CONTENIDO:

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2022 2

PRESENTACIÓN 2

1. OBJETIVO 2

2. ALCANCE 2

3. METODOLOGÍA 2

4. MARCO LEGAL 3

5. DESARROLLO 3

5.1 Mapa de Procesos 3

5.2 Instrumentos para la gestión de riesgos 4

5.2.1 Política de Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad de Digital 4

5.2.2 Contexto Externo, Interno y de Proceso 5

5.2.3 Guía Administración de Riesgos 7

5.3 Mapa de Riesgos de Corrupción 2022: 7

5.4 Matriz de Riesgos de Gestión por procesos 8

5.5 Matriz de Riesgos de Seguridad Digital 22

6. RECOMENDACIONES 25

PÚBLICA

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2022

PRESENTACIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2022, la Oficina de Control Interno procede a elaborar el informe de seguimiento a la gestión de riesgos de Gestión, corrupción, y de Seguridad Digital de la Comisión con corte al 31 de marzo de 2022, conforme a lo establecido en la Guía para la Administración del Riesgo G1.DESE V3 y la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de Controles en Entidades Públicas del DAFP V.5.

1. OBJETIVO

Realizar la evaluación al reporte de seguimiento a las matrices de riesgos de gestión, de corrupción y de seguridad digital, registrado por los líderes de procesos con corte al 31 de marzo de 2022, conforme a la metodología establecida en la Circular 04 del 07 de febrero de 2022 y la G1. DESE Guía para la Administración del Riesgo V3.

2. ALCANCE

Seguimiento al desarrollo de la PO2.DESE Política de Administración de Riesgos V.4 y al cumplimiento de las acciones e indicadores de las matrices de riesgos de gestión, de corrupción y de seguridad digital de la Comisión de la Verdad, reportado por los líderes de los procesos con corte al 31 de marzo de 2022, conforme a lo establecido en la G1DESE Guía para la Administración del Riesgo V3.

3. METODOLOGÍA

De acuerdo con los criterios establecidos en la en la G1. DESE Guía para la Administración del Riesgo V3 y la PO2.DESE Política de Riesgos de Gestión, corrupción, y de Seguridad Digital V4, la Oficina de Control Interno procedió a realizar el seguimiento al cumplimiento de los indicadores y las acciones de las matrices de riesgos reportado por los líderes de los procesos conforme a lo establecido en la Circular 04 de febrero de 2022, al 31 de marzo de 2022.

Las matrices de riesgos evaluadas son las siguientes:

- **Mapa de Riesgos de gestión por proceso:** Incluye los riesgos que puedan afectar tanto el cumplimiento de los objetivos de los procesos **estratégicos**, misionales, de apoyo y de evaluación, contenidos en el mapa de procesos de la entidad, así como los objetivos estratégicos de la Comisión.

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

PUBLICA

- **Mapa de Riesgos de corrupción:** Incluye los riesgos de corrupción identificados para los procesos de la Comisión que se relacionan con acciones, omisiones, uso indebido del poder, o de los recursos o de la información, para obtener un beneficio particular o de un tercero.
- **Mapa de Riesgos de Seguridad digital:** Contiene a nivel estratégico los riesgos relacionados con la seguridad de la información.

El seguimiento se realizó teniendo en cuenta los siguientes aspectos contemplados en la Guía:

- Revisar la efectividad y la aplicación de controles, planes de contingencia y actividades de monitoreo vinculadas a riesgos de la entidad.
- Alertar sobre la probabilidad de riesgo de gestión y corrupción.
- Analizar el impacto en el Sistema de Control Interno de la entidad.

4. MARCO LEGAL

- Ley 1474 de 201 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.
- Guía G1. DESE Administración de Riesgos publicada 17/01/2022 V3.
- Política PO2.DESE Riesgos Gestión, Corrupción y Seguridad Digital publicada el 21/10/2021 V4
- CT1.DESE Contexto Externo Interno Proceso publicada 17/01/2022 V4

5. DESARROLLO

5.1 Mapa de Procesos

La Comisión de la Verdad, cuenta con un modelo de operación de procesos, aprobado por el Comité Administrativo y de Gestión, el cual está conformado por 18 procesos: 5 estratégicos, 5 Misiónales, 7 de apoyo y 1 de evaluación, mediante los cuales cumple la misión y los objetivos Institucionales previstos en el Decreto 588 de 2017.

Gráfico No. 01 Mapa de Procesos

PÚBLICA

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

Fuente: Pagina Web [1] - Intranet Comisión de la Verdad Somos Verdad

5.2 Instrumentos para la gestión de riesgos

En el marco de lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública y demás normatividad vigente en materia de la Gestión de Riesgos, la Comisión de la Verdad cuenta con los siguientes instrumentos para la Gestión del Riesgo:

5.2.1 Política de Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad de Digital

La Comisión de la Verdad cuenta actualmente con una PO2.DESE Política de Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital actualizada en versión 4 y presentada al Comité Institucional de Control Interno el pasado 21 de octubre de 2021, la cual fue ajustada teniendo en cuanta que la entidad adopta como referencia la guía para la administración del riesgo de gestión, corrupción y seguridad digital y diseño de controles en entidades públicas, versión 5 (diciembre 2020) del Departamento Administrativo de la Función Pública. Así mismo, se incluyen las responsabilidades con la Política desde las líneas de defensa y el apetito del riesgo.

Dado lo anterior, durante el primer trimestre de la vigencia 2022 la Oficina de Planeación y Proyectos junto con la Oficina de Control Interno realizaron la valoración de los riesgos y el cumplimiento de las actividades fijadas en los controles de las matrices de Riesgos de Corrupción y de Gestión 2022 conforme a la adopción de la nueva política de riesgos. Igualmente, la Oficina de Control Interno realizó la validación de los Riesgos de Seguridad Digital.

De acuerdo con la Política en lo que respecta al cumplimiento de los roles que cada servidor tiene sin importar su nivel jerárquico y vinculación, la Oficina de Control Interno evidenció:

[1] https://comisiondelaverdad.co/la-comision/mapa-de-procesos

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

- ***Fortalezas:***

- Por parte de la Línea Estrategia se definieron los lineamientos para evaluar y monitorear la gestión del riesgo, mediante la actualización de la Política de administración de Riesgos de Gestión, corrupción y seguridad digital.
- Por medio de la Circular 04 de 2022, la Oficina de Planeación y Proyectos y la Oficina de Control Interno emitieron los lineamientos y el cronograma para efectuar el seguimiento a los instrumentos de gestión de la Comisión, incluidos los riesgos de Gestión, corrupción y seguridad digital.
- La Primera Línea de Defensa (Líderes de los procesos), a partir de los cambios en el análisis de contexto para la vigencia 2022 y la valoración de los riesgos, actualizaron las matrices de riesgos conforme a la Guía de Administración de Riesgos aprobada el 17 de enero de 2022, estableciendo nuevos controles para aquellos riesgos que se materializaron en la vigencia 2021|.
- La Segunda y Tercera Línea de Defensa (Oficina de Planeación y Proyectos y Oficina de Control Interno, respectivamente) brindaron asesoría a los líderes de los procesos en las etapas de análisis, evaluación, tratamiento de los riesgos y adelantaron conjuntamente el monitoreo al cumplimiento de las acciones asociadas a los controles establecidos para el manejo del riesgo.
- La Oficina de Planeación y Proyectos actualizó el documento de contexto externo, interno y de proceso de la Comisión de la Verdad, el 17 de enero de 2022, teniendo en cuenta la ampliación del plazo de operación de la Comisión, otorgada mediante la Sentencia de la Corte Constitucional c337 de 2021 hasta el 27 de junio de 2022, con dos meses adicionales, hasta el 27 de agosto, para las actividades de socialización y divulgación del Informe Final.
- La Tercera Línea de Defensa, conformada por la Oficina de Control Interno realizó la evaluación de la efectividad de los controles.

