política Nacional de Seguridad Digital. El Avance para la gestión del MSPI del 10% comprende el 100% de ejecución programada para el primer trimestre de la vigencia. Los Soportes se encuentran disponibles en la herramienta GINA.
R70	Gestión de la Arquitectura Empresarial y Gobierno de Tecnologías de la Información -TI	Posibilidad de Daño en la Data o en la información del Ministerio debido a interrupciones del servicio por cortes de electricidad, fallos de hardware, daño de los sistemas de climatización del datacenter y daño y/o descarga de las baterías del equipo UPS, daños provocados por mal funcionamiento de los equipos tecnológicos, ataques cibernéticos, etc. Afectando el principio de Integridad.	Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información - 1er. Trimestre. ¿Gestionar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información? MSPI, para garantizar la confiabilidad, disponibilidad e integridad de los activos de información de la Entidad, en cumplimiento del marco normativo vigente y la Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital (CONPES 3995 de 2020).	A 22-04-2022, se registra cumplimiento de las acciones planeadas para la gestión del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI, garantizando la confiabilidad, disponibilidad e integridad de los activos de información del Ministerio en cumplimiento del marco normativo vigente y la Política Nacional de Seguridad Digital. El Avance para la gestión del MSPI del 10% comprende el 100% de ejecución programada para el primer trimestre de la vigencia. Los Soportes se encuentran disponibles en la herramienta GINA.



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, SEGURIDAD DIGITAL Y DE PROCESO A 30-04-2022

Riesgo No	Riesgo Asociado a:	Riesgo	Actividades programadas orientadas a Mitigar el Riesgo.	Evaluación OCI
R71	Gestión Financiera	Posibilidad de afectación económica en caso de no realizar la presentación y pago de obligaciones tributarias, debido a que se realicen extemporáneamente o que se presente inexactitud de las declaraciones tributarias presentadas	Seguimiento a la presentación y pago de las obligaciones tributarias de acuerdo con calendario tributario 1T. Es una iniciativa estratégica encaminada a prevenir que se realice la presentación y pago de obligaciones tributarias, debido a que se realicen extemporáneamente o que se presente inexactitud de las declaraciones tributarias presentadas.	Durante el primer trimestre se realizó la presentación y pago de la declaración de retención en la fuente Renta e IVA del periodo de diciembre de 2021, enero y febrero de 2022 las cuales se presentaron oportunamente, cumpliendo con plazos fijados por la DIAN; de igual manera se efectuó la presentación y pago de la declaración de la retención de ICA del VI bimestre/2021 y I bimestre/2022. Los Soportes se encuentran disponibles en la herramienta GINA.
R72	Gestión Financiera	R72 2022 Posibilidad de afectación reputacional en caso de que los hechos económicos no se registren de manera oportuna en los estados financieros de la Entidad debido a incumplimiento en los tiempos de reporte	Registro oportuno de los hechos económicos de la Entidad - Dirección de Inteligencia de Recursos de la CTeI 1. Es una iniciativa estratégica encaminada a prevenir que los hechos económicos no se registren de manera oportuna en los estados financieros de la Entidad.	Reporte a 22-04-2022, fue aprobado oportunamente por el Líder del proceso, documentos que visualizan las acciones adoptadas para mantener bajo control el riesgo establecido; los Soportes se encuentran disponibles en la herramienta GINA.
R73	Gestión de la Asignación para la Ciencia Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías	Posibilidad de afectación reputacional por debilidades en la construcción, aprobación y socialización de los lineamientos necesarios para implementar el proceso de convocatorias para la financiación de proyectos de inversión con recursos de la asignación para la Ciencia Tecnología e Innovación del SGR	Puesta en marcha de las Convocatorias Públicas, Abiertas y Competitivas - 1er. Trimestre. Desarrollo de las actividades de estructuración y la administración de las convocatorias públicas, abiertas y competitivas.	Esta acción inicia una vez se da aprobación de las convocatorias ante el OCAD, posteriormente se da apertura conforme con el cronograma de la convocatoria e incluye apertura y cierre de la convocatoria, revisión de requisitos, proceso de evaluación y publicación del listado definitivo de elegibles. La "MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE CONVOCATORIAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR" - M802PR01MO3, incluye la información de la puesta en marcha para las convocatorias del Plan Bienal 2021-2022. Información disponible en GINA; su aprobación del reporte se hizo en forma oportuna.



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, SEGURIDAD DIGITAL Y DE PROCESO A 30-04-2022

Riesgo No	Riesgo Asociado a:	Riesgo	Actividades programadas orientadas a Mitigar el Riesgo.	Evaluación OCI
R74	Gestión de la Arquitectura Empresarial y Gobierno de Tecnologías de la Información -TI	Posibilidad de Daños o fallas en la infraestructura del datacenter del Ministerio por eventos relacionados con la infraestructura física como: (Derrumbes, Incendios, Inundaciones, entre otros) afectando la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información del Ministerio, debido a daños o fallas en la infraestructura tecnológica y física del datacenter	Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información. ¿Gestionar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información? MSPI, para garantizar la confiabilidad, disponibilidad e integridad de los activos de información de la Entidad, en cumplimiento del marco normativo vigente y la Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital (CONPES 3995 de 2020).	A 22-04-2022, se registra cumplimiento de las acciones planeadas para la gestión del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI, garantizando la confiabilidad, disponibilidad e integridad de los activos de información del Ministerio en cumplimiento del marco normativo vigente y la Política Nacional de Seguridad Digital. El Avance para la gestión del MSPI del 10% comprende el 100% de ejecución programada para el primer trimestre de la vigencia. Los Soportes se encuentran disponibles en la herramienta GINA.
R75	Gestión de la Arquitectura Empresarial y Gobierno de Tecnologías de la Información -TI	R75 - 2022 Posibilidad de afectación de reputación Institucional, debido a Incumplimiento en las políticas de TI y seguridad y privacidad de la información	Arquitectura de TI - 1er. Trimestre. Comprende la estructura y las relaciones de los distintos elementos de TI en la Entidad. Está conformada por la arquitectura de información, arquitectura de sistemas de información, la arquitectura de servicios tecnológicos, las arquitecturas de referencias y los elementos estructurales de la Estrategia de TI (visión de arquitectura, principios de arquitectura, lineamientos y objetivos estratégicos).	El reporte presenta los avances y soportes asociados al ejercicio de adopción, cumplimiento y mantenimiento de los lineamientos que conforman cada uno de los dominios que estructuran los tres (3) Modelos del Marco de Referencia de la Arquitectura Empresarial - MRAE v.2.0 (Compuesto por: Modelo de Arquitectura Empresarial- MAE, Modelo de Gestión y Gobierno de TI- MGGTI, y el Modelo de Gestión de proyectos-MGPTI) y que, en conjunto, habilitan el cumplimiento de la Política del Gobierno Digital y son la base para la incursión y continuación de la transformación digital del Ministerio; los Soportes se encuentran disponibles en la herramienta GINA.



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN A RIESGOS DE CORRUPCION, SEGURIDAD DIGITAL Y DE PROCESO A 30-04-2022