- ***Debilidades:***

- Se evidenció que la primera Línea de Defensa conformada por los líderes de los procesos y servidores de la entidad, quienes diseñan, implementan y monitorean los controles y gestión de manera directa los riesgos de la entidad, en el caso de algunos líderes de proceso no cumplieron con: realizar un adecuado monitoreo y reporte a los riesgos asociados al proceso y socializar al interior del proceso correspondiente, los riesgos a cargo, así como los planes de acción adoptados para su mitigación.

5.2.2 Contexto Externo, Interno y de Proceso

La Comisión de la Verdad en el marco del Proceso de Direccionamiento Estratégico, Seguimiento y Evaluación actualizó el documento de Contexto externo, interno y de proceso de la Comisión

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

PÚBLICA

de la Verdad, el cual busca identificar y analizar las características o aspectos esenciales del entorno en el cual opera la entidad (contexto externo) y del ambiente en el cual desarrolla su misión, visión y objetivos estratégicos (contexto interno). A partir del análisis de contexto se identifican los riesgos que podrían afectar el cumplimiento de dichos objetivos.

La Comisión cuenta con el documento actualizado de Análisis de Contexto Externo, Interno y de Proceso V4 de fecha 17 de enero 2022. En dicho documento se resaltó que teniendo en cuenta lo dispuesto en la Sentencia 337 de 2021, mediante la cual se extiende el plazo de operación de la Comisión hasta el 27 de junio y un período de 2 meses más para adelantar la socialización y divulgación del Informe Final, el Pleno de Comisionados definió 3 líneas de trabajo que agrupan los objetivos misionales:

- Finalización y producción del Informe Final.
- Preparación, ambientación y entrega del Legado.
- Administración de la operación y entrega al liquidador

El cumplimiento de estas líneas se llevará a cabo con el concurso de todos sus colaboradores y de los diferentes equipos que se encargarán de obligaciones específicas para el cumplimiento del mandato y que se detallan en la Circular 046 de 2021, expedida por el Presidente de la Comisión.

En este sentido, se analizaron tanto los factores políticos, socioeconómicos, tecnológicos y de comunicación externos, así como los internos relacionados con los factores de direccionamiento estratégico, financieros, de talento humano, tecnología y comunicación interna y aquellos asociados con el diseño, transversalidad y comunicación entre procesos.

El 1 de marzo de 2021, se expidió la Resolución No. 009, Por la cual se adoptan medidas y acuerdos para el Pleno de los comisionados y comisionadas, las direcciones, los equipos de investigación y demás miembros de la Comisión de la Verdad y en la que se resuelven las características y estructura del informe final, así:

- El informe final será un relato socio-histórico, con visión política, sensibilidad humana y fundamentación ética. Así mismo, deberá ser riguroso, directo, imparcial, ponderado, valeroso y esperanzador.
- El Informe final que tendrá una declaración inicial y los siguientes capítulos: 1. Hallazgos; 2. Narrativa Histórica; 3. Voces; 4. Territorios; 5. Pueblos Étnicos; 6. Impactos, Afrontamientos y Resistencias; 7. Género; 8. Niños, Niñas, adolescentes y Jóvenes; 9. Recomendaciones para la No Repetición y 10. Anexos. Posteriormente, se incorporó a la estructura del informe el Capítulo de Exilio y se amplió el alcance del capítulo de niños, niñas, adolescentes que actualmente incorpora jóvenes.

Así mismo, para la elaboración y entrega del Informe Final se tiene previsto adelantar las siguientes acciones:

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

- Refuerzo de la discusión pública de los informes sectoriales, territoriales y temáticos desarrollados por la Comisión y que serán los insumos centrales para lograr en este año la elaboración, divulgación y socialización del informe final.
- Simultáneamente culminarán las actividades y procesos de reconocimiento y convivencia y se fortalecerán los distintos frentes de trabajo en no repetición.
- Se pondrá en funcionamiento el Comité de Seguimiento y Monitoreo ordenado por el Decreto 588 de 2017 y se iniciarán las acciones de cierre, desmonte y liquidación de la Comisión.

Por todo lo anterior y a partir de lo descrito en el Decreto 588 de 2017, el cierre de la operación de la Comisión de la Verdad estaba definido para el 28 de noviembre de 2021. Este plazo se extendió con lo expuesto en la Sentencia 337 de 2021 de la Corte Constitucional, se amplía el plazo del mandato de la Comisión de la Verdad hasta el 27 de Agosto de 2022, siendo los dos últimos meses de este periodo, destinados a actividades propias de socialización del informe final. La sentencia se puede consultar en el siguiente enlace: https://comisiondelaverdad.co/images/Sentencia_C-337_de_2021._D-14338.pdf.

5.2.3 Guía Administración de Riesgos

En materia de Administración de los Riesgos, se cuenta con la guía interna: G1.DESE Guía para Administración de Riesgos aprobada en su versión 3 el día 17/01/2022, la cual tiene como objetivo *Establecer directrices metodológicas para gestionar de forma integral los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital a que está expuesta la Comisión de la Verdad en el desarrollo de su operación, mitigando la probabilidad de ocurrencia de la materialización de los riesgos que afecten la gestión institucional*. Este instrumento permitió que cada uno de los procesos formulara de manera correcta los riesgos, realizando un análisis de causas que se ajustara al contexto real de la entidad en su momento, también como se realizar la calificación del impacto, de controles, tratamiento para los mismos, las responsabilidades que existen a la hora de realizar el seguimiento y monitoreo de los riesgos, entre otros.

5.3 Mapa de Riesgos de Corrupción 2022:

La evaluación de los riesgos de corrupción para el primer trimestre de la vigencia 2022, así como los nuevos controles establecidos para esa vigencia, fueron presentados al Comité Administrativo y de Gestión, el 14 de enero, según consta en el Acta N°01 del Comité.