Riesgo No	Riesgo Asociado a:	Riesgo	Actividades programadas orientadas a Mitigar el Riesgo.	Evaluación OCI
R76	Gestión de evaluación y control	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de los soportes y papeles de trabajo que sustentan las Auditorías, Evaluaciones y Seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno.	Control y seguimiento a la información de las Auditorías (Asociada a Posibilidad de pérdida de información de las Auditorías). Es una acción encaminada a la prevención de pérdida, daño o deterioro de información de las Auditorías realizadas por parte de la Oficina de Control Interno, con el fin de salvaguardar adecuadamente dicha información.	Se reporta para el primer cuatrimestre un total de 21 seguimientos y auditorías, creando para estas una carpeta en el Drive que maneja la Oficina de Control Interno y se adjunta en el formato correspondiente cada uno de los links de los expedientes virtuales con la trazabilidad y evidencia documental de su desarrollo. Evidencia del Reporte se encuentra disponible en GINA
R77	Gestión de evaluación y control	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento del Plan Anual de Auditorías, Evaluaciones y Seguimientos de la vigencia, debido a la no asignación de los recursos financieros, insuficiente personal de planta y un óptimo manejo de información física y electrónica, que garantice la adecuada respuesta a requerimientos de la Entidad.	Ejecución de auditorías, seguimientos y evaluaciones 1er trimestre. Ejecución de auditorías, seguimientos y evaluaciones, de acuerdo con el plan establecido en la Oficina de Control Interno.	El plan de auditorías de la Oficina de Control Interno se ha ejecutado conforme a lo programado para la vigencia 2022 que se encuentra plasmado en la ficha técnica del indicador para el primer trimestre de 2022; las actividades programadas se cumplieron satisfactoriamente como se evidencia en el reporte realizado a 31-03-2022, soportes disponibles en GINA
R78	Gestión de la Arquitectura Empresarial y Gobierno de Tecnologías de la Información -TI	Posibilidad de sanciones o de reputación Institucional por limitación de recursos que no permitan garantizar la demanda de requerimientos tecnológicos	Definición y seguimiento de los lineamientos relacionados con los requerimientos tecnológicos del Ministerio - 1er cuatrimestre. Es una acción encaminada a definir las necesidades que contienen componentes de TI, para gestionar la asignación de presupuesto de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información de forma óptima.	No se evidencio reporte programado



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN A RIESGOS DE CORRUPCION, SEGURIDAD DIGITAL Y DE PROCESO A 30-04-2022

Riesgo No	Riesgo Asociado a:	Riesgo	Actividades programadas orientadas a Mitigar el Riesgo.	Evaluación OCI
R79	Gestión para la Ejecución de Política de CTel	FFJC Posibilidad de afectación económica o reputacional por asignar recursos del FFJC a actividades no asociadas a CTel	Ejecución proyectos de inversión misionales del Ministerio. Mide el avance de ejecución del Programa estratégico inherente a la gestión de los recursos asignados por el Ministerio de Hacienda con destinación a la Inversión del Presupuesto General de la Nación y ejecutados únicamente por la Dirección de Inteligencia de Recursos de la CTel - Recursos FIS y los ejecutados a través del Fondo Francisco José de Caldas. Los recursos asignados a los BPIN 2017011000193 y 2017011000252, se exceptúan de esta medición, los cuales su ejecución es de responsabilidad de la DAF y la OTSI	En el primer trimestre del año 2022 en aras de depurar los saldos y bajar el techo impuesto por hacienda respecto al Presupuesto General de la Nación de Mincincias - PGN de las vigencias anteriores, en donde el saldo a diciembre 31 de 2021 fue \$103.495.054.950,37, se efectuaron los desembolsos de 99 contratos por un valor de \$21.609.559.160 y 660 pagos de evaluadores por un valor de \$634.453.114, para un valor total de \$22.244.012.274 recursos Mincincias - PGN de las vigencias anteriores desembolsados. Actividades adelantadas se orienta a mitigar el Riesgo establecido. Evidencia del Reporte se encuentra disponible en GINA
R80	Gestión de la Innovación Institucional	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por falta de identificación de los servicios o trámites ofrecidos por el Ministerio, debido al desconocimiento por parte de los procesos misionales de las funciones del Ministerio	1, Contribuir al mantenimiento y la mejora continua bajo el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales. Mantener y mejorar el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 de manera integrada con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en el Sistema de Gestión Organizacional de Mincincias, logrando el sostenimiento de la certificación ICONTEC y el cumplimiento de los requisitos de MIPG. 2, Optimizar procesos y procedimientos. Optimizar trámites, procesos y procedimientos mediante la disminución de pasos, documentos o requisitos, así como la incorporación de elementos de analítica de datos y automatización en procesos seleccionados.	A 22-04-2022, los reportes efectuados a través de GINA evidencian cumplimiento de actividad programada, reporte en el cual se resalta: Estructuración del instrumento de autoevaluación de los requisitos de la NTCPE 1000:2020 para iniciar las mesas de trabajo con las áreas involucradas en su cumplimiento; Se programa y desarrolla la primera mesa de trabajo para la planificación de la autoevaluación; en el mes de marzo se realizó la capacitación del módulo de riesgos con el proveedor de la aplicación tecnológica PENSEMOS. Reporte efectuado se aprobó oportunamente y se encuentra disponible en GINA.