La matriz de riesgos de corrupción vigencia 2022 se publicó en el siguiente link de la página web: https://comisiondelaverdad.co/transparencia/descripcion-general/publicar-el-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-paac

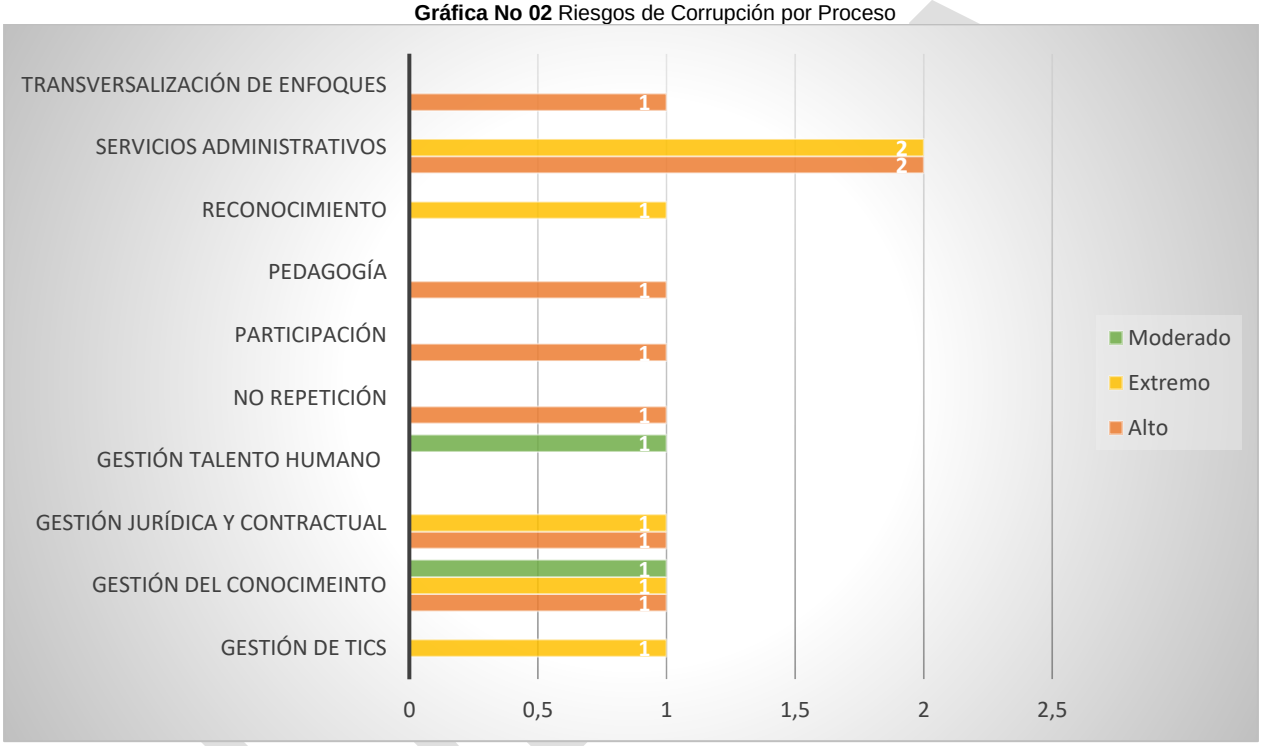
Conforme con lo establecido en la Circular Interna N° 04 del 7 de febrero de 2022, la Oficina de Control Interno conjuntamente con la Oficina de Planeación y Proyectos, adelantaron el seguimiento al cumplimiento de las acciones de la matriz de riesgos de Corrupción, con corte al 31 de marzo de 2022.

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

Por su parte, la Oficina de Control Interno, procederá a verificar y evaluar el cumplimiento de las acciones y producto de ello publicará el Informe de Seguimiento al PAYAC con corte al 30 de abril de 2022 en el botón de transparencia de la entidad.

La matriz del mapa de riesgos de corrupción de la Comisión contiene dieciséis (16) riesgos. A continuación, se muestra la distribución de los mismos por proceso, con la respectiva calificación del riesgo residual, luego de establecer los respectivos controles.

Gráfica No 02 Riesgos de Corrupción por Proceso



Fuente: Elaboración Oficina de Control Interno- Matriz de Riesgos de Corrupción 2022

5.4 Matriz de Riesgos de Gestión por procesos

De acuerdo con lo establecido en la G1. DESE Guía para la Administración del Riesgo V3. y la Guía Para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en Entidades Públicas del DAFP V.5 la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los Mapas de Riesgos por proceso, encontrando que actualmente el Mapa de Procesos de la entidad se encuentra conformado por 18 procesos. En este sentido, se formularon un total de 40 riesgos, de los cuales 29 se encuentran con riesgo residual bajo, 2 en riesgo extremo y 9 en riesgo moderado.

Gráfica No 03 Riesgos por Proceso

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

Tipo de Proceso	Clasificación del Riesgo Residual		
	Bajo	Extremo	Moderado
Apoyo	16	1	4
Estrategico	3		
Estratégico	6		1
Evaluación	1		1
Misional	3	1	3
Total general	29	2	9

Fuente: Matriz de Riesgos Consolidada 2022

Es importante mencionar que el reporte realizado con corte 31 de marzo de 2022, se realizó conforme a la circular 04 del 07 de febrero de 2022, con los instrumentos de evaluación actualizados con la Guía Para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en Entidades Públicas del DAFP V.5, en la cual se establece que con la probabilidad y el impacto la identificación del nivel del riesgo para evaluar así la necesidad de implementar nuevos controles, fortalecer los existentes o continuar con los existentes. Por lo anterior y como se refleja en la gráfica en este periodo se implementaron o fortalecieron 11 riesgos mediante la formulación de nuevos controles.

A continuación, se realiza seguimiento de los riesgos asociados a cada uno de los procesos.

- **Procesos Estratégicos:**

De acuerdo con los riesgos identificados por los procesos estratégicos de la entidad, se logró identificar que 5 procesos: Comunicación y Divulgación, Cooperación, Alianzas y Relacionamiento, Direccionamiento Estratégico, Seguimiento y Evaluación, Participación y Pedagogía, tienen formulados 10 riesgos de gestión de sus procesos, los cuales se encuentran clasificados con riesgo residual bajo 9 y riesgo residual moderado 1.

Tabla No. 1 Riesgos de Procesos Estratégicos

CÓDIGO DEL RIESGO	TIPO DE PROCESO	NOMBRE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN RIESGO	RIESGO RESIDUAL	NUEVOS CONTROLES POR IMPLEMENTAR	Observación	Calificación	Estado (materializado o no Materializado
R1. DESE	Estratégico	Direccionamiento Estratégico, Seguimiento y Evaluación	Ineficiente distribución interna de los recursos de inversión asignados a la Comisión	Bajo		El proceso reporto los entregables fijados para el cumplimiento del control y avance del indicador. No se presentan observaciones	100	No Materializado
R2. DESE	Estratégico	Direccionamiento Estratégico, Seguimiento y Evaluación	Deficiencia en la aplicación y la implementación de las acciones definidas a través de las herramientas para la	Bajo		El análisis presentado no concluye el avance físico o financiero del POA, sin establecer si el riesgo se	0	Materializado

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

CÓDIGO DEL RIESGO	TIPO DE PROCESO	NOMBRE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN RIESGO	RIESGO RESIDUAL	NUEVOS CONTROLES POR IMPLEMENTAR	Observación	Calificación	Estado (materializado o no Materializado
			planeación, de acuerdo con las directrices establecidas para la gestión, operación y el seguimiento			materializa para este corte		
R3. DESE	Estratégico	Direccionamiento Estratégico, Seguimiento y Evaluación	Baja apropiación del Sistema de Gestión de la Comisión de la Verdad	**Bajo**		La actividad se encuentra en proceso, el cual se presenta con la revisión del plan de mejoramiento	50	No Materializado
R1.CD	Estratégico	Comunicación y Divulgación	Afectación de la Imagen de la Comisión y los Comisionados	**Bajo**		El proceso reporto los entregables fijados para el cumplimiento del control y avance del indicador. No se presentan observaciones	100	No Materializado
R2.CD	Estratégico	Comunicación y Divulgación	Uso de imagen y obra de terceros sin derechos	**Bajo**		El proceso reporto los entregables fijados para el cumplimiento del control y avance del indicador. No se presentan observaciones	100	No Materializado
R1.CA	Estratégico	Cooperación, Alianzas y Relacionamiento	Disminución en la disponibilidad de oportunidades de financiación internacional.	**Bajo**		El proceso reporto los entregables fijados para el cumplimiento del control y avance del indicador. No se presentan observaciones	100	No Materializado
R2.CA	Estratégico	Cooperación, Alianzas y Relacionamiento	Gestión no apropiada de los recursos de cooperación internacional	**Bajo**		El proceso reporto los entregables fijados para el cumplimiento del control y avance del indicador. No se presentan observaciones.	100	No Materializado

PÚBLICA

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

CÓDIGO DEL RIESGO	TIPO DE PROCESO	NOMBRE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN RIESGO	RIESGO RESIDUAL	NUEVOS CONTROLES POR IMPLEMENTAR	Observación	Calificación	Estado (materializado o no Materializado
R3.CA	Estratégico	Cooperación, Alianzas y Relacionamiento	Bajo respaldo y acompañamiento político y social al mandato de la Comisión.	**Bajo**		Se cumplió con la implementación de 1 agendas de trabajo en red con aliados para la comisión con un avance del 20%, por esta razón se recomienda continuar con la gestión de las agendas que se encuentran en construcción.	20	No Materializado
R1.PT	Estratégico	Participación	La no implementación de mecanismos que garanticen la participación amplia, plural y equilibrada	**Moderado**	Implementar el envío de convocatorias masivas de correo electrónico y mensajes de texto a las personas registradas en la plataforma de listas de asistencia, para invitarlos a los espacios estratégicos de diálogo social de manera que se garantice la participación de los actores y sectores interesados.	Se evidencia un informe estadístico de caracterización, sin embargo, es de la vigencia 2021. Para la actividad se debe presentar información con corte 31 de marzo de 2022. Se solicita ajustar y enviar el reporte. Se evidencia documento en el cual se establece los recursos disponibles, correo de informe de la estrategia de convocatorias masivas, sin embargo, con la evidencia presentada para la actividad 3 el seguimiento no corresponde a la estrategia de convocatorias masivas.	66.67%	No Materializado

PÚBLICA

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

CÓDIGO DEL RIESGO	TIPO DE PROCESO	NOMBRE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN RIESGO	RIESGO RESIDUAL	NUEVOS CONTROLES POR IMPLEMENTAR	Observación	Calificación	Estado (materializado o no Materializado
R1.PD	Estratégico	Pedagogía	Diseñar herramientas y mecanismos pedagógicos que no permitan preparar a los públicos identificados para la divulgación del Informe Final.	Bajo		Se evidencia que las herramientas diseñadas a la fecha no corresponden a las propuestas y proyectadas. Por lo tanto, para completar el análisis del indicador, y antes de definir la materialización del riesgo, es necesario que el proceso incluya análisis cualitativo del origen de del incumplimiento en el número de herramientas, puesto que si para el corte se proyectaban 12 herramientas solo se reportan 6.	0	Materializado

Fuente: Matriz de Riesgos Consolidada Procesos 2022.

Se observó que el Proceso de Participación, riesgo “La no implementación de mecanismos que garanticen la participación amplia, plural y equilibrada” se implementó un nuevo control para esta vigencia, el cual tiene un avance del 66.67% por cuanto el documento en el cual se establece los recursos disponibles, sin embargo, el seguimiento no corresponde a la estrategia de convocatorias masivas.

Por otro lado, se evidenció cumplimiento de lo demás procesos sobre las actividades previstas en los planes de manejo de riesgos. Sin embargo, en las actividades propuestas por los procesos de Pedagogía y Direccionamiento Estratégico, Seguimiento y Evaluación, con la información presentada no se concluye el avance de estas, por esta razón para este corte se presenta materialización del riesgo.

- **Procesos de Evaluación:**

Actualmente el proceso de Evaluación de evaluación al Sistema de Control Interno cuenta con dos riesgos, los cuales se encuentran se califican en un nivel de riego residual bajo y moderado. El proceso cumplió con las actividades previstas dentro del periodo.

Tabla No. 2 Riesgos de procesos de Evaluación

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

CÓDIGO DEL RIESGO	TIPO DE PROCESO	NOMBRE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN RIESGO	RIESGO RESIDUAL	NUEVOS CONTROLES POR IMPLEMENTAR	Observación	Calificación	Estado (materializado o no Materializado
R1.ECI	Evaluación	Evaluación del Sistema de Control Interno	No cumplir con el objetivo fijado en las Auditorías internas programadas	**Moderado**	Incluir en el ejercicio de las auditorías internas la aplicación de la herramienta o instrumento de autodiagnóstico para el aseguramiento de la calidad de la auditoría interna en el sector público establecida por el Departamento Administrativo y de la Función Pública - DAFP.	El proceso reporto los entregables fijados para el cumplimiento del control y avance del indicador. No se presentan observaciones	100%	No Materializado
R2.ECI	Evaluación	Evaluación del Sistema de Control Interno	Incumplir con la publicación de los informes de ley	**Bajo**		El proceso reporto los entregables fijados para el cumplimiento del control y avance del indicador. No se presentan observaciones	100%	No Materializado

Fuente: Matriz de Riesgos Consolidada, 2022.

- **Procesos de Apoyo:**

De acuerdo con los riesgos identificados por los procesos de apoyo de la entidad, se logró identificar que 7 procesos: Control Disciplinario Interno, Gestión de Servicios a la Ciudadanía, Gestión del Talento Humano, Gestión Financiera, Gestión Jurídica y Contractual, Servicios Administrativos y Tecnologías de la información y las comunicaciones -TICs, tienen formulados veintiún (21) riesgos de gestión, los cuales se encuentran calificados así: dos (01) con riesgo residual “extremo”; dos (02) riesgos con riesgo residual “moderado” y dieciocho (16) con riesgo residual bajo.