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN A RIESGOS DE CORRUPCIÓN, SEGURIDAD DIGITAL Y DE PROCESO A 30-04-2022

Riesgo No	Riesgo Asociado a:	Riesgo	Actividades programadas orientadas a Mitigar el Riesgo.	Evaluación OCI
R81	Gestión para la Ejecución de Política de CTel	FFJC Posibilidad de afectación económica y reputacional por realizar desembolsos sin el cumplimiento de requisitos definidos.	Primer Trimestre - Ejecución de Recursos FFJC vigencias anteriores	En el primer trimestre del año 2022 en aras de depurar los saldos y bajar el techo impuesto por hacienda respecto al Presupuesto General de la Nación de Minciencias - PGN de las vigencias anteriores, en donde el saldo a diciembre 31 de 2021 fue \$103.495.054.950,37, se efectuaron los desembolsos de 99 contratos por un valor de \$21.609.559.160 y 660 pagos de evaluadores por un valor de \$634.453.114, para un valor total de \$22.244.012.274 recursos Minciencias - PGN de las vigencias anteriores desembolsados. Actividades adelantadas se orienta a mitigar el Riesgo establecido. Evidencia del Reporte se encuentra disponible en GINA
R82	Gestión de Diseño, formulación, seguimiento y evaluación de Política de CTel	Posible pérdida reputacional por no implementar las recomendaciones de la Misión de Sabios debido a falta de planeación y priorización de acciones	Apoyo a Foco Misión de Sabios. Establecer estrategias de comunicación para fomentar un proceso divulgativo de la Misión de Sabios para generar una apropiación social a nivel de entidades, institutos, actores reconocidos del CTel y la sociedad en general. Adicionalmente, se tienen previstos destinación de apoyo financiero para el proyecto de viveros creativos.	No se evidencio reportes a 22-04-2022
R83	Gestión Administrativa	Posibilidad de afectación económica por pérdida de los bienes de propiedad de la Entidad debido a la falta de seguimiento de los controles	Controles establecidos para la prevención de pérdida de los bienes de propiedad de la Entidad 1T. Es una estrategia encaminada a que se prevenga la pérdida o hurto de bienes de la Entidad.	Reporte a 31-03-2022 fue aprobado oportunamente por el Líder del proceso, documentos que visualizan las acciones adoptadas para mantener bajo control el riesgo establecido; los Soportes se encuentran disponibles en la herramienta GINA.
R84	Gestión de la Asignación para la Ciencia Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías	Posibilidad de afectación reputacional por demoras en el pago a evaluadores	Seguimiento al pago oportuno de los evaluadores 1T. Es una acción encaminada a prevenir que se realice el pago a evaluadores fuera de los tiempos establecidos.	No hubo reporte a 22-04-2022

 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px;">El conocimiento es de todos</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px;">Minciencias</div> </div>	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	E201PR01F01
		Versión: 00
		Fecha: 2020-02-10
		Página 43 de 48