Tabla No. 3 Riesgos de procesos de Apoyo

CÓDIGO DEL RIESGO	TIPO DE PROCESO	NOMBRE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN RIESGO	RIESGO RESIDUAL	NUEVOS CONTROLES POR IMPLEMENTAR	Observación	Calificación	Estado (materializado o no Materializado
R1.CDI	Apoyo	Control Disciplinario Interno	Insuficiencia Procesal Disciplinaria	**Bajo**		El proceso reporto los entregables fijados para el cumplimiento del control y avance del indicador. No se presentan observaciones	100%	No Materializado

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

CÓDIGO DEL RIESGO	TIPO DE PROCESO	NOMBRE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN RIESGO	RIESGO RESIDUAL	NUEVOS CONTROLES POR IMPLEMENTAR	Observación	Calificación	Estado (materializado o no Materializado
R1.GF	Apoyo	Gestión Financiera	Deficiencias en la ejecución del PAC	**Bajo**		El proceso reporto los entregables fijados para el cumplimiento del control y avance del indicador. No se presentan observaciones	100%	No Materializado
R2.GF	Apoyo	Gestión Financiera	Fallas en el manejo tributario	**Bajo**		El proceso reporto los entregables fijados para el cumplimiento del control y avance del indicador. No se presentan observaciones	100%	No Materializado
R3.GF	Apoyo	Gestión Financiera	Registro inadecuado e inoportuno de los hechos económicos de la Entidad	**Bajo**		El proceso reporto los entregables fijados para el cumplimiento del control y avance del indicador. No se presentan observaciones	100%	No Materializado
R1.TH	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Vincular personal que no cumple con los requisitos para el cargo y el correcto desempeño de sus funciones.	**Bajo**		El proceso reporto los entregables fijados para el cumplimiento del control y avance del indicador. No se presentan observaciones	100%	No Materializado
R2.TH	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Errores en el cálculo de la nómina.	**Moderado**	Acompañamiento, por parte del proveedor del Sistema de Información, en el proceso de registro, cálculo y liquidación de la nómina (Nómina mensual, seguridad social, liquidaciones, entre otros)	Se evidencia soportes de comunicación con Software House. Se evidencia en la revisión e información reportada que se presentaron errores en cálculo de los meses de febrero y marzo	100%	Materializado
R3.TH	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Retrasos en el cumplimiento del plan de trabajo para la implementación, gestión y control de los requisitos asociados al Sistema de Gestión de	**Extremo**	Notificaciones a entes de control y partes interesadas sobre el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el	Se tiene previsto el seguimiento a la matriz legal del sistema con la respectiva comunicación de socialización	100%	No Materializado

PÚBLICA

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

CÓDIGO DEL RIESGO	TIPO DE PROCESO	NOMBRE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN RIESGO	RIESGO RESIDUAL	NUEVOS CONTROLES POR IMPLEMENTAR	Observación	Calificación	Estado (materializado o no Materializado
			Seguridad y Salud en el Trabajo "SG-SST"		Trabajo "SG-SST" y el Cierre de la Comisión de la Verdad.			
R1. T	Apoyo	Tecnologías de la información y las comunicaciones -TICs	Afectación de la continuidad de la operación de la Infraestructura Tecnológica de la Comisión de la Verdad	**Bajo**		El proceso reporto los entregables fijados para el cumplimiento del control y avance del indicador.	100%	No Materializado
R2. T	Apoyo	Tecnologías de la información y las comunicaciones -TICs	Afectación de la continuidad de la operación de los Sistemas de Información de la Comisión de la Verdad	**Bajo**		El proceso reporto los entregables fijados para el cumplimiento del control y avance del indicador.	100%	No Materializado
R1.SA	Apoyo	Servicios Administrativos	Afectación en la integridad de los colaboradores en el desarrollo de las actividades planeadas en el territorio.	**Bajo**		El proceso reporto los entregables fijados para el cumplimiento del control y avance del indicador.	100%	No Materializado
R2.SA	Apoyo	Servicios Administrativos	Inoportunidad en la gestión de eventos logísticos	**Moderado**	Fortalecer el equipo de trabajo del Área de recursos Físicos y Apoyo Logístico, a través de la vinculación de colaboradores, con el fin de mejorar la gestión de la logística de eventos.	El proceso reporto los entregables fijados para el cumplimiento del control y avance del indicador. Se evidencia 5 contratos con el objetivo de apoyo en al área de Recursos Físicos, Gestión de la Logística de eventos, sin embargo, no se identifica las obligaciones especificas	100%	No Materializado

PÚBLICA

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

CÓDIGO DEL RIESGO	TIPO DE PROCESO	NOMBRE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN RIESGO	RIESGO RESIDUAL	NUEVOS CONTROLES POR IMPLEMENTAR	Observación	Calificación	Estado (materializado o no Materializado
R3.SA	Apoyo	Servicios Administrativos	Inoportunidad en la gestión de viajes	**Bajo**		De acuerdo con lo descrito se establece que el indicador está al 100% de las solicitudes de eventos gestionadas y los registrados en las bases de datos	100%	No Materializado
R4.SA	Apoyo	Servicios Administrativos	Afectación del inventario de bienes de la entidad	**Bajo**	Fortalecer al interior del Área de Recursos Físicos y de Apoyo Logístico, el sentido de apropiación con los bienes que se custodian y administran en el almacén buscando la minimización de errores y optimización del cumplimiento de las actividades, procedimientos, protocolos, entre otros.	Se evidencia las actividades propuestas de documento de análisis de las situaciones presentadas, se presenta el control y registro del almacén	100%	No Materializado
R5.SA	Apoyo	Servicios Administrativos	Pérdida de información o deterioro en los soportes documentales	**Bajo**		Revisado el Indicador se establece que se encuentra en 0	100%	No Materializado
R6.SA	Apoyo	Servicios Administrativos	Inoportunidad en la conformación del fondo documental de la Comisión	**Moderado**	Estrategia para el abordaje de los puntos críticos para la realización de las transferencias primarias	El Indicador habla de las fases para la conformación del fondo, no de las fases para la transferencia documental, EL RIESGO INDICA: INOPORTUNIDAD EN LA CONFORMACION DEL FONDO DOCUMENTAL, descripción y análisis del indicador. Es necesario revisar si este riesgo es procedente.	0%	Materializado

PÚBLICA

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

CÓDIGO DEL RIESGO	TIPO DE PROCESO	NOMBRE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN RIESGO	RIESGO RESIDUAL	NUEVOS CONTROLES POR IMPLEMENTAR	Observación	Calificación	Estado (materializado o no Materializado
R1.SC	Apoyo	Gestión de Servicio a la Ciudadanía	Inoportunidad en la respuesta a las PQRSD	**Moderado**	Presentar mensualmente al Consejo Técnico el reporte de PQRSD estado "vencidas sin respuesta y próximas a vencer"	El reporte realizado no evidencia lo establecido en el Indicador, con el riesgo que se presenta. INOPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA. Se evidencia matriz de reporte con seguimiento del 14-21-28 de marzo de las PQRSD con correos al comité técnico de vencidas y próximas a vencer, así mismo, se evidencia el acta y el informe se seguimiento	0%	Materializado
R2.SC	Apoyo	Gestión de Servicio a la Ciudadanía	Interrupción en algunos de los canales de atención a la ciudadanía *Durante las vigencias 2020 y 2021, por situación de emergencia solo se dispuso de 2 canales - canal virtual y canal telefónico-*	**Bajo**		Se cuenta con el funcionamiento de dos canales de atención: - Canal Virtual (https://comisiondelaverdad.co/pqrsd) - Canal Teléfono (PBX: (+57 1) 7444344.)	100	No Materializado
R1. JC	Apoyo	Gestión Jurídica y Contractual	Emitir conceptos jurídicos errados	**Bajo**		En la revisión de evidencia que no se presentan conceptos jurídicos emitidos erróneos	100	No Materializado
R2. JC	Apoyo	Gestión Jurídica y Contractual	Deficiente supervisión del contrato/convenio	**Bajo**		En la revisión se evidencia que no se identifican contratos con supervisión deficiente	100	No Materializado
R3. JC	Apoyo	Gestión Jurídica y Contractual	Inoportuna atención a requerimientos judiciales	**Bajo**		En la revisión de evidencia que fueron emitidas 3 respuestas a autoridades judiciales dentro del término legal	100	No Materializado
R4. JC	Apoyo	Gestión Jurídica y Contractual	Gestión inadecuada a derechos de petición	**Bajo**		Se evidencia que se presentaron 30 derechos de petición gestionados oportunamente	100	No Materializado

Fuente: Matriz de Riesgos Consolidada, 2022.

PÚBLICA

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

De acuerdo con la revisión realizada de las evidencias con corte 31 de marzo de 2022 se evidenció lo siguiente:

En el proceso de Servicios Administrativos se implementó o fortaleció los controles de acuerdo con lo establecido en la política de riesgos de la entidad por encontrarse en riesgo residual MODERADO de los siguientes riesgos:

- Inoportunidad en la respuesta a las PQRSD en el cual se implementó un nuevo control, *"Presentar mensualmente al Consejo Técnico el reporte de PQRSD estado "vencidas sin respuesta y próximas a vencer"*.
- Afectación del inventario de bienes de la entidad en el cual se implementó un nuevo control, "*Fortalecer al interior del Área de Recursos Físicos y de Apoyo Logístico, el sentido de apropiación con los bienes que se custodian y administran en el almacén buscando la minimización de errores y optimización del cumplimiento de las actividades, procedimientos, protocolos, entre otros".*
- Inoportunidad en la gestión de eventos logísticos en el cual se implementó un nuevo control, *Fortalecer el equipo de trabajo del Área de recursos Físicos y Apoyo Logístico, a través de la vinculación de colaboradores, con el fin de mejorar la gestión de la logística de eventos.*

Por otra parte, se identificó que para algunos riesgos los controles implementados no fueron efectivos en lo corrido de la vigencia 2022, por cuanto se evidenció la materialización de los siguientes riesgos por proceso:

1. Proceso de Talento Humano - Errores en el cálculo de la nómina en el cual se reforzaron los controles existentes.
2. Servicios Administrativos:

✓ Inoportunidad en la conformación del fondo documental de la Comisión, en el cual se presentan transferencias documentales de todos los grupos de la Entidad hasta las fechas establecidas por esta área.

✓ Inoportunidad en la respuesta a las PQRSD, en el reporte no se presentó las actividades que estaban dispuestas.

- **Procesos Misionales:**

De acuerdo con los riesgos identificados por los procesos Misionales de la entidad, se logró identificar 5 procesos: Gestión del Conocimiento, Transversalización de Enfoques, Convivencia, Reconocimiento y No repetición los cuales tienen formulados 7 riesgos de gestión que se clasifican en riesgo residual bajo 3, en riesgo residual extremo 1 y en riesgo residual moderado 4, después de aplicados los controles.

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

PÚBLICA

Tabla No. 4 Riesgos de procesos Misionales

CÓDIGO DEL RIESGO	TIPO DE PROCESO	NOMBRE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN RIESGO	RIESGO RESIDUAL	NUEVOS CONTROLES POR IMPLEMENTAR	Observación	Calificación	Estado (materializado o no Materializado
R1.GC	Misional	Gestión del conocimiento	El informe final no contribuye a esclarecer y promover el reconocimiento de alguno de los puntos del mandato	**Extremo**	Estrategia de apropiación y difusión del Informe	De acuerdo con lo escrito en el avance se encuentra en un 65% de los elementos que se necesitan para la construcción del informe final. Se evidencia documento de presentación de la estrategia para la apropiación y divulgación del informe final, sin embargo, no se encuentra resultado de avance del cronograma de resultado de la estrategia.	50	No Materializado
R2.GC	Misional	Gestión del conocimiento	Ausencia de información disponible como insumo para los procesos misionales, para la elaboración de los reportes y en general para los productos de la Comisión en cumplimiento de su mandato.	**Bajo**		De acuerdo con la información suministrada por el proceso se evidencia con 28281 insumos disponibles y procesados, sin embargo, se solicita aclarar la redacción del avance cualitativo puesto q no coincide con los 28162 escritos y la información reportada.	100	No Materializado

PÚBLICA

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

CÓDIGO DEL RIESGO	TIPO DE PROCESO	NOMBRE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN RIESGO	RIESGO RESIDUAL	NUEVOS CONTROLES POR IMPLEMENTAR	Observación	Calificación	Estado (materializado o no Materializado
R3.GC	Misional	Gestión del conocimiento	Inadecuado procesamiento, tratamiento, visualización y analítica avanzada de los datos provenientes de las fuentes documentales primarias y externas, que dificulten o impidan elaborar productos que le aporten al informe final y al legado.	**Bajo**		El ejercicio planteado no aplica en este trimestre	100	No Materializado
R1.R	Misional	Reconocimiento	No desarrollar reconocimientos que contribuyan a: la dignificación de las víctimas, el reconocimiento por parte de la sociedad de lo sucedido en el conflicto armado y el reconocimiento de su responsabilidad en el mismo por parte de distintos actores.	**BAJO**		Se evidencia que no se presentaron reconocimientos	100	No Materializado
R1.C	Misional	Convivencia	Dificultades para la participación en el Gran Acuerdo por la Convivencia, de experiencias, de resistencias, transformaciones para la paz y convivencia.	**Moderado**	Documentar las actividades para motivar la participación en el Gran Acuerdo por la Convivencia	De acuerdo con el seguimiento cuantitativo se evidencia cumplimiento de meta. 'Se evidencia en la revisión las actividades previstas con el documento propuesto, publicación y socialización.	100	No Materializado

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

CÓDIGO DEL RIESGO	TIPO DE PROCESO	NOMBRE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN RIESGO	RIESGO RESIDUAL	NUEVOS CONTROLES POR IMPLEMENTAR	Observación	Calificación	Estado (materializado o no Materializado
R1.NR	Misional	No Repetición	Imposibilidad de cumplir con el objetivo y las acciones apuntadas a identificar y analizar insumos para la formulación de las recomendaciones para la no repetición del conflicto armado interno, sus graves violaciones al DIH y DDHH y sus causas	**Moderado**	Analizar y definir las acciones y diálogos a realizar en esta vigencia para asegurar que se cuente con los insumos para la formulación de las recomendaciones, lo que implica la definición de nuevas metodologías para abordar estos diálogos	El proceso reporto los entregables fijados para el cumplimiento del control y avance del indicador. No se presentan observaciones.	100	No Materializado
R1.TE	Misional	Transversalización de Enfoques	Generar estrategias que no garanticen la transversalización de los enfoques y la estrategia cultural en las actividades de los equipos misionales de la Comisión	**Moderado**	Identificar oportunidades de transversalización de los enfoques y la estrategia cultural y artística para la implementación de las acciones previstas en la vigencia	El proceso reporto los entregables fijados para el cumplimiento del control y avance del indicador. No se presentan observaciones.	100	No Materializado

Fuente: Matriz de Riesgos Consolidada, 2022.

Se evidenció cumplimiento de los demás procesos sobre las actividades previstas en los planes de manejo de riesgos. Sin embargo, es importante mencionar el riesgo "*El informe final no contribuye a esclarecer y promover el reconocimiento de alguno de los puntos del mandato",* del proceso Gestión del Conocimiento, el cual está clasificado en riesgo residual EXTREMO, con la implementación del nuevo control para esta vigencia *"Estrategia de apropiación y difusión del Informe",* el cual cuenta con un porcentaje de avance de los elementos para la construcción del informe del 65%. Este es un riesgo que se debe considerar de vital importancia y el cual no puede llegar a materializarse.