6.1 FORTALEZAS

La gestión y evaluación de los riesgos de corrupción, seguridad digital y de proceso al interior del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, se llevó a cabo bajo los Lineamientos contemplados en la **“Guía para la Gestión del Riesgo y las Oportunidades, identificada con el código No D102PR03G01, versión 01 del 26-04-21”** Guía que fue actualizada teniendo como soporte los lineamientos establecidos en la **“Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 5, del Departamento Administrativo de la Función Pública”**, se identificaron y gestionaron los riesgos asociados a los procesos, cumpliendo los lineamientos de la política de Riesgos contemplados al interior de la guía que para tal efecto adoptó el Ministerio; gestión que está alineada con los requisitos de la dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

En tal sentido, el Ministerio Con el fin de lograr los objetivos, ha diseñado e implementados mecanismos en los cuales los Riesgos identificados se actualizan y se monitorean generando una trazabilidad visible para los diferentes usuarios del ministerio “Internos y Externos” igualmente la herramienta disponible “GINA” facilita que la identificación del Riesgo sea vista en cada una de las fases que intervienen en la identificación, valoración, monitoreo y registro de actividades orientadas a Mitigar el Riesgo establecido; promoviendo la eficacia y eficiencia administrativa, así como la transparencia de la Entidad en cumplimiento de la misión institucional. La Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, impulsara a nivel institucional una cultura de gestión del riesgo coherente con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Para asegurar la comunicación y consulta, así como el establecimiento de roles, responsabilidades y autoridades en la gestión del riesgo la Entidad con los líderes de procesos quienes lideran la identificación de los Riesgos y quienes diseñaran y ejecutaran las acciones para evitar, reducir, transferir o asumir el riesgo calificado como amenaza; las disposiciones aplicables para la gestión del riesgo institucional se encuentran en el Procedimiento de “Identificación, Análisis, Valoración, Seguimiento y Evaluación del Riesgo” D102PR03, procedimiento que fortalece la identificación, manejo y control de los riesgos identificados y plasmados en el Mapa de Riesgos de la Entidad. La consolidación de los riesgos identificados y el seguimiento a los mismos se llevarán a cabo a través del módulo “Gestión del Riesgo” del aplicativo GINA, aspectos que fortalecen el Sistema de Administración del Riesgo del Ministerio.

 El conocimiento es de todos Minciencias	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	E201PR01F01
		Versión: 00
		Fecha: 2020-02-10
		Página 44 de 48

6.2 HALLAZGOS

Hallazgo 1

REPORTES PROGRAMADOS EN LA IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO, A 22-04-2022, FECHA EN LA CUAL LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL REPORTO EL MAPA DE RIESGOS DE LA ENTIDAD, NO SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

Situación identificada:

Al verificar y hacer seguimiento a los riesgos incluidos en el Mapa de Riesgos, puesto a disposición de la Oficina de Control Interno por la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, se evidencio que el Riesgos No 16, 17, 18, 25, 78, 82, y 84 de 2022, no evidencian reporte de actividades programadas, actividades diseñadas y orientadas a mitigar el impacto de los riesgos identificados y por ende se observa que el incumplimiento de las actividades diseñadas y programadas a ser reportadas al interior de cada uno de los riesgos referenciados puede conllevar la materialización de esto riesgos.

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno recomienda que la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, implemente los controles y alertas tempranas, para que los responsables diseñados al interior de cada riesgo se hagan en forma oportuna, evitando la posible materialización de Riesgos identificados.

Respuesta del Auditado al Informe Preliminar: Memorando No 20220110226023, del 16-06-2022

En respuesta al memorando con radicado número 20220150222823 y una vez revisado el informe de auditoría a los riesgos de la entidad, tenemos la siguiente observación frente al informe preliminar:

Situación identificada:

“Al verificar y hacer seguimiento a los riesgos incluidos en el Mapa de Riesgos, puesto a disposición de la Oficina de Control Interno por la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, se evidenció que el Riesgos No 16, 17, 18, 25, 78, 82, y 84 de 2022, no evidencian reporte de actividades programadas, actividades diseñadas y orientadas a mitigar el impacto de los riesgos identificados y por ende se observa que el incumplimiento de las actividades diseñadas y programadas a ser reportadas al interior de cada uno de los riesgos referenciados puede conllevar la materialización de esto riesgos”. Lo subrayado es de la OAPII

El riesgo denominado "R78 - 2022 Posibilidad de sanciones o de reputación Institucional por limitación de recursos que no permitan garantizar la demanda de requerimientos tecnológicos".

 El conocimiento es de todos Minciencias	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	E201PR01F01
		Versión: 00
		Fecha: 2020-02-10
		Página 45 de 48

Respuesta:

Si bien es cierto que el monitoreo realizado con corte 02 de mayo de 2022, por parte de la OCI, no evidenciaba el reporte del primer cuatrimestre de las acciones encaminadas a definir las necesidades que contienen componentes de TI, para gestionar la asignación de presupuesto de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información de forma óptima. El reporte se realizó el día 02 de mayo de 2022, por parte de Yury Viviana Vásquez Gualteros y la aprobación se realizó el día 03 de mayo de 2022, por parte de Eric de Jesús Guerra Alemán, como se evidencia en la plataforma. Subrayado de la Oficina e Control Interno

Como se evidencia en la respuesta que dio la OAPII, el reporte realizado por Yury Viviana Vásquez Gualteros el 02-05-2022 y su aprobación hecha por Eric de Jesús Guerra Alemán, se encuentran por fuera de la fecha del 22-04-2022, fecha en la cual la OAPII, hizo el reporte de los riesgos cargados a la Plataforma GINA, fecha que la Oficina de Control Interno fijo como corte para la realización auditoria.

De acuerdo con la respuesta presentada por la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, la Oficina de Control Interno ratifica el hallazgo reportado en el informe preliminar.

6.3 OPORTUNIDAD DE MEJORA

En el marco del mejoramiento continuo y con miras a apoyar el cumplimiento de la **“Guía para la Gestión del Riesgo y las Oportunidades, identificada con el código No D102PR03G01, versión 01 del 26-04-2021”**, **“Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 5, del Departamento Administrativo de la Función Pública”** y **“Procedimiento Identificación, Análisis, Valoración, Seguimiento y Evaluación del Riesgo, Código: D102PR03 Versión: 00”**, la Oficina de Control Interno recomienda: Fortalecer la identificación de los controles e implementar acciones asociadas a cada proceso y/o procedimiento, logrando de esta forma mantener bajo control cada uno de los Riesgos identificados y así coadyuvar al cumplimiento de los objetivos estratégicos del Ministerio.

6.4 CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

La información puesta a disposición de la Oficina de Control Interno, previa consulta de las guías **“Guía para la Gestión del Riesgo y las Oportunidades, identificada con el código No D102PR03G01, versión 01 del 26-04-2021”**, **“Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 5, del Departamento Administrativo de la Función Pública”** y Procedimiento **“Identificación, Análisis, Valoración, Seguimiento y Evaluación del Riesgo, Código: D102PR03 Versión: 00”**, verifiqué el paso a paso contemplado los documentos referenciados, para validar el cumplimiento de la valoración de los Riesgos del Ministerio, incluidos en el Mapa de Riesgos, puesto a disposición por la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional.

 El conocimiento es de todos Minciencias	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	E201PR01F01
		Versión: 00
		Fecha: 2020-02-10
		Página 46 de 48

Se evidencio una adecuada gestión y un avance significativo en la gestión a los riesgos, en la medida que hubo una mayor participación de los líderes de proceso y sus equipos de trabajo; no obstante se evidencian falencias en el establecimiento de los controles, toda vez que el impacto y zona de Riesgo residual permanece igual luego de haberse evaluado los controles definidos al interior de cada Riesgo "Riesgo Inherente"; En tal sentido, el diseño y evaluación de los controles debe ser el producto de un trabajo articulado entre el líder del proceso y la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, como dependencia responsable de orientar y asegurar el fortalecimiento del Sistema de Administración del Riesgo al Interior del Ministerio.

De la evaluación y análisis a los riesgos reportados, soporte de la auditoria, la Oficina de Control Interno verifico el cumplimiento de la normatividad y reporte de actividades programadas a 22-04-2022, no obstante, se evidencio que los Riesgos No 16, 17, 18, 25, 78, 82, y 84 de 2022, no evidencian reporte de actividades programadas, actividades diseñadas y orientadas a mitigar el impacto de los riesgos identificados

 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> El conocimiento es de todos </div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> Minciencias </div> </div>	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	E201PR01F01
		Versión: 00
		Fecha: 2020-02-10
		Página 47 de 48

7. RECOMENDACIONES

1. La Oficina de Control Interno recomienda, se establezcan los motivos que originaron el no reporte de actividades programadas para el primer trimestre de la vigencia 2022, igualmente reportar a Secretaria General el incumplimiento de actividades programadas, toda vez que este incumplimiento conlleva a que riesgos identificados se materialicen.

2. Mejorar la redacción de los riesgos, en el sentido de precisar en mayor medida el posible hecho a prevenir, de acuerdo con la probabilidad e impacto detectado y los factores internos y externos analizados en el contexto de los procesos. Lo anterior, con el fin de poder determinar con mayor exactitud las situaciones indeseadas que se deben prevenir y facilitar las acciones de seguimiento y monitoreo, tales como el reporte de riesgos materializados.

3. Que la estructura actual de la descripción de los riesgos es tan amplia que casi cualquier evento que se presente en la entidad, podría llegar a catalogarse como un riesgo materializado, lo que implica un desgaste administrativo para la entidad y dificulta o imposibilita la emisión de verdaderas alertas a la Alta Dirección cuando realmente se presente un hecho grave, derivado de un riesgo materializado. En este sentido, se recomienda planificar en la entidad acciones que permitan revisar a profundidad la redacción de los riesgos, para optimizar el contenido de la matriz de riesgos, haciéndola más contundente en su descripción y clara tanto para los usuarios internos y externos y demás grupos de valor.

Teniendo como soporte los Riesgos Potenciales identificados, los cuales se visualizan en el capítulo 5 de este informe de auditoría; la Oficina de Control Interno recomienda, se evalúen cada uno de los riesgos identificados y de acuerdo al análisis de probabilidad e impacto, se establezcan los controles y se incorporen al Mapa de Riesgos del Ministerio; cumpliendo con las diferentes fases y/o establecidas en la **Guía para la Gestión del Riesgo y las Oportunidades, identificada con el código No D102PR03G01**, versión 01 del 26-04-2021.

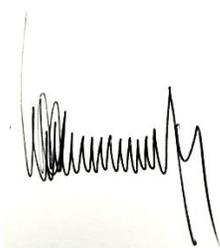
 El conocimiento es de todos Minciencias	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	E201PR01F01
		Versión: 00
		Fecha: 2020-02-10
		Página 48 de 48

8. PLAN DE MEJORAMIENTO

Con base en este informe definitivo, se solicita a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional como dependencia responsable, que elabore un Plan de Mejoramiento, en el formato identificado con el código No E201PR01F03, versión 00 de 10-02-2020, que dé solución al hallazgo identificado y sea remitido a la Oficina de Control Interno para su aprobación dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al recibo del presente informe.

Se recuerda que las acciones del Plan de Mejoramiento deben ser preventivas y/o correctivas, según el caso y requieren ser formuladas de manera efectiva para subsanar las debilidades encontradas, cuyas actividades no deben ser superiores a un año a partir de la suscripción del Plan en la Oficina de Control Interno.

Igualmente es necesario tener en cuenta que si en la ejecución de las acciones de mejora que se propongan se requiere la participación y responsabilidad de otras dependencias, la dependencia responsable del proceso auditado deberá coordinar con dichas dependencias la elaboración del Plan de Mejoramiento, antes de la presentación del Plan a la OCI.



Luis Eberto Cocca González
Auditor



Guillermo Alba Cárdenas
Jefe Oficina de Control Interno