Igualmente, se implementó o fortaleció los controles de acuerdo con lo establecido en la política de riesgos de la entidad por encontrarse en riesgo residual MODERADO de los siguientes riesgos:

- Proceso de Convivencia: Dificultades para la participación en el Gran Acuerdo por la Convivencia, de experiencias, de resistencias, transformaciones para la paz y convivencia.
- Proceso de No Repetición: Imposibilidad de cumplir con el objetivo y las acciones apuntadas a identificar y analizar insumos para la formulación de las recomendaciones para la no repetición del conflicto armado interno, sus graves violaciones al DIH y DDHH y sus causas.

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

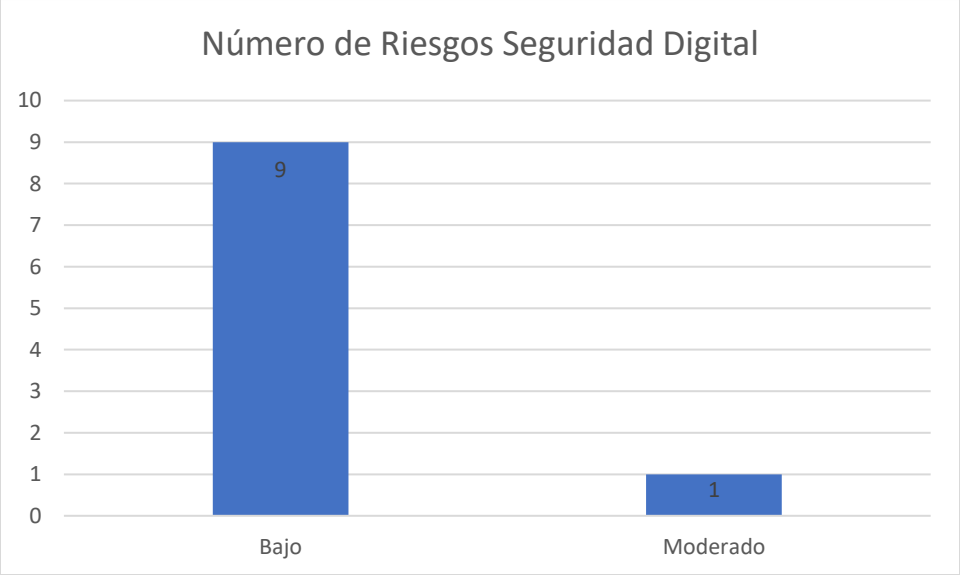
- Proceso de Transversalización de Enfoques: 'Generar estrategias que no garanticen la transversalización de los enfoques y la estrategia cultural en las actividades de los equipos misionales de la Comisión.

De acuerdo con las mesas de trabajo realizadas con las áreas se identifica el cumplimiento de los indicadores fijados en las matrices de riesgos. En cuanto a los procesos que cuentan con riesgos materializados o que el indicador no se cumplió en el 100% esperado, así mismo para aquellos riesgos que su materialización puede afectar el cumplimiento de los objetivos y misionalidad en cara al cierre de la entidad, se recomienda realizar el seguimiento en el siguiente reporte para establecer las actividades a seguir.

5.5 Matriz de Riesgos de Seguridad Digital

El proceso de Gestión TIC, realizó el reporte de la gestión de los riesgos de Seguridad Digital, para el primer trimestre de la vigencia 2022 en la carpeta destinada para tal fin. El proceso tiene 10 riesgos identificados, con los siguientes niveles de riesgo residual:

Grafica No 4. Riesgos De Seguridad Digital



Fuente. Matriz de Riesgos de Seguridad Digital 2022

De acuerdo con lo anterior, la Oficina de Control Interno procedió a realizar el seguimiento al reporte de los riesgos de seguridad digital el cual se relaciona a continuación:

Tabla No. 5 Riesgos de Seguridad Digital

Nº	RIESGO	RIESGO RESIDUAL	INDICADOR	REPORTE INDICADOR	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	% CUMPLIMIENTO
1	Interrupción parcial o total de los servicios tecnológicos que afecten la	BAJO	Disponibilidad de la infraestructura Horas de disponibilidad del mes / Horas hábiles del mes *100%	Resultados del Indicador (del 01 de enero al 28 de marzo de 2022): Disponibilidad de la infraestructura 'Resultados del Indicador:	Se cumplió con las actividades propuestas para los controles, el resultado del	100%

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

Nº	RIESGO	RIESGO RESIDUAL	INDICADOR	REPORTE INDICADOR	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	% CUMPLIMIENTO
	Disponibilidad de la infraestructura Tecnológica		** Fuente de Información herramienta de monitoreo El indicador fijado como aceptable por el área TIC es del 97% en razón a la tecnología implementada y disponible incluidos mantenimientos e incidentes.	Disponibilidad de la infraestructura, redes y almacenamiento = (2752 / 2760) x 100% = 99,71% Análisis del Indicador: Se obtuvo un 99.71% en la medición del indicador de disponibilidad de infraestructura, redes y almacenamiento, no se presentaron fallas en el fluido eléctrico ni fallas en la planta eléctrica. En el hipervisor de Vmware se presentó una indisponibilidad en el mes de enero por Caida del servicio. Adjuntamos reporte de la herramienta de monitoreo.	indicador permite concluir que no se presentó materialización del riesgo.	
2	Afectación de la Integridad a las aplicaciones de la comisión	**BAJO**	Afectación de la Integridad Número de incidentes relacionados con la perdida de integridad en las aplicaciones durante el mes / sobre el total de los incidentes reportados del mes *100% **Fuente de información Mesa de ayuda y controles de cambios	Resultados del Indicador: Afectación de la Integridad =(0/0)*100% =0% Análisis del Indicador: El resultado del cálculo del indicador permite concluir que a la fecha no se ha materializado el riesgo	Se cumplió con las actividades propuestas para los controles, el resultado del indicador permite concluir que no se presentó materialización del riesgo.	100%
3	Afectación de la confidencialidad a las redes de comunicaciones de la Comisión	**BAJO**	Afectación de la confidencialidad de la red de datos Número de incidentes reportados en el mes que afecte la confidencialidad de las redes de datos / sobre el total de los incidentes reportados del mes *100% **Fuente de información Mesa de ayuda y herramienta de monitoreo	Resultados del Indicador: Afectación de la confidencialidad de la red de datos =(0/0)*100% =0% Análisis del Indicador: El resultado del cálculo del indicador permite concluir que a la fecha no se ha materializado el riesgo	Se cumplió con las actividades propuestas para los controles, el resultado del indicador permite concluir que no se presentó materialización del riesgo.	100%
4	Fallas en la prestación de servicios por parte de los Terceros contratados en la Comisión	**BAJO**	Incidentes solucionados en la prestación de servicios por parte de los Terceros contratados en la Comisión Número de incidentes solucionados / Número total de incidentes reportados en el mes * 100% **Fuente de información: Herramientas para reporte de incidentes de proveedores	Resultados del Indicador: Incidentes solucionados en la prestación de servicios por parte de los Terceros contratados en la Comisión =(101/114)*100% =88,59% Análisis del Indicador: El resultado del cálculo del indicador permite concluir que los incidentes se han solucionado adecuadamente	Se cumplió con las actividades propuestas para los controles, el resultado del indicador permite concluir que no se presentó materialización del riesgo.	100%

PÚBLICA

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

Nº	RIESGO	RIESGO RESIDUAL	INDICADOR	REPORTE INDICADOR	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	% CUMPLIMIENTO
5	Perdida de Confidencialidad de la información Reservada y/o clasificada Digital de la Comisión de la Verdad por fraude interno/externo	**BAJO**	Perdida de Confidencialidad de la información Reservada y/o clasificada Digital (Número de incidentes relacionados con adulteración, eliminación o divulgación de información / # total de Incidentes de seguridad de la información) x 100% ** fuente de información mesa de ayuda	Resultados del Indicador: Perdida de Confidencialidad de la información Reservada y/o clasificada Digital = (0/0) x 100% = 0% Análisis del Indicador: El resultado del cálculo del indicador permite concluir que a la fecha no se ha materializado el riesgo	Se cumplió con las actividades propuestas para los controles, el resultado del indicador permite concluir que no se presentó materialización del riesgo.	100%
6	Perdida de Confidencialidad de la información Reservada y/o clasificada impresa de la Comisión de la Verdad por fallas en la ejecución del procedimiento.	**BAJO**	Perdida de Confidencialidad de la información Reservada y/o clasificada física (Número de incidentes relacionados con adulteración, eliminación o divulgación de información física / # total de Incidentes de seguridad de la información) x 100% ** Fuente de información mesa de ayuda	Resultados del Indicador: Perdida de Confidencialidad de la información Reservada y/o clasificada física '=(0/0)*100% =0% Análisis del Indicador: El resultado del cálculo del indicador permite concluir que a la fecha no se ha materializado el riesgo	Se cumplió con las actividades propuestas para los controles, el resultado del indicador permite concluir que no se presentó materialización del riesgo.	100%
7	Perdida de disponibilidad de los aplicativos Misionales de la entidad	**MODERADO**	Disponibilidad de los sistemas de información Horas de disponibilidad del mes / Horas hábiles del mes *100% ** Fuente de información Herramienta de Monitoreo	Resultados del Indicador (del 01 de enero al 28 de marzo de 2022): Resultados del Indicador: Disponibilidad de los sistemas de información = (2716 / 2760) x 100% = 98,46% Análisis del Indicador: Se obtuvo un 98,46% en la disponibilidad de los sistemas de información. Se presento una indisponibilidad el día 30 y 31 de enero y 01 de febrero en la aplicación de Gestionadoc, correspondiente a problemas en la configuración de la carpeta OPT por falta de espacio y fallas en el servidor. Adjuntamos reporte de la herramienta de monitoreo	Se cumplió con las actividades propuestas para los controles, el resultado del indicador permite concluir que no se presentó materialización del riesgo.	100%
8	Ataques Informáticos	**BAJO**	Ataques informáticos Número de incidentes relacionados con ataques informáticos durante el mes / sobre el total de los incidentes relacionados con ataques informáticos que impidieron la prestación de los servicios que la comisión ofrece *100% ** Fuente de información mesa de ayuda	Resultados del Indicador: Ataques informáticos =(0/0)*100% =0% Análisis del Indicador: El resultado del cálculo del indicador permite concluir que a la fecha no se ha materializado el riesgo	Se cumplió con las actividades propuestas para los controles, el resultado del indicador permite concluir que no se presentó materialización del riesgo.	100%

PÚBLICA

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

Nº	RIESGO	RIESGO RESIDUAL	INDICADOR	REPORTE INDICADOR	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	% CUMPLIMIENTO
9	Obsolescencia Tecnológica	**BAJO**	Obsolescencia Tecnología	La Infraestructura de la comisión no aplica obsolescencia tecnológica debido a que la infraestructura tiene menos de 3 años de uso.	Teniendo en cuenta lo reportado por el proceso, es necesario verificar la pertinencia del riesgo formulado toda vez que no sería medible. Es responsabilidad del proceso solicitar la eliminación de este riesgo, con sus respectivos argumentos a la Oficina de Control Interno.	----
10	Afectación de la confidencialidad por trabajo en casa por causa de la pandemia Covid 19	**BAJO**	Trabajo en casa - sensibilización Numero de colaboradores capacitados / Número total de colaboradores vinculados en la comisión *100% ** fuente de información listados de asistencia / reporte de colaboradores vinculados en el CEV	Resultados del Indicador: sensibilización =(58/78)*100% =74% Es de aclarar que para el periodo comprendido entre Enero y Marzo se realizó divulgación y socialización de la política de acceso a la información, Así mismo se presenta el plan de Plan_Sensibilización_ SI_2022	Teniendo en cuenta que este indicador es acumulativo, se verificará el cumplimiento del plan de sensibilización al 100% para el siguiente seguimiento.	100%

Fuente. Matriz de Riesgos de Seguridad Digital 2022

Conforme a los resultados obtenidos el proceso efectuó las actividades definidas para todos los controles de los riesgos de Seguridad Digital.

Los resultados de los indicadores se encuentran dentro de los niveles definidos por el proceso como aceptables, por lo tanto, no se evidenció la materialización de ningún riesgo.

Es necesario que el proceso solicite a la Oficina de Control Interno la eliminación del riesgo 9 “Obsolescencia Tecnológica”, aportando los respectivos soportes que permitan concluir que el riesgo no es procedente y este se elimine de la matriz de riesgos de Seguridad Digital.

6. RECOMENDACIONES

- Continuar con el seguimiento permanente a los riesgos por parte de los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo, e identificar de manera oportuna las deficiencias que se presenten en los controles e incorporar los ajustes que sean necesarios para mitigar la ocurrencia y materialización de los riesgos.

- Los responsables del reporte de información de los indicadores deben concluir de manera clara si el resultado del indicador es aceptable para la entidad o de lo contrario causa materialización del riesgo, evitando así reprocesos en el seguimiento realizado por las Oficinas de Control Interno y Planeación y Proyectos.

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

- Conforme a la terminación del mandato de la entidad, es necesario que los líderes de proceso identifiquen si en el proceso de liquidación de la CEV, existen nuevos riesgos de gestión o de seguridad digital que deban ser incluidos en las herramientas de seguimiento y gestión.

- En necesario que el Área de TICs acompañe y orientare a los líderes y responsables de los procesos, en la implementación de las herramientas definidas para la administración y gestión de los Riesgos de Seguridad Digital, teniendo en cuenta los riesgos que pueden presentarse en el cierre de la entidad.

ALBA A GÓMEZ R.
ÁLBA AZUCENA GÓMEZ
Asesora Experta – Oficina de Control Interno

Validación	Nombre	Cargo	Fecha
Elaboró	Nathalia Pineda Camelo Diana Romero Varila Vanessa Lozano Aragón	Profesionales Oficina de Control Interno	29 de abril de 2022
Revisó	Alba Gómez	Asesora Experta Oficina de Control Interno	29 de abril de 2022
Aprobó	Alba Gómez	Asesora Experta Oficina de Control Interno	29 de abril de 2022

PÚBLICA

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA