

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021

FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Indisponibilidad de servicio de transporte operativo	Operativos	Diligenciar y monitorear los procesos tendientes a lograr el incremento del parque automotor, así como también gestionar lo pertinente para mantener un grupo óptimo de conductores operativos. Programar los servicios operativos de acuerdo a la disponibilidad de vehículos y conductores.	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.	Durante la vigencia 2021, se recibieron por parte de la SAE dos (2) vehículos en provisionalidad que incrementaron el parque automotor, también se logró incluir una partida presupuestal por valor de mil millones con destino a la adquisición de nuevos vehículos; la adquisición de dichos vehículos se hará en la presente vigencia, igualmente fueron nombrados do (2) conductores.	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Inoportunidad en la Gestión de Contratación	Contractual	Gestionar oportunamente todo lo relacionado con la asignación del presupuesto necesario para la contratación de los mantenimientos preventivos y correctivos del parque automotor.	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.	Durante la vigencia 2021, se adicionó el presupuesto para el contrato de mantenimiento del parque automotor de la PGN, en 300.000.000 mediante RP No. 283521 del 27/06/2021.	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Inoportunidad en la presentación de Informes o soportes	Operativos	Hacer seguimiento y verificar que las planillas sean presentadas correctamente diligenciadas y en forma oportuna.	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.	Sin inconvenientes relevantes durante la vigencia 2021, se enviaron en forma oportuna mensualmente las planillas de horas extras de los conductores al Grupo de Nómina.	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Insuficiente seguimiento a contratos	Cumplimiento y conformidad	Estricto ejercicio por parte de la supervisión del contrato, observando rigurosamente las normas que regulan la materia y las cláusulas contractuales.	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.	Durante la vigencia por parte de los supervisores de contratos del Grupo de Inmuebles, vehículos y almacén se realizó la oportuna elaboración y publicación del INFORME DE GESTION CONTRATISTAS - CODIGO REG-GF-EJ-007 de los contratos a cargo	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Tráfico de Influencias	Corrupción	Aplicar el Manual de Contratación de la Entidad y normas inherentes al proceso	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.	La contratación que se realizó durante la vigencia 2021, se ajustó estrictamente al Manual de contratación y a las normas inherentes al proceso.	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Uso inadecuado de los activos	Corrupción	Vigilancia directa sobre las solicitudes y ordenes para los servicios operativos.	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.	Los vehículos utilizados para los servicios operativos de transporte durante la vigencia 2021, se emplearon estrictamente para la diligencias oficiales inherentes con las funciones de las diferentes dependencias que los solicitaron.	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Sistema de Información desactualizado	Operativos	Revisar los ítems de la lista de chequeo para ingreso al almacén, Inventarios periódicos (Actas de verificación física Vs Siaf), revisar la guía del almacén.	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.	Aplicación de listas de chequeo, formatos estandarizados. Validar la documentación de ingreso al almacén contra la lista de chequeo	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Sistema de Información desactualizado	Operativos	Enviar requerimientos de soporte para corregir errores humanos o propios del sistema SIAF	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.	Copias de seguridad, contingencias y respaldo de información. Enviar requerimientos de soporte para corregir errores del sistema SIAF	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Incumplimiento de mantenimientos	Operativos	Estandarizar exigencias de contratación, según modalidad de contratación.	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.	Enviar requerimientos de soporte para corregir errores del sistema SIAF	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Sistema de Información desactualizado	Contractual	Crear Lista de Chequeo	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.	Durante la vigencia 2021, el Grupo de Inmuebles expidió 21 Conceptos técnicos para tomar en arriendo las sedes donde funcionan algunas sedes de la Procuraduría General de la Nación, los cuales cuentan con la respectiva lista de chequeo, garantizando que todos los inmuebles cumplan con un estándar técnico establecido. Ver listado de conceptos técnicos expedidos	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Inoportunidad en el pago de Obligaciones	Contractual	Realizar seguimiento a los pagos de cada uno de los inmuebles tomados en arriendo	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.	Durante la vigencia 2021 no se presentaron inoportunidades en el pago de obligaciones	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Insuficiente seguimiento a contratos	Contractual	Verificar en el sitio el contenido de los informes del contratista y del interventor	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.	Durante la vigencia 2021, se intervinieron 25 sedes las cuales fueron recibidas en sitio parte de la Interventoría según consta en el acta de recibo. Ver acta de recibo final de cada una de las sedes contrato de obra 248-2020, 249-2020, 250-2020 y 256-2020 - contrato de interventoría 262-2020.	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Recibir productos o servicios que no cumplan con el Objeto contractual	Corrupción	Solicitar capacitación en temas técnicos y legales para la supervisión de contratos	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.	Se diligenció la encuesta sobre las necesidades de capacitación de la PGN, en la cual se relaciona las necesidades de capacitación en temas técnicos y jurídicos. Se asiste a diferentes capacitaciones dadas por la entidad en temas jurídicos. Ver: invitaciones ENCUESTA SOBRE NECESIDADES DE CAPACITACION FUNCIONARIOS 26-11-2021 CAPACITACION EN TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA FUNCION PREVENTIVA CONTRATACION ESTATAL CAPACITACION EN ADMINISTRACION Y GERENCIA PÚBLICA. LA LISTA DE ASISTENCIA REPOSA EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Fraude	Corrupción	Aplicar Manual de Contratación y leyes relacionadas con el proceso de contratación	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.	La contratación que se realizó durante la vigencia 2021, se ajustó estrictamente al Manual de contratación y a las normas inherentes al proceso.	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Indisponibilidad de servicio de transporte operativo	Operativos	Priorizar la prestación de los servicios operativos	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.	Durante la vigencia 2021, se recibieron por parte de la SAE dos (2) vehículos en provisionalidad que incrementaron el parque automotor, también se logró incluir una partida presupuestal por valor de mil millones con destino a la adquisición de nuevos vehículos; la adquisición de dichos vehículos se hará en la presente vigencia, igualmente fueron nombrados do (2) conductores.	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Inoportunidad en la presentación de Informes o soportes	Contractual	Sensibilizar sobre el reporte oportuno del pago de Planilla	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.	Sin inconvenientes relevantes durante la vigencia 2021, se enviaron en forma oportuna mensualmente las planillas de horas extras de los conductores al Grupo de Nómina.	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Tráfico de Influencias	Corrupción	Aplicar Manual de Contratación y leyes relacionadas con el proceso de contratación	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.	La contratación que se realizó durante la vigencia 2021, se ajustó estrictamente al Manual de contratación y a las normas inherentes al proceso.	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Tráfico de Influencias	Financieros	Informar sobre la pertinencia de entregar la documentación durante los primeros (5) días después del pago.	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.	La contratación que se realizó durante la vigencia 2021, se ajustó estrictamente al Manual de contratación y a las normas inherentes al proceso.	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Uso inadecuado de los activos	Corrupción	Vigilar las solicitudes y órdenes de servicios Operativos	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.	Los vehículos utilizados para los servicios operativos de transporte durante la vigencia 2021, se emplearon estrictamente para la diligencias oficiales inherentes con las funciones de las diferentes dependencias que los solicitaron.	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Oportunidad de Mejora: Añadir en el formato Matriz de Seguimiento un ítem que permita recabar información necesaria para la elaboración de boletines de prensa.	Comunicación	Incluir como documento del SGC y socializarlo con el equipo de prensa.	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Prensa	El documento fue legalizado ante el Sistema de Gestión de Calidad, SGC de la Oficina de Planeación y se encuentra implementado por los periodistas de la Oficina de Prensa.	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Propuesta de Mejora: Diseñar formatos de registro y control de los productos correspondientes al procedimiento Realización Rueda de Prensa y Apoyo a la Realización de Productos de Comunicación Masiva.	Comunicación	Incluir como documento del SGC y socializarlo con el equipo de prensa.	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Prensa	Documentos legalizados ante el Sistema de Gestión de Calidad, SGC de la Oficina de Planeación e implementado.	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Propuesta de Mejora: Enviar un recordatorio a todos los procuradores para que den cumplimiento a la Circular 002 de 2017 respecto a declaraciones a medios de comunicación.	Comunicación	Enviar un recordatorio a procuradores delegados para que cumplan la Circular 002 de 2017.	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Prensa	Se expidió la nueva circular 002 del 4 de febrero de 2021 sobre los lineamientos comunicativos, la cual fue socializada a los correos de los delegados, regionales, provinciales y distritales; también se realizó una reunión para compartir estas instrucciones con los funcionarios mencionados.	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Propuesta de Mejora: Diseño de manual de estilo y redacción para escribir boletines de prensa.	Comunicación	Incluir como documento del SGC y socializarlo con el equipo de prensa.	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Prensa	Se formalizó ante el Sistema de Gestión de Calidad de la Oficina de Planeación la guía para la redacción de boletines de prensa	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Comunicar contenidos que no tengan impacto en los públicos objetivos	Comunicación	Afianzamiento de lineamientos o Políticas para la Publicación de información dentro del marco de procedimientos establecidos	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Prensa	Durante la vigencia 2021 se produjeron 823 boletines de prensa, los cuales tuvieron 7.951 impactos en los medios de comunicación, es decir, cada boletín publicado tuvo en promedio 10 impactos, lo que indican las estadísticas es que los contenidos generados fueron consumidos por nuestro público de manera significativa. Adicionalmente, se realizaron informes sobre análisis cualitativos de los indicadores para Comunicación Externa con las respectivas sugerencias y recomendaciones.	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Fallas en los equipos de computo, video u otros	Tecnológicos	Capacitar sobre Gestión Documental / back ups	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Prensa	La Oficina de Prensa lleva un registro de los fallos que impiden publicar información en los canales dispuestos para el público externo; adicionalmente, se realizó el respaldo de la información, específicamente de los boletines de prensa, los cuales se encuentran alojados en SIGDEA con sus respectivos soportes; por su parte el equipo de Comunicaciones Internas tiene back up en el One Drive y en un disco externo; es importante precisar que tanto Intranet como el portal web funcionan como repositorios históricos de información; así mismo se manifiesta que sería importante que la Oficina de Sistemas establezca un plan para la realización de back up en la entidad.	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Inadecuada Custodia de la Información	Seguridad Digital	Aplicación de: lineamientos, Manuales, Guías, Procedimientos, instructivos, de índole (Interna y/o Externa)	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Prensa	La Oficina de Prensa cuenta con un protocolo para el uso del chat de WhatsApp que permita salvaguardar la información sensible que por este medio se pueda transmitir; también diseñó e implementó un documento con lineamientos para la entrega de documentos soporte de los boletines de prensa, en virtud de ello, se lleva un registro de las solicitudes y entregas de este tipo de información a los servidores y público externo; ambos documentos están debidamente oficializados ante el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Oficina de Planeación.	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Inadecuada Custodia de la Información	Seguridad Digital	Conversatorios éticos	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.	Capacitación sobre respeto por la integridad de la información-Conversatorio Ético	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Inadecuada Custodia de la Información	Seguridad Digital	Aplicación de: lineamientos, Manuales, Guías, Procedimientos, instructivos, de índole (Interna y/o Externa)	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Prensa	La Oficina de Prensa cuenta con un protocolo para el uso del chat de WhatsApp que permita salvaguardar la información sensible que por este medio se pueda transmitir; también diseñó e implementó un documento con lineamientos para la entrega de documentos soporte de los boletines de prensa, en virtud de ello, se lleva un registro de las solicitudes y entregas de este tipo de información a los servidores y público externo; ambos documentos están debidamente oficializados ante el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Oficina de Planeación.	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Inadecuada Custodia de la Información	Seguridad Digital	Aplicación de: lineamientos, Manuales, Guías, Procedimientos, instructivos, de índole (Interna y/o Externa)	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Prensa	No se ha perdido información en la Oficina de Prensa	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Inoportunidad en la Publicación	Tecnológicos	Mantener mecanismos alternativos de difusión de información	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Prensa	La Oficina de Prensa lleva un registro de los fallos que impiden publicar información en los canales dispuestos para el público externo	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Uso indebido de información privilegiada	Cumplimiento y conformidad	Aplicar Normas y directrices	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Prensa	Se expidió la nueva circular 002 del 4 de febrero de 2021 sobre los lineamientos comunicativos, la cual fue socializada a los correos de los delegados, regionales, provinciales y distritales; también se realizó una reunión de socialización de instrucciones con estos funcionarios.	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Uso indebido de información privilegiada	Cumplimiento y conformidad	Aplicar normas y directrices. Realizar seguimiento. Niveles de autorización: Revisión de jefes inmediatos, superiores, verificación de firmas	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Prensa	La Oficina de Prensa dispone de procedimientos claros que establecen controles y autorizaciones previas a su divulgación a través de boletines de prensa; tales aprobaciones están registradas en el SIGDEA.	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Emitir declaraciones y opiniones antes los medios de comunicación sin consentimiento	Imagen	Aplicación de normas y directrices	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Prensa	Se expidió la nueva circular 002 del 4 de febrero de 2021 sobre los lineamientos comunicativos, la cual fue socializada a los correos de los delegados, regionales, provinciales y distritales; también se realizó una reunión de socialización de instrucciones con estos funcionarios.	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Propuesta de Mejora: Llevar un registro y control de las fallas en equipos, sistemas y redes que impidan publicar la información.	Tecnológicos	Incluir como documento del SGC y socializarlo con el equipo de prensa.	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Prensa	La Oficina de Prensa lleva un registro de los fallos que impiden publicar información en los canales dispuestos para el público externo	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Comunicar contenidos que no tengan impacto en los públicos objetivos	Comunicación	Evidenciar el impacto de la gestión del subproceso (CI) en canales de comunicación interna mediante la aplicación de sondeos de opinión.	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Prensa	En la vigencia 2021, la Oficina de Prensa realizó el sondeo de opinión entre los funcionarios de la PGN para conocer el impacto de los contenidos divulgados a través de los canales dispuestos; el sondeo arrojó como resultado un nivel de satisfacción del 50% en promedio por cada canal empleado.	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Fallas en los equipos de computo, video u otros	Tecnológicos	Capacitar sobre Gestión Documental / back ups	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Prensa	El equipo de Comunicaciones Internas tiene back up en el One Drive y en un disco externo; es importante precisar que tanto Intranet como el portal web funcionan como repositorios históricos de información; así mismo manifestamos que sería importante que la Oficina de Sistemas establezca un plan para la realización de back up en la entidad.	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Inoportunidad en la Publicación	Tecnológicos	Reprogramar la divulgación de información de carácter interno.	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Prensa	Durante la vigencia del presente informe, no se presentaron inconvenientes, se pudo acceder a todas las plataformas para publicar información para los públicos internos; no obstante, debido a la contingencia por covid 19 la Oficina de Prensa privilegió la divulgación de información a través de correo electrónico e Intranet, dado la baja asistencia de funcionarios a las instalaciones de la entidad que pudieran ver las pantallas de los ascensores.	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Inoportunidad en la Gestión de Contratación	Operativos	Realizar seguimiento a tiempos de respuesta	Grupo de Contratación	Base de datos con todos los procesos de contratación 2021. Se implementó el formato de seguimiento y control a todos los procesos de contratación que permite llevar el control, entre otros, de las solicitudes efectuadas dentro de los procesos.	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Tráfico de Influencias	Corrupción	Sensibilizar sobre, principios, valores y ética del servidor público	Grupo de Contratación	Desarrollo de los 4 Conversatorios anuales realizados durante el año 2021. El grupo de contratación participó en los conversatorios realizados por la Secretaría General	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Suplantación de servidores	Seguridad Digital	Orientar al servidor que ha sido suplantado para que realice la denuncia correspondiente e informar a los servidores a través de oficios circulares sobre esta modalidad delictiva.	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL-División de Seguridad	En la División de Seguridad, el 09/11/2021, se sostuvo reunión con funcionarios del Área Investigativa Anticorrupción de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, con el fin de adelantar una mesa técnica para tratar la problemática de suplantación de servidores públicos, como resultado de la reunión quedaron las siguientes tareas: <ul style="list-style-type: none"> • Recopilar todas las noticias criminales (denuncias presentadas por los delegados suplantados). 	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Indisponibilidad de Información contenida en los servidores /Computadores	Tecnológicos	Capacitar sobre temas de seguridad informática. 1. Los administradores técnicos - del Subproceso: Administración Técnica de los Sistemas de Información (SI); mediante la herramienta de conexión de VPN-FORTICLIENT, que dispone el Grupo de infraestructura del subproceso- Administración Infraestructura Tecnológica (AI), facilitando la conexión a los Sistemas de Información, 7 días X 24 horas, realiza el monitoreo del Acceso Seguro a las aplicaciones. 2. Los administradores técnicos del Subproceso: Administración Técnica de los Sistemas de Información (SI), mediante la utilización de la Plataformas de CA APM, servicio prestado por la firma especializada, MSL Distribuciones & CIA SAS. realizan el monitoreo de Disponibilidad, Desempeño, Calidad y Efectividad de las bases de datos y aplicaciones; con periodos de 7 días X 24 horas en los Sistemas de información de la Entidad	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Sistemas	1. Monitoreo de Acceso Seguro 7 días X 24 horas: la Administración Técnica de los Sistemas de Información (SI), a través de los monitoreo 7x24 del acceso seguro, apoyados en la herramienta de conexión de VPN-FORTICLIENT, dispuesta por el Grupo de infraestructura del subproceso Administración Infraestructura Tecnológica (AI); hizo seguimiento al comportamiento de: Tendencia de uso del tráfico de VPN, Inicios de sesión autenticados, Intentos de inicio de sesión fallidos, Principales usuarios de VPN de acceso telefónico, Principales fuentes de túneles VPN SSL por ancho de banda, Los mejores usuarios de túneles VPN SSL por ancho de banda, Principales usuarios del modo web SSL VPN por ancho de banda, Los mejores usuarios de VPN SSL por duración, Informe detallado de usuarios conectados por VPN.	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Indisponibilidad de la Prestación del Servicio de la Mesa de Servicio TIC	Operativos	Revisión semanal de los casos reiterativos, determinando los técnicos, motivos e identificando los casos donde exista desconocimiento del servicio para la respectiva inducción o planes de acción adelantadas por el Proveedor.	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Sistemas	Posterior a la reunión semanal de identificación de hallazgos para acciones de mejora con el personal de la mesa de servicios, el contratista ERT, realiza reunión de reforzamiento y retroalimentación con los técnicos como acción de mejora. Como evidencia se dejan actas de la actividad.	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Indisponibilidad de los servicios informáticos	Tecnológicos	Generación de informes de gestión o reportes	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Sistemas	<p>1. Monitoreo de Acceso Seguro 7 días X 24 horas: la Administración Técnica del SIGDEA, a través de los monitoreo 7x24 del acceso seguro, apoyados en la herramienta de conexión de VPN-FORTICLIENT, dispuesta por el Grupo de Infraestructura del subproceso Administración Infraestructura Tecnológica (AI); hizo seguimiento al comportamiento de: Tendencia de uso del tráfico de VPN, Inicios de sesión autenticados, Intentos de inicio de sesión fallidos, Principales usuarios de VPN de acceso telefónico, Principales fuentes de túneles VPN SSL por ancho de banda, Los mejores usuarios de túneles VPN SSL por ancho de banda, Principales usuarios del modo web SSL VPN por ancho de banda, Los mejores usuarios de VPN SSL por duración, Informe detallado de usuarios conectados por VPN.</p> <p>2. Monitoreos de Disponibilidad, Desempeño, Calidad y Efectividad de las bases de datos y aplicaciones; con periodos de 7 días X 24 horas en los Sistemas de información de la Entidad, mediante la utilización de la Plataformas de CA APM, servicio prestado por la firma especializada, MSL Distribuciones & CIA SAS.</p>	En el proceso de monitoreo a los riesgos adelantado con la Oficina de Planeación, los riesgos y/o acciones de control, definidos para la Oficina de Sistemas fueron modificados en relación con los definidos en la matriz actualizada al mes de enero de 2021. Desde la Oficina de Sistemas se han emprendido importantes acciones tendientes a evitar la indisponibilidad de los servicios informáticos.
Sistema de Información desactualizado	Operativos	Generación de informes de gestión o reportes	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Sistemas	<p>1. Se generaron informes semanales que se remitieron a los jefes de dependencia indicando el estado de los documentos por tramitar.</p> <p>2. Se generaron oficios mensuales dirigidos a las dependencias con más tareas pendientes</p>	En el proceso de monitoreo a los riesgos adelantado con la Oficina de Planeación, los riesgos definidos para la Oficina de Sistemas fueron modificados en relación con los definidos en la matriz actualizada al mes de enero de 2021. la oficina de sistemas genera reportes de documentos pendientes de tramitar en forma permanente.
Colusión	Corrupción	Todos los documentos del proceso precontractual, contractual deben ser revisados y firmados por un componente jurídico, toda la contratación se debe hacer a través de las plataforma Única de Contratación del Estado SECOPII.	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Sistemas	<p>1) Aplicación de Acuerdos Marco de Precios</p> <p>2) Publicidad de los alcances de los procesos en el Secop II y/o la Tienda Virtual del Estado Colombiano</p> <p>3) Estudios previos equipo técnico y jurídico de la Oficina de Sistemas</p> <p>4) Manual de Contratación de la Entidad</p>	En el proceso de monitoreo a los riesgos adelantado con la Oficina de Planeación, los riesgos definidos para la Oficina de Sistemas fueron modificados en relación con los definidos en la matriz actualizada al mes de enero de 2021. Se han adelantado las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Indisponibilidad de Información contenida en los servidores /Computadores	Tecnológicos	Copias de seguridad, contingencias y respaldo de información.	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Sistemas	<p>1) Revisión de hardware y software relacionado con la herramienta de respaldos</p> <p>2) Aplicación de la periodicidad establecida en las políticas de back up</p>	En el proceso de monitoreo a los riesgos, adelantado con la Oficina de Planeación, los riesgos definidos para la Oficina de Sistemas fueron modificados en relación con los definidos en la matriz actualizada al mes de enero de 2021. Se da aplicación a las políticas de backup.
Indisponibilidad de Información contenida en los servidores /Computadores	Tecnológicos	Validación de información por parte de un sistema o aplicativo.	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Sistemas	<p>1) Verificación de cuentas de usuario y acceso a los servicios de TI.</p> <p>2) Capacitación sobre temas de seguridad informática</p> <p>3) Verificación de disponibilidad de dispositivos de seguridad perimetral</p>	En el proceso de monitoreo a los riesgos adelantado con la Oficina de Planeación, los riesgos definidos para la Oficina de Sistemas fueron modificados en relación con los definidos en la matriz actualizada al mes de enero de 2021. Durante el 2021 se adelantaron acciones de control para minimizar la materialización del riesgo.
Incumplimiento de las actividades programadas	Operativos	* Aplicar y analizar encuestas de participación a las actividades del Programa de Bienestar Social. * Realizar una (1) campaña informativa a nivel nacional de los beneficios de participar en las actividades del Programa de Bienestar Social.	SECRETARÍA GENERAL-División de Gestión Humana.	* Aplicar y analizar encuestas de participación a las actividades del Programa de Bienestar Social. Archivo 1 evidencias riesgos incumplimiento actividades. https://procuraduriagovco-my.sharepoint.com/:b/g/personal/osromero_procuraduria_gov_co/EWjgbGHTeTFLkIV6CQHTnkBkR5aHxJWkUTpzjhgi0HSw?e=SrPYMt	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Inconsistencias en los sistemas de Información	Operativos	*Capacitar internamente a los funcionarios responsables de la gestión de las calificaciones.	Oficina de Selección y Carrera	*Se capacitó a nuevos funcionarios de la Dependencia sobre el manejo del Hominis-Módulo calificación de servicios. *Reuniones de trabajo donde se impartieron instrucciones sobre correctivos y buen uso del aplicativo de calificación de servicios. * Actas de sensibilización. * Actas trimestrales de la RAE. * Correos electrónicos	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Tráfico de Influencias	Operativos	Realizar periódicamente actividades masivas (correos, instructivos, capacitaciones, campañas de sensibilización, entre otros) tendientes a recordar la objetividad que se le debe aplicar a la calificación de servicios y los parámetros a seguir.	Oficina de Selección y Carrera	*Campañas a través de correos electrónicos. *Actos administrativos Evidencias: * Correos masivos a toda la PGN * Memorando 005 del 23/11/2021 Despacho Procuradora * Memorando 005 del 13/12/2021 de la Oficina de Selección y Carrera * Memorando 002 del 10/5/2021. *Circular 001 del 1/1/2021 * Memorando del 7/1/2021	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Vencimiento de Términos	Cumplimiento y conformidad	*Comunicaciones permanentes por medio de correos electrónicos, llamadas, asesorías, visitas a dependencias y capacitaciones. **Informe de calificaciones de servicios de la vigencia inmediatamente anterior.	Oficina de Selección y Carrera	*Campañas a través de correos electrónicos. *Actos administrativos *Encuestas de satisfacción Evidencias: * Correos masivos a toda la PGN * Memorando 005 del 23/11/2021 Despacho Procuradora * Memorando 005 del 13/12/2021 de la Oficina de Selección y Carrera * El memorando 002 del 10/5/2021 *Circular 001 del 1/1/2021 * Memorando del 7/1/2021	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Fraude	Corrupción	*Solicitar a la EPS o ARL la validación de la incapacidad que se presume falsa. *Dar cumplimiento al Procedimiento Liquidación y Reconocimiento de Incapacidades por Enfermedad General, Enfermedad Laboral, Accidente de Trabajo y Licencia de Maternidad	SECRETARÍA GENERAL-División de Gestión Humana.	No se presentaron incapacidades presuntamente falsas que implicaran validación de la EPS o ARL. *Dar cumplimiento al Procedimiento Liquidación y Reconocimiento de Incapacidades por Enfermedad General, Enfermedad Laboral, Accidente de Trabajo y Licencia de Maternidad: Se dio cumplimiento al procedimiento vigente.	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Realizar pagos sin el cumplimiento de los requisitos	Financieros	Grupo de Cesantías: Revisar las novedades administrativas que dan origen a una liquidación de cesantías. Cumplir con las disposiciones y normas vigentes que rigen la materia. Proyectar Acto Administrativo que actualiza la Resolución No. 018 de 1986, en donde se reglamentan los requisitos y procedimientos para el retiro de las cesantías, así como su autorización, reconocimiento y pago.	SECRETARÍA GENERAL-División de Gestión Humana.	Grupo de Cesantías:*Revisar las novedades administrativas que dan origen a una liquidación de cesantías. Durante dicho proceso, no se evidenció ningún riesgo, razón por la cual se dio traslado al Grupo de Tesorería para lo pertinente. Primer monitoreo: Se liquidaron 124 cesantías definitivas y 1 cesantía parcial retroactiva. Segundo Monitoreo: Se liquidaron 200 cesantías definitivas, no se liquidaron cesantías parcial retroactiva. Tercer Monitoreo: Se liquidaron 118 cesantías definitivas, no se liquidaron cesantías parcial retroactiva. *Cumplir con las disposiciones y normas vigentes que rigen la materia: Primer, segundo y tercer monitoreo: Se dio cumplimiento a las normas vigentes	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Suspensión de servicios de salud a los servidores de la PGN	Operativos	<p>* Reiterar a las Coordinaciones Administrativas o Procuradurías Regionales el cumplimiento del Memorando N° 002 de 2018 de Secretaría General cuando se reciben traslados extemporáneamente.</p> <p>* Solicitar a la EPS y/o AFP las respuestas de los traslados después de 30 días de su radicación.</p> <p>* Verificar el cumplimiento de requisitos para el traslado de fondo de pensiones antes de su radicación.</p> <p>* Validación de la aplicación de procedimientos actualizados e instrucciones vigentes de la PGN.</p> <p>* Solicitar a las EPS mensualmente un estado de cuenta para reportar las novedades y depurar la deuda presunta.</p>	SECRETARÍA GENERAL-División de Gestión Humana.	<p>* Reiterar a las Coordinaciones Administrativas o Procuradurías Regionales el cumplimiento del Memorando N° 002 de 2018 de Secretaría General cuando se reciben traslados extemporáneamente. PRIMER MONITOREO: No se presentaron traslados extemporáneos, por lo tanto no fue necesario reiterar el cumplimiento del Memorando N° 002 de 2018. SEGUNDO MONITOREO: Se presentaron 8 traslados extemporáneos, por lo tanto fue necesario reiterar el cumplimiento del Memorando N° 002 de 2018 mediante correo electrónico. TERCER MONITOREO: Se presentaron 19 traslados extemporáneos, en los cuales se reiteró el cumplimiento del Memorando N° 002 de 2018 mediante correo electrónico.</p> <p>* Solicitar a la EPS las respuestas de los traslados después de 30 días de su radicación. PRIMER MONITOREO: Se enviaron 78 correos electrónicos solicitando las respuestas de los traslados a la EPS respectivamente. SEGUNDO MONITOREO: Se enviaron 57 correos electrónicos solicitando las respuestas de los traslados a la EPS respectivamente. TERCER MONITOREO: Las respuestas de los traslados se recibieron oportunamente y no fue necesario enviar correos electrónicos solicitando su respuesta.</p> <p>* Verificar el cumplimiento de requisitos para el traslado de fondo de pensiones antes de su radicación. PRIMER, SEGUNDO Y TERCER MONITOREO: Se dio cumplimiento al procedimiento vigente.</p> <p>* Validación de la aplicación de procedimientos actualizados e instrucciones vigentes de la PGN. PRIMER, SEGUNDO Y TERCER MONITOREO: Se aplicaron los procedimientos vigentes.</p> <p>* Solicitar a las EPS mensualmente un estado de cuenta para reportar las novedades y depurar la deuda presunta. PRIMER MONITOREO: Se enviaron 43 correos electrónicos solicitando los estados de cuenta a la EPS. SEGUNDO MONITOREO: Se enviaron 99 correos electrónicos solicitando los estados de cuenta a las EPS. TERCER MONITOREO: Los estados de cuenta fueron remitidos oportunamente por las</p>	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Negación del reconocimiento económico de licencias e incapacidades por parte de las EPS o ARL	Operativos	<p>* Reiterar el cumplimiento del Memorando N° 423 de 2019 de Secretaría General cuando se reciben incapacidades extemporáneamente.</p> <p>* Reportar a Gestión Humana los jefes y los funcionarios que no reportaron las incapacidades reconocidas por las EPS.</p> <p>* Solicitar al funcionario la corrección del certificado médico de la incapacidad.</p> <p>* Validación de la aplicación de procedimientos e instrucciones vigentes de la PGN.</p>	SECRETARÍA GENERAL-División de Gestión Humana.	<p>* Reiterar el cumplimiento del Memorando N° I-009053 del 28 de diciembre de 2020 de Secretaría General cuando se reciben incapacidades extemporáneamente. PRIMER MONITOREO: Se reitero el cumplimiento del Memorando I-009053 del 28 de diciembre de 2020, a 9 funcionarios que presentaron las incapacidades de manera extemporánea. SEGUNDO MONITOREO: Se reitero el cumplimiento del Memorando I-009053 del 28 de diciembre de 2020, a 15 funcionarios que presentaron las incapacidades de manera extemporánea. Adicionalmente, se envió por correo electrónico masivo a todos los funcionarios a nivel nacional pieza publicitaria cumplimiento tramite de incapacidades, el 21 de mayo, 27 de julio y 13 de agosto de 2021. TERCER MONITOREO: Se reitero el cumplimiento del Memorando I-009053 del 28 de diciembre de 2020, a 53 funcionarios que presentaron las incapacidades de manera extemporánea.</p> <p>Se envió por correo electrónico masivo a todos los funcionarios a nivel nacional pieza publicitaria cumplimiento tramite de incapacidades, el 29 de septiembre, 29 de octubre y 30 de noviembre 2021.</p> <p>* Reportar a Gestión Humana los jefes y los funcionarios que no reportaron las incapacidades reconocidas por las EPS. PRIMER, SEGUNDO Y TERCER MONITOREO: No se realizó actividad adicional porque el funcionario presentó el certificado cuando se le solicitó.</p> <p>* Solicitar al funcionario la corrección y transcripción del certificado médico de la incapacidad. PRIMER MONITOREO: Se enviaron 33 correos electrónicos solicitando la transcripción del certificado de incapacidad. SEGUNDO MONITOREO: Se enviaron 19 correos electrónicos solicitando la transcripción del certificado de incapacidad. TERCER MONITOREO: Se enviaron 31 correos electrónicos solicitando la transcripción del certificado de incapacidad.</p> <p>* Validación de la aplicación de procedimientos e instrucciones vigentes de la PGN.</p>	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACION DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Omisión de reporte de novedades	Operativos	<p>*Revisar el correo físico y electrónico</p> <p>*Verificar el cumplimiento de los tiempos para la envío e inclusión de novedades, de acuerdo a las normas internas de la entidad y culturizar a los diferentes proveedores y clientes sobre estas normas.</p> <p>*Verificar con las diferentes áreas y entidades la consistencia de la información, con pruebas de auditoría y/o control.</p>	SECRETARÍA GENERAL-División de Gestión Humana.	<p>*Revisar el correo físico y electrónico novedades de nómina : PRIMER, SEGUNDO Y TERCER MONITOREO Se reviso el correo físico y electrónico</p> <p>*Verificar el cumplimiento de los tiempos para la envío e inclusión de novedades, de nómina de acuerdo a las normas internas de la entidad y culturizar a los diferentes proveedores y clientes sobre estas normas. PRIMER, SEGUNDO Y TERCER MONITOREO: Se realizó la verificación del control, por medio de las entidades financieras, cooperativas y sindicatos hasta el 10 de cada mes de lo corrido de la vigencia, los documentos soporte se puede validar en el correo institucional [jsalamanca@procuraduria.gov.co] donde se evidencia que las novedades fueron antes de la fecha. La información es de reserva legal razón por la cual no se adjuntan como evidencia. Hasta el momento no se ha materializado el riesgo.</p>	En el 2021 se llevaron a cabo acciones de control para evitar la materialización del riesgo
Descuento por libranza sin la debida Autorización	Operativos	<p>*Divulgar el Procedimiento Trámite de Libranza y Descuento por nómina a los funcionarios de la P.G.N y a los operadores a través del correo institucional.</p> <p>*Reunión con Operadores de Libranza</p>	SECRETARÍA GENERAL-División de Gestión Humana.	<p>*Divulgar el Procedimiento para Aprobación o Negación de Libranzas, código: PRO-GH-CO-012, a los operadores a través del correo institucional.</p> <p>*Reunión anual con Operadores de Libranza. Se realizó mesa de trabajo con la Oficina de Planeación para la actualización del Procedimiento para Aprobación o Negación de Libranzas. código: PRO-GH-CO-012, para subirlo al SGC, en proceso de publicación. Pendiente por realizar actividad de divulgación una vez este proceso sea actualizado en el SGC. Se realizó reunión el 29 de octubre de 2021 con las Entidades Operadoras de Libranza - EOL. Se realizó revisión y actualización del Procedimiento "Aprobación y/o negación de libranzas o descuentos de nómina" y se remitió mediante correo electrónico de fecha 26 de noviembre de 2021.</p>	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Descuento por libranza sin la debida Autorización	Operativos	<p>*Dar cumplimiento al Procedimiento Trámite de Libranza y Descuento por nómina</p>	SECRETARÍA GENERAL-División de Gestión Humana.	<p>Se realizó mesa de trabajo con la Oficina de Planeación para la actualización del Procedimiento para Aprobación o Negación de Libranzas. código: PRO-GH-CO-012. Se realizó reunión el 29 de octubre de 2021 con las Entidades Operadoras de Libranza - EOL</p>	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Deterioro o indebida manipulación de la Información	Operativos	<p>* Cumplir el procedimiento "Préstamo de Historias Laborales" establecido en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC); diligenciando además el "Formato Control de Prestamos .</p> <p>* Revisar la foliación de la historia laboral al ser regresada por los usuarios (Procedimiento</p> <p>*Recordar la restricción del acceso al área del archivo de gestión de las historias laborales (únicamente funcionarios autorizados).</p> <p>*Validación de la aplicación de procedimientos actualizados e instrucciones vigentes.</p>	SECRETARÍA GENERAL-División de Gestión Humana.	<p>Se ha cumplido el procedimiento de préstamo de las historias laborales, diligenciando adecuadamente el formato de control de préstamos. Se revisa la foliación de la historia laboral, cuando la misma es regresada. Se ubicó un letrero en la puerta del archivo de gestión, recordando la restricción para el acceso. Se dio inicio a la aplicación de procedimientos actualizados</p>	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Incremento de accidentes y enfermedades laborales	Operativos	Capacitar y sensibilizar al personal	SECRETARÍA GENERAL-División de Gestión Humana.	<p>Enero 2021 * Inducción a funcionarios, contratistas persona natural, auxiliares jurídicos ad honorem, judicantes, pasantes. FEBRERO 2021:* Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, dirigido a Coordinadores Administrativos. * Ergonomía y manipulación de cargas * Tres talleres de Escuelas emocionales * Alimentación saludable * Factores de riesgo cardiovascular modificables y no modificables * Autocuidado para la prevención de Covid-19 (Persona a persona) * Medidas de prevención para el contagio con Covid-19 * Medidas de bioseguridad * Plan de contingencia en casa. M ARZO 2021:* Requerimiento reintroducción a Coordinadores Administrativos para que compartan video de reintroducción a territorial.* Manejo Adecuado del duelo (3 espacios de formación) *Conversatorio ético relatoría - libertad. Resiliencia.* Liderazgo del ser, autoestima, auto imagen.* Herramientas de prevención del estrés y la ansiedad</p> <p>* Comunicación asertiva, trabajo en equipo* Círculo de la influencia para evitar la preocupación.* Estilos de vida saludable.* Resolución de conflictos y negociación. Diferencias entre tristeza y depresión, signos de alarma.* Relaciones familiares positivas * Escuelas emocionales taller 1* Escuelas emocionales taller 2.* Escuelas emocionales taller 3.* Sensibilización en ergonomía y prevención de desórdenes músculo esqueléticos.* Uso y manejo adecuado de herramientas de trabajo.</p> <p>* Taller cuidado de manos * Taller de Core y cuidado de espalda * Taller de Stretchin * Taller estrategia integra * Hipertensión, diagnóstico y tratamiento * Recomendaciones para cuidado funcionarios post- Covid-19 * Medidas de bioseguridad * Prevención del riesgo eléctrico * Capacitación en orden y aseo</p>	Se han ofrecido diferentes capacitaciones, muchas de ellas relacionadas con la prevención de accidentes laborales.
Construir documento que plasme la política de viajes en la Procuraduría General de la Nación	Operativos	Construir la política de viajes de la Procuraduría General de la Nación	SECRETARÍA GENERAL-División de Gestión Humana.	Se realizó mesa de trabajo a través del teams, con asesores de, la Oficina de Planeación, la Secretaría General, la División de Gestión Humana y profesionales del Grupo de Viáticos, en la cual se realizaron algunos ajustes al borrador de la Política de Viajes de la Entidad. Se envió Oficio por SIGDEA 3109/2021/OFINA a la Secretaría General, remitiendo la propuesta de la Política de Viajes y el borrador de la Resolución para aprobación de la misma.	Durante el 2021 se construyó la Política de Viajes de la PGN. Pendiente de adopción.
Gestión inadecuada de las solicitudes de comisión de servicios y/o gastos de desplazamiento	Operativos	Revisar y Actualizar el procedimiento	SECRETARÍA GENERAL-División de Gestión Humana.	<p>Mesa de trabajo por Microsoft Teams. Correo institucional.</p> <p>La Oficina de Planeación codificó y subió a la página Web de la Entidad los documentos del SGC que hacen parte de la Gestión del Grupo de Viáticos. Se tienen las evidencias en la Página Web y en el equipo de cómputo de la Coordinadora del Grupo de Viáticos.</p> <p>Para el primer trimestre del año en curso se solicitó a la Oficina de Planeación mediante Formato " SOLICITUD DE CREACION, MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA" para aprobación, la modificación del documento denominado Formato REG-GH-SA-019 "AUTORIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE COMISIÓN DE SERVICIOS", cargado en el link de calidad el 8 de abril de 2021.</p> <p>Se realizaron mesas de trabajo dentro del Grupo para revisión del procedimiento mesa de trabajo teams .</p> <p>El Grupo de Viáticos quien lidera los controles de este riesgo es trasladado mediante resolución N° 270 de 2021 , razón por la cual se procedió a revisar los procedimientos de acuerdo al cambio de Proceso de Situaciones Administrativas a Gestión Financiera</p>	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Gestión inadecuada de las solicitudes de comisión de servicios y/o gastos de desplazamiento	Operativos	Continuar con la campaña de sensibilización del ABC de Viáticos	SECRETARÍA GENERAL-División de Gestión Humana.	Con el apoyo de la Oficina de Prensa y de Comunicaciones Internas, se dio a conocer la Campaña del Grupo Viáticos ¡Gestione los desplazamientos y legalice sus viáticos adecuadamente! en correo masivo a los servidores de la Entidad.	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Gestión inadecuada de las solicitudes de comisión de servicios y/o gastos de desplazamiento	Operativos	Adelantar sesiones de sensibilización del conocimiento, por cada actividad propia del procedimiento	SECRETARÍA GENERAL-División de Gestión Humana.	Se realizó capacitación Bases de datos a través de Teams, las evidencias se encuentran en el equipo de cómputo de la Coordinadora del Grupo (Matriz de radicación y reparto, matriz de gestión de comisiones, matriz de facturación) Se realizó el 7 y 9 de abril de 2021	Durante la vigencia 2021 se adelantaron las acciones de control tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Sistema de Información desactualizado	Operativos	*Divulgación de memorando y/o oficio para actualización SIGEP *Verificación de la información con los documentos soportes físicos Vs los documentos cargados en el SIGEP	SECRETARÍA GENERAL-División de Gestión Humana.	*Verificación del cargue de la información de la Hoja de Vida y Declaración de Bienes y Rentas en el SIGEP para las nuevas vinculaciones con los documentos soportes en el mismo sistema. PRIMER MONITOREO: Se hizo verificación en el SIGEP de 108 Hojas de Vida y Declaración de Bienes y Rentas, los soportes están en la historia laboral de cada servidor posesionado. Se analizó la información en el POA y la RAE. SEGUNDO MONITOREO: Se hizo verificación en el SIGEP de 69 Hojas de Vida y Declaración de Bienes y Renta, los soportes están en la historia laboral de cada servidor posesionado. Se analizó la información en el POA y la RAE. TERCER MONITOREO: Se realizó la verificación en el SIGEP de 60 Hojas de Vida y Declaraciones de Bienes y Renta, los soportes se encuentran en la historia laboral de cada servidor posesionado. Se analizó la información en el POA y la RAE.	Durante el 2021 se construyó la Política de Viajes de la PGN. Pendiente de adopción.
Poseción sin el cumplimiento de requisitos	Operativos	*Revisar al detalle la información contenida en los documentos de conformidad con el formato de Certificación de Cumplimiento de Requisitos y los documentos allegados. *Divulgación del procedimiento trámite de posesiones.	SECRETARÍA GENERAL-División de Gestión Humana.	PRIMER MONITOREO: Se realizó la revisión al detalle de la totalidad de la información contenida en los documentos de conformidad con el formato de Certificación de cumplimiento de Requisitos, los documentos allegados para la posesión y normatividad vigente. Se elaboraron 209 certificados de cumplimiento de requisitos y actas de posesión. (Soporte Historia Laboral de los servidores posesionados). Se analizó y registró la información en el POA y el RAE. SEGUNDO MONITOREO: Se realizó la revisión al detalle de la totalidad de la información contenida en los documentos de conformidad con el formato de Certificación de Cumplimiento de Requisitos, los documentos allegados para la posesión y normatividad vigente. Se elaboraron 122 certificados de cumplimiento de requisitos y actas de posesión. (Soporte Historia Laboral de los servidores posesionados). Se analizó y registró la información en el POA y el RAE. TERCER MONITOREO: Se realizó la revisión al detalle de la totalidad de la información contenida en los documentos de conformidad con el formato de Certificación de Cumplimiento de Requisitos, los documentos allegados para la posesión y normatividad vigente. Se elaboraron 139 certificados de cumplimiento de requisitos y actas de posesión. (Soporte Historia Laboral de los servidores posesionados). Se analizó y registró la información en el POA y el RAE.	Durante el 2021 se construyó la Política de Viajes de la PGN. Pendiente de adopción.
Agotamiento de recursos presupuestales	Estratégicos	Aplicación de lineamientos, Manuales, Guías, Procedimientos, instructivos, de índole (Interna y/o Externa)	INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO- División de Administrativa y Financiera	Formular un proyecto de inversión para obtener recursos	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo. Riesgo y Acción de control modificados en los monitoreo
Recibir Productos o Servicios que no cumplan con el Objeto contractual	Contractual	Aplicación de lineamientos, Manuales, Guías, Procedimientos, instructivos, de índole (Interna y/o Externa)	INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO- División de Administrativa y Financiera	Estricto ejercicio por parte de la supervisión para verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales (Aplicar el Manual de Contratación de la Entidad y normas inherentes al proceso)	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo. Riesgo y Acción de control modificados en los monitoreo
Comunicar contenidos que no tengan impacto en los públicos objetivos	Imagen	Aplicación de listas de chequeo, formatos estandarizados.	INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO- División de Administrativa y Financiera	Aplicación de encuestas de satisfacción frente a las obras publicadas	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Indisponibilidad de Información contenida en los servidores /Computadores	Tecnológicos	Validación de información por parte de una persona o comité (Conciliación, revisión, comparación, validación, inspección)	INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO- División de Administrativa y Financiera	Remitir correos junto con obras en el formato electrónico adecuado a responsable de la publicación en la página web del IEMP	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Incumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor	Imagen	Validación de información por parte de una persona o comité (Conciliación, revisión, comparación, validación, inspección)	INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO- División de Administrativa y Financiera	Enviar correos electrónicos a los investigadores, en el desarrollo de la investigación, previo a la elaboración de los informes, reiterando lo establecido en el contrato en cuanto al imperativo de cumplir con la citación y referenciación adecuada	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Insuficiente seguimiento a contratos	Cumplimiento y conformidad	Validación de información por parte de una persona o comité (Conciliación, revisión, comparación, validación, inspección)	INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO- División de Administrativa y Financiera	Seguimiento en el comité de seguimiento a la ejecución contractual y presupuestal respecto de todos los trámites contractuales	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo. Riesgo y Acción de control modificados en los monitoreos
Tráfico de Influencias	Corrupción	Aplicación de lineamientos, Manuales, Guías, Procedimientos, instructivos, de índole (Interna y/o Externa)	INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO- División de Administrativa y Financiera	Aplicar el Manual de Contratación de la Entidad y normas inherentes al proceso	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo. Acción de control modificada en losmonitoreos
Débil abordaje y desarrollo de temáticas	Cumplimiento y conformidad	Segregación de funciones	INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO- División de Administrativa y Financiera	Contratar expertos temáticos para abordar las temáticas incorporadas en el POA, cuando no existan dentro de la Red de Formadores	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo. Acción de control modificada en losmonitoreos
Coadministración	Estratégicos	Aplicación de lineamientos, Manuales, Guías, Procedimientos, instructivos, de índole (Interna y/o Externa)	INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO- División de Administrativa y Financiera	1. Canales de comunicación directa a través de medios institucionales. (correo electrónico, mesas de trabajo). 2. Instrucciones mediante actos administrativos (circulares, guías etc.)	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo. Riesgo y Acción de control modificados en los monitoreos
Inoportunidad en la presentación de Informes o soportes	Operativos	Aplicación de listas de chequeo, formatos estandarizados.	INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO- División de Administrativa y Financiera	Hacer seguimiento y cargar en el sistema Strategos los informes mensuales. Remitir a los responsables de la información correos recordando las obligaciones frente a informes	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo. Riesgo y Acción de control modificados en los monitoreos
Inadecuada Custodia de la Información	Operativos	Custodia Apropriada de la Información	INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO- División de Administrativa y Financiera	Enviar solicitudes a Secretaría General para asignación de instalaciones adecuadas	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo. Riesgo y Acción de control modificados en los monitoreos
Deterioro o indebida manipulación de la Información	Operativos	Aplicación de lineamientos, Manuales, Guías, Procedimientos, instructivos, de índole (Interna y/o Externa)	INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO- División de Administrativa y Financiera	Carpeta Compartida del SGC con los funcionarios del IEMP	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo. Riesgo y Acción de control modificados en los monitoreos
Inadecuada Custodia de la Información	Cumplimiento y conformidad	Monitorear los sistemas de información	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL- División de registro y control de correspondencia	La División de Registro y Control y Correspondencia realiza en forma permanente el monitoreo a través del reporte que arroja el sistema SIGDEA de tareas pendientes y tareas asignadas para monitorear que todos los asuntos estén debidamente tramitados y remitidos al competente	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Inadecuada Custodia de la Información	Cumplimiento y conformidad	Verificar el ciclo de vida de los documentos	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL- División de registro y control de correspondencia	Desde la División de Registro y Control y Correspondencia se crean estrategias de seguimiento para la documentación que ingresa a la dependencia. Ya sea por ventanilla de atención al público o por el servicio de correo postal. En el cual se identifica la documentación, se procede a sellar y se pasa al proceso de radicación con una planilla de control que contiene la relación de 20 documentos debidamente registrados en ella.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Inadecuada Asignación, priorización, evaluación o trámite	Cumplimiento y conformidad	Aplicar Normas y directrices	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL- División de registro y control de correspondencia	De forma permanente la División DRCC realiza mesas técnicas con las diferentes dependencias para hacer retroalimentación en temas relacionados con competencias	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Inadecuada Asignación, priorización, evaluación o trámite	Cumplimiento y conformidad	Aplicar Normas y directrices	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL- División de registro y control de correspondencia	De forma permanente la División DRCC realiza mesas técnicas con las diferentes dependencias para hacer retroalimentación en temas relacionados con competencias	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Inoportunidad de notificaciones o entrega de correspondencia	Cumplimiento y conformidad	Aplicar Normas y directrices	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL- División de registro y control de correspondencia	La División Registro y Control y Correspondencia -DRCC- garantiza la digitalización al 100% de toda la documentación para que a través del Sistema SIGDEA, en forma oportuna las dependencias cuenten con la documentación para su adecuado trámite.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Inoportunidad de notificaciones o entrega de correspondencia	Operativos	Solicitar funcionarios idóneos y en cantidades suficientes	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL- División de registro y control de correspondencia	La División de Registro y Control y Correspondencia en conjunto con la División DCAP ha realizado requerimientos a la alta dirección solicitando apoyo para la contratación de personal que apoye las labores que desarrollan estas dos dependencias	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021

FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Inoportunidad de notificaciones o entrega de correspondencia	Cumplimiento y conformidad	Clasificar oportunamente los asuntos urgentes	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL- División de registro y control de correspondencia	La División de Registro y Control y Correspondencia tiene un procedimiento expedito para el trámite de los asuntos catalogados como urgentes, igualmente en el SIGDEA se tiene parametrizado este trámite con un control de términos que permite generar alertas a los encargados de su trámite; asimismo se cuenta con un catalogo de asuntos urgentes que fue validado por la alta dirección.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Inoportunidad en el soporte técnico	Tecnológicos	Articulación con áreas técnicas de soporte para apoyo tecnológico	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL- División de registro y control de correspondencia	La DRCC ha articulado lo correspondiente con la Oficina de Sistemas para solicitar apoyo respecto de las fallas tecnológicas que se han presentado con los Sistemas de Información	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Inconsistencias en los sistemas de información	Operativos	Poner en conocimiento de la dependencia administradora de los sistemas de información	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL-División de Documentación	Solicitud de reunión para actualización o ajuste de la base de datos de ACCES que se encuentra en el archivo central. Evidencia: Reunión realizada con la oficina de sistemas vía TEAMS	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo. Riesgo y acciones de control modificados en los monitoreos
Acceso no autorizado a la información	Tecnológicos	Revisar solicitudes de información	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL-División de Documentación	Seguimiento a las solicitudes de información realizadas. Evidencia: Formato de seguimiento a las solicitudes de archivo	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Acceso no autorizado a la información	Corrupción	Implementar Protocolo de acceso revisión y verificación de perfil autorizado para acceder al archivo	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL-División de Documentación	Solicitudes de autorización de ingreso al archivo central. Evidencias: Correos de solicitud y formatos de ingreso y salida de elementos de la División de seguridad	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Indisponibilidad de Información contenida en los servidores /Computadores	Tecnológicos	Validación de información por parte de un sistema o aplicativo.	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Sistemas	1) La administración de correo electrónico realiza asignación de licencia, activación de buzón de correo electrónico y configuración en el centro de administración conforme a características físicas del computador del usuario. 2) La administración de correo revisa la capacidad disponible de los buzones de los usuarios. 3) La administración de correo electrónica revisa los correos que se filtran en la carpeta de cuarentena.	En el proceso de monitoreo a los riesgos adelantado con la Oficina de Planeación, los riesgos definidos para la Oficina de Sistemas fueron modificados en relación con los definidos en la matriz actualizada al mes de enero de 2021.
Acceso no autorizado a la información	Corrupción	Implementar Protocolo de acceso (restringir elementos como maletines, bolsas, sobres)	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL-División de Documentación	Orientación a los usuarios. Evidencia: Planillas de acceso	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Información incompleta errada o inconsistente	Imagen	Realizar seguimiento	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL-División de Documentación	Seguimiento a las solicitudes de información realizadas. Evidencia: Formato de seguimiento a las solicitudes de archivo	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Inoportunidad en la gestión de registros de la base de datos	Operativos	Publicar Aviso de las alternativas de reporte de sanción vía Sede electrónica. Habilitación de Reporte de Sanciones vía Sede electrónica	Grupo SIRI	Pieza de publicidad .	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Inoportunidad en la gestión de registros de la base de datos	Corrupción	*Requerimiento de reporte de radicados sin tramitar por sustanciador(2018-2019) *Levantar requerimiento para : Disponer Reporte de Gestión de Radicados (por sustanciador y periodo) y ranking de tramites(en termino, por vencerse , vencidos) en el home de cada usuario. en el sistema SIRI	Grupo SIRI	Reporte de actividades pendientes por tramitar - Sistema de Información SIRI. El reporte reposa en el sistema, denominado, seguimiento a oficios	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Acceso no autorizado a la información	Seguridad Digital	Creación de Procedimiento Gestión de Usuarios(Creacion, eliminación, modificación, activación e inactivación de usuarios y/o perfiles de acceso)	Grupo SIRI	Se desarrollo Reporte de usuarios, el cual se encuentra dispuesto en el sistema. En concordancia con la circular 027 de 2018 de la Secretaría General	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Disminución en la confiabilidad de base de datos	Imagen	Producción y publicación de Videos tutoriales para el diligenciamiento de los formularios Disciplinarios y Penales de Reporte de sanciones e inhabilidades	Grupo SIRI	Videos tutoriales	Riesgo agregado en los monitoreos. En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACION DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Disminución en la confiabilidad de base de datos	Imagen	*Proyectar, suscribir y enviar Circular a los consejos Seccionales de la Judicatura, solicitando el cumplimiento del reporte oportuno de Sanciones e Inhabilidades debidamente ejecutoriadas conforme a lo dispuesto por la ley * Oficiar a Autoridades competentes para solicitar el envío de información para completitud y /o corrección de Registros reportados y registrados	Grupo SIRI	Comunicación a los consejos seccionales. Oficios generados -2021	Riesgo agregado en los monitoreos. En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Disminución en la confiabilidad de base de datos	Imagen	Revisión de Calidad de acuerdo a procedimiento establecido	Grupo SIRI	Informe 01/01/2021-31/12/2021	Riesgo agregado en los monitoreos. En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Inoportunidad en la presentación de Informes o soportes	Cumplimiento y conformidad	Realizar seguimiento al cumplimiento de políticas operativas	SECRETARÍA GENERAL -División Financiera.	Todos los informes de pagos acumulados con destino a la CGR fueron presentados en su oportunidad.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Sobre o subestimación de la propiedad, planta y equipo e intangibles	Cumplimiento y conformidad	Informes mensuales remitidos por el proveedor de información	SECRETARÍA GENERAL -División Financiera.	Gestiones adelantadas ante el proveedor Grupo de Almacén para que enviaran la información de forma oportuna y poder realizar los registros correspondientes	Acción de control modificada en el monitoreo. En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Sobre o subestimación de provisiones - litigios y conciliaciones	Cumplimiento y conformidad	Informes mensuales remitidos por el proveedor de información	SECRETARÍA GENERAL -División Financiera.	Gestiones adelantadas ante los proveedores de información Oficina Jurídica y Secretaría Técnica comité de Conciliaciones para que enviaran la información de forma oportuna y poder realizar los registros correspondientes	Acción de control modificada en el monitoreo. En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Doble pago de obligaciones	Financieros	Actualización permanente Hoja de Vida del Contrato	SECRETARÍA GENERAL -División Financiera.	1) Tablero de control División Financiera 2) Actualización permanente Hoja de Vida de contrato 3) En SIF Nación la obligación únicamente puede asociarse a una Factura Electrónica no permite pagos dobles de facturas	Acción de control modificada en el monitoreo. En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Expedición errada Certificado Disponibilidad Presupuestal (CDP) y Registro Presupuestal (RP)	Operativos	Capacitar a los funcionarios que intervienen en el proceso	SECRETARÍA GENERAL -División Financiera.	Capacitar y/o socializar acciones de mejora a los funcionarios que intervienen en el proceso. Instrucciones dadas a funcionarios.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Indebida destinación de recursos públicos	Corrupción	Confirmar datos de la cuenta bancaria, revisar y Generar Archivos	SECRETARÍA GENERAL -División Financiera.	Formatos beneficiario cuenta- y certificación bancaria. Evidencia. Archivo pagos en Excel y validación cuentas	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Liquidación inadecuada	Financieros	Realizar seguimiento a los archivos de deducciones	SECRETARÍA GENERAL -División Financiera.	1) Plantillas estándar de deducciones. Evidencia: Formato de plantillas	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Realizar pagos sin el cumplimiento de los requisitos	Corrupción	Socializar con los Supervisores de contratos los documentos requeridos para el pago	SECRETARÍA GENERAL -División Financiera.	1) Comunicación permanente con los Supervisores de Contratos mediante correos enviados. Evidencia: Correos	Acción de control modificada en el monitoreo.
Débil abordaje y desarrollo de temáticas	Imagen	Realizar Capacitaciones y socializaciones	Gestión de Cooperación Internacional	Se realizaron 4 capacitaciones con el apoyo de APC, en las que participaron algunos funcionarios del GCI: 1. Herramientas normativas de la cooperación internacional, (17 al 21 de mayo); 2. Mecanismos innovadores de Cooperación Internacional, (21 al 25 de junio). 3. Caja de Herramientas de Cooperación Sur- Sur, (31 de julio al 8 de agosto); y 4. "Debates actuales de la Cooperación Internacional", (Del 8 de noviembre al 3 de diciembre).	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Desarticulación entre las dependencias de la Procuraduría	Imagen	Realizar Capacitaciones y socializaciones	Gestión de Cooperación Internacional	Para lograr una mayor interacción entre las dependencias e la PGN, el 14 de diciembre de 2021, el GCI realizó un taller para socializar a las dependencias con las cuales trabaja en mayor medida (PD. Para la Restitución de Tierras, PD. Para Asuntos Ambientales y Agrarios, PD. Para Defensa del Patrimonio Público la Transparencia y la Integridad, PD. Para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, PD. Para las Entidades Territoriales y Diálogo Social, PD. Para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, PD. Con Funciones de Intervención ante la JEP y Dirección Nacional de Investigaciones Especiales), las principales funciones y procedimientos que desarrolla el GCI y capacitar a los funcionarios de estas dependencias, en la elaboración y diligenciamiento del formato "Perfil de las Iniciativas y/o Proyectos de Cooperación Internacional", para facilitar la formulación de proyectos y/o iniciativas de cooperación internacional.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACION DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Insuficiente seguimiento al plan estratégico / POA / RAE	Estratégicos	Realizar seguimiento a las normas Vigentes	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Planeación	Con el propósito de dar cumplimiento al Plan Estratégico Institucional, se realizó el seguimiento a todos los proyectos que fueron registrados por las dependencias en el sistema Estrategos, de los cuales se realizó la revisión de entrega de documentos y reporte como se evidencia en el cuadro Excel. En el momento que no reportaron las dependencias se remitieron oficios y tarjetas para solicitar la información. Se adjunta en Carpeta "Riesgo 1" subcarpeta "Seguimiento" con subcarpeta "oficios" y demás cartas y archivos de seguimiento (alertas y seguimiento PEI)	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Insuficiente seguimiento al plan estratégico / POA / RAE	Estratégicos	Realizar auditorías Internas	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Planeación	Durante el mes de diciembre se realizó auditoría interna al SGC de la PGN. Se adjunta Informe de auditoría emitida por el ente auditor	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Lineamientos confusos	Cumplimiento y conformidad	Revisar Plantillas de control de términos, Seguimiento y Control al Plan	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Planeación	Debido a la nueva Planeación Estratégica Institucional, se realizaron tres ajustes mediante circulares 06 y 11 y la resolución 295, Se adjuntan, circulares 06 y 011 de 2021 y Resolución 295 de 2021. Adicionalmente archivo Excel de seguimiento	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Sistema de Información desactualizado	Seguridad Digital	Realizar Capacitaciones.	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Planeación	Se realizaron capacitaciones para mostrar los nuevos lineamientos y se sensibilizó a los funcionarios en el diligenciamiento de los informes y reportes de Strategos. Se adjuntan presentaciones del 23 y 24 de junio y 25 de noviembre de 2021.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Concentración de Actividades	Operativos	Realizar Capacitaciones en la legalidad y la integridad	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Planeación	El 29 de octubre de 2021, se llevó a cabo la socialización del código de integridad de la PGN al interior de la OPLA, Se adjunta lista de asistencia y grabación -	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Inadecuada estimación de los recursos Financieros	Cumplimiento y conformidad	Realizar seguimiento a las solicitudes de información remitidas a los proveedores identificados en la caracterización.	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Planeación	Se llevó a cabo reunión del comité de programación presupuestal para coordinar las tareas necesarias para realizar la programación presupuestal de la vigencia 2022 de acuerdo con los topes fijados por la Dirección General del Presupuesto Público y las necesidades de la entidad. El 02 de marzo de 2021 se remitieron comunicaciones a los diferentes responsables de generar la información, se les comunicaron los parámetros y formatos establecidos en la Circular Externa No. 003 de 2021 expedida por Dirección General del Presupuesto Público y se solicitó la información que se requería para elaborar el anteproyecto. Se adjuntan, acta del comité de programación presupuestal y correos electrónicos con la solicitud de información a las áreas responsables.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Inoportunidad en la presentación del Proyecto de Presupuesto	Cumplimiento y conformidad	Realizar seguimiento a las solicitudes de información remitidas a los proveedores identificados en la caracterización.	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Planeación	Los responsables de la información remitieron los formatos mediante correos electrónicos para consolidación por parte de la Oficina de Planeación y División Financiera. Se adjuntan los siguientes documentos a la carpeta "riesgo 7": correos electrónicos y archivos con la información reportada por los responsables; reporte de SIIF con la versión de programación registrada por la entidad.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Implementar el índice de madurez de la Política de Administración del Riesgo	Imagen	Proponer Instrumento para la evaluación del Índice de madurez	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Planeación	Con el fin de fortalecer la madurez de la política de riesgos, en diciembre de 2021 se actualiza la Guía de administración del riesgo y se adopta la política de riesgos mediante la resolución 351 de 2021. Se adjunta MC-G-02 Guía de administración del riesgos Versión 2,0 del 22/12/2021 y resolución 351 de 2021.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Debilidades en Analítica de datos	Operativos	Construir Hojas de vida de indicadores del proceso de gestión del riesgo	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Planeación	Se definen las hojas de vida de indicadores: "REG-PE-00-001 Hoja de vida Tasa de Participación al Monitoreo por Proceso (TPMP)" y "REG-PE-00-001 Porcentaje de Rotación de Gestores de Proceso (PRGP)". Se adjuntan hojas de vida "REG-PE-00-001 Hoja de vida Tasa de Participación al Monitoreo por Proceso (TPMP)" y "REG-PE-00-001 Porcentaje de Rotación de Gestores de Proceso (PRGP)".	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021

FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACION DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Información incompleta errada o inconsistente	Operativos	Monitoreos a las dependencias	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Planeación	Con el fin de monitorear la aplicación de controles definidos para los riesgos de los procesos y regionales, se realiza monitoreo cuatrimestralmente (abril, agosto y diciembre de 2021). Se adjunta informes de primer, segundo y tercer monitoreo al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano - PAAC.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Información incompleta errada o inconsistente	Comunicación	Definir gestores y líderes por proceso a nivel, central y territorial.	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Planeación	En la vigencia 2021 se define el directorio de líderes y gestores de proceso tanto a nivel central como regional. Se adjunta Directorio de Líderes y gestores de procesos 2021.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Lineamientos confusos	Operativos	Diseñar e implementar la Política de Gestión del riesgo; catalogo de Riesgos y Causas	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Planeación	Se actualiza la MC-G-02 Guía de administración del riesgo, la cual incluye la actualización de la política de riesgos también; al igual que MC-F-12 Mapa de riesgos. Se adjunta MC-G-02 Guía de administración del riesgos Versión 2,0 del 22/12/2021, resolución 351 de 2021 y el formato MC-F-12 Mapa de riesgos.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Desatender, ocultar o archivar procesos	Corrupción	Socializar los valores éticos Institucionales	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Control Interno	La Oficina de Control Interno realizó cuatro conversatorios éticos en el 2021 orientados a fortalecer los valores de los servidores de la Entidad.	Se dio cumplimiento por parte de la OCI a las actividades orientadas a la socialización de los valores éticos
Desatender, ocultar o archivar procesos	Corrupción	Monitoreo y seguimiento a la entrega y socialización de los informes de Auditoría	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Control Interno	Reuniones periódicas en las cuales se monitorea la ejecución de las actividades a cargo de los funcionarios de la OCI por parte de la Jefe de Oficina de control interno. Elaboración de Oficios de remisión de informes de auditoría a los líderes de los procesos. Elaboración de oficios de solicitud de publicación de informes ejecutivos de auditoría en la página web de la Entidad.	Durante el 2021 se realizaron reuniones periódicas en las cuales se monitorea la ejecución de las actividades a cargo de los funcionarios de la OCI por parte de la Jefe de Oficina de control interno. El informe preliminar y el definitivo de auditoría son socializados por parte de la OCI a los líderes de los procesos. El informe ejecutivo de auditoría es publicado en la página web de la Entidad de conformidad con lo establecido en el procedimiento de Auditoría de Gestión.
Desatender, ocultar o archivar procesos	Corrupción	Informar a las autoridades competentes, los presuntos hechos de corrupción	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Control Interno	Durante el 2021 no se presentaron hechos de corrupción que dieran lugar a informar a las autoridades.	Durante el 2021 no se presentaron hechos de corrupción que dieran lugar a informar a las autoridades.
Inadecuada Asignación, priorización, evaluación o trámite	Operativos	Diseñar metodologías para la elaboración del programa de auditorías	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Control Interno	Para la elaboración del Plan Anual de Auditorías 2022 se tuvieron en cuenta los criterios previamente definidos.	El PAA se elaboró atendiendo a los criterios definidos y fue aprobado por el Comité de Coordinación de Control interno de la PGN.
Inadecuada Asignación, priorización, evaluación o trámite	Estratégicos	Priorizar asuntos y dependencias a auditar POA	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Control Interno	Durante el 2021 se priorizaron las auditorías a ejecutar de acuerdo con los criterios definidos al interior de la OCI. El POA de la OCI fue aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno en el mes de diciembre de 2020 y ajustado en el mes de abril de 2021.	Se dio cumplimiento a la actividad relacionada con la priorización de los asuntos y las dependencias a auditar en el 2021, de conformidad con los criterios definidos. En reunión del 29 de octubre de 2020 se realizó reunión con la participación de los funcionarios de la OCI para definir el POA de la Oficina a ejecutarse en el 2021. Se tuvo en cuenta la priorización efectuada para la ejecución del POA 2020, como quiera que en esa vigencia se desarrollaron las auditorías transversales a solicitud del Procurador General.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Inoportunidad en la presentación de Informes o soportes	Cumplimiento y conformidad	Elaborar Matriz de seguimiento al POA	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Control Interno	Seguimiento por parte de la jefe de Oficina a las actividades desarrolladas por cada funcionario, correos electrónicos a la jefe de OCI, de envío de informes para revisión y consideración, oficios de envío de informes de auditoría a los líderes de procesos, oficios de solicitud de publicación de informes ejecutivos de auditoría.	En forma permanente se hace seguimiento por parte de la jefe de OCI al cumplimiento del cronograma de auditorías por parte de los funcionarios a cargo de las mismas. En las RAE se hace seguimiento a la ejecución del POA por parte de cada uno de los funcionarios y se presenta la matriz de ejecución del POA para la toma de decisiones correspondiente.
Inoportunidad en la presentación de Informes o soportes	Cumplimiento y conformidad	Realizar reuniones RAE	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Control Interno	Durante la vigencia 2021, se llevaron a cabo 4 reuniones de análisis estratégico en la OCI, los días 4 de marzo, 22 de junio, 8 de septiembre y 20 de diciembre en las cuales se revisó la ejecución del POA y se tomaron decisiones frente a la oportunidad en la presentación de los informes.	Se dio cumplimiento a la actividad relacionada con la ejecución de las RAE para el seguimiento a la ejecución del POA. Se dejó la evidencia en las actas correspondientes.
Inoportunidad en la Publicación	Cumplimiento y conformidad	Elaborar normograma con la Publicación de informes	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Control Interno	La OCI cuenta con el normograma en el cual se establecen los informes de ley a cargo de la misma	Los informes de Ley a cargo de la OCI son elaborados, presentados y publicados en los términos establecidos en la normatividad aplicable y el normograma de la OCI.
Inoportunidad en la Publicación	Cumplimiento y conformidad	Realizar seguimiento a publicaciones y entrega oportuna de informes	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Control Interno	La jefe de Oficina de Control Interno hace seguimiento permanente a la elaboración y publicación de los informes por parte de los funcionarios a cargo	El seguimiento permanente a la entrega de informes y publicación de los mismos es adecuado.
No conformidad de los informes de Auditoría	Imagen	Seleccionar el funcionario con el perfil adecuado	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Control Interno	Se han escogido funcionarios con perfiles apropiados para el desarrollo de las auditorías. Durante el 2021 no se presentaron inconformidades con los informes de auditoría elaborados.	Los funcionarios a cargo de las auditorías, cuentan con la formación académica y la experiencia profesional para llevar a cabo las auditorías, así mismo conocen los procedimientos y las materias objeto de la auditoría.
No conformidad de los informes de Auditoría	Cumplimiento y conformidad	Gestionar Plan de capacitaciones	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Control Interno	Los funcionarios de la OCI permanecen en constante capacitación para fortalecer sus competencias laborales.	Los funcionarios de la OCI participan en diferentes jornadas de capacitación que les permiten desempeñar en forma adecuada sus funciones.
Incumplimiento de las actividades programadas	Operativos	Divulgación de plan de comunicaciones, y reprogramación de actividades de capacitación que tengan poca asistencia, así como asesorías y acompañamientos. Realización de auditorías internas de calidad y Pre auditoría Externa SGC	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Planeación	En el mes de agosto se realiza socialización del PAAC. En el mes de noviembre se realiza la semana de la calidad. Se adjunta presentación de socialización PAAC agosto, Convocatoria, programación, presentaciones, Listas de asistencias, grabaciones y videos de semana de calidad realizada en noviembre de 2021. Informe de auditoría - Diciembre 2021. En el mes de diciembre se realiza auditoría interna al SGC.	No se aporta evidencia de la divulgación del plan de comunicaciones.
Orientación o asesoría que no cumple con las expectativas de los ciudadanos	Cumplimiento y conformidad	Capacitar y sensibilizar al personal	SECRETARÍA GENERAL-División Centro de Atención al Público.	Durante el 2021 los funcionarios de la División Centro de Atención al Público recibieron 12 capacitaciones en los siguientes temas: Estructura del Estado, Sistema pensional, participación ciudadana, lenguaje claro y servicio al ciudadano, introducción al MIPGN y al MECI, pregrado programa de derecho en diferentes temas.	Los funcionarios de la División CAP han recibido capacitaciones en diferentes materias.
Orientación o asesoría que no cumple con las expectativas de los ciudadanos	Operativos	Autocontrol con la aplicación de procedimientos	SECRETARÍA GENERAL-División Centro de Atención al Público.	Correos electrónicos del 26 de abril, 2 de julio y 9 de agosto, solicitando a procuradores regionales, provinciales y distritales, así como a los coordinadores administrativos en relación con la apropiación de los documentos tres como, guías, manuales, portafolios, procedimientos y demás documentos que se disponen en el proceso de atención al ciudadano.	Se ha desarrollado la acción de control propuesta, en relación con la solicitud de aplicación de los procedimientos aplicables al proceso de atención a la ciudadanía.
Orientación o asesoría que no cumple con las expectativas de los ciudadanos	Tecnológicos	Realizar reuniones internas de seguimiento	SECRETARÍA GENERAL-División Centro de Atención al Público.	En el 2021 se llevaron a cabo 10 reuniones del equipo de trabajo, relacionadas con, el seguimiento y control a la ejecución del POA, conversatorios éticos, uso adecuado de información privilegiada, apropiación de los documentos, manuales, guías y demás relacionados con la atención al ciudadano.	Se llevó a cabo la acción de control propuesta en relación con la realización de reuniones de seguimiento.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Desarticulación de la PGN con asuntos de desarrollo Rural	Operativos	Acciones de articulación en el seguimiento a la Reforma Rural Integral del Punto 1 del Acuerdo de Paz.	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Desde la Delegada para el seguimiento al Acuerdo de Paz: '-Se coordinó con el equipo de temas agrarios de la Procuraduría Delegada para Asuntos Agrarios y Ambientales la articulación y el seguimiento a los componentes de la Reforma Rural Integral contemplada en el punto 1 del Acuerdo de Paz. - Durante el 2021, se compartieron con la señalada Delegada las actuaciones en materia de: Fondo de Tierras, acceso a bienes de extinción bajo la administración de la SAE, sustracción de zonas de reserva forestal, catastro multipropósito, zonas de reserva forestal, Planes Nacionales de la Reforma Rural Integral, y adicionalmente los temas de asistencia técnica integral para la sustitución de cultivos de uso ilícito.	Riesgo materializado en la Delegada para el seguimiento al acuerdo de Paz
Desatender, ocultar o archivar procesos	Cumplimiento y conformidad	Revisar acciones planteadas	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Desde el Despacho del Procurador Segundo Distrital se efectúa el reparto, y se hace seguimiento de los asuntos a cargo de cada abogado mediante reuniones con el jefe y la generación de inventarios.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Fraude	Corrupción	Sensibilizar sobre, principios, valores y ética del servidor público	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial, así como en la mayoría de las dependencias de la PGN, se realizaron conversatorios éticos durante la vigencia 2021	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Imposibilidad de retirar expedientes	Seguridad Digital	Control de seguridad para evitar el retiro inadecuado de expedientes del lugar de trabajo	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	- En la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz se lleva un registro digital de los asuntos preventivos tramitados en esta Delegada desde el 2013 hasta diciembre de 2021, los cuales reposan en un amplio espacio físico de la Delegada para consulta de todos los funcionarios adscritos a ésta. - Archivo físico organizado por cajas y carpetas e identificación de la unidad de almacenamiento, organizado por temas y subtemas.	Acción de control modificada en el monitoreo a riesgos 2021. En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Tráfico de Influencias	Corrupción	Realizar Auditorias Internas	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial la oficina de control interno realizó auditoria en 2021	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Pérdida de expedientes o piezas procesales	Corrupción	Realizar seguimiento al uso del Formato de Control de expedientes.(firmado por el funcionario encargado)	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Delegada para el seguimiento al acuerdo de paz: '- El archivo de los asuntos preventivos y base de datos se controlan a través del registro del archivo de la Delegada. - La auditorias de seguimiento y control a la lista de trabajo del SIGDEA y SIM de cada operador preventivo de la Delegada permite que se de respuesta y se tramiten todos los asuntos preventivos iniciados por demanda de la ciudadanía y a petición.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Uso indebido de información privilegiada	Corrupción	Realizar Auditorias Internas	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial, la oficina de control interno realizó auditoria en 2021	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Recepción de asuntos que no son competencia de la delegada, Auxiliar, Regional o Provincial	Cumplimiento y conformidad	Revisar los derechos de Petición Tramitados	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Delegada para el seguimiento al acuerdo de paz: '- Gracias a la elaboración de cartillas que detallan los temas, políticas y programas que son de competencia de la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, en la que también se orienta las formas de actuación preventiva, han permitido que no se materialice dicho riesgo.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Proferir decisiones contrarias al derecho o basadas en intereses particulares	Corrupción	Revisar los riesgos y la efectividad del control	Procuraduría Delegada para la Defensa de los derechos Humanos	En la Procuraduría Delegada para la Defensa de los derechos Humanos se hace a través de reuniones de retroalimentación	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Pérdida de expedientes o piezas procesales	Operativos	Hacer una copia digital de los expedientes y actuaciones.	Procuraduría Delegada para la Defensa de los derechos Humanos	Con la colaboración del personal de OIM, se ha recibido apoyo en el escaneo de los procesos que no son parte del conflicto. Diligenciamiento y reporte del POA e Inventario individual de los procesos a cargo de cada funcionario. Se solicitó al jefe de la oficina de Sistemas, capacitar para el personal de Abogados y Secretaría en la digitalización de los expedientes.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Prescripción de la acción	Cumplimiento y conformidad	Controlar, priorizar y evaluar los expedientes con base a los hechos	Procuraduría Delegada para la Defensa de los derechos Humanos	En la segunda distrital, cada abogado debe controlar, priorizar y evaluar los expedientes con base a los hechos y verificar las cargas, lo que se reflejará en el inventario entregado al jefe y que será analizado junto con él.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Prescripción de la acción	Cumplimiento y conformidad	Realizar reparto según especialidad	Procuraduría Delegada para la Defensa de los derechos Humanos	En la Procuraduría Delegada para la Defensa de los derechos Humanos se hace asignación de Tareas y responsabilidades (Filtro, y Sustanciación Quejas y grupo instructor procesos)	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Uso indebido de información privilegiada	Corrupción	Realizar Auditorías Internas	Procuraduría Delegada para la Defensa de los derechos Humanos	En la Procuraduría Delegada para la Defensa de los derechos Humanos se hace en las reuniones con el personal que instruye los procesos.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Vencimiento de términos	Cumplimiento y conformidad	Control por parte del Jefe de la Delegada las tareas a realizar por cada funcionario y control términos de las mismas.	Procuraduría Delegada para la Defensa de los derechos Humanos	En la Procuraduría Delegada para la Defensa de los derechos Humanos se hace a través de metas a cumplir mensualmente	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Desatender, ocultar o archivar procesos	Corrupción	Registro de entradas y salidas de los expedientes y revisión de folios / implementación SIGDEA	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Provincial Popayán Registro de entradas y salidas de los expedientes y revisión de folios / utilización continua SIGDEA/ archivo digital	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Inadecuada Custodia de la Información	Corrupción	Registrar entradas y salidas de la Información, identificando responsables	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la provincial de Popayan, realizar conversatorios éticos que ataquen la posibilidad de ocurrencia de este riesgo	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
inadecuada Custodia de la Información	Operativos	Ubicar archivo y documentos en lugar adecuado y seguro	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Delegada para Economía y Hacienda Pública se cuenta con una planilla de expedientes para cada uno de los funcionarios que sustentan expedientes	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
inadecuada Custodia de la Información	Seguridad Digital	Ubicar archivo y documentos en lugar adecuado y seguro	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Provincial Popayán: Anterior al año 2017 ubicar archivo y documentos en lugar adecuado y seguro y posteriores a 2017 medio digitalizado y plataformas institucionales.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Ineficacia del proceso verbal	Operativos	Repartir expedientes según especialidad	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Delegada para Economía y Hacienda Pública se hace la adecuación según el caso concreto	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Inoportunidad de notificaciones o entrega de correspondencia	Operativos	Sensibilizar sobre el seguimiento y control a notificaciones	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Regional Antioquia, socializar convocatorias de capacitación a los funcionarios para el adecuado uso de los sistemas de información que impidan la doble radicación y para que tengan conocimientos sobre la entrega oportuna de radicados.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Prescripción de la acción	Cumplimiento y conformidad	Controlar, priorizar y evaluar los expedientes con base a los hechos	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Regional Norte de Santander la revisión se efectúa por parte del despacho y el funcionario a cargo.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Prescripción de la acción	Cumplimiento y conformidad	Reforzar el recurso humano teniendo en cuenta el volumen de trabajo que se maneja, reemplazar los funcionarios que son trasladados o se retiran de la entidad y realizar reparto equitativo y razonable a cada funcionario	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Delegada para Economía y Hacienda Pública se hizo solicitud del delegado para el aumento de personal para la delegada.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Uso indebido de información privilegiada	Corrupción	Realizar informe mensual de las sanciones reportadas y registradas en el SIRI	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Delegada para Economía y Hacienda Pública se realiza según los términos establecidos por el funcionario a cargo	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Vencimiento de Términos	Corrupción	Revisar los estados y traslados de procesos.	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Regional Norte de Santander se verifican los estados y traslados de los procesos por parte de la secretaría y el funcionario a cargo.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Vencimiento de términos	Cumplimiento y conformidad	Reforzar el recurso humano teniendo en cuenta el volumen de trabajo que se maneja, reemplazar los funcionarios que son trasladados o se retiran de la entidad y realizar reparto equitativo y razonable a cada funcionario	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Regional Casanare se elaboraron oficios con solicitud de personal dirigidos al Nivel Central de la PGN. En la Provincial de Cali se solicita nombramiento de nuevos funcionarios. Evidencia. Correos institucionales.	Riesgo materializado en Provincial de Cali.
Vencimiento de Términos	Estratégicos	Reforzar el recurso humano teniendo en cuenta el volumen de trabajo que se maneja, reemplazar los funcionarios que son trasladados o se retiran de la entidad y realizar reparto equitativo y razonable a cada funcionario	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Provincial de Cali se solicita nombramiento de nuevos funcionarios. Evidencia. Correos institucionales. En la Provincial de Magangué, el reparto de asuntos disciplinarios y preventivos es realizado de manera personal por el Procurador Provincial a cada funcionario de manera equitativa	Riesgo materializado en provincial Magangué y provincial de Cali.
Proferir decisiones contrarias al derecho o basadas en intereses particulares	Corrupción	Realizar conversatorios éticos con participación mínima del 75% de funcionarios de la dependencia	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la provincial de Popayán y en la Segunda Distrital. realizar conversatorios éticos que ataquen la posibilidad de ocurrencia de este riesgo.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Desatender, ocultar o archivar procesos	Corrupción	Registro de entradas y salidas de los expedientes y revisión de folios / implementación SIGDEA	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la provincial de Popayan, revisar acciones planteadas y reasignación de asuntos en reparto equitativo	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Inoportunidad de notificaciones o entrega de correspondencia	Cumplimiento y conformidad	Implementar controles de seguimiento a los tiempos de respuesta. (empresa de envíos)	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Delegada para Economía y Hacienda Pública la correspondencia se ha enviado mediante correo electrónico	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Vencimiento de Términos	Corrupción	Revisar los estados y traslados de procesos.	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial se lleva un cuadro de control de seguimiento en asignación de expedientes y los tramites realizados	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Débil Seguridad y acceso a las evidencias digitales	Cumplimiento y conformidad	Se tienen cerraduras convencionales con doble puerta para acceder al almacén de evidencias digitales. La DNIE esta en proceso de conseguir los recursos para aumentar la seguridad de acceso y control de vigilancia en sus instalaciones, pero hace falta definir perfiles y niveles de acceso y políticas de seguridad física a las instalaciones de la DNIE. No se obtuvieron los recursos por lo cual se va a montar un planilla de central de acceso.	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL-Dirección Nacional de Investigaciones Especiales	En la DNIE se lleva una planilla de los accesos al laboratorio para poder controlar los accesos no autorizados. Adicionalmente se le ha planteado a la oficina de sistemas los requerimientos para mejorar la seguridad del piso a lo que no ha habido respuesta formal líder del Laboratorio tiene la planilla y se puede consultar en el laboratorio.	Riesgo y acciones de control modificadas en el monitoreo. En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Certificados próximos a vencer	Seguridad Digital	Solicitar recursos para contrataciones a las dependencias que los administran	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL-Dirección Nacional de Investigaciones Especiales	En la DNIE e realizaron las gestiones con planeación y secretaria general para adelantar las contrataciones necesarias y se han solicitado los recursos necesarios. En el momento se están terminando los estudios previos de las garantías.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo. Riesgo modificado en el monitoreo.
Inadecuada custodia de la Información	Seguridad Digital	Para que la DNIE reciba una solicitud de apoyo esta debe venir debidamente foliada y en la planilla de seguimiento y control se registran los folios y medios magnéticos que tiene el expediente. Los folios de salida del expediente no pueden ser menores a los recibidos. De la información que se solicita en la DNIE se puede realizar una verificación a través del SIGDEA y del correo electrónico. Adicionalmente es responsabilidad de la oficina de sistemas mantener back ups de la información.	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL-Dirección Nacional de Investigaciones Especiales	En la DNIE se lleva un control en la planilla de gestión de las solicitudes que ingresan y salen teniendo en cuenta los folios de entrada y de salida para que no haya faltantes.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Inoportunidad en la presentación de Informes o soportes	Cumplimiento y conformidad	Realizar Seguimiento y solicitudes de informe sobre avance de los apoyos	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL-Dirección Nacional de Investigaciones Especiales	En la DNIE se realiza un seguimiento semanal por un asesor de la Directora que esta seguimiento a los apoyos que están pendiente y buscando plan de acción para que no se pase la oportunidad de la entrega de los apoyos.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Inoportunidad en la presentación de Informes o soportes	Cumplimiento y conformidad	La dirección verifica semanal mente los informes que se encuentran próximos a vencerse y adicionalmente la planilla tiene alertas que avisan que informes están próximos a vencerse.	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL-Dirección Nacional de Investigaciones Especiales	En la DNIE se realiza un seguimiento semanal por un asesor de la Directora que esta seguimiento a los apoyos que están pendiente y buscando plan de acción para que no se pase la oportunidad de la entrega de los apoyos.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Insuficiente capacidad de almacenamiento	Seguridad Digital	Envío de comunicaciones escritas informando o solicitando información recursos y establecer una política de retención de evidencias digitales.	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL-Dirección Nacional de Investigaciones Especiales	En la DNIE se esta trabajando con la oficina de sistemas en la gestión de espacio para almacenamiento de las evidencias. Se hizo una reunión con sistemas y estamos en proceso de establecer las necesidades y enviar la solicitud para la asignación del espacio	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Rendición de informes de apoyo y asesoría técnica sin cumplir los requerimientos o exigencias técnicas	Operativos	Cuando las solicitudes de apoyo son recibidas en la dirección los asesores hacen una validación del apoyo solicitado y hay necesidad de realizar alguna aclaración se contacta con el solicitante. Los líderes hacen también una verificación antes de realizar la asignación y si es necesario se contactan con el solicitante y una vez se produce el informe Los asesores y / o líderes hacen la revisión de los informes técnicos para verificar que se haya atendido lo solicitado.	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL-Dirección Nacional de Investigaciones Especiales	En la DNIE, en la planilla de gestión se puede verificar las revisiones que están haciendo los líderes y estado de cada apoyo,	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Rendición de informes de apoyo y asesoría técnica sin cumplir los requerimientos o exigencias técnicas	Operativos	Los líderes y / o asesores hacen la revisión de los informes técnicos para verificar la calidad.	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL-Dirección Nacional de Investigaciones Especiales	En la DNIE, en la planilla de gestión se puede verificar las revisiones que están haciendo los líderes y estado de cada apoyo,	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Imposibilidad en la realización de Apoyos Técnicos	Operativos	La DNIE ya ha realizado un análisis de los perfiles requeridos, con base en la carga de trabajo y los requerimientos que llegan, los cuales han sido presentados a la alta dirección; por lo cual falta nombrar profesionales con los perfiles requeridos. Adicionalmente, se han realizado los no accede en los casos requeridos.	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL-Dirección Nacional de Investigaciones Especiales	La Directora ha realizado varias solicitudes a la Procuradora de perfiles para la Dirección y esta información se tuvo en cuenta en el estudio de cargas que se realizo el año 2021. Una vez aprobado el decreto se están haciendo nombramientos y ha llegado personal a la dirección.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACION DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Imposibilidad en la realización de Apoyos Técnicos	Operativos	La DNEIE ha realizado solicitudes de recursos financieros, para poder tener los elementos requeridos, para la realización de los apoyos. Adicionalmente, se han realizado los no accede en los casos requeridos.	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL-Dirección Nacional de Investigaciones Especiales	En la DNEIE, a finales de 2021 se soltó se incluyeran en los recursos, las solicitudes de la dirección para lo cual se tuvieron acercamientos con la oficina de sistemas, secretaria general y planeación.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Imposibilidad en la realización de Apoyos Técnicos	Operativos	La DNEIE ha realizado solicitudes para la asignación de los Recursos para la DNEIE para contar con los de transporte y comunicaciones para poder realizar los apoyos técnicos, así como desarrollar los cambios a los perfiles para que los técnicos Investigadores pueden manejar los vehículos asignados. Adicionalmente, se han realizado los no accede en los casos requeridos.	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL-Dirección Nacional de Investigaciones Especiales	En la DNEIE, a finales de 2021 se soltó se incluyeran en los recursos, las solicitudes de la dirección para lo cual se tuvieron acercamientos con la oficina de sistemas, secretaria general y planeación.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Falta de planes de contingencia	Seguridad Digital	Solicitar recursos para adquisición de infraestructura de contingencia o en su defecto revisar la viabilidad de tener almacenamiento de contingencia alterno con la Oficina de Sistemas	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL-Dirección Nacional de Investigaciones Especiales	En la DNEIE, a finales de 2021 se soltó se incluyeran en los recursos, las solicitudes de la dirección para lo cual se tuvieron acercamientos con la oficina de sistemas, secretaria general y planeación.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Proferir decisiones contrarias al derecho o basadas en intereses particulares	Corrupción	Revisar los riesgos y la efectividad del control	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial se realizó reunión para socializar el riesgo y medir los controles. Evidencia: Acta de la Reunión	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Desatender, ocultar o archivar procesos	Corrupción	Registro de entradas y salidas de los expedientes y revisión de folios / implementación SIGDEA	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Provincial de Magangué, en el Sigdea los asuntos son asignados por el Procurador Provincial	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Prescripción de la acción	Cumplimiento y conformidad	Controlar, priorizar y evaluar los expedientes con base a los hechos	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la provincial de Armenia se priorizan casos con riesgo adoptando las decisiones que corresponden en derecho	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Desatender, ocultar o archivar procesos	Corrupción	Registro de entradas y salidas de los expedientes y revisión de folios /Sensibilización ética y exposición de prohibiciones e incumplimiento de deberes.	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial se cuenta con el acta de reparto entregando los expedientes tanto en Sigdea como en físico	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Falta de continuidad de las actuaciones	Cumplimiento y conformidad	Solicitar a la Secretaria General el personal necesario para cumplir con las labores de la dependencia	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Planeación	Desde la oficina de Planeación se solicita contratación de algunos profesionales para la OPLA, para lo cual la secretaria general emite la respectiva Certificación de idoneidad. Se adjunta certificado de idoneidad de algunas contrataciones.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Vencimiento de términos	Cumplimiento y conformidad	Reunión de Jefe con los abogados sustanciadores al momento de presentarse una situación administrativa	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la provincial Popayán se hace estudio de Cargas laborales y solicitudes de asignación de personal. En provincial Cúcuta Seguimiento al cumplimiento de normas o tiempo de respuesta. En la Provincial de El Banco se hacen reuniones estratégicas	Riesgo materializado en la provincial de El Banco.
Inadecuada Custodia de la Información	Corrupción	Registrar entradas y salidas de la información, identificando responsables	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la segunda distrital, Uso de los libros radicadores para registrar entrada y salida de información y realización de conversatorios éticos que ataquen la posibilidad de ocurrencia de este riesgo	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Inoportunidad de notificaciones o entrega de correspondencia	Cumplimiento y conformidad	Solicitar la asignación de personal para poder atender el riesgo.	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la provincial de Armenia permanentemente se ha solicitado al nivel central la ampliación de la planta de personal debido a la alta carga laboral, sin obtención de respuesta material	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Pérdida de expedientes o piezas procesales	Operativos	Registro de entradas y salidas de los expedientes y revisión de folios / implementación SIGDEA	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la delegada para la fuerza pública y la policía Judicial se lleva un cuadro de control de seguimiento en asignación de expedientes y los tramites realizados.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Retraso en la Gestión Secretarial	Operativos	Solicitar la asignación de personal para poder atender el riesgo.	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Desde la regional Quindío se remitieron solicitudes al nivel central planteando la falta de personal en la Dependencia	El riesgo se materializó en la Regional Quindío y provincial Cali
Uso indebido de información privilegiada	Corrupción	Revisar los riesgos y la efectividad del control	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la provincial de Armenia se realiza revisión jurídica de proyectos que estén ajustados a los lineamientos legales, constitucionales y probatorios. Todos los proyectos de las decisiones se pasan al jefe de la dependencia para la revisión, corrección y demás fines pertinentes. En algunos casos se envían vía correo electrónico, en otros se pasa el proyecto junto con el expediente para cotejo de información	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Vencimiento de términos	Cumplimiento y conformidad	Implementar controles de seguimiento a los tiempos de respuesta.	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Delegada para la Defensa de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujeres dispuso para el control de los documentos que son asignados por el Sistema SIGDEA, que a través del área de Secretaría se realizara la revisión detallada, clasificación y entrega oportuna de estos asuntos a los funcionarios de la Delegada y a los 57 Procuradores Judiciales de Familia y SRPA. Entre los instrumentos diseñados para el control se creó una tabla en Excel con el registro de las tareas que son identificadas como derechos de petición, quejas e investigaciones disciplinarias. La entrega de estos documentos a los funcionarios de la dependencia y procuradores con sede en Bogotá se realizó mediante una planilla en Excel que contiene el número SIGDEA con el que se identifica la tarea, el asunto, la fecha de entrega y el nombre del responsable; durante la cuarentena, esta planilla fue enviada mediante correo electrónico adjuntando el documento que llegaba por SIGDEA. La entrega a los funcionarios ubicados en distintas sedes territoriales se realizó mediante la asignación en la plataforma o por correo electrónico cuando a ello hubiere lugar. Otro instrumento de control es el reporte de oficios de salida en el sistema SIGDEA, este informe se generó con el apoyo de la mesa de ayuda Sigdea, ya que solo puede ser generado por esta dependencia. Se realizó monitoreo quincenal de las tareas asignadas en el Sistema SIGDEA a los funcionarios de la Delegada, estos reportes se enviaron por correo electrónico a cada funcionario para que conocieran sus inventarios, el estado de los mismos y observaciones en las que se indicaba los ajustes que debían realizar para fortalecer esta gestión. A mediados del año 2021, debido a que el sistema no genera reportes estadísticos que permitan visualizar tiempos de respuesta, se diseñó al interior de la Delegada, el instrumento denominado "Matriz de seguimiento a los derechos de petición", el cual fue implementado en la Delegada desde el mes de julio de la misma anualidad, este instrumento ha permitido a la Delegada llevar el registro de solicitudes asignadas a cada equipo y/o eje temático, número de asuntos con respuestas parciales, número	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Prescripción de la acción	Cumplimiento y conformidad	Controlar, priorizar y evaluar los expedientes con base a los hechos	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la segunda delegada para la Vigilancia administrativa se hace verificación de la fecha de los hechos en el expediente haciendo, la comparación con la fecha de los hechos que figura en el SIM, y su actualización en caso de ser necesario, con el fin de establecer los riesgos reales de prescripción y tomar oportunamente las medidas del caso. Se requirió a los abogados sustanciadores para verificar la fecha de los hechos en los expedientes y su comparación en el SIM, al igual que su actualización, de ser necesario.	Riesgo materializado en la Segunda Delegada para la vigilancia administrativa. Se decretaron cinco (5) prescripciones; sin embargo, debe tenerse en cuenta que se trata de procesos que fueron asignados luego del cambio de competencia dispuesto en las Resoluciones 207 y 217 de 2021, es decir, posterior a julio de 2021, procesos que llegaron con muy alto riesgo de prescripción e incluso uno se recibió prescrito. Se aporta constancia al respecto..
Desatender, ocultar o archivar procesos	Corrupción	Registro de entradas y salidas de los expedientes y revisión de folios / implementación SIGDEA	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Delegada para la Fuerza Pública y la Policía se realizó acta de reparto entregando los expedientes tanto en SIGDEA como en físico	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Inadecuada Custodia de la Información	Corrupción	Registrar entradas y salidas de la Información, identificando responsables	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la delegada para la fuerza pública y la policía Judicial se lleva un cuadro de control de seguimiento en asignación de expedientes y los tramites realizados.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Pérdida de expedientes o piezas procesales	Operativos	Implementar acciones de monitoreo a los expedientes y registrar la revisión de los mismos	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la delegada para la fuerza pública y la policía Judicial se lleva un cuadro de control de seguimiento en asignación de expedientes y los tramites realizados.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Prescripción de la acción	Cumplimiento y conformidad	Controlar, priorizar y evaluar los expedientes con base al auto de apertura de investigación	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la delegada para la fuerza pública y la policía Judicial se lleva un cuadro de control de seguimiento en asignación de expedientes y los tramites realizados.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Desatender, ocultar o archivar procesos	Corrupción	Registro de entradas y salidas de los expedientes y revisión de folios / implementación SIGDEA	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Delegada para la economía y la hacienda pública, en secretaria se implementaron formatos de revisión de expedientes	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Prescripción de la acción	Cumplimiento y conformidad	Realizar revisión y seguimiento a las alertas de prescripción del SIM.	Procuradurías Delegadas, Distritales, Regionales y/o Provinciales.	En la Delegada para Entidades Territoriales y Diálogo Social se utiliza el sistema de información misional SIM como herramienta de alerta en cuento a la prescripción, actualmente no se tiene expedientes disciplinarios en riesgo alto de prescripción. En la regional Casanare se realiza seguimiento trimestral reporte SIM-STRATEGOS. En la Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial se realizó reunión donde de manera general se habló de las alertas de prescripción	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Uso indebido de información privilegiada	Cumplimiento y conformidad	Control en la revisión de expedientes, expedición de copias y en general en el acceso a los procesos.	Procuradurías Delegadas, Distritales, Regionales y/o Provinciales.	En la Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial el acceso a los procesos está a cargo del abogado sustanciador. En la Delegada para Entidades Territoriales y Diálogo Social Se tiene un procedimiento establecido para revisión y remisión de copias de los procesos. En la segunda delegada para la para la vigilancia administrativa se hace Control en la revisión de expedientes, expedición de copias y en general en el acceso a los procesos. Evidencias: Diligenciamiento de formato de revisión de procesos y control de los correos electrónicos que se remiten con copias de los expedientes. Instrucción a los funcionarios sobre la atención a usuarios y restricción del acceso a los expedientes por parte de funcionarios no autorizados.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Inadecuada Custodia de la Información	Seguridad Digital	En la delegada se tienen planillas en las que se registra el recibo de correspondencia y el trámite que se le otorga a cada documento. A través del SIGDEA se asociación de manera electrónica los documentos a cada asunto que se encuentra a cargo de la dependencia. (Modificación autorizada por acta No. 1 del 27 de noviembre de 2020)	Procuradurías Delegadas, Distritales, Regionales y/o Provinciales.	En la Delegada para Entidades Territoriales y Diálogo Social toda la gestión de correspondencia se maneja por SIGDEA	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Pérdida de expedientes o piezas procesales	Cumplimiento y conformidad	Reporte mensual de estrategos que permite conocer el inventario de asuntos a cargo de cada funcionario de manera mensual. Por razón de la pandemia y el trabajo en casa para el retiro e ingreso de expedientes a las dependencias de la delegada se utilizan los formatos que para el efecto implemento la división de seguridad. Asimismo, se están escaneando los procesos y se remiten a los correos electrónicos de los profesionales y asesores puedan proyectar las decisiones que en derecho correspondan. (Modificación autorizada por acta No. 1 del 27 de noviembre de 2020)	Procuradurías Delegadas, Distritales, Regionales y/o Provinciales.	En la Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial se realizó acta de reparto entregando los expedientes tanto en SIGDEA como en físico. En la Delegada para Entidades Territoriales y Diálogo Social los reportes de Strategos se generan automáticamente por medio de la plataforma SIM	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Prescripción de la acción	Cumplimiento y conformidad	Se solicitó se revisaran los expedientes a efecto de avanzar en las etapas y evitar que operara el fenómeno jurídico de la prescripción o la caducidad, así mismo adoptar la decisión frente a la extinción de la acción. Se impartió instrucción para que se evaluaran los procesos cuya radicación hubiese tenido lugar durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015. Correo electrónico con directriz de actualización del SIM a marzo de 2020. (Modificación autorizada por acta No. 1 del 27 de noviembre de 2020)	Procuradurías Delegadas, Distritales, Regionales y/o Provinciales.	En la Delegada para Entidades Territoriales y Diálogo Social se realizan controles por parte de la delegada con el fin de evitar prescripciones, el SIM genera alertas	En el 2021 se llevaron a cabo acciones de control para evitar la materialización del riesgo
Vencimiento de Términos	Cumplimiento y conformidad	Se impartió instrucción para que se evaluaran los procesos cuya radicación hubiese tenido lugar durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015. Se remitió correo electrónico el 13 de julio reiterando la instrucción de avanzar en los procesos disciplinarios en los cuales se reportó a través del SIM inactividad de 2 años. (Modificación autorizada por acta No. 1 del 27 de noviembre de 2020)	Procuradurías Delegadas, Distritales, Regionales y/o Provinciales.	En la Delegada para Entidades Territoriales y Diálogo Social se avanza en los procesos disciplinarios reportados a través del SIM	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACION DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Vencimiento de Términos	Estratégicos	Se impartieron las instrucciones del caso para evaluar todas las quejas radicadas inclusive aquellas que ingresaron durante el aislamiento preventivo y la suspensión de términos ordenada por el Procurador General. Una vez reactivadas los términos procesales, la delegada revisó y firmó los proyectos de evaluación de las quejas. Así mismo, se implementaron estrategias operativas a efectos de evaluar todas las quejas en la medida que eran asignadas a la Procuraduría Delegada. (Modificación autorizada por acta No. 1 del 27 de noviembre de 2020)	Procuradurías Delegadas, Distritales, Regionales y/o Provinciales.	En la Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial se lleva un control diario de los expedientes a través de secretaria. Evidencia: Cuadro de control de estado de los expedientes y decisiones impartidas por la Delegada	En el 2021 se llevaron a cabo acciones de control para evitar la materialización del riesgo
Proferir decisiones contrarias al derecho o basadas en intereses particulares	Corrupción	Realizar capacitación	Veeduría	Se han realizado mensualmente reuniones individuales de la Veedora con los abogados con el fin de controlar el inventario de expedientes y los términos de las actuaciones conforme a los reportes del SIM que se envían los primeros cinco días de cada mes a los abogados.	En el 2021 se llevaron a cabo acciones de control para evitar la materialización del riesgo
Desatender, ocultar o archivar procesos	Corrupción	Registro de entradas y salidas de los expedientes y revisión de folios / implementación SIGDEA/ archivo digital	Veeduría	Se realizó la autorización de las salidas de todos los expedientes que se retiraron para trabajo en casa y con el fin de evitar el riesgo de desatender, ocultar o archivar procesos, se llenaron los formatos de las autorizaciones en PDF, cuyo vínculo de acceso para verificación de los archivos se observa en la casilla siguiente del soporte	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Desatender, ocultar o archivar procesos	Corrupción	Registro de entradas y salidas de los expedientes y revisión de folios / implementación SIGDEA/ archivo digital	Veeduría	Se realizó la autorización de las salidas de todos los expedientes que se retiraron para trabajo en casa y con el fin de evitar el riesgo de desatender, ocultar o archivar procesos, se llenaron los formatos de las autorizaciones en PDF, cuyo vínculo de acceso para verificación de los archivos se observa en la casilla siguiente del soporte	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Inadecuada Custodia de la Información	Corrupción	Realizar conversatorios éticos que ataquen la posibilidad de ocurrencia de este riesgo	Veeduría	El 24 de marzo de 2021 se realizó el conversatorio ético que procura reducir la ocurrencia de este riesgo, de la inadecuada custodia de la información por causa de factores como el amiguismo clientelismo, cuya acta se puede verificar a través del vínculo de acceso a través de la carpeta de conversatorios éticos, sensibilizaciones y capacitaciones en el link de evidencias	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Proferir decisiones contrarias al derecho o basadas en intereses particulares	Corrupción	Realizar capacitación	Veeduría	El 27 de julio de 2021 se realizó la capacitación y socialización referida a la Resolución 224 del 23 de julio de 2021, por medio de la cual se delegan y distribuyen funciones para separar la instrucción y juzgamiento en los procesos de control interno disciplinario de la entidad. Además se compartió el flujograma realizado para ilustrar a los servidores de la Veeduría sobre las competencias disciplinarias internas.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Desatender, ocultar o archivar procesos	Corrupción	Registro de entradas y salidas de los expedientes y revisión de folios / implementación SIGDEA/ archivo digital	Veeduría	Se realizó la autorización de las salidas de todos los expedientes que se retiraron para trabajo en casa y con el fin de evitar el riesgo de desatender, ocultar o archivar procesos, se llenaron los formatos de las autorizaciones en PDF, cuyo vínculo de acceso para verificación de los archivos se observa en la casilla siguiente del soporte	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Inadecuada Custodia de la Información	Corrupción	Realizar conversatorios éticos que ataquen la posibilidad de ocurrencia de este riesgo	Veeduría	El 24 de marzo de 2021 se realizó el conversatorio ético que procura reducir la ocurrencia de este riesgo, de la inadecuada custodia de la información por causa de factores como el amiguismo clientelismo, cuya acta se puede verificar a través del vínculo de acceso a través de la carpeta de conversatorios éticos, sensibilizaciones y capacitaciones en el link de evidencias	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Pérdida de expedientes o piezas procesales	Operativos	Implementar formato de control de revisión de expedientes por las partes interesadas	Veeduría	Se encuentra implementado y se usa el formato de control de revisión de expedientes en el momento en que los sujetos procesales los revisan	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Prescripción de la acción	Cumplimiento y conformidad	Controlar, priorizar y evaluar los expedientes con base a los hechos	Veeduría	Durante la vigencia 2021 se realizaron reuniones individuales de control de prescripción y caducidad de los procesos con base en el formato de control de términos del SIM.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACION DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Prescripción de la acción	Cumplimiento y conformidad	Solicitar que se suplan las necesidades de personal para la Veeduría	Veeduría	No se solicitó personal, en razón a que se reorganizaron las labores a través de las reuniones RAE en las cuales se dieron las instrucciones de reorganización de labores que han sido necesarias para la mejora continua de los procesos y evitar la prescripción de la acción disciplinaria	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Retraso en la Gestión Secretarial	Operativos	Solicitar que se suplan las necesidades de personal para la Veeduría	Veeduría	No se solicitó personal, en razón a que se reorganizaron las labores a través de las reuniones RAE, en la cuales se analizaron las falencias y se han dado directrices de mejoramiento referentes a que el certificado de antecedentes disciplinarios lo aporte a las actuaciones el comisionado y no por secretaria, disminuyendo con ello las labores a cargo de esta última área. Además, de indicar en la parte resolutive la información de contacto para las notificaciones y comunicaciones.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Uso indebido de información privilegiada	Corrupción	Realizar conversatorios éticos que ataquen la posibilidad de ocurrencia de este riesgo	Veeduría	se realizó el conversatorio ético el día 24 de marzo de 2021, para atacar la posibilidad de ocurrencia de este riesgo	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Vencimiento de términos	Cumplimiento y conformidad	Reunión de control del trámite de expedientes del Veedor con los abogados sustanciadores	Veeduría	Se han realizado mensualmente reuniones individuales de la Veedora con los abogados con el fin de controlar el inventario de expedientes y los términos de las actuaciones conforme a los reportes del SIM que se envían los primeros cinco días de cada mes a los abogados.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Vencimiento de Términos	Corrupción	Realizar conversatorios éticos que ataquen la posibilidad de ocurrencia de este riesgo	Veeduría	Se realizó el conversatorio ético para el análisis e interiorización del Código de Integridad de la Procuraduría General de la Nación	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Sistema de información desactualizado	Cumplimiento y conformidad	realizar reuniones de control	Veeduría	Se ha venido controlando la adecuada y oportuna actualización de los expedientes en el sistema SIM, lo cual se realiza en las reuniones RAE	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Inoportunidad de notificaciones o entrega de correspondencia	Cumplimiento y conformidad	Resolución PGN 163 de abril 13 de 2020.	Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa para asuntos sociales y Paz	En la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa para asuntos sociales y Paz, Control de las actuaciones notificadas frente al No. actuaciones adelantadas por esta Procuraduría Delegada.(Herramienta existente en formato Word titulado PDVAASP 2021)	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Pérdida de expedientes o piezas procesales	Operativos	Controlar y vigilar la entrada y salida de expedientes y otras piezas documentales de la entidad.	Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa para asuntos sociales y Paz	En la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa para asuntos sociales y Paz, registrar el ingreso y salida de expedientes en el formato -Autorización Salida de Expedientes REG-GS-SI-007	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Prescripción de la acción	Cumplimiento y conformidad	Directriz para prevenir el vencimiento y tomar decisiones anticipadas.	Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa para asuntos sociales y Paz	En la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa para asuntos sociales y Paz, se adelantaron acciones para prevenir el vencimiento y tomar decisiones anticipadas con base en el reporte mensual que envía el sistema SIM a la Procuradora Delegada (en archivo Excel titulado Listado Control Termino Caducidad y Prescripción)	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Vencimiento de Términos	Cumplimiento y conformidad	Revisar los estados y traslados de procesos.	Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa para asuntos sociales y Paz	En la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa para asuntos sociales y Paz, se adelantaron acciones para prevenir el vencimiento y tomar decisiones anticipadas con base en el reporte mensual que envía el sistema SIM a la Procuradora Delegada (en archivo Excel titulado Listado Control Termino Caducidad y Prescripción)	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Desatender, ocultar o archivar procesos	Corrupción	Llevar a cabo seguimiento (SIM) al inventario de expedientes a cargo de cada profesional abogado.	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial se lleva un control diario de los expedientes a través de secretaria. Evidencia: Cuadro de control de estado de los expedientes y decisiones impartidas por la Delegada	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Prescripción de la acción	Cumplimiento y conformidad	Realizar seguimiento a través de reuniones mensuales y/o trimestrales.	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En las diferentes reuniones realizadas con el Personal de la Regional del Meta, se impartieron instrucciones de revisar y controlar términos en las diferentes etapas procesales, a fin de evitar caducidades y prescripciones. En la provincial Magangué Cuatro Actas RAE realizadas de manera trimestral. En la Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial, así como en las demás dependencias de la PGN, se realizaron reuniones RAE durante la vigencia 2021 y se hizo el seguimiento correspondiente.	En la regional Meta y en la provincial Magangué, el riesgo se materializó
Prescripción de la acción	Cumplimiento y conformidad	Realizar seguimiento mensual reporte SIM-STRATEGOS	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial se lleva un control diario de los expedientes a través de secretaria. Evidencia: Cuadro de control de estado de los expedientes y decisiones impartidas por la Delegada	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Uso indebido de información privilegiada	Corrupción	Aplicar el código de ética y de Integridad del servidor público	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Regional Casanare se realizaron Conversatorios Éticos	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Vencimiento de términos	Cumplimiento y conformidad	Realizar seguimiento a través de reuniones mensuales y/o trimestrales.	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial, así como en las demás dependencias de la PGN, se realizaron reuniones RAE durante la vigencia 2021 y se realizó el seguimiento correspondiente.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Vencimiento de términos	Cumplimiento y conformidad	Revisar permanente del listado de control de términos por parte de cada abogado y el Despacho.	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial se lleva un control diario de los expedientes a través de secretaria. Evidencia: Cuadro de control de estado de los expedientes y decisiones impartidas por la Delegada	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Vencimiento de Términos	Corrupción	Revisar permanente el listado de control de términos SIM por parte de cada abogado y el Despacho.	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial se lleva un control diario de los expedientes a través de secretaria. Evidencia: Cuadro de control de estado de los expedientes y decisiones impartidas por la Delegada	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Débil Seguridad y acceso a las evidencias digitales	Seguridad Digital	Monitorear módulo Conciliación y Sede Electrónica en SIGDEA	Procuraduría Delegada para Conciliación	<p>En la Delegada para la conciliación administrativa, cuando se presentaron fallas en la plataforma por desaparición de información del SIGDEA (sept 28-Octubre 4):</p> <ul style="list-style-type: none"> *Delegado remite comunicación a jefe de sistemas para buscar solución e implementar plan de acción (anexo 1) *Comunicación a los PJ del país informando la situación presentada con las fallas, solicitando la revisión de sus planillas de reparto y bandeja de tareas de SIGDEA para que si encontraban radicados desaparecidos, los registrarán mediante caso en la mesa de servicios TIC. (anexo 2) *Mesa de trabajo 15 de octubre con Sistemas para plan de acción y búsqueda de soluciones (Anexo 3- comunicación remitida al delegado informando los resultados) *Aunque sistemas tuvo la mejor disposición para ayudar a buscar solución pero no pudo recuperar la información desaparecida, fue necesario que las procuradurías judiciales y los funcionarios responsables de radicación y reparto, como Bogotá, volvieran a registrar la información que tenían en sus expedientes digitales (copias de seguridad) y/o SIM. OJO: No pudo recuperarse por parte de Sistemas y los contratistas los radicados de los usuarios por la "sede electrónica", por lo que fue necesario esperar a que el usuario volviera a preguntar por su solicitud y enviara la información para volver a radicarla, pero manteniendo la fecha inicial de radicación, si anexaba el respectivo soporte para cumplir con los términos de caducidad. * En noviembre, volvieron a presentarse fallas respecto a la seguridad de los datos y el Delegado remitió comunicación a Sistemas nuevamente para que se implementaran medidas para que no volviera a suceder (anexo 4), sin embargo, no fue posible que recuperaran la información, pero sistemas y la entidad debido a la gravedad de esta situación que no sólo sucede con nuestra Delegada sino con todas las dependencias a nivel nacional, iniciaron un proceso de reclamo al contratista siendo el resultado el cambio del mismo por otro sistema que no permita que se presenten fallas de seguridad de este tipo, más cuando se trata de información pública y con términos legales. 	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Fallas en los equipos de computo, video u otros	Cumplimiento y conformidad	Apoyo de Sistemas	Procuraduría Delegada para Conciliación	La Delegada para la conciliación administrativa anexa las acciones adelantadas, no sin antes aclarar que cuando se presentó la pérdida/desaparición de información de las plataformas de información a nivel nacional en la entidad en octubre y noviembre, la Delegada remitió comunicaciones al jefe de Sistemas para buscar una solución, y a pesar de su buena disposición y la realización de mesas de trabajo, Sistemas no pudo recuperar la información	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Imposibilidad de retirar expedientes	Cumplimiento y conformidad	Controlar y vigilar la entrada y salida de expedientes y otras piezas documentales de la entidad, Sigdea..	Procuraduría Delegada para Conciliación	<p>En la Delegada para la conciliación, cuando se presentaron fallas en la plataforma por desaparición de información del SIGDEA (sept 28-Octubre 4):</p> <p>*Delegado remite comunicación a jefe de sistemas para buscar solución e implementar plan de acción (anexo 1)</p> <p>*Comunicación a los PJ del país informando la situación presentada con las fallas, solicitando la revisión de sus planillas de reparto y bandeja de tareas de SIGDEA para que si encontraban radicados desaparecidos, los registrarán mediante caso en la mesa de servicios TIC. (anexo 2)</p> <p>*Mesa de trabajo 15 de octubre con Sistemas para plan de acción y búsqueda de soluciones (Anexo 3- comunicación remitida al delegado informando los resultados)</p> <p>*Aunque sistemas tuvo la mejor disposición para ayudar a buscar solución pero no pudo recuperar la información desaparecida, fue necesario que las procuradurías judiciales y los funcionarios responsables de radicación y reparto, como Bogotá, volvieran a registrar la información que tenían en sus expedientes digitales (copias de seguridad) y/o SIM. OJO: No pudo recuperarse por parte de Sistemas y los contratistas los radicados de los usuarios por la "sede electrónica", por lo que fue necesario esperar a que el usuario volviera a preguntar por su solicitud y enviara la información para volver a radicarla, pero manteniendo la fecha inicial de radicación, si anexaba el respectivo soporte para cumplir con los términos de caducidad.</p> <p>* En noviembre, volvieron a presentarse fallas respecto a la seguridad de los datos y el Delegado remitió comunicación a Sistemas nuevamente para que se implementaran medidas para que no volviera a suceder (anexo 4), sin embargo, no fue posible que recuperaran la información, pero sistemas y la entidad debido a la gravedad de esta situación que no sólo sucede con nuestra Delegada sino con todas las dependencias a nivel nacional, iniciaron un proceso de reclamo al contratista siendo el resultado el cambio del mismo por otro sistema que no permita que se presenten fallas de seguridad de este tipo, más cuando se trata de información</p>	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Información incompleta errada o inconsistente	Cumplimiento y conformidad	solicitar informes periódicos (mensuales)	Procuraduría Delegada para Conciliación	En la Delegada para la conciliación, reportes mensuales de estadística de los Procuradores judiciales, base de datos si coa actualizada. Evidencia: datosabierto.com	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Indisponibilidad de los servicios informáticos	Tecnológicos	Comunicaciones permanentes con Oficina de Sistemas	Procuraduría Delegada para Conciliación	<p>En la Delegada para la conciliación administrativa: •Comunicación a los Procuradores Judiciales a nivel nacional informando los ajustes realizados al reparto a nivel territorial y que ya habían sido implementados en el sistema, para mejorar el proceso de radicación y reparto de las conciliaciones extrajudiciales, lo anterior fue necesario porque el reparto había presentado fallas y no estaba realizando la asignación de manera equitativa (anexo 5)</p> <p>•El Delegado remitió oficio de queja a Sistemas para solicitar garantía por parte del contratista del sistema SIGDEA, porque se volvieron a presentar fallas en el reparto automático de las conciliaciones extrajudiciales, por lo cual requiera que se exija al contratista una solución efectiva y definitiva a las referidas fallas (anexo 6)</p> <p>•En base en lo anterior, se realizaron mesas de trabajo con Sistemas y el contratista para lograr que los ajustes fueran realizados, producto de lo cual se corrigieron las fallas técnicas por parte del Contratista con el apoyo de Sistemas (se anexa soportes de las actas No. 1, 2 y 3 de junio/2021).</p> <p>•Por último, para lograr la integridad de los datos en los sistemas de información, el Delegado y su equipo de trabajo realizaron un estudio de todos los ajustes que se requiere para que el proceso de actualización del expediente digital de conciliación sea más eficiente y completo. Se remitió requerimiento de ajustes/mejoras en los sistemas de información al jefe de Sistemas el 15 de diciembre/2021 (anexo 7), los cuales están en estudio respecto a su viabilidad e implementación</p>	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Pérdida de expedientes o piezas procesales	Cumplimiento y conformidad	Comunicaciones permanentes por medio de correos electrónicos, llamadas, asesorías, visitas a dependencias y capacitaciones.	Procuraduría Delegada para Conciliación	Aunque sistemas tuvo la mejor disposición para ayudar a buscar solución pero no pudo recuperar la información desaparecida, fue necesario que las procuradurías judiciales y los funcionarios responsables de radicación y reparto, como Bogotá, volvieran a registrar la información que tenían en sus expedientes digitales (copias de seguridad) y/o SIM. OJO: No pudo recuperarse por parte de Sistemas y los contratistas los radicados de los usuarios por la "sede electrónica", por lo que fue necesario esperar a que el usuario volviera a preguntar por su solicitud y enviara la información para volver a radicarla, pero manteniendo la fecha inicial de radicación, si anexaba el respectivo soporte para cumplir con los términos de caducidad. * En noviembre, volvieron a presentarse fallas respecto a la seguridad de los datos y el Delegado remitió comunicación a Sistemas nuevamente para que se implementaran medidas para que no volviera a suceder (anexo 4), sin embargo, no fue posible que recuperaran la información, pero sistemas y la entidad debido a la gravedad de esta situación que no sólo sucede con nuestra Delegada sino con todas las dependencias a nivel nacional, iniciaron un proceso de reclamo al contratista siendo el resultado el cambio del mismo por otro sistema que no permita que se presenten fallas de seguridad de este tipo, más cuando se trata de información pública y con términos legales.	Riesgo materializado en la Delegada para la conciliación administrativa
Vencimiento de Términos	Cumplimiento y conformidad	Cumplir el procedimiento	Procuraduría Delegada para Conciliación	En la Delegada para la conciliación se implementó el cuadro de control de los derechos de petición e impedimentos, el cual es actualizado mensualmente	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Mal funcionamiento de las aplicaciones de software	Operativos	Monitorear módulo Conciliación y Sede Electrónica en SIGDEA y Expediente Digital	Procuraduría Delegada para Conciliación	Desde la Delegada para la conciliación: •Comunicación a los Procuradores Judiciales a nivel nacional informando los ajustes realizados al reparto a nivel territorial y que ya habían sido implementados en el sistema, para mejorar el proceso de radicación y reparto de las conciliaciones extrajudiciales, lo anterior fue necesario porque el reparto había presentado fallas y no estaba realizando la asignación de manera equitativa (anexo 5) •El Delegado remitió oficio de queja a Sistemas para solicitar garantía por parte del contratista del sistema SIGDEA, porque se volvieron a presentar fallas en el reparto automático de las conciliaciones extrajudiciales, por lo cual requiera que se exija al contratista una solución efectiva y definitiva a las referidas fallas (anexo 6) •En base en lo anterior, se realizaron mesas de trabajo con Sistemas y el contratista para lograr que los ajustes fueran realizados, producto de lo cual se corrigieron las fallas técnicas por parte del Contratista con el apoyo de Sistemas (se anexa soportes de las actas No. 1, 2 y 3 de junio/2021). •Por último, para lograr la integridad de los datos en los sistemas de información, el Delegado y su equipo de trabajo realizaron un estudio de todos los ajustes que se requiere para que el proceso de actualización del expediente digital de conciliación sea más eficiente y completo. Se remitió requerimiento de ajustes/mejoras en los sistemas de información al jefe de Sistemas el 15 de diciembre/2021 (anexo 7), los cuales están en estudio respecto a su viabilidad e implementación	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Efectos Imprevistos por cambios realizados en Hardware y Software	Operativos	Capacitar internamente a los funcionarios	Procuraduría Delegada para Conciliación	En la Delegada para la conciliación se realizaron capacitaciones de SIGDEA por temática para reforzar el conocimiento de los PJ a nivel nacional en SIGDEA. •También se llevaron a cabo capacitaciones de SIM por regiones a todas las PJ del país (impartidas por el Ing. Juan Carlos Díaz), explicando el proceso de conciliación extrajudicial, la remisión por competencia territorial mediante el reparto automático a PJ I y II por región (nuevo desarrollo que se trabajó con el Grupo SIM)	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Desatender, ocultar o archivar procesos	Cumplimiento y conformidad	Revisión periódica de los procesos	Procuraduría Delegada ante el Consejo de Estado	En la sexta Delegada ante el Consejo de Estado, realizar seguimiento al reparto de procesos ordinarios tributarios, acciones constitucionales y otras para elaborar conceptos de intervención o actuaciones disciplinarias al funcionario comisionado.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Fraude	Corrupción	Sensibilizar sobre, principios, valores y ética del servidor público	Procuraduría Delegada ante el Consejo de Estado	En la sexta Delegada ante el Consejo de Estado se sensibilizó a los funcionarios adscritos al Despacho sobre el Código de Integridad de la PGN y los principios, valores y ética del servidor público	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Pérdida de expedientes o piezas procesales	Corrupción	El traslado del expediente se efectúa exclusivamente mediante vehículo oficial. Registro en libro de control de entrada y salida del expediente. Firma de entrega física al funcionario responsable de sustanciar el expediente.	Procuraduría Delegada ante el Consejo de Estado	Se realizaba actividad mensual hasta el mes de julio de 2021. Posterior a Julio de 2021 no se hace ya que no se tienen más procesos disciplinarios	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Uso indebido de información privilegiada	Imagen	Verificar alertas, informes y compromisos adquiridos por los profesionales de la Delegada	Procuraduría Delegada ante el Consejo de Estado	En la primera Delegada se llevaron a cabo conversatorios de ética trimestralmente	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Vencimiento de Términos	Corrupción	Revisión periódica de estados y traslados de procesos.	Procuraduría Delegada ante el Consejo de Estado	En la primera Delegada se llevaron a cabo conversatorios de ética trimestralmente	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Desatender, ocultar o archivar procesos	Cumplimiento y conformidad	Revisar acciones planteadas	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Delegada para la economía y la hacienda pública, previo a subir una providencia al SIM, cada una pasa por la revisión del Procurador Delegado para observaciones	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Vencimiento de Términos	Cumplimiento y conformidad	Establecer canales de comunicación con las entidades autoridades judiciales para mejorar canales de comunicación	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la regional de Norte de Santander se llevan a cabo reuniones y mesas de trabajo con autoridades judiciales, dejando como evidencia las actas de las reuniones.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Uso indebido de información privilegiada	Imagen	Sensibilizar sobre principios, valores y ética del servidor público	Procuraduría Delegada Con Funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz	Se realizaron 4 conversatorios éticos.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Vencimiento de Términos	Cumplimiento y conformidad	Realizar seguimiento a asuntos relevantes a través de los sistemas SIGDEA y SIM	Procuraduría Delegada Con Funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz	1.Realizar agendamiento en Outlook y seguimiento a las actuaciones a través del correo electrónico procesosjep@procuraduria.gov.co 2.Actualizar a diario la matriz de traslados y estados de los procesos ante JEP.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Uso indebido de información privilegiada	Imagen	Sensibilizar sobre, principios, valores y ética del servidor público	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial, así como en la mayoría de las dependencias de la PGN, se realizaron conversatorios éticos durante la vigencia 2021	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Imposibilidad de retirar expedientes	Seguridad Digital	Asignar Fotocopiadora en el Consejo de Estado	Procuraduría Delegada ante el Consejo de Estado	En la Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado se efectuaron la toma de fotocopias en la fotocopiadora ubicada en la Secretaría de la Sección Segunda del C.E.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Vencimiento de Términos	Corrupción	Revisión periódica de estados y traslados de procesos.	Procuraduría Delegada ante el Consejo de Estado	En la tercera delegada, semanalmente se revisan estados, se seleccionan los expedientes para rendir concepto y se actualizan los cuadros de control con la información de cada uno y la fecha de vencimiento.	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Vencimiento de Términos	Cumplimiento y conformidad	Establecer canales de comunicación con las entidades autoridades judiciales para mejorar canales de comunicación	Procuraduría Delegada ante el Consejo de Estado	En la tercera Delegada se establecen canales de comunicación con los abogados para mejorar canales de comunicación al seno de la implementación de la justicia digital. Las acciones de control propuestas no corresponden a las que realiza la primera delegada para la mitigación del riesgo, vale aclarar que el vencimiento de los procesos asignados a los funcionarios se programan en el calendario del Outlook, y se envía la misma información al correo electrónico de cada uno en un cuadro en Excel, información que también se registra en los cuadros de control	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Recepción de asuntos que no son competencia de la delegada, Auxiliar, Regional o Provincial	Operativos	Revisar los derechos de Petición Tramitados	Procuraduría Delegada ante el Consejo de Estado	En la segunda Delegada se da respuesta oportuna a los derechos de petición y oficios remisorios a otras dependencias por competencia	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Vencimiento de Términos	Cumplimiento y conformidad	Revisión periódica de estados y traslados de procesos.	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	- En la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz se realiza el control al vencimiento de los términos establecidos en la ley del Derecho de Petición, a través de las alertas generadas por el SIGDEA y SIM. Lo anterior, a través de las auditorías de seguimiento a estos sistemas que se realizan en los primeros días del mes. -Gracias a las auditorías mencionadas se han identificado vencimiento de términos en el trámite de los asuntos preventivos, pero que se han resuelto de manera inmediata por el operador preventivo responsable.	Riesgo materializado en la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz s
Imposibilidad de retirar expedientes	Corrupción	Asignar Fotocopiadora en el Consejo de Estado	Procuraduría Delegada ante el Consejo de Estado	En la tercera Delegada, se adquirió por parte del Procurador Delegado un escáner para la digitalización de los expedientes en el Consejo de Estado	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo de corrupción.
Tráfico de Influencias	Corrupción	Conversatorios sobre, principios, valores y ética del servidor público en el ejercicio de sus funciones	Procuraduría Delegada ante el Consejo de Estado	En la segunda delegada se realizaron conversatorios sobre, principios, valores y ética del servidor público en el ejercicio de sus funciones	En el 2021 se adelantaron las acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Pérdida de expedientes o piezas procesales	Corrupción	Realizar seguimiento al uso del Formato de Control de expedientes.(firmado por el funcionario encargado)	Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal	En la segunda delegada para la Contratación Estar: 1. Se llevó a cabo seguimiento a los formatos a través de los cuales se permite la salida de los expedientes para trabajo en casa, los cuales eran remitidos vía correo electrónico a la división de seguridad autorizando la salida. 2. Se realizó en el mes de junio de 2021 inventario físico pormenorizado por funcionario que tiene a cargo expedientes.3. La Oficina de control interno llevó a cabo auditoría revisando uno a uno de forma física los expedientes contra SIM. 4. Se efectúa de manera permanente seguimiento a través del SIM del inventario de cada profesional.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo de corrupción.
Uso indebido de información privilegiada	Corrupción	Diligenciar los activos de información del Proceso	Procuraduría Delegada ante el Consejo de Estado	En la tercera Delegada, la información referente a los procesos que se tramitan en la Delegada, se actualiza de manera constante en cuadros de control en OneDrive	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo de corrupción.
Vencimiento de Términos	Corrupción	Revisión periódica de estados y traslados de procesos.	Procuraduría Delegada ante el Consejo de Estado	En la tercera Delegada, el vencimiento de los procesos asignados a los funcionarios se programan en el calendario del Outlook, y se envía la misma información al correo electrónico de cada uno en un cuadro en Excel, información que también se registra en los cuadros de control	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo de corrupción.
Recepción de asuntos que no son competencia de la delegada, Auxiliar, Regional o Provincial	Cumplimiento y conformidad	Revisar los derechos de Petición Tramitados	Procuraduría Delegada ante el Consejo de Estado	En la tercera delegada, constantemente se revisa el correo de notificaciones judiciales de la Delegada y el SIGDEA por parte de secretaria, se remiten los asuntos al jefe de la dependencia y este analiza los asuntos, determina su trámite, y se le asigna por reparto al funcionario encargado de dar respuesta a la petición. En la sexta Delegada se hace la verificación de la competencia de la Delegada para dar respuesta a peticiones asignadas a la dependencia a través del SIGDEA por parte de la División de Registro y Control y Correspondencia y otras dependencias de la Entidad. Como evidencia se tiene el diligenciamiento del formato de Informe de Seguimiento a los Derechos de Petición, notificaciones y comunicaciones en el SIGDEA.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo de corrupción.
Desatender, ocultar o archivar procesos	Cumplimiento y conformidad	Revisar acciones planteadas	Procuraduría Delegada para para la Casación Penal	Se actualizaron cuadros en Excel desde la recepción del proceso hasta la culminación del trámite; se hizo diariamente.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Fraude	Corrupción	Sensibilizar sobre, principios, valores y ética del servidor público	Procuraduría Delegada para para la Casación Penal	Se realizaron 4 conversatorios éticos: 1. Fecha: 05-04-2021 Tema: Comunicación. 2. Fecha: 25-06-2021 Tema: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC. 3. Fecha: 27-08-2021 Tema: Comunicación Asertiva y empatía. 4. Fecha: 30-11-2021 Tema: Gestión de la Delegada y trabajo en equipo . Evidencias: Actas de reunión que reposan en físico y digitalmente en secretaria de la Delegada y cargadas y relacionadas en el sistema STRATEGOS	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo de corrupción.
Imposibilidad de retirar expedientes	Operativos	Asignar Fotocopiadora en la Corte Suprema de Justicia	Procuraduría Delegada para para la Casación Penal	En la Procuraduría Delegada para para la Casación Penal se coordinó con la Corte Suprema de Justicia el envío digital y por correo electrónico de los expedientes.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Inadecuada Asignación, priorización, evaluación o trámite	Operativos	verificar el trámites, competencias y términos para resolver	Procuraduría Delegada para para la Casación Penal	Seguimiento diario de los sistemas de información y recepción de documentación (SIGDEA, SIM, correo electrónico) por parte de un funcionario de Secretaría de la Delegada. Evidencias: Sistemas de información actualizados y cuadro en Excel con seguimiento de radicados SIGDEA de los asuntos de la Delegada.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Tráfico de Influencias	Corrupción	Realizar Auditorias Internas	Procuraduría Delegada para para la Casación Penal	Se realizó reparto interno de los asuntos de la Delegada, de forma imparcial y por el sistema de puertas. Evidencia: Cuadro en Excel de reparto interno de los asuntos de la Delegada y constancias secretariales de reparto.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo de corrupción.
Pérdida de expedientes o piezas procesales	Corrupción	Realizar seguimiento al uso del Formato de Control de expedientes (firmado por el funcionario encargado)	Procuraduría Delegada para para la Casación Penal	En la Procuraduría Delegada para para la Casación Penal Tener actualizado cuadro en Excel del reparto de los expedientes físicos. Evidencias: Cuadro en Excel de reparto interno de los asuntos de la Delegada y constancias secretariales de reparto.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo de corrupción.
Pérdida de expedientes o piezas procesales	Operativos	Realizar seguimiento al uso del Formato de Control de expedientes (firmado por el funcionario encargado)	Procuraduría Delegada para para la Casación Penal	En la Procuraduría Delegada para para la Casación Penal Tener actualizado cuadro en Excel del reparto de los expedientes físicos. Evidencias: Cuadro en Excel de reparto interno de los asuntos de la Delegada y constancias secretariales de reparto.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Uso indebido de información privilegiada	Corrupción	Diligenciar los activos de información del Proceso	Procuraduría Delegada para para la Casación Penal	En la Procuraduría Delegada para para la Casación Penal se mantuvo control de los expedientes que ingresaron evitando que fueran retirados de la oficina sin autorización y control previo.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo de corrupción.
Uso indebido de información privilegiada	Corrupción	Realizar Auditorias Internas	Procuraduría Delegada para para la Casación Penal	En la Procuraduría Delegada para para la Casación Penal se mantuvo control de los expedientes que ingresaron evitando que fueran retirados de la oficina sin autorización y control previo. Evidencia: Cuadro en Excel de reparto interno de los asuntos de la Delegada y formatos de solicitud de retiro de expedientes.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo de corrupción.
Vencimiento de Términos	Corrupción	Revisar periódicamente los estados y traslados de procesos.	Procuraduría Delegada para para la Casación Penal	En la Procuraduría Delegada para para la Casación Penal se actualizaron cuadros en Excel desde la recepción del proceso hasta la culminación del trámite; se hizo diariamente. Evidencia: Hoja en Excel de reparto interno de procesos. En tercera delegada también se hace revisión diaria a todos los términos procesales de los expedientes a cargo.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo de corrupción.
Vencimiento de Términos	Cumplimiento y conformidad	Revisar periódicamente los estados y traslados de procesos	Procuraduría Delegada para para la Casación Penal	En la Procuraduría Delegada para para la Casación Penal se actualizaron cuadros en Excel desde la recepción del proceso hasta la culminación del trámite; se hizo diariamente.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Recepción de asuntos que no son competencia de la delegada, Auxiliar, Regional o Provincial	Cumplimiento y conformidad	Revisar y verificar la correspondencia y asuntos asignados a la Delegada	Procuraduría Delegada para para la Casación Penal	En la Procuraduría Delegada para para la Casación Penal, seguimiento diario de los sistemas de información y recepción de documentación (SIGDEA, SIM, correo electrónico) por parte de un funcionario de Secretaría de la Delegada. Evidencia: Sistemas de información actualizados y cuadro en Excel con seguimiento de radicados SIGDEA de los asuntos de la Delegada. En la tercera delegada se hace re direccionamiento inmediato de los asuntos asignados por los canales de comunicación institucional y remisión inmediata al competente. Se han realizado reuniones con la División de Registro y Control para determinar y precisar los alcances de la competencia.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Fraude	Corrupción	Sensibilizar sobre principios, valores y ética del servidor público	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Delegada del Ministerio Público para asuntos penales se realizaron conversatorios éticos en todo el territorio nacional y a nivel central	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo de corrupción.
Inadecuada Asignación, priorización, evaluación o trámite	Operativos	Identificar procesos de mayor complejidad, trabajar de manera profunda y con personal especializado en casos de contexto	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial se lleva un control diario de los expedientes a través de secretaria. Evidencia: Cuadro de control de estado de los expedientes y decisiones impartidas por la Delegada	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Inadecuada Asignación, priorización, evaluación o trámite	Operativos	Revisar el estado de los procesos así como compromisos y acciones a realizar, capacitar continuamente a los funcionarios de la Dependencia	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Segunda delegada para investigación y juzgamiento penal se hace seguimiento constante a la actividad de cada abogado	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Tráfico de Influencias	Corrupción	Realizar Auditorias Internas	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Delegada del Ministerio público en asuntos penales, la oficina de control interno realizó auditoria	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo de corrupción.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Recepción de asuntos que no son competencia de la delegada, Auxiliar, Regional o Provincial	Cumplimiento y conformidad	Revisar los derechos de Petición Tramitados	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial se lleva un cuadro de control de derechos de petición	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Uso indebido de información privilegiada	Corrupción	Diligenciar los activos de información del Proceso	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Delegada del Ministerio Público para asuntos penales, se hizo erguimiento continuo a la actualización de SIM - SIGDEA . Evidencia Memorandos de requerimiento para dar cumplimiento a las directrices institucionales de actualización permanente en el SIM - SIGDEA	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo de corrupción.
Uso indebido de información privilegiada	Imagen	Sensibilizar sobre, principios, valores y ética del servidor público	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Delegada del Ministerio Público para asuntos penales, así como en la mayoría de las dependencias de la PGN , se realizaron conversatorios éticos durante el 2021.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Tráfico de Influencias	Corrupción	Conversatorios sobre principios, valores y ética del servidor público en el ejercicio de sus funciones	Procuraduría Delegada ante el Consejo de Estado	En la tercera delegada, trimestralmente se realizan conversatorios éticos con los funcionarios de la dependencia. En la sexta Delegada ante el Consejo de Estado se sensibilizó a los funcionarios adscritos al Despacho sobre el Código de Integridad de la PGN y los principios, valores y ética del servidor público.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo de corrupción.
Pérdida de expedientes o piezas procesales	Corrupción	Realizar seguimiento y actualizar el cuadro de control en Excel de los procesos asignados	Procuraduría Delegada ante el Consejo de Estado	En la segunda delegada, realizar seguimiento al uso del Formato de Control de expedientes.(firmado por el funcionario encargado), En la tercera Delegada, La información referente a los procesos que se tramitan en la Delegada, se actualiza de manera constante en cuadros de control en OneDrive	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo de corrupción.
Uso indebido de información privilegiada	Corrupción	Conversatorios sobre principios, valores y ética del servidor público en el ejercicio de sus funciones	Procuraduría Delegada ante el Consejo de Estado	Conversatorios Éticos para los funcionarios de la Segunda Delegada. En la sexta Delegada ante el Consejo de Estado se sensibilizó a los funcionarios abogados y funcionaria secretaria sobre las normas que soportan la Política de seguridad de la información de la PGN así como las sanciones sobre su incumplimiento.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo de corrupción.
Vencimiento de Términos	Corrupción	Revisión periódica de estados y traslados de procesos, reuniones de control a la gestión periódicas	Procuraduría Delegada ante el Consejo de Estado	Revisión semanal de estados y traslados de procesos por parte de la Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado. Se hace virtual y presencialmente, se imprime el Estado, se selecciona los expedientes del reparto de la Delegada y se efectúa un hoja de ruta para el abogado que proyecta.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo de corrupción.
Recepción de asuntos que no son competencia de la delegada, Auxiliar, Regional o Provincial	Cumplimiento y conformidad	revisión de tareas pendientes por SIGDEA	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Delegada para asuntos civiles y laborales se optó por mantener actualizados los sistemas de información. Evidencia: reportes periódicos de listado de trabajos SIM y SIGDEA	En la Delegada para asuntos civiles y laborales se modificó la acción de control propuesta y se adelantaron acciones para evitar la materialización del riesgo.
Proferir decisiones contrarias al derecho o basadas en intereses particulares	Corrupción	Realizar reportes de seguimiento a casos relevantes	Procuraduría Delegada para la Investigación y juzgamiento Penal	En la segunda Delegada se mantiene comunicación constante con el Despacho de la señora Procuradora General antes de emisión de concepto. Así mismo se realizó, conversatorio ético/ reunión de análisis estratégico, recomendaciones de manejo de información, informes de agencias especiales. Evidencias: estadística mensual/ cumplimiento POA/ strategos/SIM, SIGDEA/ correo electrónico	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo de corrupción.
Desarticulación entre las dependencias de la Procuraduría	Operativos	Compartir los lineamientos adoptados en la Delegada	Procuraduría Delegada para la Investigación y juzgamiento Penal	En la segunda Delegada se realizó unificación de criterios generales para manejo de casos en contexto y se hacen reuniones interdelegadas. Evidencias: estadística mensual/ cumplimiento POA/ strategos/SIM, SIGDEA/ correo electrónico	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Fraude	Operativos	Realizar reportes de Seguimiento a casos	Procuraduría Delegada para la Investigación y juzgamiento Penal	En la segunda Delegada para la investigación y juzgamiento penal se realizó, conversatorio ético/ reunión de análisis estratégico, recomendaciones de manejo de información, informes de agencias especiales. Así mismo se hace seguimiento permanente a las actividades realizadas. Evidencias: estadística mensual/ cumplimiento POA/ strategos/SIM, SIGDEA/ correo electrónico	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Fraude	Corrupción	Sensibilizar sobre, principios, valores y ética del servidor público	Procuraduría Delegada para la Investigación y juzgamiento Penal	En la segunda Delegada se realizó, conversatorio ético/ reunión de análisis estratégico, recomendaciones de manejo de información, informes de agencias especiales. Evidencias: estadística mensual/ cumplimiento POA/ strategos/SIM, SIGDEA/ correo electrónico	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo de corrupción.
Inadecuada Asignación, priorización, evaluación o trámite	Imagen	Verificar alertas, informes y tareas pendientes en SIGDEA	Procuraduría Delegada para la Investigación y juzgamiento Penal	En la segunda Delegada se realizó revisión permanente y sistemática de sistemas de información SIM, SIGDEA. Así mismo se hace seguimiento constante a reparto y actividades pendientes en el SIGDEA	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACION DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Inadecuada Asignación, priorización, evaluación o trámite	Operativos	Revisar el estado de los procesos así como compromisos y acciones a realizar	Procuraduría Delegada para la Investigación y juzgamiento Penal	En la segunda Delegada se realizó priorización de casos, visitas regulares a los despachos judiciales	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Tráfico de Influencias	Corrupción	Aplicar recomendaciones sobre conflicto de interés	Procuraduría Delegada para la Investigación y juzgamiento Penal	En la segunda Delegada se realizó, conversatorio ético/ reunión de análisis estratégico, recomendaciones de manejo de información, informes de agencias especiales. Evidencias: estadística mensual/ cumplimiento POA/ strategos/SIM, SIGDEA/ correo electrónico	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo de corrupción.
Uso indebido de información privilegiada	Corrupción	Diligenciar los activos de información del Proceso	Procuraduría Delegada para la Investigación y juzgamiento Penal	En la segunda Delegada se realizó, conversatorio ético/ reunión de análisis estratégico, recomendaciones de manejo de información, informes de agencias especiales. Evidencias: estadística mensual/ cumplimiento POA/ strategos/SIM, SIGDEA/ correo electrónico	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo de corrupción.
Uso indebido de información privilegiada	Corrupción	Realizar Auditorías Internas	Procuraduría Delegada para la Investigación y juzgamiento Penal	En la segunda Delegada se realizó revisión permanente y sistemática de sistemas de información SIM, SIGDEA	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo de corrupción.
Vencimiento de Términos	Cumplimiento y conformidad	Realizar seguimiento y evaluación a Planillas de control de términos	Procuraduría Delegada para la Investigación y juzgamiento Penal	En la segunda Delegada se realizó priorización de casos, visitas regulares a los despachos judiciales	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Vencimiento de Términos	Corrupción	Revisión periódica del número de procesos con términos corriendo a cargo de cada funcionario y re distribución de tareas	Procuraduría Delegada para la Investigación y juzgamiento Penal	En la segunda Delegada se realizó priorización de casos, visitas regulares a los despachos judiciales y conversatorio ético.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo de corrupción.
Vencimiento de Términos	Cumplimiento y conformidad	Revisión periódica del número de procesos con términos corriendo a cargo de cada funcionario y re distribución de tareas	Procuraduría Delegada para la Investigación y juzgamiento Penal	En la segunda Delegada se realizó priorización de casos, visitas regulares a los despachos judiciales	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Recepción de asuntos que no son competencia de la delegada, Auxiliar, Regional o Provincial	Cumplimiento y conformidad	Realizar reporte de los asuntos ingresados que no son de competencia de la dependencia y la remisión realizada / Establecer un canal de comunicación directo con correspondencia para evitar trámites erróneos.	Procuraduría Delegada para la Investigación y juzgamiento Penal	En la segunda Delegada se realizó revisión permanente y sistemática de sistemas de información SIM, SIGDEA	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Coadministración	Cumplimiento y conformidad	Realizar capacitación	Procuraduría Delegada para asuntos ambientales	Se capacitó a los funcionarios de la Delegada en determinaste ambientales en los POT con el fin de fortalecer capacidades y competencias en el marco de las competencias establecidas en la Ley	Teniendo en cuenta la información reportada por la dependencia responsable, la actividad se llevó a cabo, por lo que se adelantaron acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Colusión	Corrupción	Asignar asuntos a grupos de trabajo temático en donde exista un líder del asunto.	Procuraduría Delegada para asuntos ambientales	Se elaboró el memorando estableciendo grupos de trabajo temáticos	Teniendo en cuenta la información reportada por la dependencia responsable, la actividad se llevó a cabo, por lo que se adelantaron acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Desarticulación entre las dependencias de la Procuraduría	Operativos	Identificar los asuntos que se adelantan en la delegada	Procuraduría Delegada para asuntos ambientales	Con el fin de dar a conocer los asuntos que adelanta la delegada de manera trimestral se elabora Informe cualitativo a nivel de temas, subtemas.	Teniendo en cuenta la información reportada por la dependencia responsable, la actividad se llevó a cabo, por lo que se adelantaron acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Inadecuada Asignación, priorización, evaluación o trámite	Cumplimiento y conformidad	Asignar asuntos de acuerdo con el perfil profesional y experiencia de los funcionarios	Procuraduría Delegada para asuntos ambientales	Se elaboró comunicación dando a conocer el procedimiento de trámite de correspondencia.	Teniendo en cuenta la información reportada por la dependencia responsable, la actividad se llevó a cabo, por lo que se adelantaron acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Información incompleta errada o inconsistente	Operativos	Efectuar taller de manejo de gestión documental	Procuraduría Delegada para asuntos ambientales	Se solicitó y brindó capacitación para los funcionarios de la delegada en gestión documental.	Teniendo en cuenta la información reportada por la dependencia responsable, la actividad se llevó a cabo, por lo que se adelantaron acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Información incompleta errada o inconsistente	Seguridad Digital	Capacitar en manejo de los sistemas de Información	Procuraduría Delegada para asuntos ambientales	Los funcionarios de la delegada para asuntos ambientales participaron en diferentes capacitaciones en SIGDEA y SIM	Teniendo en cuenta la información reportada por la dependencia responsable, la actividad se llevó a cabo, por lo que se adelantaron acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Vencimiento de Términos	Cumplimiento y conformidad	Seguimiento periódico a los OVAC en el SIGDEA.	Procuraduría Delegada para asuntos ambientales	Se realizó seguimiento periódico al trámite de los OVAC del SIGDEA	Teniendo en cuenta la información reportada por la dependencia responsable, la actividad se llevó a cabo, por lo que se adelantaron acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Vencimiento de términos	Corrupción	Efectuar trimestralmente conversatorios éticos	Procuraduría Delegada para asuntos ambientales	Se llevaron a cabo cuatro (4) conversatorios éticos durante el 2021	Teniendo en cuenta la información reportada por la dependencia responsable, la actividad se llevó a cabo, por lo que se adelantaron acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Vencimiento de Términos	Cumplimiento y conformidad	Mantener actualizados SIM y SIGDEA	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la provincial Armenia, en las reuniones de análisis estratégico se hace llamado para mantener actualizados los sistemas de información y misionales de la entidad	En el 2021 se llevaron a cabo acciones de control para evitar la materialización del riesgo
Débil abordaje y desarrollo de temáticas	Operativos	Repartir asuntos conforme a competencias y perfiles	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Delegada para Entidades Territoriales y Diálogo Social se reparten los asuntos según los perfiles y cargas de los funcionarios	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Deficiencia en Vigilancia Preventiva	Cumplimiento y conformidad	Realizar mesa de trabajo para presentar recomendaciones/autocontrol	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Delegada para la protección Social se hizo seguimiento interno al desarrollo de las actuaciones preventivas a cargo de los operadores, a través de la verificación por parte de Asesores designados por el Procurador Delegado	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Desarticulación entre las dependencias de la Procuraduría	Operativos	Realizar muestreo aleatorio de casos	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Planeación	En los meses de abril. Agosto y diciembre de 2021, se realiza monitoreo a los riesgos de corrupción de los procesos del SGC tanto a nivel central como territorial. Se adjunta informes de primer, segundo y tercer monitoreo al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano - PAAC	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Falta de continuidad de las actuaciones	Cumplimiento y conformidad	Verificar informe de finalización de las actuaciones registradas en el estrategos	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Procuraduría Delegada para la descentralización y las entidades territoriales Se realiza la verificación de los informes	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Información incompleta errada o inconsistente	Estratégicos	Capacitar en manejo de sistemas de Información	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Delegada para la seguridad social: 1. Realizar monitoreos semanales de las cargas laborales de los operadores preventivos. 2. Realizar análisis de los tiempos de asignación de los radicados para cada uno de los operadores preventivos, según sus inventarios parciales. 3. Evaluación quincenal de avances en gestión de los radicados asignados a los operadores. 4. Evaluación final de los inventarios registrados en el POA	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Vencimiento de Términos	Cumplimiento y conformidad	Revisar Plantillas de control de términos	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la provincial de Popayán se realiza reparto equitativo y razonable a cada funcionario, realizando controles periódicos de ejecución	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Coadministración	Cumplimiento y conformidad	Realizar capacitación	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Planeación	En el mes de agosto se realiza socialización del PAAC. En el mes de noviembre se realiza la semana de la calidad. Se adjunta presentación de socialización PAAC agosto, Convocatoria, programación, presentaciones, Listas de asistencias, grabaciones y videos de semana de calidad realizada en noviembre de 2021. Informe de auditoria - Diciembre 2021	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Deficiencia en Vigilancia Preventiva	Cumplimiento y conformidad	Realizar mesa de trabajo para presentar recomendaciones/autocontrol	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles y laborales se realizaron las mesas de trabajo	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Desarticulación de entidades de orden nacional y territorial	Operativos	Realizar muestreo aleatorio de casos	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Planeación	En los meses de abril. Agosto y diciembre de 2021, se realiza monitoreo a los riesgos de corrupción de los procesos del SGC tanto a nivel central como territorial. Se adjunta informes de primer, segundo y tercer monitoreo al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano - PAAC	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Desarticulación entre las dependencias de la Procuraduría	Operativos	Realizar muestreo aleatorio de casos	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Planeación	En los meses de abril. Agosto y diciembre de 2021, se realiza monitoreo a los riesgos de corrupción de los procesos del SGC tanto a nivel central como territorial. Se adjunta informes de primer, segundo y tercer monitoreo al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano - PAAC	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Desatender, ocultar o archivar procesos	Corrupción	Capacitar a los funcionarios sobre las TRD	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Delegada para la Defensa de PP, la transparencia y la integridad, no se realizó capacitación al equipo preventivo de la Procuraduría respecto de la gestión documental y la importancia de las tablas de retención documental.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo de corrupción.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Información incompleta errada o inconsistente	Seguridad Digital	Capacitar en manejo de sistemas de Información	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Procuraduría Delegada para la descentralización y las entidades territoriales se realizan capacitaciones periódicas.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Vencimiento de Términos	Cumplimiento y conformidad	Revisar Plantillas de control de términos	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En segunda Distrital se hace el análisis mensual de infograma de la dependencia.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Vencimiento de términos	Corrupción	Evaluar el inventario	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Delegada para defensa del patrimonio público, se instó a los funcionarios del equipo preventivo de la Procuraduría Delegada a evaluar y actualizar su correspondiente inventario de los asuntos misionales a cargo asignados en el SIM	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo de corrupción.
Vencimiento de términos	Corrupción	Revisar los tiempos de respuesta	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Delegada para la Defensa de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujeres dispuso para el control de los documentos que son asignados por el Sistema SIGDEA, que a través del área de Secretaría se realizara la revisión detallada, clasificación y entrega oportuna de estos asuntos a los funcionarios de la Delegada y a los 57 Procuradores Judiciales de Familia y SRPA. Entre los instrumentos diseñados para el control se creó una tabla en Excel con el registro de las tareas que son identificadas como derechos de petición, quejas e investigaciones disciplinarias. La entrega de estos documentos a los funcionarios de la dependencia y procuradores con sede en Bogotá se realizó mediante una planilla en Excel que contiene el número SIGDEA con el que se identifica la tarea, el asunto, la fecha de entrega y el nombre del responsable; durante la cuarentena, esta planilla fue enviada mediante correo electrónico adjuntando el documento que llegaba por SIGDEA. La entrega a los funcionarios ubicados en distintas sedes territoriales se realizó mediante la asignación en la plataforma o por correo electrónico cuando a ello hubiere lugar. Otro instrumento de control es el reporte de oficinas de salida en el sistema SIGDEA, este informe se generó con el apoyo de la mesa de ayuda Sigdea, ya que solo puede ser generado por esta dependencia. Se realizó monitoreo quincenal de las tareas asignadas en el Sistema SIGDEA a los funcionarios de la Delegada, estos reportes se enviaron por correo electrónico a cada funcionario para que conocieran sus inventarios, el estado de los mismos y observaciones en las que se indicaba los ajustes que debían realizar para fortalecer esta gestión. A mediados del año 2021, debido a que el sistema no genera reportes estadísticos que permitan visualizar tiempos de respuesta, se diseñó al interior de la Delegada, el instrumento denominado "Matriz de seguimiento a los derechos de petición", el cual fue implementado en la Delegada desde el mes de julio de la misma anualidad, este instrumento ha permitido a la Delegada llevar el registro de solicitudes asignadas a cada equipo y/o eje temático, número de asuntos con respuestas parciales, número de asuntos tramitados, también ha permitido ver el tiempo de respuesta entre la	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo de corrupción.
Coadministración	Cumplimiento y conformidad	Segunda revisión de comunicaciones dirigidas a instituciones y administraciones externas	Procuraduría Delegada para la descentralización y las entidades territoriales	En la Delegada para la descentralización y las entidades territoriales todas las comunicaciones que se remiten desde la delegada tienen dos filtros, un coordinador y la delegada.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Débil abordaje y desarrollo de temáticas	Operativos	Repartir asuntos conforme a competencias y perfiles	Procuraduría Delegada para la descentralización y las entidades territoriales	En la Delegada para la descentralización y las entidades territoriales se reparten los asuntos según los perfiles y cargas de los funcionarios	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Deficiencia en Vigilancia Preventiva	Cumplimiento y conformidad	Lista de trabajo	Procuraduría Delegada para la descentralización y las entidades territoriales	En la Delegada para la descentralización y las entidades territoriales se realizan controles a los asuntos asignados	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Desarticulación entre las dependencias de la Procuraduría	Operativos	Realizar muestreo aleatorio de casos	Procuraduría Delegada para la descentralización y las entidades territoriales	En la Delegada para la descentralización y las entidades territoriales se realizan reuniones periódicas para revisión de los avances de los asuntos	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Desatender, ocultar o archivar procesos	Cumplimiento y conformidad	Lista de trabajo	Procuraduría Delegada para la descentralización y las entidades territoriales	En la Delegada para la descentralización y las entidades territoriales se hace seguimiento con los reportes SIM	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Desuso de los Sistemas de Información	Operativos	Capacitar a los nuevos funcionarios en el manejo de los sistemas	Procuraduría Delegada para la descentralización y las entidades territoriales	En la Delegada para la descentralización y las entidades territoriales se asiste a los funcionarios que tienen dudas y se les recuerda la importancia de realizar los reportes en cada uno de estos	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Incumplimiento de las actividades programadas	Imagen	Debida planeación de las actividades, con cronograma, agenda y responsable.	Procuraduría Delegada para la descentralización y las entidades territoriales	En la Delegada para la descentralización y las entidades territoriales se realizan reuniones periódicas para revisión de los avances de los asuntos	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Falta de continuidad de las actuaciones	Cumplimiento y conformidad	Verificar informe de finalización de las actuaciones registradas en el estrategos	Procuraduría Delegada para la descentralización y las entidades territoriales	En la Delegada para la descentralización y las entidades territoriales se realiza la verificación de los informes.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Inadecuada Asignación, priorización, evaluación o trámite	Cumplimiento y conformidad	Segunda revisión solicitada por quien considera no es su competencia	Procuraduría Delegada para la descentralización y las entidades territoriales	En la Procuraduría Delegada para la descentralización y las entidades territoriales se surten filtros para evitar la inadecuada asignación, priorización, evaluación o trámite	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Inadecuada Asignación, priorización, evaluación o trámite	Cumplimiento y conformidad	Capacitar a los nuevos funcionarios en la evaluación de las acciones preventivas	Procuraduría Delegada para la descentralización y las entidades territoriales	En la Procuraduría Delegada para la descentralización y las entidades territoriales se realizan capacitaciones periódicas a nuevos funcionarios	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Información incompleta errada o inconsistente	Seguridad Digital	Realizar muestreo aleatorio de casos	Procuraduría Delegada para la descentralización y las entidades territoriales	En la Procuraduría Delegada para la descentralización y las entidades territoriales se realiza revisión periódica en SIM	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Información incompleta errada o inconsistente	Seguridad Digital	Capacitar en manejo de sistemas de Información	Procuraduría Delegada para la descentralización y las entidades territoriales	En la Procuraduría Delegada para la descentralización y las entidades territoriales se realizan capacitaciones periódicas	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Inoportunidad en la presentación de Informes o soportes	Cumplimiento y conformidad	Control semanal de pendientes	Procuraduría Delegada para la descentralización y las entidades territoriales	En la Procuraduría Delegada para la descentralización y las entidades territoriales se realizan los controles correspondientes	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Inoportunidad y/o calidad de la respuesta a PQRDS	Cumplimiento y conformidad	Realizar muestreo aleatorio de casos	Procuraduría Delegada para la descentralización y las entidades territoriales	En la procuraduría Delegada para la descentralización y las entidades territoriales se realiza revisión periódica del IM	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Gestión inadecuada de las solicitudes de comisión de servicios y/o gastos de desplazamiento	Financieros	Hacer control de las actividades realizadas	Procuraduría Delegada para la descentralización y las entidades territoriales	En la procuraduría Delegada para la descentralización y las entidades territoriales se realizan controles correspondientes	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Recepción de asuntos que no son competencia de la delegada, Auxiliar, Regional o Provincial	Estratégicos	Doble revisión de la información y competencias de la entidad / delegada	Procuraduría Delegada para la descentralización y las entidades territoriales	En la procuraduría Delegada para la descentralización y las entidades territoriales se realizan controles correspondientes	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Coadministración	Cumplimiento y conformidad	Realizar capacitación	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Planeación	En el mes de agosto se realiza socialización del PAAC. En el mes de noviembre se realiza la semana de la calidad. Se adjunta presentación de socialización PAAC agosto, Convocatoria, programación, presentaciones, Listas de asistencias, grabaciones y videos de semana de calidad realizada en noviembre de 2021. Informe de auditoria - Diciembre 2021	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Débil abordaje y desarrollo de temáticas	Operativos	Realizar reuniones con el equipo preventivo para hacer seguimiento a las actividades y compromisos	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En el Regional Meta: El 8 de marzo de 2021, se realizó reunión con el equipo de trabajo para efectuar seguimiento a compromisos. El 15 de junio de 2021 se reasignaron las actividades y se estableció que todos los asesores y profesionales adelantaran acciones preventivas y el 7 de octubre de 2021 se realizó reunión con el personal para hacer seguimiento a las actividades desarrolladas por el equipo de trabajo en secretaria, y en las áreas misionales.	Acción de control modificada por la Regional Meta en los monitoreos al PAAC. Se adelantaron acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo en el 2021.
Desarticulación de entidades de orden nacional y territorial	Operativos	Realizar muestreo aleatorio de casos	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Planeación	En los meses de abril. Agosto y diciembre de 2021, se realiza monitoreo a los riesgos de corrupción de los procesos del SGC tanto a nivel central como territorial. Se adjunta informes de primer, segundo y tercer monitoreo al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano - PAAC	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Desarticulación entre las dependencias de la Procuraduría	Operativos	Realizar muestreo aleatorio de casos	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Planeación	En los meses de abril. Agosto y diciembre de 2021, se realiza monitoreo a los riesgos de corrupción de los procesos del SGC tanto a nivel central como territorial. Se adjunta informes de primer, segundo y tercer monitoreo al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano - PAAC	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Desatender, ocultar o archivar procesos	Corrupción	Capacitar a los funcionarios sobre las TRD	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la provincial Armenia se solicitó capacitación a la División de documentación de la PGN	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo de corrupción.
Inadecuada Asignación, priorización, evaluación o trámite	Cumplimiento y conformidad	Realizar reuniones trimestrales con el equipo de trabajo a fin de evaluar y hacer seguimiento al Plan Estratégico	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	El 7 de abril, el 6 de julio y el 7 de octubre de 2021 se llevó a cabo reunión de análisis estratégico con el personal de la Procuraduría Regional del Meta	Riesgo modificado en los monitoreos del PAAC por parte de la regional del meta.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Vencimiento de términos	Corrupción	Revisar los derechos de Petición Tramitados	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	<p>En la Delegada para la Defensa de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer se dispuso para el control de los documentos que son asignados por el Sistema SIGDEA, que a través del área de Secretaría se realizara la revisión detallada, clasificación y entrega oportuna de estos asuntos a los funcionarios de la Delegada y a los 57 Procuradores Judiciales de Familia y SRPA. Entre los instrumentos diseñados para el control se creó una tabla en Excel con el registro de las tareas que son identificadas como derechos de petición, quejas e investigaciones disciplinarias. La entrega de estos documentos a los funcionarios de la dependencia y procuradores con sede en Bogotá se realizó mediante una planilla en Excel que contiene el número SIGDEA con el que se identifica la tarea, el asunto, la fecha de entrega y el nombre del responsable; durante la cuarentena, esta planilla fue enviada mediante correo electrónico adjuntando el documento que llegaba por SIGDEA. La entrega a los funcionarios ubicados en distintas sedes territoriales se realizó mediante la asignación en la plataforma o por correo electrónico cuando a ello hubiere lugar. Otro instrumento de control es el reporte de oficios de salida en el sistema SIGDEA, este informe se generó con el apoyo de la mesa de ayuda Sigdea, ya que solo puede ser generado por esta dependencia. Se realizó monitoreo quincenal de las tareas asignadas en el Sistema SIGDEA a los funcionarios de la Delegada, estos reportes se enviaron por correo electrónico a cada funcionario para que conocieran sus inventarios, el estado de los mismos y observaciones en las que se indicaba los ajustes que debían realizar para fortalecer esta gestión.</p> <p>A mediados del año 2021, debido a que el sistema no genera reportes estadísticos que permitan visualizar tiempos de respuesta, se diseñó al interior de la Delegada, el instrumento denominado "Matriz de seguimiento a los derechos de petición", el cual fue implementado en la Delegada desde el mes de julio de la misma anualidad, este instrumento ha permitido a la Delegada llevar el registro de solicitudes asignadas a cada equipo y/o eje temático, número de asuntos con respuestas parciales, número de asuntos tramitados, también ha permitido ver el tiempo de respuesta entre la asignación y la contestación definitiva, así como, monitorear los que están próximos a vencerse o los que no fueron contestados en tiempo y con ello, tomar medidas inmediatas frente a ese registro. El registro de estas tareas en el instrumento de gestión es cotejada con la información que reposa en el SIGDEA y el SIM. Como acción de mejoramiento este control se realiza quincenalmente.</p>	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo de corrupción.
Información incompleta errada o inconsistente	Cumplimiento y conformidad	Análisis conjunto del Informe Preventivo	Procuradurías Provinciales	En la Provincial de Andes se presentan informes mensuales al Despacho del Procurador por parte del operador preventivo	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo de
Sistema de Información desactualizado	Operativos	Realizar muestreo aleatorio de casos	Procuradurías Provinciales	En la Provincial de Amagá se solicita actualización a los operadores disciplinarios y preventivos del SIM	Riesgo materializado en Procuraduría Provincial de Amagá
Orientación o asesoría que no cumple con las expectativas de los ciudadanos	Cumplimiento y conformidad	Capacitar y sensibilizar al personal	Procuradurías Provinciales	En Popayán, capacitación y sensibilización al personal	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo de corrupción.
Orientación o asesoría que no cumple con las expectativas de los ciudadanos	Operativos	Autocontrol con la aplicación de procedimientos	Procuradurías Provinciales	En la provincial de Amagá los funcionarios se capacitan conforme a la programación de Gestión Humana. En la Provincial de Cúcuta, aplicación de lineamientos, manuales, guías, procedimientos, instructivos de índole interna y/o externa. En la Provincial Cali se han realizado las recomendaciones a los abogados que atienden público	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Inadecuada Custodia de la Información	Operativos	Aplicación de la normatividad de gestión documental y designación de responsables	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Provincial de Cúcuta, aplicación de lineamientos, manuales, guías, procedimientos, instructivos de índole interna y/o externa. Evidencia: Reporte de monitoreo a través Registro de entradas y salidas	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo de corrupción.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Inadecuada Asignación, priorización, evaluación o trámite	Cumplimiento y conformidad	Aplicar Normas y directrices	Procuradurías Provinciales	En la Provincial de Armenia agilizaron la realización del Comité de Análisis de Quejas, al menos una vez por mes. En la provincial de Cali la asignación se realiza generalmente por reparto aleatorio, salvo casos de mayor importancia. En la Provincial de El Banco se hacen reasignaciones y requerimientos a los funcionarios	Riesgo materializado en la Provincial de Armenia y en la Provincial de El Banco.
Prescripción de la acción	Cumplimiento y conformidad	Controlar, priorizar y evaluar los expedientes con base a los hechos	Procuradurías Provinciales	Se remite a los operadores disciplinarios estado semanal del SIM	Riesgo materializado en la Provincial de Amagá.
Vencimiento de términos	Cumplimiento y conformidad	Reunión del jefe con los abogados sustanciadores	Procuradurías Provinciales	En Amagá se remite a los operadores disciplinarios estado semanal del SIM. En Armenia se efectuaban reuniones comité de reparto como de la RAE. En Cúcuta, se hace seguimiento al cumplimiento de normas o tiempo de respuesta	Riesgo materializado en la Provincial de Amagá y provincial de Armenia.
Inoportunidad y/o calidad de la respuesta a PQRDS	Operativos	Aplicación de la normatividad y designación de responsables y Seguimiento interno al desarrollo de las actuaciones preventivas a cargo de los operadores por parte del Procurador	Procuradurías Provinciales	En la Provincial de Cúcuta, aplicación de información por parte de un sistema o aplicativo. Evidencia: Actas de reunión, fijación de compromisos de responsables y verificación de SIGDEA y SIM	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo de corrupción.
Información incompleta errada o inconsistente	Cumplimiento y conformidad	Análisis conjunto del Informe Preventivo	Procuradurías Provinciales	En la Provincial de El Banco se revisa y realizan los informes con el Vo. bo. del jefe de la dependencia	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Sistema de Información desactualizado	Operativos	Realizar muestreo aleatorio de casos	Procuradurías Provinciales	En la provincial de Andes, se hace Control y vigilancia del reporte en los sistemas en reunión de RAE	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Vencimiento de términos	Cumplimiento y conformidad	Controlar, priorizar y evaluar los expedientes con base a fecha de los hechos y verificar las cargas.	Procuradurías Provinciales	En Provincial Amagá, se requiere verificación de términos procesales. En la provincial El Banco, solicitudes de listas de trabajo y revisiones a la mismas	Riesgo materializado en la Provincial de Amagá y en la Provincial de El Banco
Inadecuada Custodia de la Información	Operativos	Realizar inventarios de gestión periódicos	Procuradurías Provinciales	En la provincial El Banco, solicitud de inventario certificados a los profesionales	Riesgo materializado en la Provincial El Banco
Inoportunidad de notificaciones o entrega de correspondencia	Operativos	Solicitar funcionarios idóneos y en cantidades suficientes	Procuradurías Provinciales	Se elaboraron y radicaron ante el nivel central 9 solicitudes de apoyo a la planta de personal de la Secretaría de la Procuraduría Provincial de Vélez	Riesgo materializado en la provincial de Vélez
Acceso no autorizado a la información	Corrupción	Realizar conversatorios sobre los principios éticos (Código de Integridad).	Procuradurías Provinciales	En la mayoría de las procuradurías provinciales se realizaron conversatorios éticos en el 2021.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo de corrupción.
Prescripción de la acción	Operativos	Realizar conversatorios éticos que ataquen la posibilidad de ocurrencia de este riesgo / revisión de permisos a perfiles de acceso al SIM y SIGDEA.	Procuradurías Provinciales	En la Provincial de Amagá se reitera semanalmente el estado del SIM. En la Provincial de El Banco se realizaron Conversatorios Éticos, así como en la mayoría de las provinciales.	Riesgo materializado en la Provincial de Amagá y en la Provincial de El Banco.
Sistema de Información desactualizado	Tecnológicos	Verificar reporte estado de procesos POA / Estrategos vs estado del proceso en SIM	Procuradurías Provinciales	En la provincial Amagá e reitera semanalmente el estado del SIM. En la Provincial de El Banco, se revisa por parte de la oficinista y se recomienda a los funcionarios tener al día el SIM	Riesgo materializado en la Provincial de Amagá.
Sistema de Información desactualizado	Tecnológicos	Revisión de los sistemas de información SIM, SIGDEA.	Procuradurías Provinciales	En la Provincial Amagá se reitera semanalmente el estado del SIM. En la provincial de Cali se realizan esporádicamente se hace revisión de SIM y se recomienda mantener Sigdea actualizado. En El Banco se hacen revisiones en el SIM y requerimiento a funcionarios de mantener actualizado el sistema.	Riesgo materializado en la Provincial de Amagá, provincial El Banco y en la Provincial de Cali.
Sistema de Información desactualizado	Operativos	Ubicar archivo y documentos en lugar adecuado y seguro	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Regional Nariño, se adelantó la revisión de los sistemas de información, la solicitud de actualización de los mismos mediante correos electrónicos u oficios escritos, la revisión de cumplimiento de metas y el registro en acta.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Inadecuada Custodia de la Información	Seguridad Digital	Capacitar sobre Gestión Documental / back ups	Procuradurías Provinciales	En la Provincial de Cali se ha recomendado realizar back ups de la información digital para evitar su pérdida. Evidencia. Actas de RAE. En la Provincial de El Banco no se han realizado las capacitaciones.	Riesgo materializado en la Provincial de Cali y provincial de El Banco
Inadecuada Custodia de la Información	Operativos	Solicitar infraestructura física para la adecuada custodia de la información	Procuradurías Provinciales	En la Provincial de El Banco se presento informe a la Procuradora manifestando las debilidades de la dependencia	Riesgo materializado en la Provincial El Banco
Inoportunidad de notificaciones o entrega de correspondencia	Operativos	Solicitar funcionarios idóneos y en cantidades suficientes	Procuradurías Provinciales	En la Procuraduría provincial de El Banco se presento informe a la Procuradora manifestando las debilidades en materia de personal	Riesgo materializado en la provincial de El Banco.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Inadecuada defensa Institucional	Operativos	Reforzar el recurso humano teniendo en cuenta el volumen de trabajo que se maneja, reemplazar los funcionarios que son trasladados o se retiran de la entidad y realizar reparto equitativo y razonable a cada funcionario	Procuradurías Provinciales	En la provincial de Cali se ha solicitado a nivel central nombramiento de abogados	Riesgo materializado en la Provincial de Cali
Inadecuada Asignación, priorización, evaluación o trámite	Cumplimiento y conformidad	Solicitar funcionarios idóneos y en cantidades suficientes	Procuradurías Provinciales	En la provincial de Cali se ha solicitado a nivel central nombramiento de abogados. En la provincial de El Banco, ilicitud de personal a través de informe presentado a la procuradora	Riesgo materializado en la Provincial de Cali y en la provincial de El Banco
Inoportunidad y/o calidad de la respuesta a PQRDS	Cumplimiento y conformidad	Solicitar funcionarios idóneos y en cantidades suficientes	Procuradurías Provinciales	En la provincial de Cali se ha solicitado a nivel central nombramiento de abogados. En la provincial de El Banco, solicitud de personal a través de informe presentado a la procuradora	Riesgo materializado en la Provincial de Cali y en la provincial de El Banco
Inconsistencias en los sistemas de Información	Cumplimiento y conformidad	Evaluar periódicamente el Estado de Actualización de las Bases de Datos.	Procuradurías Provinciales	En la Procuraduría Provincial de Cali se ha dado instrucciones a los funcionarios de mantener actualizados los sistemas de información	Riesgo materializado en la provincial de Cali
Inoportunidad de notificaciones o entrega de correspondencia	Cumplimiento y conformidad	Monitoreo, seguimiento y control semáforo de notificaciones (Excel)	Procuradurías Provinciales	En la provincial de Cali se ha dado instrucciones a los funcionarios de apoyo de estar al día en este tema . Evidencia: Actas de RAE. En la Provincial de El Banco, revisión y recomendaciones para términos en notificación	Riesgo materializado en la provincial de Cali y El Banco
Inoportunidad de notificaciones o entrega de correspondencia	Operativos	Solicitar funcionarios idóneos y en cantidades suficientes	Procuradurías Provinciales	En la provincial de Cali se ha solicitado a nivel central nombramiento de personal de apoyo.	Riesgo materializado en la provincial de Cali
Pérdida de expedientes o piezas procesales	Operativos	Mejorar la seguridad del lugar de las oficinas, en especial, de los muebles y anaqueles donde se almacenan los expedientes. / mejorar infraestructura archivo	Procuradurías Provinciales	En la provincial de El Banco los muebles son estantes que no dan seguridad	Riesgo materializado en la provincial El Banco
Pérdida de expedientes o piezas procesales	Operativos	1) Inventario mensual de expedientes. 2) Incorporar documentación a tiempo. 3) Foliar y llevar un registro de expedientes a cargo de cada funcionario. 4) Inventario trimestral de expedientes físicos con los relacionados en SIM.	Procuradurías Provinciales	En la Provincial El Banco se ha realizado inventario, pero sobrevino la muerte de un funcionario y algunos expedientes y piezas procesales no aparecen	Riesgo materializado en la provincial El Banco
Prescripción de la acción	Cumplimiento y conformidad	Controlar, priorizar y evaluar los expedientes con base a los hechos / solicitar a sistemas opción de marcación de los procesos relevantes	Procuradurías Provinciales	Los funcionarios controlan y priorizan conforme a la normatividad sus expedientes	Riesgo materializado en la Provincial de Amagá.
Retraso en la Gestión Secretarial	Operativos	Realizar capacitación a nivel secretarial / evaluación y distribución de cargas	Procuradurías Provinciales	En la provincial de Cali se realzo un estudio de cargas	Riesgo materializado en provincial de Cali
Sistema de Información desactualizado	Operativos	Verificar reporte estado de procesos POA / Estrategos vs estado del proceso en SIM	Procuradurías Provinciales	En la Provincial de Cali se realizo comparación SIM Strategos	Riesgo materializado en la Provincial de Cali.
Sistema de Información desactualizado	Operativos	Verificar reporte estado de procesos POA / Estrategos vs estado del proceso en SIM	Procuradurías Provinciales	En la Provincial de El Banco, se revisa por parte de la oficinista y se recomienda a los funcionarios tener al día el SIM	Riesgo materializado en la provincial de El Banco.
Uso indebido de información privilegiada	Operativos	Emitir directrices sobre entrega de información, la cual solo será posible entregarse a través de la Secretaría	Procuradurías Provinciales	En la provincial de Buga, control planilla de ingreso de correspondencia, con indicación de tramite a seguir y libro de auto control de ingreso y salida de procesos a Despacho	En la provincial de Buga se modificó en los monitoreos, la acción de control previamente definida.
Vencimiento de términos	Cumplimiento y conformidad	Realizar capacitación	Procuradurías Provinciales	En la Provincial de Cali se hicieron reuniones de comités estratégicos	Riesgo materializado en la Provincial de Cali
Vencimiento de Términos	Cumplimiento y conformidad	Revisar los estados y traslados de procesos. / solicitar a sistemas opción de marcación de los procesos relevantes	Procuradurías Provinciales	En Provincial Amagá, los funcionarios controlan y priorizan conforme a la normatividad sus expedientes; en la provincial de Cali se realiza análisis de relevancia de procesos, como evidencia de ello están las directrices dadas a los abogados.	Riesgo materializado en la Provincial de Amagá y en la procuraduría provincial de Cali..
Falta de continuidad de las actuaciones	Cumplimiento y conformidad	Verificar el estado de reporte de actuaciones preventivas. Verificar el estado de reporte Vs actualización SIM	Procuradurías Provinciales	En la procuraduría provincial de Cali se hace revisión de control de términos SIM. Evidencia: Actas de Comités estratégicos. En El Banco se verificación en el SIM de preventivas	Riesgo materializado en la provincial de Cali y la provincial de El banco.
Vencimiento de Términos	Cumplimiento y conformidad	Análisis mensual de infograma de la dependencia.	Procuradurías Provinciales	En la procuraduría provincial de Cali se hace revisión de control de términos SIM. Evidencia: Actas de Comités estratégicos. En la provincial de El banco no se revisa el infograma.	Riesgo materializado en la provincial de Cali y la de El Banco.
Inoportunidad en la gestión de registros de la base de datos	Operativos	Realizar reuniones trimestrales con el equipo de trabajo, a fin de hacer seguimiento a las actividades desarrolladas en la Secretaría	Procuradurías Regionales	En la Regional del Meta se realizaron reuniones los días, 23 de marzo, 4 de julio y 7 de octubre de 2021 con el personal para hacer seguimiento a las actividades desarrolladas por el equipo de trabajo en secretaria, y en las áreas misionales.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Proferir decisiones contrarias al derecho o basadas en intereses particulares	Corrupción	Hacer seguimiento a las actuaciones de los operadores preventivos, para evitar actuaciones que representen intereses particulares, sin justificación legal	Procuradurías Regionales	En la regional Chocó la coordinación de derechos humanos hace seguimiento al proceso de intención al ciudadano. En la Regional Cundinamarca, se realizó seguimiento frecuente a los procesos asignados a los operadores disciplinarios de la dependencia y en reuniones trimestrales se pactaron compromisos. En la Regional Atlántico, durante el año 2021 se realizó seguimiento al reparto preventivo y a las actuaciones realizadas por los operadores preventivos	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo de corrupción.
Coadministración	Operativos	Revisar las actuaciones en materia preventiva	Procuradurías Regionales	No se reporta actuación en regional Guaviare	Riesgo materializado en regional Guaviare
Inconsistencias en los sistemas de Información	Operativos	Evaluar periódicamente el Estado de Actualización de las Bases de Datos.	Procuradurías Provinciales	En la Procuraduría Provincial de Cali se ha dado instrucciones a los funcionarios de mantener actualizados los sistemas de información	Riesgo materializado en la provincial de Cali
Retraso en la Gestión Secretarial	Operativos	Solicitar nombramiento de cargos vacantes	Procuradurías Provinciales	En la Provincial de Cali se ha oficiado a nivel central	Riesgo materializado en provincial de Cali
Vencimiento de términos	Cumplimiento y conformidad	Socializar el Reporte de Control de Términos del SIM con los operadores disciplinarios	Procuradurías Provinciales	En la provincial de Magangué, en algunas ocasiones han sido enviados vía correo electrónico a los operadores disciplinarios; en la Provincial de Cali revisión de control de términos SIM	Riesgo materializado en Provincial Magangué y provincial de Cali.
Vencimiento de términos	Cumplimiento y conformidad	Controlar, priorizar y evaluar los expedientes con base a fecha de los hechos y verificar las cargas.	Procuradurías Provinciales	En la provincial de Cali se hace seguimiento a las alertas SIM de control de términos	Riesgo materializado en la Provincial de Cali
Inoportunidad en la gestión de registros de la base de datos	Seguridad Digital	Hacer seguimiento y llamar la atención sobre la necesidad de reportar los trámites en los sistemas de información	Procuradurías Regionales	En la Regional Atlántico, durante el año 2021 se realizó llamado de atención en cada reunión RAE, sobre la importancia de registrar oportunamente los trámites realizados en los sistemas de información	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Débil abordaje y desarrollo de temáticas	Cumplimiento y conformidad	se oficiara para que se capacite a funcionarios sobre los lineamientos de atención al ciudadano	SECRETARÍA GENERAL-División Centro de Atención al Público.	En el 2021, los funcionarios de la División CAP recibieron capacitación en materia de atención al ciudadano.	Se dio cumplimiento a la acción de control, relacionada con la capacitación en materia de atención al ciudadano.
Vencimiento de Términos	Cumplimiento y conformidad	Control por parte del jefe de la oficina	Procuradurías Provinciales	En la Provincial de Cali se realiza verificación expedientes físicos y SIM	Riesgo materializado en provincial de Cali
Inoportuno cubrimiento de las necesidades de personal.	Financieros	Requerir al nivel central la asignación de personal para disciplinario y preventivo	Procuradurías Provinciales	En la provincial de Amagá informan que el nivel central conoce de las falencias de personal	Riesgo materializado en la Provincial de Amagá.
Falta de continuidad de las actuaciones	Cumplimiento y conformidad	Requerir al nivel central la asignación de personal	Procuradurías Provinciales	En la Provincial Armenia, permanentemente se ha solicitado al nivel central la ampliación de la planta de personal debido a la alta carga laboral, sin obtención de respuesta material.	Riesgo materializado en la provincial Armenia.
Prescripción de la acción	Cumplimiento y conformidad	Reforzar el recurso humano teniendo en cuenta el volumen de trabajo que se maneja, reemplazar los funcionarios que son trasladados o se retiran de la entidad y realizar reparto equitativo y razonable a cada funcionario	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Provincial de Magangué, el reparto de asuntos disciplinarios y preventivos es realizado de manera personal por el Procurador Provincial a cada funcionario de manera equitativa	Riesgo materializado en provincial Magangué.
Inadecuadas instalaciones para atención a población con discapacidad	Cumplimiento y conformidad	Elevar requerimiento a la Secretaría General para el cambio de sede.	Procuradurías Provinciales	En la provincial de Cali se ha oficiado a nivel central	Riesgo materializado en la provincial de Cali
Vencimiento de Términos	Cumplimiento y conformidad	Reforzar el recurso humano teniendo en cuenta el volumen de trabajo que se maneja, reemplazar los funcionarios que son trasladados o se retiran de la entidad y realizar reparto equitativo y razonable a cada funcionario	Procuradurías Provinciales	En la Provincial de Cali se ha oficiado a nivel central	Riesgo materializado en provincial de Cali
Retraso en la Gestión Secretarial	Operativos	Reforzar el recurso humano teniendo en cuenta el volumen de trabajo que se maneja, reemplazar los funcionarios que son trasladados o se retiran de la entidad y realizar reparto equitativo y razonable a cada funcionario	Procuradurías Provinciales	En provincial Bucaramanga, identificación de falencias en cada proceso para asignación de funciones. análisis cualitativo: durante el último cuatrimestre, la titular del despacho, verificadas las cargas laborales y el atraso en algunas funciones secretariales, emitió instructivo de reasignación de funciones y labores diarias, para cada uno de los funcionarios de la provincial, evidenciándose la mejora sustancial en el flujo de las funciones misionales	El riesgo se materializó en la Provincial Bucaramanga
Inoportunidad de notificaciones o entrega de correspondencia	Operativos	Implementar controles de seguimiento a los tiempos de respuesta. (empresa de envíos)	Procuradurías Provinciales	En la provincial de Cali se hace seguimiento de asignaciones	Riesgo materializado en la provincial de Cali
Inconsistencias en los sistemas de Información	Operativos	Reforzar el recurso humano teniendo en cuenta el volumen de trabajo que se maneja, reemplazar los funcionarios que son trasladados o se retiran de la entidad y realizar reparto equitativo y razonable a cada funcionario	Procuradurías Provinciales	En la Provincial de Cali se ha oficiado a nivel central	Riesgo materializado en provincial de Cali

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Deficiencia en Vigilancia Preventiva	Cumplimiento y conformidad	Reforzar el recurso humano teniendo en cuenta el volumen de trabajo que se maneja, reemplazar los funcionarios que son trasladados o se retiran de la entidad y realizar reparto equitativo y razonable a cada funcionario	Procuradurías Provinciales	En la Provincial de Cali se ha oficiado a nivel central	Riesgo materializado en provincial de Cali
Incremento de accidentes y enfermedades laborales	Operativos	Aplicación de todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno nacional para enfrentar la pandemia covid 19	Procuradurías Provinciales	En la provincial de Valledupar, se aplica los protocolos al ingreso a las instalaciones y se generaron turnos para trabajo en oficina de conformidad con los porcentajes de ocupación establecidas a nivel nacional por la PGN	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo de corrupción.
Retraso en la Gestión Secretarial	Operativos	Solicitudes permanentes para asignación de personal secretarial	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.		La División Administrativa no informó acciones adelantadas frente a este riesgo.
Prescripción de la acción	Cumplimiento y conformidad	A través de las RAE requerir a los profesionales a cargo de los procesos en riesgo de prescripción para que los adelanten prioritariamente	Procuradurías Provinciales	En la provincial de El banco se han hecho los requerimientos en las RAE	Riesgo materializado en la provincial de El Banco.
Prescripción de la acción	Operativos	Hacer chequeos semanales en el SIM sobre estado de los procesos, fecha de los hechos, y reasignar los expedientes con probabilidad de prescribir y advertir al funcionario encargado de este hecho.	Procuradurías Provinciales	En la provincial de Magangué, en el mes de diciembre de 2021, se realizó una reunión en la cual se dio a conocer a los profesionales por parte del Procurador Provincial, los procesos que en aplicativo SIM tienen en riesgos de prescripción y caducidad, a fin de exhortarlos a tomar decisiones dentro de tales asuntos	Riesgo materializado en provincial Magangué.
Vencimiento de términos	Operativos	Hacer chequeos semanales en el SIM sobre estado de los procesos, fecha de los hechos, y reasignar los expedientes en riesgo de caducidad y advertir al funcionario encargado de este hecho.	Procuradurías Provinciales	En la provincial de Cali se hace revisión de control de términos SIM. En la provincial de Buga, por Correo institucional se imparten directrices a cada profesional sobre las alertas de control de términos en los procesos, la aprobación y/o devolución de los procesos, y la concertación de acciones a seguir de acuerdo a la etapa.	Riesgo materializado en provincial Cali
Vencimiento de términos	Operativos	Reunión de seguimiento para revisar el inventario de los expedientes disciplinarios, así como la cantidad de procesos evacuados, en confrontación con las metas establecidas en el POA de la provincial; no obstante, este riesgo es compartido, dada la falta de personal capacitado para atender y evacuar el gran flujo de quejas en tiempos de pandemia, mas aún cuando el grupo de colaboradores, lleva más 2 años incompleto, lo cual ha sido de conocimiento del nivel central.	Procuradurías Provinciales	En la Provincial de Cali se ha dado instrucciones en las reuniones de Comité Estratégico	Riesgo materializado en provincial Cali
Falta de continuidad de las actuaciones	Cumplimiento y conformidad	Reunión de seguimiento para revisar el inventario de actuaciones preventivas, así como el numero de procesos evacuados, en confrontación con las metas establecidas en el POA de la provincial; no obstante, este riesgo es compartido, dada la falta de personal capacitado para atender y evacuar el gran flujo de solicitudes en tiempos de pandemia, mas aún cuando el grupo de colaboradores, lleva más 2 años incompleto, lo cual ha sido de conocimiento del nivel central.	Procuradurías Provinciales	En la Provincial de Cali se han dado instrucciones en los comités estratégicos. Evidencia. Acta de Comités.	Riesgo materializado en la provincial de Cali
Inadecuada Asignación, priorización, evaluación o trámite	Operativos	Se verifican los asuntos asignados al proceso misional preventivo, pero que de acuerdo con sus características cumplen requisitos para ser abordados desde otras instancias ya sean misionales internas o externas a la PGN y se reasignan.	Procuradurías Provinciales	En la Provincial Cali se reevalúan los asuntos para darle otro direccionamiento. Evidencia. Oficios remitidos.	Riesgo materializado en la Provincial de Cali
Vencimiento de términos	Cumplimiento y conformidad	Desde el Despacho Provincial, se establece un control periódico trimestral, respecto de la evacuación de actuaciones preventivas con términos vencidos o prontos a vencerse, dicho control se realizará de manera conjunta con el funcionario de apoyo preventivo y se tendrá en cuenta la carga laboral a cargo, conforme a las diversas tareas delegadas al interior de la provincial.	Procuradurías Provinciales	En la Provincial de Cali, se ha dado instrucciones en las reuniones. Evidencia Actas de Comités Estratégicos.	Riesgo materializado en provincial Cali
Inadecuada Custodia de la Información	Corrupción	Registrar entradas y salidas de la Información, identificando responsables	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la regional Magdalena se lleva libro de entrega y salida de expedientes a los funcionarios	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo de

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Pérdida de expedientes o piezas procesales	Operativos	Mejorar la seguridad del lugar de las oficinas, en especial, de los muebles y anaqueles donde se almacenan los expedientes.	Procuraduría Delegada para la Defensa de los derechos Humanos	En la Procuraduría Delegada para la Defensa de los derechos Humanos, durante 2020 y 2021 se han elevado requerimientos a Secretaría General, al jefe de la División Administrativa y al jefe de la oficina de Inmuebles. Evidencias: Oficios requiriendo instalación de Cámara de Video y Candados en anaqueles y escritorios de los funcionarios así: 4352 24/08/2020, 1873 01/06/2021, 4534 del 24/08/2020 y 1872 del 01/06/2021.	Riesgo materializado en la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos
Prescripción de la acción	Cumplimiento y conformidad	Controlar, priorizar y evaluar los expedientes con base a los hechos	Procuraduría Delegada para la Defensa de los derechos Humanos	En la Procuraduría Delegada para la Defensa de los derechos Humanos, se da cumplimiento Directiva 003 de 2019 y Actas de reparto individuales	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Prescripción de la acción	Cumplimiento y conformidad	Realizar reparto según especialidad	Procuraduría Delegada para la Defensa de los derechos Humanos	En la Procuraduría Delegada para la Defensa de los derechos Humanos, se hace asignación de Tareas y responsabilidades (Filtro, y Sustanciación Quejas y grupo instructor procesos)	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo de corrupción.
Uso indebido de información privilegiada	Corrupción	Realizar Auditorías Internas	Procuraduría Delegada para la Defensa de los derechos Humanos	En la Procuraduría Delegada para la Defensa de los derechos Humanos, se hacen reuniones con el personal que instruye los procesos.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo de corrupción.
Vencimiento de términos	Cumplimiento y conformidad	Control por parte del Jefe de la Delegada las tareas a realizar por cada funcionario y control términos de las mismas.	Procuraduría Delegada para la Defensa de los derechos Humanos	En la Procuraduría Delegada para la Defensa de los derechos Humanos, a través de metas a cumplir mensualmente	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Coadministración	Cumplimiento y conformidad	Realizar capacitación	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Planeación	En el mes de agosto se realiza socialización del PAAC. En el mes de noviembre se realiza la semana de la calidad. Se adjunta presentación de socialización PAAC agosto, Convocatoria, programación, presentaciones, Listas de asistencias, grabaciones y videos de semana de calidad realizada en noviembre de 2021. Informe de auditoria - Diciembre 2021	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Colusión	Corrupción	Asignar asuntos a grupos de trabajo temático en donde exista un líder del asunto.	Procuraduría Delegada para asuntos ambientales	Se elaboró el memorando estableciendo grupos de trabajo temáticos	Teniendo en cuenta la información reportada por la dependencia responsable, la actividad se llevó a cabo.
Información incompleta errada o inconsistente	Seguridad Digital	Monitoreo y retroalimentación permanente a sistemas de información y presentación y análisis de resultados en reunión de análisis estratégico.	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Delegada para la protección social: 1. Realizar cortes quincenales del estado de carga asignada por operador preventivo, socializar para que cada uno verifique la información registrada y evaluada al final del periodo vs POA DIA A DIA	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Inoportunidad y/o calidad de la respuesta a PQRDS	Seguridad Digital	Aplicación de la normatividad de gestión documental y designación de responsables	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Provincial de El Banco se da aplicación de la normatividad y designación de responsables y Seguimiento interno al desarrollo de las actuaciones preventivas a cargo de los operadores por parte del Procurador	Riesgo materializado en la provincial de El Banco.
Sistema de Información desactualizado	Operativos	Realizar muestreo aleatorio de casos	Procuradurías Distritales	En la provincial de Cali se realiza revisión periódica de expedientes físicos y SIM	El riesgo se materializó en la provincial Cali
				En la Regional Norte de Santander se hace la revisión de la correspondencia por parte del CAP. En la Delegada para la Defensa de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujeres dispuso para el control de los documentos que son asignados por el Sistema SIGDEA, que a través del área de Secretaría se realizara la revisión detallada, clasificación y entrega oportuna de estos asuntos a los funcionarios de la Delegada y a los 57 Procuradores Judiciales de Familia y SRPA. Entre los instrumentos diseñados para el control se creó una tabla en Excel con el registro de las tareas que son identificadas como derechos de petición, quejas e investigaciones disciplinarias. La entrega de estos documentos a los funcionarios de la dependencia y procuradores con sede en Bogotá se realizó mediante una planilla en Excel que contiene el número SIGDEA con el que se identifica la tarea, el asunto, la fecha de entrega y el nombre del responsable; durante la cuarentena, esta planilla fue enviada mediante correo electrónico adjuntando el documento que llegaba por SIGDEA.	

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Vencimiento de Términos	Cumplimiento y conformidad	Ajustar plantillas de control de términos complementarias con los reportes de alerta del SIGDEA	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	La entrega a los funcionarios ubicados en distintas sedes territoriales se realizó mediante la asignación en la plataforma o por correo electrónico cuando a ello hubiere lugar. Otro instrumento de control es el reporte de oficinas de salida en el sistema SIGDEA, este informe se generó con el apoyo de la mesa de ayuda Sigdea, ya que solo puede ser generado por esta dependencia. Se realizó monitoreo quincenal de las tareas asignadas en el Sistema SIGDEA a los funcionarios de la Delegada, estos reportes se enviaron por correo electrónico a cada funcionario para que conocieran sus inventarios, el estado de los mismos y observaciones en las que se indicaba los ajustes que debían realizar para fortalecer esta gestión. A mediados del año 2021, debido a que el sistema no genera reportes estadísticos que permitan visualizar tiempos de respuesta, se diseñó al interior de la Delegada, el instrumento denominado "Matriz de seguimiento a los derechos de petición", el cual fue implementado en la Delegada desde el mes de julio de la misma anualidad, este instrumento ha permitido a la Delegada llevar el registro de solicitudes asignadas a cada equipo y/o eje temático, número de asuntos con respuestas parciales, número de asuntos tramitados, también ha permitido ver el tiempo de respuesta entre la asignación y la contestación definitiva, así como, monitorear los que están próximos a vencerse o los que no fueron contestados en tiempo y con ello, tomar medidas inmediatas frente a ese registro. El registro de estas tareas en el instrumento de gestión es cotejada con la información que reposa en el SIGDEA y el SIM. Como acción de mejoramiento este control se realiza quincenalmente.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Fallas en los equipos de computo, video u otros	Tecnológicos	Efectuar revisiones técnicas periódicas a los recursos tecnológicos de las dependencias, actualizar los sistemas operativos de aquellos	Procuradurías Provinciales	En la provincial de Cali se solicita el apoyo del ingeniero asignado a la regional	Riesgo materializado en provincial Cali
Prescripción de la acción	Cumplimiento y conformidad	Reforzar el recurso humano teniendo en cuenta el volumen de trabajo que se maneja, reemplazar los funcionarios que son trasladados o se retiran de la entidad y realizar reparto equitativo y razonable a cada funcionario. Hacer seguimiento a la gestión de asuntos por parte de cada profesional. Realizar Diagramas de Gantt	Procuradurías Provinciales	En la provincial de Valledupar, se realiza seguimiento mensual de la gestión de cada uno de los funcionarios, se logra la designación de un sustanciador y dos judicantes	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Vencimiento de términos	Cumplimiento y conformidad	Reforzar el recurso humano teniendo en cuenta el volumen de trabajo que se maneja, reemplazar los funcionarios que son trasladados o se retiran de la entidad y realizar reparto equitativo y razonable a cada funcionario.	Procuradurías Provinciales	La Provincial de Santa fe de Antioquia cuenta con cuatro funcionarias: La Procuradora Provincial, 1 PU, 1 secretaria y 1 auxiliar de servicios generales. Se le ha dado a conocer en reiteradas ocasiones al nivel central de la situación en la que se encuentra esta provincial, que se tiene 17 municipios en la jurisdicción y a la fecha no se ha obtenido respuesta positiva	Riesgo materializado en la provincial de Santa fe de Antioquia
Vencimiento de términos	Cumplimiento y conformidad	Revisar los asuntos preventivos que se estén llevando a cabo y verificar el cumplimiento en el términos de ejecución de los mismos	Procuradurías Provinciales	En provincial de Cali se hace seguimiento control términos SIM	Riesgo materializado en provincial de Cali
Inoportunidad de notificaciones o entrega de correspondencia	Cumplimiento y conformidad	Documentar, Clasificar oportunamente los asuntos urgentes	Procuradurías Provinciales	En la segunda distrital, reuniones constantes con el personal de secretaria, en las cuales se analiza el estado de avance de notificaciones y remisión de documentos. En la provincial de Cali se han dado instrucciones a los encargados en las reuniones de Comités estratégicos	Riesgo materializado en la provincial de Cali
Orientación o asesoría que no cumple con las expectativas de los ciudadanos	Cumplimiento y conformidad	Capacitar y sensibilizar al personal	Procuradurías Provinciales	En la provincial Cali se han realizado las recomendaciones a los abogados que atienden publico	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo..
Prescripción de la acción	Cumplimiento y conformidad	Controlar, priorizar y evaluar los expedientes con base a los hechos	Procuradurías Provinciales	En la Provincial de El Banco se hacen reasignaciones y requerimientos a los funcionarios, se revisa por parte de los profesionales comisionados, pero el cumulo de expedientes no permite cumplir con términos, por cuanto son mas de 200 expedientes por funcionario	Riesgo materializado en la Provincial de El Banco.
Vencimiento de términos	Corrupción	Revisar SIM en control de términos	Procuradurías Provinciales	En provincial de Cali se hace revisión de control de términos SIM	Riesgo materializado en Provincial Cali
Vencimiento de Términos	Corrupción	Revisión periódica de estados y traslados de procesos.	Procuradurías Provinciales	En provincial de Cali se hace revisión de control de términos SIM	Riesgo materializado en provincial Cali
Falta de continuidad de las actuaciones	Cumplimiento y conformidad	Verificar informe de finalización de las actuaciones registradas en el estratagos	Procuradurías Provinciales	En la Provincial de Cali se han dado instrucciones en los comités estratégicos. Evidencia. Acta de Comités.	Riesgo materializado en la provincial de Cali

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Recepción de asuntos que no son competencia de la delegada, Auxiliar, Regional o Provincial	Operativos	Realizar reporte de los asuntos ingresados que no son de competencia de la dependencia y la remisión realizada	Procuradurías Provinciales	En la Provincial de Pasto se instruye a los funcionarios encargados del trámite de correspondencia, para que los asuntos que no sean de competencia de la dependencia sean devueltos de manera inmediata y se tenga mucho cuidado en su radicación. En la Provincial de I Valle de Aburrá, Se identifican los asuntos que no son de la Provincial y en su momento se remiten a la dependencia o entidad que correspondan. Evidencia, Oficios y formatos de envío.	Riesgo materializado en la Provincial valle de Aburrá.
Pérdida de expedientes o piezas procesales	Tecnológicos	Realizar Documento con lineamientos de implementación de plataformas tecnológicas	Procuradurías Provinciales	En la provincial Pasto se emitió oficio interno indicando que se debe dar trámite de los asuntos en Sigdea y SIM y su oportuna actualización	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Uso indebido de información privilegiada	Corrupción	Fomentar la ética y los valores al interior de la entidad	Procuradurías Provinciales	En la Provincial de Pasto se realizaron 4 conversatorios éticos	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo de corrupción.
Vencimiento de términos	Cumplimiento y conformidad	Informar a los competentes de las situaciones administrativas presentadas	Procuradurías Provinciales	En provincial Pasto se solicitó el nombramiento de personal Profesional a través de la Secretaría General - No se obtuvo respuesta positiva. En la provincial de Cali se hace seguimiento a las alertas SIM de control de términos	Riesgo materializado en provincial Pasto y provincial de Cali
Vencimiento de Términos	Operativos	Agilidad en la revisión de los proyectos por parte del Despacho. Selección de los asuntos verdaderamente relevantes respetando las competencias de las OCID y personerías.	Procuradurías Provinciales	Los proyectos que entran al despacho se radican en un libro que permite llevar control sobre los mismos, los asuntos relevantes se asignan en consideración a las fortalezas de cada funcionario	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Inoportunidad de notificaciones o entrega de correspondencia	Cumplimiento y conformidad	Aplicar Normas y directrices	Procuradurías Provinciales	En la Provincial de Cali, se ha dado instrucciones en las reuniones. Evidencia Actas de Comités Estratégicos.	Riesgo materializado en provincial Cali
Inconsistencias en los sistemas de Información	Operativos	Evaluar periódicamente el Estado de Actualización de las Bases de Datos.	Procuradurías Provinciales	En la Provincial de El Banco, revisión de listas y tareas de sistemas de información	Riesgo materializado en provincial de El Banco
Pérdida de expedientes o piezas procesales	Operativos	1) Inventario mensual de expedientes. 2) Incorporar documentación a tiempo. 3) Foliar y llevar un registro de expedientes a cargo de cada funcionario. 4) Inventario trimestral de expedientes físicos con los relacionados en SIM.	Procuradurías Provinciales	En la provincial de Valledupar cada funcionario realiza informe mensual de asuntos a su cargo y actuaciones realizadas, el cual se corrobora con los reportes del SIM. En secretaria se reciben expedientes debidamente foliados y actualizados en SIM	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Retraso en la Gestión Secretarial	Operativos	Realizar muestreo aleatorio de casos	Procuradurías Provinciales	En Provincial de Cali se realiza verificación de asignaciones. Evidencia. Informes Secretariales.	Riesgo materializado en provincial Cali
Vencimiento de términos	Cumplimiento y conformidad	Socializar el Reporte de Control de Términos del SIM con los operadores disciplinarios	Procuradurías Provinciales	En Provincial de Cali se envía este informe con los abogados	Riesgo materializado en Provincial de Cali.
Información incompleta errada o inconsistente	Cumplimiento y conformidad	Evaluar periódicamente el Estado de Actualización de las Bases de Datos.	Procuradurías Provinciales	En la provincial de Cali se realiza verificación de asignaciones	Riesgo materializado en la Provincial de Cali
Sistema de Información desactualizado	Operativos	Realizar muestreo aleatorio de casos	Procuradurías Provinciales	En la provincial de Cali se realiza verificación de asignaciones. En la provincial de Valledupar, el funcionario encargado de los reportes al sistema Strategos, realizó mensualmente una confrontación entre asuntos reportados por los profesionales y el repite SIM de asuntos a cargo de la dependencia. Para lo cual se generaron listados de trabajo.	Riesgo materializado en la Provincial de Cali y de Valledupar
Inadecuada Asignación, priorización, evaluación o trámite	Cumplimiento y conformidad	Aplicar Normas y directrices	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL- División de registro y control de correspondencia	De forma permanente la División DRCC realiza mesas técnicas con las diferentes dependencias para hacer retroalimentación en temas relacionados con competencias	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Inoportunidad de notificaciones o entrega de correspondencia	Operativos	Solicitar funcionarios idóneos y en cantidades suficientes	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL- División de registro y control de correspondencia	La División de Registro y Control y Correspondencia en conjunto con la División DCAP ha realizado requerimientos a la alta dirección solicitando apoyo para la contratación de personal que apoye las labores que desarrollan estas dos dependencias	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Inoportunidad de notificaciones o entrega de correspondencia	Cumplimiento y conformidad	Clasificar oportunamente los asuntos urgentes	Procuradurías Provinciales	En la Provincial de Cali se dan instrucciones al personal de apoyo	Riesgo materializado en la provincial de Cali
Pérdida de expedientes o piezas procesales	Cumplimiento y conformidad	Reportar las fallas de seguridad a la división de seguridad y solicitar el suministro de elementos que permitan la custodia y guarda de los expedientes de manera efectiva	Procuradurías Regionales	En la Regional Cundinamarca, se enviaron correos a los funcionarios de secretaria para la ubicación de expedientes que se encuentran surtiendo tramites de notificaciones y/o comunicaciones y que no han sido devueltos	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Prescripción de la acción	Cumplimiento y conformidad	Reforzar el recurso humano teniendo en cuenta el volumen de trabajo que se maneja, reemplazar los funcionarios que son trasladados o se retiran de la entidad y realizar reparto equitativo y razonable a cada funcionario	Procuradurías Provinciales	En la Provincial de Magangué, el reparto de asuntos disciplinarios y preventivos es realizado de manera personal por el Procurador Provincial a cada funcionario de manera equitativo	Riesgo materializado en provincial Magangué.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Vencimiento de Términos	Estratégicos	Reforzar el recurso humano teniendo en cuenta el volumen de trabajo que se maneja, reemplazar los funcionarios que son trasladados o se retiran de la entidad y realizar reparto equitativo y razonable a cada funcionario	Procuradurías Provinciales	En Provincial Popayán, reforzar el recurso humano teniendo en cuenta el volumen de trabajo que se maneja, realizar reparto equitativo y razonable a cada funcionario	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Inoportunidad en la Publicación	Comunicación	Envío de comunicaciones escritas informando o solicitando información o recursos	INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO- División de Capacitación	Formato de entrega de información al grupo de Comunicaciones, correos o mensajes vía WhatsApp, para que la oferta de servicios, novedades, anuncios del IEMP, se publique a tiempo y de manera correcta y completa.	Riesgo y Acción de control modificados en los monitoreos
Desarticulación de entidades de orden nacional y territorial	Operativos	Realizar muestreo aleatorio de casos	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Planeación	En los meses de abril. Agosto y diciembre de 2021, se realiza monitoreo a los riesgos de corrupción de los procesos del SGC tanto a nivel central como territorial. Se adjunta informes de primer, segundo y tercer monitoreo al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano - PAAC	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Desarticulación entre las dependencias de la Procuraduría	Operativos	Realizar muestreo aleatorio de casos	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Planeación	En los meses de abril. Agosto y diciembre de 2021, se realiza monitoreo a los riesgos de corrupción de los procesos del SGC tanto a nivel central como territorial. Se adjunta informes de primer, segundo y tercer monitoreo al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano - PAAC	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Inoportunidad y/o calidad de la respuesta a PQRDS	Imagen	Esclarecer competencias	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Planeación	Durante la vigencia 2021, las PQRS que llegaron a OPLA fueron asignadas según la competencia para el respectivo trámite.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Vencimiento de términos	Corrupción	Revisar los derechos de Petición Tramitados	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Delegada para la defensa del patrimonio público, la transp e integridad, se realizó un inventario de los derechos de petición atendidos en el periodo	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Vencimiento de términos	Corrupción	Solicitar funcionarios idóneos y en cantidades suficientes	DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL- División de registro y control de correspondencia	La División de Registro y Control y Correspondencia en conjunto con la División DCAIP ha realizado requerimientos a la alta dirección solicitando apoyo para la contratación de personal que apoye las labores que desarrollan estas dos dependencias y que mitiguen el vencimiento de términos en atención al alto volumen.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Vencimiento de términos	Corrupción	Revisar los tiempos de respuesta	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Regional Norte de Santander se revisa por parte del secretario y el funcionario a cargo.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Inoportunidad de notificaciones o entrega de correspondencia	Operativos	Solicitar funcionarios en cantidades suficientes atendiendo a que fueron asignadas funciones de cargos de la Provincial a otras dependencias de la Procuraduría General de la Nación	Procuradurías Provinciales	En la Provincial de Popayán se hacen solicitudes de asignación de personal. En la Provincial de Cali se solicita nombramiento de nuevos funcionarios. Evidencia. Correos institucionales. En la Provincial de El Banco se presento informe de necesidades a la Procuradora.	Riesgo materializado en Provincial de Cali y Provincial El Banco.
Inoportunidad de notificaciones o entrega de correspondencia	Cumplimiento y conformidad	Reforzar el recurso humano teniendo en cuenta el volumen de trabajo que se maneja, reemplazar los funcionarios que son trasladados o se retiran de la entidad	Procuradurías Provinciales	Se elaboraron y radicaron ante el nivel central 9 solicitudes de apoyo a la planta de personal de la Secretaría de la Procuraduría Provincial de Vélez y en la Regional San Andrés, solicitud de personal de apoyo en secretaria, cargo de mayor importancia secretario. En la Provincial de Cali se solicita nombramiento de nuevos funcionarios. Evidencia. Correos institucionales.	Riesgo materializado en la regional de San Andrés, provincial de Cali y la provincial de Vélez
Retraso en la Gestión Secretarial	Operativos	Reforzar el recurso humano teniendo en cuenta el volumen de trabajo que se maneja, reemplazar los funcionarios que son trasladados o se retiran de la entidad	Procuradurías Provinciales	En provincial Popayán se han hecho solicitudes de asignación de personal,	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Retraso en la Gestión Secretarial	Operativos	Reforzar el recurso humano teniendo en cuenta el volumen de trabajo que se maneja, reemplazar los funcionarios que son trasladados o se retiran de la entidad	Procuradurías Provinciales	En la Provincial de Cali se ha oficiado a nivel central	Riesgo materializado en provincial de Cali
Vencimiento de Términos	Operativos	Solicitar la asignación de personal para el cumplimiento de las funciones tanto disciplinaria como preventiva	Procuradurías Provinciales	En la provincial de Cali se solicita nombramiento de nuevos funcionarios	Riesgo materializado en la Provincial de Cali

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Inoportunidad y/o calidad de la respuesta a PQRDS	Imagen	Realizar mesas de trabajo para unificar criterios y reiterar aplicación de lineamientos, formatos, procedimientos e instructivos	Procuradurías Provinciales	En la Provincial Bucaramanga, verificar con la funcionaria responsable del SIGDEA el número de derechos de petición radicados al mes. solicitar el reporte mensual a los funcionarios encargados de dar respuesta a los derechos de petición, realizar el seguimiento y contestar las tutelas. análisis cualitativo: el avance de esta actividad es satisfactorio, pues los compañeros responsables de la radicación y contestación de los derechos de petición, de manera mensual reportaban en número los recibidos y los evacuados, así mismo la funcionaria encargada de la respuesta de tutelas, lo cual permite establecer qué número de estas acciones fueron contestadas por vulneración al derecho de petición, evidenciándose en el último trimestre que no se dio respuesta a ninguna tutela en contra de la provincial por derecho de petición. y que los derechos de petición que se encuentran pendientes de respuesta están en término. En la provincial de Cali esta actividad se realiza en los comités estratégicos.	Riesgo materializado en la Provincial Bucaramanga y en la Provincial de Cali.
Débil abordaje y desarrollo de temáticas	Operativos	Solicitar la asignación de personal para apoyo a la Función Preventiva	Procuradurías Provinciales	En la Provincial de Armenia se hace necesaria la asignación de un profesional para liderar las actuaciones preventivas, en virtud a que tan solo se cuenta con 3 abogados para adelantar los proceso disciplinarios, defensas judiciales, intervenciones, contestación de tutelas, entre otros.	Riesgo materializado en la Provincial de Armenia
Prescripción de la acción	Cumplimiento y conformidad	Controlar, priorizar y evaluar los expedientes con base a los hechos y verificar las cargas.	Procuradurías Provinciales	En la Provincial de Armenia se priorizan casos con riesgo adoptando las decisiones que corresponden en derecho	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Inoportuno cubrimiento de las necesidades de personal.	Financieros	Requerir al nivel central la asignación de personal para disciplinario y preventivo	Procuradurías Provinciales	En la provincial de Cali se solicita nombramiento de nuevos funcionarios. En El Banco se presentó informe de necesidades a la Procuradora General.	Riesgo materializado en la Provincial de Cali y en la de El Banco
Sistema de Información desactualizado	Estratégicos	Cruce de la información mensual con las listas de trabajo SIM de cada uno de los funcionarios	Procuradurías Provinciales	En la Provincial de Cali se hace verificación esporádica de los expedientes y SIM	Riesgo materializado en la Provincial de Cali
Falta de continuidad de las actuaciones	Cumplimiento y conformidad	Requerir al nivel central la asignación de personal	Procuradurías Provinciales	En la provincial de Cali se ha oficiado a nivel central	Riesgo materializado en la provincial de Cali
Incremento de accidentes y enfermedades laborales	Operativos	Aplicación de todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno nacional y la PGN para enfrentar la pandemia covid 19	Procuradurías Provinciales	En la Provincial de Buga, por Secretaria se revisa cada 08 días, los dispensadores en Gel, y la necesidad que presente cada funcionario y la oficina destinada para atención usuarios para dotarla de los elementos de bioseguridad.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Prescripción de la acción	Cumplimiento y conformidad	Realizar reparto según especialidad	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la regional Norte de Santander se hace el reparto equitativo de acuerdo a las cargas laborales	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Inconsistencias en los sistemas de Información	Operativos	Evaluar periódicamente el Estado de Actualización de las Bases de Datos.	Procuradurías Provinciales	En la provincial de Cali se han dado instrucciones para mantener actualizadas las bases de datos	Riesgo materializado en la Provincial de Cali
Pérdida de expedientes o piezas procesales	Operativos	1) Inventario mensual de expedientes. 2) Incorporar documentación a tiempo. 3) Foliar y llevar un registro de expedientes a cargo de cada funcionario. 4) Inventario trimestral de expedientes físicos con los relacionados en SIM.	Procuradurías Provinciales	En la Provincial de Armenia, el control de inventario de expedientes lo hace cada profesional periódicamente, cada funcionario realiza el proceso de foliación.	Riesgo materializado en la provincial de Armenia
Retraso en la Gestión Secretarial	Operativos	Solicitar nombramiento de cargos vacantes	Procuradurías Provinciales	En la provincial de El banco se presentó informe de necesidades a la Procuradora	Riesgo materializado en provincial de El banco
Vencimiento de términos	Cumplimiento y conformidad	Socializar el Reporte de Control de Términos del SIM con los operadores disciplinarios	Procuradurías Provinciales	En la provincial de Valledupar se realiza mensualmente en las RAE. Si, existen procesos con términos vencidos, situación que se presenta por el número de proceso a cargo de la dependencia.	Riesgo materializado en Provincial de Valledupar.
Pérdida de expedientes o piezas procesales	Operativos	Registro de entradas y salidas de los expedientes y revisión de folios / implementación SIGDEA	Procuradurías Provinciales	En provincial Bucaramanga, registro de la información y documentos del proceso en el SIM, y planilla en la que se consigne la entrega y recibo de expedientes que maneja cada uno de los profesionales en la provincial que sacan de la oficina para trabajo en casa. análisis cualitativo: para mitigar este riesgo se adoptó el formato de autorización salida de expedientes, el cual una vez diligenciado y autorizado por el despacho, es entregado al vigilante quien verifica que lo autorizado sea lo que realmente sale de la oficina, igualmente verifica el ingreso de los mismos.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Vencimiento de términos	Operativos	Revisar los estados y traslados de procesos.	Procuradurías Provinciales	En El Banco, se revisa por parte de los profesionales comisionados	Riesgo materializado en la Provincial de El Banco.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Retraso en la Gestión Secretarial	Operativos	Realizar capacitación a nivel secretarial para seguimiento a correspondencia	Procuradurías Provinciales	En la provincial de Armenia se agilizó la entrega de correspondencia y permanentemente se ha solicitado ampliación de planta de personal debido a la alta carga laboral, sin obtención de respuesta oportuna y efectiva. En la Provincial de El Banco no se ha dado capacitación y tampoco hay secretario en la dependencia	Riesgo materializado en provincial Armenia y en la de El Banco
Retraso en la gestión secretarial	Cumplimiento y conformidad	Seguimiento mensual de las actividades asignadas en términos de oportunidad y calidad.	Procuradurías Provinciales	En la provincial de Armenia se agilizó la entrega de correspondencia y permanentemente se ha solicitado ampliación de planta de personal debido a la alta carga laboral, sin obtención de respuesta oportuna y efectiva	Riesgo materializado en provincial Armenia
Vencimiento de términos	Cumplimiento y conformidad	Acciones de control ejecutadas con una periodicidad mensual: requerimientos y remisión de archivos de términos dirigidos a los operadores disciplinarios y preventivos.	Procuradurías Provinciales	En la Provincial de Valledupar se realizó control mensual de asuntos con términos vencidos.	Riesgo materializado en la Provincial de Valledupar
Prescripción de la acción	Cumplimiento y conformidad	1). Controlar, priorizar y evaluar los expedientes con base a la fecha de los hechos. 2). Solicitar la vinculación de nuevos operadores disciplinarios para la dependencia	Procuradurías Provinciales	En la provincial de Valledupar, en las reuniones RAE se realiza reporte de procesos vencidos a cargo de cada funcionario, en las reuniones RAE se da directrices para priorizar estos procesos. Se ha requerido personal para secretaria y se logró la vinculación de dos judicantes	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Retraso en la Gestión Secretarial	Operativos	Solicitar nombramiento de Secretario G-10	Procuradurías Provinciales	En la provincial de Armenia se agilizó la entrega de correspondencia y permanentemente se ha solicitado ampliación de planta de personal debido a la alta carga laboral, sin obtención de respuesta oportuna y efectiva	Riesgo materializado en provincial Armenia
Vencimiento de Términos	Cumplimiento y conformidad	1). Controlar de términos y priorizar aquellos que estén vencidos o a punto de vencerse. 2). Solicitar la vinculación de nuevos operadores disciplinarios para la dependencia.	Procuradurías Provinciales	En la provincial de Valledupar, en las reuniones RAE se realiza reporte de procesos vencidos a cargo de cada funcionario, en las reuniones RAE se da directrices para priorizar estos procesos. Se ha requerido personal para secretaria y se logró la vinculación de dos judicantes	Riesgo materializado en provincial de Valledupar.
Deficiencia en Vigilancia Preventiva	Operativos	1). Hacer seguimiento a las actuaciones preventivas adelantadas en el Despacho y reiterar la solicitud de información. 2). Solicitar la vinculación de nuevo personal para el trámite de actuaciones preventivas	Procuradurías Provinciales	En la Provincial de Armenia se hace necesaria la asignación de un profesional para liderar las actuaciones preventivas, en virtud a que tan solo se cuenta con 3 abogados para adelantar los proceso disciplinarios, defensas judiciales, intervenciones, contestación de tutelas, entre otros. En la Provincia de Valledupar, los funcionarios a cargo del proceso preventivo, mensualmente generan informes de actividades en formato (POA) que permite realizar el respectivo seguimiento. Se logró la vinculación de dos judicantes.	Riesgo materializado en la Provincial de Armenia
Sistema de Información desactualizado	Operativos	Realizar muestreo aleatorio de casos	Procuradurías Provinciales	En la Provincial de El Banco se requiere a los funcionarios para actualizar los sistemas de información	El riesgo se materializó en la provincial de El Banco
Sistema de Información desactualizado	Tecnológicos	Aplicar normas y directrices	Procuradurías Provinciales	En la Provincial de Armenia se hace seguimiento y verificación en reunión de análisis estratégico	Riesgo materializado en la Provincial de Armenia
Prescripción de la acción	Cumplimiento y conformidad	Controlar, priorizar y evaluar los expedientes con base a los hechos	Procuradurías Provinciales	En la provincial de Santafé de Antioquia se realiza el seguimiento por parte de la señora procuradora y la abogada los términos procesales para evitar vencimiento de los mismos.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Vencimiento de términos	Cumplimiento y conformidad	Control por parte del Jefe de la oficina las tareas a realizar por cada funcionario y control términos de las mismas.	Procuradurías Provinciales	En la Provincial de Armenia se hace seguimiento y verificación de asuntos en reunión de análisis estratégico	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Pérdida de expedientes o piezas procesales	Operativos	Registro de entradas y salidas de los expedientes y revisión de folios / implementación SIGDEA	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la provincial de Armenia, se entregan en libro y también a través del SIGDEA.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Vencimiento de términos	Cumplimiento y conformidad	Seguimiento a los procesos a cargo de la dependencia, priorizar asuntos con términos próximos a vencer o vencidos.	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Regional Norte de Santander el seguimiento se hace en las RAE.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Vencimiento de términos	Cumplimiento y conformidad	Realizar capacitación	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Los funcionarios de las dependencias han participado en diferentes jornadas de capacitación para mejorar el desempeño laboral.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Vencimiento de términos	Corrupción	Realizar conversatorios éticos	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En las diferentes dependencias se realizaron conversatorios éticos para fomentar principios y valores y socializar el Código de Integridad.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Información incompleta errada o inconsistente	Operativos	Efectuar taller de manejo de gestión documental	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Regional Cundinamarca, se solicitó, mediante correo electrónico enviado a la División de Documentación de la PGN apoyo en el manejo de gestión documental	Riesgo materializado en la Regional Cundinamarca

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021

FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Inoportunidad en la gestión de registros de la base de datos	Operativos	solicitar a la secretaría control en el registro de sanciones en el SIRI	Procuradurías Regionales	Durante el año 2021 se realizó seguimiento al registro de sanciones en SIRI por parte de la Regional Atlántico. En la Regional Cundinamarca en el 2021 no se registraron sanciones. En la regional Antioquia se solicitó a la secretaria mayor control en el registro de sanciones en el SIRI.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Inoportunidad de notificaciones o entrega de correspondencia	Operativos	Capacitar a los funcionarios para el adecuado uso de los sistemas de información que impidan la doble radicación y para que tengan conocimientos sobre la entrega oportuna de radicados	Procuradurías Regionales	En la Regional Atlántico, con el apoyo de la oficina de sistemas, se realizaron varias capacitaciones durante el año 2021, sobre el uso de SIGDEA. En la Regional Cundinamarca, los funcionarios de la regional asistieron a las capacitaciones virtuales de SIGDEA realizadas en los meses abril, mayo, julio agosto, y noviembre de 2021.	Riesgo materializado en la Regional Cundinamarca
Proferir decisiones contrarias al derecho o basadas en intereses particulares	Corrupción	Hacer seguimiento a las actuaciones de los operadores preventivos, para evitar actuaciones que representen intereses particulares, sin justificación legal	Procuradurías Regionales	En la Regional Antioquia, hacer seguimiento a las actuaciones de los operadores preventivos, para evitar actuaciones que representen intereses particulares, sin justificación legal. La coordinación de derechos humanos hace seguimiento al proceso de atención al ciudadano. Niveles de autorización: Revisión de jefes inmediatos, superiores, verificación de firmas.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Retraso en la Gestión Secretarial	Operativos	Capacitar los funcionarios en el manejo de sistemas de información y hacer seguimiento al cumplimiento de funciones. Designar el secretario de la procuraduría regional	Procuradurías Regionales	En la regional Chocó, convocar a los funcionarios a las capacitaciones sobre el manejo de sistemas de información y hacer seguimiento al cumplimiento de funciones por parte del secretario. En la Regional Cundinamarca, se realizó reunión con los funcionarios de secretaria, en donde se reasignaron funciones a los servidores de secretaria de la dependencia.	El riesgo se materializó en la Regional Chocó y en la Regional Cundinamarca
Inconsistencias en los sistemas de Información	Operativos	Evaluar periódicamente el Estado de Actualización de las Bases de Datos.	Procuradurías Regionales	En la Regional Chocó se hace evaluación periódicamente con los operadores disciplinarios los procesos a cargo y solicitar la actualización del SIM. Evidencias: Informes de Operadores Disciplinarios, correos electrónicos y el SIM	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Desatender, ocultar o archivar procesos	Operativos	1) Inventario mensual de expedientes. 2) seguimiento a la gestión. 3) repartos de expedientes oportunos 4) revisión de expedientes con los operadores disciplinarios	Procuradurías Regionales	En la Regional Cundinamarca se hace la verificación de los inventarios y la revisión de términos de los expedientes.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Prescripción de la acción	Cumplimiento y conformidad	Controlar, priorizar y evaluar los expedientes con base a fecha de los hechos y verificar las cargas. Reuniones con los operadores disciplinarios para priorizar asuntos	Procuradurías Regionales	En la Regional Magdalena se hizo verificación en reunión de análisis estratégico y mensuales de seguimiento a gestión. En la Regional Guaviare se requiere a los operadores disciplinarios se prioricen los procesos que están caducados o apunto de caducar o prescribir, En la regional Chocó se hace seguimiento al cumplimiento de normas y tiempos de respuesta. Evidencias: Acta de seguimiento, reuniones con funcionarios con asignación de funciones disciplinarias, correos electrónicos	Riesgo materializado en la Regional Chocó
Vencimiento de términos	Cumplimiento y conformidad	Socializar el Reporte de Control de Términos del SIM con los operadores disciplinarios y hacer seguimiento. Llamar la atención sobre el cumplimiento de términos	Procuradurías Regionales	En la Regional Atlántico, durante el año 2021 se realizó seguimiento sobre el reporte de control de términos del SIM con los operadores disciplinarios. En la regional Chocó se hace la socialización y como evidencia se tienen las actas de reunión, los correos electrónicos y el SIM. En la regional Cundinamarca se socializa en la reunión trimestral.	Riesgo materializado en la Regional Chocó y en la Regional Cundinamarca
Inoportunidad en la gestión de registros de la base de datos	Seguridad Digital	Hacer seguimiento y llamar la atención sobre la necesidad de reportar los trámites en los sistemas de información, se han realizado actividades para desatracar los sistemas de información	Procuradurías Regionales	En la regional Chocó se ha hecho seguimiento al reporte de actividades en los sistemas de información, se solicitó depurar los asuntos pendientes y reportar las actividades realizadas. Evidencias: Actas de reunión y correos electrónicos, evaluación de desempeño	Riesgo materializado en regional Chocó
Coadministración	Operativos	Revisar las actuaciones en materia preventiva	Procuradurías Regionales	En la Regional Cundinamarca, se realizó seguimiento con requerimientos realizados a las entidades	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Indisponibilidad de Información contenida en los servidores /Computadores	Tecnológicos	Validación de información por parte de un sistema o aplicativo.	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL- Oficina de Sistemas	1) La administración del servicio de comunicaciones unificadas realiza revisiones en la interfaz del sistema monitoreo de forma diaria. 2) La administración del servicio de comunicaciones unificadas efectúa revisión mensual del estado de los equipos servidores y servicios. 3) La administración de conectividad realiza monitoreo de redes inalámbricas, equipos activos y canales de forma diaria y mensual. 4) La administración de conectividad realiza acciones correctivas sobre equipos y dispositivos de comunicaciones en forma eventual o reportes mensuales.	En el proceso de monitoreo a los riesgos adelantado con la Oficina de Planeación, los riesgos definidos para la Oficina de Sistemas fueron modificados en relación con los definidos en la matriz actualizada al mes de enero de 2021.
Incumplimiento de las actividades programadas	Estratégicos	Realizar planes de acción	Procuradurías Regionales	En la Regional Cundinamarca, se dio cumplimiento al proyecto estratégico de la dependencia	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Incumplimiento de las actividades programadas	Cumplimiento y conformidad	Realizar planes de acción	Procuradurías Regionales	En la Regional Cundinamarca, se asumen compromisos por parte de los funcionarios en relación con el cumplimiento de las metas programadas.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Ineficacia del proceso verbal	Comunicación	Realizar charlas del nuevo código disciplinario	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la sala disciplinaria, reunión de los jefes de la Sala Disciplinaria con los abogados sustanciadores. Evidencias: Relación de inventarios mensuales como insumo para la reunión.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Prescripción de la acción	Operativos	Monitoreo permite a las fechas de las actuaciones procesales	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la sala disciplinaria se hace verificación por parte de los abogados de la Sala, de las fechas.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Retraso en la Gestión Secretarial	Operativos	Realizar planes de acción	Procuradurías Regionales	En la Regional Cundinamarca, se realizó reasignación de funciones para los funcionarios de la regional	El riesgo se materializó en la Regional Cundinamarca
Vencimiento de Términos	Corrupción	Monitoreo permite a las fechas de las actuaciones procesales	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la sala disciplinaria se hace verificación por parte de los abogados de la Sala, de las fechas.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Orientación o asesoría que no cumple con las expectativas de los ciudadanos	Cumplimiento y conformidad	Capacitar y sensibilizar al personal	SECRETARÍA GENERAL - División Centro de Atención al público	Durante el 2021 los funcionarios de la División CAP recibieron 12 capacitaciones que fortalecen la atención al ciudadano.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Orientación o asesoría que no cumple con las expectativas de los ciudadanos	Operativos	Autocontrol con la aplicación de procedimientos	SECRETARÍA GENERAL - División Centro de Atención al público	Durante el 2021 se enviaron cuatro correos electrónicos a los funcionarios de la División centro de Atención al Público, relacionados con la apropiación de los documentos de atención al ciudadano, tales como guías, protocolos, manuales, procedimientos, entre otros.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Orientación o asesoría que no cumple con las expectativas de los ciudadanos	Tecnológicos	Realizar reuniones internas de seguimiento	SECRETARÍA GENERAL - División Centro de Atención al público	Durante el 2021 los funcionarios de la División CAP participaron en 10 reuniones en las cuales se hace seguimiento a las actividades desempeñadas.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Falta de continuidad de las actuaciones	Cumplimiento y conformidad	Revisar los estados y traslados de procesos.	Procuradurías Regionales	En la Regional Cundinamarca se revisó el estado y traslado de los procesos en las reuniones de análisis estratégico	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Material bibliográfico de baja calidad o desactualizado	Comunicación	Validación de información por parte de una persona o comité (Conciliación, revisión, comparación, validación, inspección)	INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO- División de Capacitación	En el IEMP, remitir correo solicitando ajustes a la información de las referencias bibliográficas, con la herramienta control de cambios para las correcciones de los documentos publicables. Remitir a los autores en el momento de la solicitud de la publicación el documento con requisitos para la entrega de documentos originales	Riesgo y Acción de control modificados en losmonitoreos
Vencimiento de Términos	Cumplimiento y conformidad	Revisar los estados y traslados de procesos.	Procuradurías Regionales	En la Regional Cundinamarca, se hizo análisis de los estados de los procesos en reunión de análisis estratégico	Riesgo materializado en la Regional Cundinamarca
Deficiencia en Vigilancia Preventiva	Cumplimiento y conformidad	Capacitación/ Divulgación/ socialización	Procuradurías Regionales	En la regional Magdalena se hizo socialización de la actuación preventiva y sus tipos. Soporte, grabación Teams.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Vencimiento de Términos	Cumplimiento y conformidad	Revisar los estados y traslados de procesos.	Procuradurías Regionales	En la regional Cundinamarca, el análisis de los estados de los procesos se hace en las reuniones de análisis estratégico	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Débil Seguridad y acceso a las evidencias digitales	Seguridad Digital	Cambiar regularmente las claves de acceso, emitir documentos en la fecha en que se cargan a los aplicativos de la entidad	Procuradurías Regionales	En la Regional Caldas se ha realizado el cambio de contraseñas de los equipos de computo de la oficina periódicamente, también mediante bases de datos en Excel se registra la correspondencia recibida además de escanearse en el aplicativo SIGDEA, aunado al registro en las actas de reparto para la inclusión de radicados en el SIM.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Inconsistencias en los sistemas de información	Tecnológicos	Revisar la información antes de alimentar los aplicativos de la entidad	Procuradurías Regionales	Dado que no existe integración entre las diferentes plataformas, en la Regional Caldas se maneja una base de datos en Excel que ayuda para la no duplicidad de documentos con diferentes radicados, la cual es alimentada por el oficinista Grado 6 de la dependencia, dedicado exclusivamente a la recepción de documentos. En la Regional Cundinamarca, se envió requerimiento a la oficina de sistemas sobre fallas aplicativo SIGDEA	Riesgo materializado en la Regional Cundinamarca
Prescripción de la acción	Cumplimiento y conformidad	Priorizar y evaluar los expedientes con base en la información arrojada por el SIM	Procuradurías Regionales	En la regional Caldas, las reuniones de análisis estratégico realizadas trimestralmente, se le solicita a cada operador disciplinario y preventivo presentar el informe que genera el SIM de los procesos próximos a caducar y prescribir, para tener un control sobre estos y darles trámite urgente.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACION DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Prescripción de la acción	Cumplimiento y conformidad	Controlar, priorizar y evaluar los expedientes con base en la información obtenida del aplicativo SIM	Procuradurías Regionales	En la Regional Caldas, las reuniones de análisis estratégico trimestrales se verifica que los operadores disciplinarios y preventivos evacuen los procesos asignados en los sistemas de información. En cuanto al aplicativo SIGDEA, se hace la trazabilidad mensual para dar trámite a los documentos recibidos.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Uso inadecuado de los activos	Operativos	Vigilancia directa sobre los bienes de propiedad de la entidad que están ubicados en la sede territorial.	Procuradurías Regionales	En la Regional Cundinamarca la vigilancia se hace en las RAE.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Inadecuada Custodia de la Información	Cumplimiento y conformidad	Registrar entradas y salidas de la Información, identificando responsables	Procuradurías Regionales	En Regional Magdalena se lleva libro de entrega y salidas de expedientes a los funcionarios. Verificar libro llevado por la Secretaría del Despacho	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Inoportunidad de notificaciones o entrega de correspondencia	Operativos	Reforzar el recurso humano teniendo en cuenta el volumen de trabajo que se maneja, reemplazar los funcionarios que son trasladados o se retiran de la entidad y realizar reparto equitativo y razonable a cada funcionario	Procuradurías Regionales	En la Regional Cundinamarca se hizo reasignación de funciones para los funcionarios de la Secretaría.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Vencimiento de Términos	Cumplimiento y conformidad	Llevar a cabo seguimiento (SIM) al inventario de expedientes a cargo de cada profesional abogado.	Procuradurías Regionales	En la regional Atlántico, de manera mensual se verificó el inventario de expedientes a cargo de cada abogado, y se verificó que el físico corresponda al inventario registrado e SIM	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Falta de continuidad de las actuaciones	Operativos	Repartir asuntos conforme a competencias y perfiles	Procuradurías Regionales	En la Regional Atlántico, durante el año 2021 se realizó el reparto disciplinario y preventivo, de acuerdo a las competencias y perfiles de cada operador	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Sistema de Información desactualizado	Operativos	Gestionar la realizar de una capacitación en registro SIM en proceso preventivo.	Procuradurías Regionales	En la Regional Antioquia, verificación de exactitud y completitud de la información registrada en el Sistema de información (manual o automática) y convocar a los funcionarios para que asistan a capacitaciones sobre el manejo de los sistemas de información.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Uso indebido de la información	Corrupción	Realizar 4 conversatorios éticos transversales a los procesos misionales disciplinario y preventivo, así como a los procesos de apoyo	Procuradurías Regionales	En las diferentes dependencias se realizaron conversatorios éticos para fomentar principios y valores y socializar el Código de Integridad.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Vencimiento de términos	Cumplimiento y conformidad	Realizar muestreo aleatorio de casos	Procuradurías Regionales	En la regional Cundinamarca se enviaron correos	Riesgo materializado en la Regional Cundinamarca
Prescripción de la acción	Cumplimiento y conformidad	Realizar seguimiento trimestral reporte SIM-STRATEGOS	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la regional Putumayo se realiza seguimiento trimestral reporte SIM -STRETEGOS	En el 2021 se llevaron a cabo acciones de control para evitar la materialización del riesgo
Vencimiento de Términos	Cumplimiento y conformidad	Reforzar el recurso humano teniendo en cuenta el volumen de trabajo que se maneja, reemplazar los funcionarios que son trasladados o se retiran de la entidad y realizar reparto equitativo y razonable a cada funcionario	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Regional Putumayo y en la de Norte de Santander se envió solicitud de personal dirigido Procuradora General de la Nación	Riesgo materializado en la Regional Putumayo
Vencimiento de Términos	Cumplimiento y conformidad	Revisar trimestralmente el listado de control de términos SIM por parte de cada abogado y el Despacho.	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	Control de términos a través del listado de control generado por el aplicativo SIM. En la provincial de Santa fe de Antioquia se realiza el seguimiento por parte de la señora procuradora y la abogada los términos procesales para evitar vencimiento de los mismos.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Inoportunidad de notificaciones o entrega de correspondencia	Cumplimiento y conformidad	Implementar Planilla de seguimiento a los tiempos de notificación y envío de Remisiones por Competencia que se asignan al funcionario responsable del trámite	Procuradurías Regionales	En la Regional Cundinamarca se capacitó a los funcionarios de la dependencia e la elaboración de planillas	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Pérdida de Expedientes o Piezas Procesales	Operativos	Implementar Planilla de seguimiento para registro de entrada y salida de expedientes de las instalaciones de la Regional, durante el tiempo de trabajo en casa	Procuradurías Regionales	En la regional Putumayo se implemento formato de salida de expedientes de la Regional. En la Regional Magdalena se realizó requerimiento a los funcionarios por la Secretaría. Durante el 2021 se llevó a cabo el registro de entrada y salida de expedientes de la Regional Atlántico, en la respectiva planilla de seguimiento	Algunas de las dependencias de la PGN han implementado como control, el registro de entrada y salida de expedientes.
Orientación o asesoría que no cumple con las expectativas de los ciudadanos	Operativos	Autocontrol con la aplicación de lineamientos, manuales y/o procedimientos de atención al usuario y capacitar al personal	Procuradurías Regionales	En la Regional Putumayo, recibieron capacitación las personas de atención a usuarios	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Duplicidad de quejas radicadas en SIGDEA y/o SIM	Operativos	Realizar monitoreo permanente de los asuntos radicados en los sistemas de información SIGDEA /SIM	Procuradurías Regionales	En el Putumayo se realizaron jornadas de monitoreo a los asuntos radicados en SIGDEA /SIM y se acumulan los asuntos SIM. En la Regional Atlántico durante el 2021 se realizó monitoreo permanente a los asuntos radicados en los sistemas de información, con el fin de detectar duplicidades en la radicación y cualquier otra inconsistencia. En la Regional Cundinamarca, se realizó monitoreo continuo de la evaluación de quejas.	Riesgo materializado en la regional Atlántico y en la Regional Cundinamarca
Proferir decisiones contrarias al derecho o basadas en intereses particulares	Corrupción	Sensibilizar a los operadores sobre la importancia de proferir decisiones ajustadas a Derecho	Procuradurías Regionales	En la Regional Atlántico, durante el 2021 en cada reunión RAE se recuerda a los operadores sobre los valores del servidor público y la importancia de proferir decisiones ajustadas a Derecho	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Desatender, ocultar o archivar procesos	Corrupción	Llevar el registro de los procesos entregados por reparto, mediante un libro de control de reparto disciplinario, que se actualiza de manera constante. Así mismo, todos los procesos disciplinarios archivados deben estar soportados con autos debidamente firmados por el despacho, lo cual será verificado por el funcionario responsable de archivo.	Procuradurías Regionales	En la Regional Atlántico, durante el 2021 se registraron todos los procesos entregados por reparto, en el respectivo libro de control de reparto.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Inoportunidad de notificaciones o entrega de correspondencia	Cumplimiento y conformidad	Implementar controles de seguimiento a los tiempos de respuesta (empresa de envíos 472)	Procuradurías Regionales	En la regional Magdalena se conminó al seguimiento de la correspondencia entregada a 4/72, en reunión de análisis estratégico	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Prescripción de la acción	Cumplimiento y conformidad	Realizar verificación periódica del reporte enviado por la oficina SIM, con la relación de procesos a cargo de cada uno de los profesionales, así como su estado, fecha de hechos, presuntos responsables y conductas respectivas.	Procuradurías Regionales	En la Regional Putumayo Se realiza seguimiento trimestral reporte SIM -STRETEGOS. En la regional Atlántico, durante el 2021 se realizó verificación periódica del reporte enviado por la oficina SIM, con la relación de procesos a cargo de cada uno de los profesionales, así como su estado, fecha de hechos, presuntos responsables y conductas respectivas.	En la Regional Putumayo se materializó el riesgo.
Prescripción de la acción	Cumplimiento y conformidad	Controla, priorizar y evaluar los expedientes con base a los hechos	Procuradurías Regionales	En la Regional Nariño se adelantó la evacuación de investigaciones disciplinarias y el seguimiento interno	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Retraso en la gestión Secretarial	Cumplimiento y conformidad	Realizar reasignación de cargas laborales a nivel secretarial para optimizar procesos y procedimientos	Procuradurías Regionales	En la Regional San Andrés, equilibrar cargas laborales solicitando apoyo a oficinista y auxiliar de servicios generales. Evidencia solicitud de personal al nivel central. En la Regional Atlántico se realizaron las respectivas reasignaciones de cargas laborales, en los casos de vacaciones y permiso de funcionarios. En la Regional Cundinamarca, se realizó reasignación funciones de funcionarios de la secretaría.	El riesgo se materializó en la Regional San Andrés y en la Regional Cundinamarca.
Vencimiento de términos	Cumplimiento y conformidad	Realizar capacitación para operadores disciplinarios	Procuradurías Regionales	En la regional Magdalena los funcionarios participaron en varias capacitaciones realizadas por el IEMP	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Despachos Comisorios no atendidos o atendidos por fuera de términos	Cumplimiento y conformidad	Realizar seguimiento mediante planilla de asignación/control de Despachos Comisorios y sistema de información Sigdea	Procuradurías Regionales	En Regional Putumayo se realizó seguimiento despachos comisorios . En regional Magdalena se lleva libro de asignación por la Secretaría. En la Regional Atlántico, Durante el año 2021 se realizó el respectivo seguimiento, mediante planilla de asignación/control de Despachos Comisorios y sistema de información Sigdea.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Coadministración	Cumplimiento y conformidad	Divulgación de la Cartilla de Instrumentalización Preventiva y manuales de procedimiento preventivos	Procuradurías Regionales	En la Regional Magdalena se realizó socialización con funcionarios adscritos a preventivos . En la regional Atlántico, se envió por correo electrónico la Cartilla de Instrumentalización Preventiva y manuales de procedimiento preventivos, a los nuevos y antiguos funcionarios	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Inadecuada Asignación, priorización, evaluación o trámite	Cumplimiento y conformidad	Revisar los asuntos asignados a la Regional y efectuar el traslado por competencia en los casos que corresponda	Procuradurías Regionales	En la Regional Magdalena siempre se hace por quien evalúa las quejas asignadas a la Regional y al funcionario que le es repartida. En la Regional Atlántico, Durante el 2021 se revisaron todos los asuntos asignados a la Regional, y se efectuó el traslado por competencia en los casos que correspondía.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Indisponibilidad de Sistemas de información	Operativos	Seguir los protocolos establecidos, con el fin de que sean habilitados oportunamente los sistemas de información y tecnológicos	Procuradurías Regionales	En la Regional Atlántico, durante el año 2021 se llevaron a cabo los protocolos establecidos, con el fin de que sean habilitados oportunamente los sistemas de información y tecnológicos	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Sistema de información desactualizado	Operativos	Verificar la información registrada en los sistemas de información, así como los documentos soporte que se suben al sistema	Procuradurías Regionales	En la Regional Cundinamarca se hicieron solicitudes de actualización de los sistemas de información.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Vencimiento de términos	Cumplimiento y conformidad	Exhortar a los operadores preventivos para que registren información certera y confiable en los sistemas de información, en especial en lo relacionado con fecha de los hechos	Procuradurías Regionales	En la Regional Cundinamarca se hicieron recomendaciones en las reuniones trimestrales.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Inadecuada Asignación, priorización, evaluación o trámite	Corrupción	envío de correos frecuentes a los profesionales de la Regional, solicitando tramite urgente de los asuntos que se encuentran con términos vencidos. Reuniones virtuales en donde se solicita a los operadores disciplinarios dar tramite a las quejas en los términos establecidos por la PGN y dar prioridad a los asuntos que se encuentran con términos vencidos.	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la sala disciplinaria se hace reparto eficiente y verificación por parte de los abogados de la Sala Disciplinaria.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Sistema de Información desactualizado	Imagen	Envío de correos frecuentes a los funcionarios de la Regional, solicitando actualización del SIM y SIGDEA. Reuniones en donde se solicita a los funcionarios de la Regional, mantener el SIM y el SIGDEA actualizados.	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la regional Quindío se enviaron correos a los funcionarios, solicitando la actualización de SIM y SIGDEA	El riesgo se materializó en la regional Quindío.
Inadecuada Custodia de la Información	Cumplimiento y conformidad	Exigir el cumplimiento de organización del archivo de la dependencia	Procuradurías Regionales	En la Regional Magdalena, de manera directa con el funcionario a cargo del archivo se le conminó a su organización	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Insuficiente seguimiento al plan estratégico / POA / RAE	Cumplimiento y conformidad	Presionar con el personal la evacuación y cumplimiento de resultados de los procesos y/o actuaciones asignadas	Procuradurías Regionales	En la regional Magdalena, se lleva a cabo en las reuniones de análisis estratégicos	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Retraso en la Gestión Secretarial	Cumplimiento y conformidad	Gestionar con nivel central el ingreso de personal a la Dependencia y evacuación inmediata de asuntos ingresados	Procuradurías Regionales	En la regional Putumayo se solicitó Secretario Gr11 mediante carta dirigida a la Procuradora General de la Nación. En la Regional Cundinamarca se dirigió oficio a la Secretaría General	El riesgo se materializó en la Regional Putumayo y en la Regional Cundinamarca.
Vencimiento de Términos	Cumplimiento y conformidad	Hacer seguimiento y verificar que los términos en los procesos se cumplan de acuerdo a la ley	Procuradurías Regionales	En la Regional Magdalena, se hace en reuniones de análisis estratégicos. En la Regional Sucre, Revisión de expediente con cada funcionario para priorizar los casos en riesgo de vencimiento. Evidencias: oreros electrónico de fechas 31-05-2021 / Metas producción mes de junio; 07-10-2021 / Metas producción mes de octubre; 05-11-2021 / Metas producción mes de noviembre; Correo electrónico de fecha 19-11-2021 para los operadores disciplinarios y Preventivos. En la regional Cundinamarca el seguimiento se hace en las reuniones trimestrales	Riesgo materializado en la Regional Sucre y regional Cundinamarca
Inoportunidad y/o calidad de la respuesta a PQRDS	Imagen	Realizar mesas de trabajo para unificar criterios y reiterar aplicación de lineamientos, formatos, procedimientos e instructivos	Procuradurías Regionales	En la Regional Magdalena, se hace en reuniones de análisis estratégicos	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Inoportunidad de notificaciones o entrega de correspondencia	Operativos	Gestionar el diseño y aprobación de formatos de control. / Implementar controles secretariales y de seguimiento a las notificaciones y al envío de correspondencia	Procuradurías Regionales	En la Regional Cundinamarca se implementó un libro radicado de correspondencia.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Pérdida de expedientes o piezas procesales	Cumplimiento y conformidad	Gestionar el diseño y aprobación de formatos de control de documentos al interior de los expedientes. / Implementar el formato de control en los expedientes disciplinarios	Procuradurías Regionales	En la Regional Cundinamarca se implementó un libro radicador de correspondencia.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Retraso en la Gestión Secretarial	Operativos	Solicitar el estudio de cargas laborales, y la asignación de personal para la Secretaría	Procuradurías Regionales	En la Regional del Meta se ha solicitado personal en cinco oportunidades. Se elaboraron y radicarón ante el nivel central 9 solicitudes de apoyo a la planta de personal de la Secretaría de la Procuraduría Provincial de Vélez; En la Regional San Andrés, solicitud nombramientos secretario y personal de apoyo. En la Regional	El riesgo se materializó en la Regional del Meta, en la provincial de Velez, en la Regional San Andrés y en la Regional Cundinamarca.
Vencimiento de términos	Operativos	Solicitudes a Secretaría General para el estudio de cargas laborales y la asignación de personal	Procuradurías Regionales	En Regional San Andrés, solicitud nombramientos secretario y personal de apoyo	El Riesgo se materializó en regional San Andrés
Vencimiento de Términos	Operativos	Solicitar la asignación de personal para el área disciplinaria y preventiva	Procuradurías Regionales	En regional San Andrés, solicitud reforzar talento humano.	El Riesgo se materializó en regional San Andrés

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Inoportunidad en el reparto	Operativos	Solicitar el estudio de cargas laborales, y la asignación de personal para la Secretaría	Procuradurías Regionales	En la regional Cundinamarca se envió requerimiento a la Secretaría General. En la Regional del Meta, el 15 de enero de 2021 la Secretaría General da respuesta a radicado E-2020-645796, en donde afirma que es evidente una carga laboral superior a la media institucional, pero que aún no es posible ampliar la planta de personal. El 10 de marzo de 2021 mediante oficio DPRM 457 se solicitó apoyo para ampliar la planta de personal. El 28 de julio de 2021 mediante oficio DPRM 1446, se solicitó a Secretaría General la asignación de personal. De igual manera, en reunión del 18 de agosto de 2021 de Procuradores Regionales y Provinciales, y con la Delegada para Asuntos Civiles y Laborales, se solicitó nuevamente la asignación de personal para esa Regional. 3° MONITOREO Mediante oficio DPRM 1844 DEL 15 de septiembre de 2021, se reiteró a la Secretaría General de la PGN la solicitud de apoyo a la gestión de la Regional, y la asignación de personal.	Riesgo materializado en la regional Cundinamarca
Inadecuada Asignación, priorización, evaluación o trámite	Operativos	Documentar e implementar procedimiento o guía para las entradas de proyectos de decisión al despacho	Procuradurías Regionales	En la Regional Cundinamarca, el Despacho lleva un registro en Excel de los asuntos que el despacho firma indicando numero de expediente, fecha, asunto, numero de auto y abogado que proyectó.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Débil abordaje y desarrollo de temáticas	Operativos	Solicitar capacitaciones para el equipo de trabajo	Procuradurías Regionales	En Regional San Andrés se hizo la solicitud de capacitaciones	El riesgo se materializó en regional San Andrés
Proferir decisiones contrarias al derecho o basadas en intereses particulares	Corrupción	Revisar los riesgos y la efectividad del control	Procuradurías Regionales	En la Regional Cundinamarca, en reuniones trimestrales, se hacen las recomendaciones.	En el 2021 se llevaron a cabo acciones de control para evitar la materialización del riesgo
Vencimiento de términos	Corrupción	Sociabilizar el reporte de control de términos del SIM con los operadores disciplinarios y demás funcionarios del proceso.	Procuradurías Regionales	En la Regional Cundinamarca, en reuniones trimestrales, se socializo el reporte de control de términos del SIM. En la regional Antioquia, Socializar el Reporte de Control de Términos del SIM con los operadores disciplinarios y hacer seguimiento	El Riesgo se materializó en regional Cundinamarca y en la Regional Antioquia
Inoportunidad en la gestión de registros de la base de datos	Seguridad Digital	Hacer seguimiento y llamar la atención sobre la necesidad de reportar los trámites en los sistemas de información, se han realizado actividades para desatracar los sistemas de información	Procuradurías Regionales	En la Regional Cundinamarca, se requirió mediante correos y reuniones trimestrales la actualización de los sistemas de información. No se reportan acciones de control adelantadas por la regional Guaviare. En la Regional Atlántico se ha hecho seguimiento al reporte de actividades en los sistemas de información, se solicitó depurar los asuntos pendientes y reportar las actividades realizadas.	Riesgo materializado en regional Guaviare y en la regional Antioquia.
Inadecuada Custodia de la Información	Cumplimiento y conformidad	Verificar el ciclo de vida de los documentos	Procuradurías Regionales	En la Regional Cundinamarca, se hicieron solicitudes de apoyo al grupo de gestión documental.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Inadecuada Asignación, priorización, evaluación o trámite	Operativos	Realizar talleres de refuerzo	Procuradurías Regionales	En la Regional Cundinamarca, se realizaron barras de varios temas en la dependencia.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Inadecuada Asignación, priorización, evaluación o trámite	Operativos	Establecer filtros y controles para el estudio de la documentación	Procuradurías Regionales	En la Regional Cundinamarca, existen varios gestores encargados del estudio de a documentación en la dependencia.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Inadecuada Asignación, priorización, evaluación o trámite	Cumplimiento y conformidad	Capacitar sobre temas especializados	Procuradurías Regionales	En la Regional Cundinamarca, se realizaron barras de varios temas en la dependencia.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Inadecuada Asignación, priorización, evaluación o trámite	Cumplimiento y conformidad	Solicitar de funcionarios idóneos y en cantidades suficientes	Procuradurías Regionales	En regional San Andrés se hizo requerimiento escrito. En la regional Cundinamarca se envió solicitud al Secretario General	El riesgo se materializó en Regional San Andrés
Inconsistencias en los sistemas de Información	Tecnológicos	Capacitar sobre SIGDEA	Procuradurías Regionales	En Regional Magdalena se recibieron capacitaciones programadas por la oficina de sistemas	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Inoportunidad de notificaciones o entrega de correspondencia	Cumplimiento y conformidad	Aplicar Normas y directrices	Procuradurías Regionales	En la regional Chocó, socializar convocatorias de capacitación a los funcionarios para el adecuado uso de los sistemas de información que impidan la doble radicación y para que tengan conocimientos sobre la entrega oportuna de radicados	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Inoportunidad de notificaciones o entrega de correspondencia	Operativos	Solicitar funcionarios idóneos y en cantidades suficientes	Procuradurías Regionales	En Regional San Andrés, solicitud personal de apoyo para secretaria	El riesgo se materializó en regional San Andrés.
Inoportunidad de notificaciones o entrega de correspondencia	Cumplimiento y conformidad	Clasificar oportunamente los asuntos urgentes	Procuradurías Regionales	La Regional Cundinamarca, cuenta con funcionarios específicos que realizan esta función.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Acceso no autorizado a la información	Corrupción	Implementar Protocolo de acceso (restringir elementos como maletines, bolsas, sobres)	Procuradurías Regionales	En la Regional San Andrés, se dieron instrucciones al personal de vigilancia, mediante comunicación escrita.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Inadecuada defensa Institucional	Operativos	Realizar seguimiento a las cantidades de trámites de cada abogado	Procuradurías Regionales	En la Regional Cundinamarca, se hacen solicitudes frecuentes de inventarios a los funcionarios.	El riesgo se materializó en regional Cundinamarca.
Insuficiente seguimiento al plan estratégico / POA / RAE	Estratégicos	Realizar auditorias Internas	Procuradurías Regionales	En la Regional Magdalena el seguimiento se efectúa en reuniones mensuales de POA	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Sistema de Información desactualizado	Seguridad Digital	Realizar Capacitaciones.	Procuradurías Regionales	En la regional Cundinamarca, los funcionarios asistieron a las capacitaciones virtuales de SIGDEA realizadas en los meses abril, mayo, julio agosto, y noviembre de 2021	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Desatender, ocultar o archivar procesos	Corrupción	Socializar los valores éticos Institucionales	Procuradurías Regionales	En las diferentes dependencias se realizaron conversatorios éticos para fomentar principios y valores y socializar el Código de Integridad.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Inoportunidad en la presentación de Informes o soportes	Cumplimiento y conformidad	Elaborar Matriz de seguimiento al POA	Procuradurías Regionales	En la regional Cundinamarca, asignación de funciones y elaboración de planillas	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Inoportunidad en la presentación de Informes o soportes	Cumplimiento y conformidad	Realizar reuniones RAE	Procuradurías Regionales	En las procuradurías regionales, durante el año 2021 se realizaron las reuniones RAE trimestralmente	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Orientación o asesoría que no cumple con las expectativas de los ciudadanos	Cumplimiento y conformidad	Capacitar y sensibilizar al personal	Procuradurías Regionales	En Regional Magdalena se recibieron capacitaciones programadas sobre lenguaje claro	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Orientación o asesoría que no cumple con las expectativas de los ciudadanos	Operativos	Autocontrol con la aplicación de procedimientos	Procuradurías Regionales	En la Regional magdalena, se pide el diligenciamiento de encuestas a los usuarios	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Desatender, ocultar o archivar procesos	Corrupción	Registro de entradas y salidas de los expedientes y revisión de folios / implementación SIGDEA/ archivo digital	Procuradurías Regionales	En la Regional Atlántico, durante el 2021 se llevó a cabo el registro de entrada y salida de expedientes de la Regional, en la respectiva planilla de seguimiento	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Inadecuada Custodia de la Información	Corrupción	Realizar conversatorios éticos que ataquen la posibilidad de ocurrencia de este riesgo	Procuradurías Regionales	En la Regional Magdalena, e realizaron los conversatorios éticos durante el año	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Pérdida de expedientes o piezas procesales	Cumplimiento y conformidad	Se diseñó e implementó una base de datos en Excel para efectuar el control de los asuntos tramitados en la Regional	Procuradurías Regionales	En la regional Meta se efectúan registros y seguimiento continuo a los asuntos radicados en la Regional a través de la base de datos.	En la Regional Meta se modificó la acción de control en los monitoreos del PAAC.
Prescripción de la acción	Cumplimiento y conformidad	Reforzar el recurso humano teniendo en cuenta el volumen de trabajo que se maneja, reemplazar los funcionarios que son trasladados o se retiran de la entidad y realizar reparto equitativo y razonable a cada funcionario	Procuradurías Regionales	Desde la procuraduría regional de Putumayo se envió solicitud de personal dirigido Procuradora General de la Nación. En la regional Sucre se han enviado solicitudes dirigidas a la Secretaria General para que se llene la vacante de un profesional Universitario trasladado de la Sede y un secretario para la Regional Sucre. Evidencias: Oficios C.A 33 del 04/12/2020, oficio C.A. 35 del 09/08/2021. Cabe señalar que fue nombrado un Asesor G-24 .	Riesgo materializado en la Regional Putumayo y en la regional Sucre.
Vencimiento de términos	Cumplimiento y conformidad	Reforzar el recurso humano teniendo en cuenta el volumen de trabajo que se maneja, reemplazar los funcionarios que son trasladados o se retiran de la entidad y realizar reparto equitativo y razonable a cada funcionario, con los controles de gestión respectivos	Procuradurías Regionales	En la Regional Putumayo se envió solicitud de personal dirigido Procuradora General de la Nación	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Coadministración	Cumplimiento y conformidad	Niveles de autorización: Revisión de jefes inmediatos, superiores, verificación de firmas.	Procuradurías Regionales	En la regional Antioquia, revisar las actuaciones en materia preventiva por parte del jefe inmediato.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Deficiencia en Vigilancia Preventiva	Cumplimiento y conformidad	Realizar mesa de trabajo para presentar recomendaciones/autocontrol	Procuradurías Regionales	En regional Magdalena, se realizó reunión con funcionarios para organización de asuntos por temas	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Desatender, ocultar o archivar procesos	Cumplimiento y conformidad	Revisar acciones planteadas y reasignación de asuntos en reparto equitativo	Procuradurías Regionales	En Regional Magdalena se hicieron reuniones con funcionarios específicos	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Vencimiento de términos	Cumplimiento y conformidad	Seguimiento a los procesos a cargo de la dependencia, priorizar asuntos con términos próximos a vencer o vencidos.	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Provincial Santa Fe de Antioquia se realiza el seguimiento por parte de la señora procuradora y la abogada los términos procesales para evitar vencimiento de los mismos. A través del SIM se revisan los términos de vencimiento de los procesos disciplinarios que se tienen en la provincial	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Vencimiento de términos	Corrupción	Realizar conversatorios éticos	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En las diferentes dependencias se realizaron conversatorios éticos para fomentar principios y valores y socializar el Código de Integridad.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Vencimiento de términos	Cumplimiento y conformidad	mantener actualizadas las bases de datos internas del Centro de Conciliación	Procuraduría Delegada, Distrital, Regional y Provincial.	En la Delegada para asuntos civiles y laborales, bases de datos actualizadas. Evidencia: agenda de audiencias de conciliación	En la Delegada para asuntos civiles y laborales se modificó la acción de control
Inoportunidad de notificaciones o entrega de correspondencia	Cumplimiento y conformidad	Capacitar y sensibilizar al personal	Procuradurías Regionales	Solicitud nombramientos cargo secretarial y otros de apoyo, seguidamente brindar capacitación	El riesgo se materializó en regional San Andrés.
Desatender, ocultar o archivar procesos	Corrupción	Monitoreo y seguimiento a la entrega de los Proyectos de decisiones dentro de los procesos Disciplinarios	Procuradurías Regionales	En regional San Andrés, seguimiento periódico del Sistema SIGDEA, radicación y cotejo de lo recibido por SIGDEA y recibido físicamente en ventanilla	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Información incompleta errada o inconsistente	Operativos	Revisar la lista de chequeo para ingresos, Inventarios periódicos (Actas de verificación física Vs SIAF), revisar la guía del almacén.	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.		La División Administrativa no informó acciones adelantadas frente a este riesgo.
Pérdida de expedientes o piezas procesales	Operativos	Mantener la seguridad del lugar, de las oficinas, en especial, de los muebles y anaqueles donde se almacenan los expedientes.	Procuradurías Regionales	Envío de tres comunicaciones escritas	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Prescripción de la acción	Cumplimiento y conformidad	Controlar, priorizar y evaluar los expedientes con base a los hechos	Procuradurías Regionales	En la regional Atlántico, durante el año 2021 se exhortó a los funcionarios a controlar, priorizar y evaluar los procesos disciplinarios con base a los hechos.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Vencimiento de términos	Operativos	Reunión del Procurador Regional con los abogados sustanciadores	Procuradurías Regionales	En la Regional Magdalena, se hicieron reuniones mensuales y RAE para tal efecto. En la Regional Cundinamarca se hacen reuniones trimestrales	Riesgo materializado en la regional Cundinamarca.
Prescripción de la acción	Operativos	Hacer chequeos semanales en el SIM sobre estado de los procesos, fecha de los hechos, y emitir advertencias del caso a los funcionarios con expediente con probabilidad de prescribir	Procuradurías Delegadas, Distritales, Regionales y/o Provinciales.	En la Delegada para la Vigilancia Administrativa y judicial, se realizaron reuniones con personal secretarial- creación de chat para personal de secretaria- reuniones de todo el personal de la delegada	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Retraso en la Gestión Secretarial	Operativos	Realizar seguimiento y chequeos al término que están tomando las notificaciones y comunicaciones de las decisiones, y generar alertas, a los funcionarios de secretaria para evitar practicas que generen demora en sus tramites	Procuradurías Delegadas, Distritales, Regionales y/o Provinciales.	En la delegada para la vigilancia administrativa y judicial se hicieron reuniones con personal secretarial- creación de chat para personal de secretaria- reuniones de todo el personal de la delegada	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Sistema de Información desactualizado	Operativos	Realizar chequeos quincenales sobre registro actualizada en el Sistema de Información Misional SIM de las decisiones adoptadas en los expedientes disciplinarias	Procuradurías Delegadas, Distritales, Regionales y/o Provinciales.	En la delegada para la vigilancia administrativa y judicial se cuenta con Bitácora de actividades- reuniones con personal de la delegada	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Uso indebido de información privilegiada	Operativos	Emitir directrices sobre entrega de información, la cual solo será posible entregarse a través de la Secretaría	Procuradurías Delegadas, Distritales, Regionales y/o Provinciales.	En la delegada para la vigilancia administrativa y judicial se han realizado reuniones con personal de delegada- creación de protocolos de manejo documental	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
vencimiento de términos	Operativos	Hacer chequeos mensuales a través del SIM sobre estado de los procesos, etapa actual y emitir alertas para toma de decisión de acuerdo a la etapa	Procuradurías Delegadas, Distritales, Regionales y/o Provinciales.	En la Delegada para la vigilancia administrativa y judicial se hace revisión periódica de listado de trabajo con control de términos en SIM- creación de cuadros con casos priorizados- elaboración de informes de actividad. En la provincial de Buga, Por Correo institucional se imparten directrices a cada profesional sobre las alertas de control de términos en los procesos, la aprobación y/o devolución de los procesos, y la concertación de acciones a seguir de acuerdo a la etapa.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACION DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Vencimiento de Términos	Operativos	Reforzar el recurso humano teniendo en cuenta el volumen de trabajo que se maneja, reemplazar los funcionarios que son trasladados o se retiran de la entidad y realizar reparto equitativo y razonable a cada funcionario	Procuradurías Regionales	En la Regional Cundinamarca se elaboro y envió oficio dirigido al Secretario General	Riesgo materializado en la Regional Putumayo y en la Regional Cundinamarca
Proferir decisiones contrarias al derecho o basadas en intereses particulares	Corrupción	Realizar conversatorios éticos que ataquen la posibilidad de ocurrencia de este riesgo	Procuradurías Regionales	En Regional San Andrés, acompañamiento continuo y seguimiento a profesionales en la proyección	En el 2021 se llevaron a cabo acciones de control para evitar la materialización del riesgo
Prescripción de la acción	Cumplimiento y conformidad	Reforzar el recurso humano teniendo en cuenta el volumen de trabajo que se maneja, reemplazar los funcionarios que son trasladados o se retiran de la entidad y realizar reparto equitativo y razonable a cada funcionario	Procuradurías Regionales	En la Regional San Andrés, solicitud Solicitar a nivel central nombramientos, ascensos, encargos.	En la Regional San Andrés se materializó el riesgo.
Prescripción de la acción	Cumplimiento y conformidad	Seguimiento al cumplimiento de normas o tiempos de respuesta.	Procuradurías Regionales	En la Regional Antioquia, es acción de control fue modificada en los monitoreos a riesgos. Se adelantaron las siguientes acciones, Controlar, priorizar y evaluar los expedientes con base a fecha de los hechos. Evidencias: Acta de seguimiento, reuniones con funcionarios con asignación de funciones disciplinarias, correos electrónicos	En la Regional Antioquia se materializó el riesgo
Uso indebido de información privilegiada	Corrupción	Realizar conversatorios éticos que ataquen la posibilidad de ocurrencia de este riesgo	Procuradurías Regionales	En las diferentes dependencias se realizaron conversatorios éticos para fomentar principios y valores y socializar el Código de Integridad.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Vencimiento de términos	Cumplimiento y conformidad	Reforzar el recurso humano teniendo en cuenta el volumen de trabajo que se maneja, reemplazar los funcionarios que son trasladados o se retiran de la entidad y realizar reparto equitativo y razonable a cada funcionario	Procuradurías Regionales	En la regional Meta: El 15 de enero de 2021 la Secretaría General da respuesta a radicado E-2020-645796, en donde afirma que es evidente una carga laboral superior a la media institucional, pero que aún no es posible ampliar la planta de personal. El 10 de marzo de 2021 mediante oficio DPRM 457 se solicitó apoyo para ampliar la planta de personal. El 28 de julio de 2021 mediante oficio DPRM 1446, se solicitó la asignación de personal a Secretaria General. De igual manera, en reunión del 18 de agosto de 2021 de Procuradores Regionales y Provinciales, y con la doctora Valentina Mahecha y la Delegada para Asuntos Civiles y Laborales, se solicitó nuevamente la asignación de personal para esta Regional. 3° MONITOREO Mediante oficio DPRM 1844 DEL 15 de septiembre de 2021, se reiteró a la Secretaría General de la PGN la solicitud de apoyo a la gestión de la Regional, y la asignación de personal.	En la Regional del Meta el riesgo se materializó.
Retraso en la Gestión Secretarial	Operativos	Solicitar funcionarios idóneos y en cantidades suficientes	Procuradurías Regionales	En la regional Cundinamarca se dirigió oficio al Secretario General	Riesgo materializado en regional Cundinamarca
Fallas en los equipos de computo, video u otros	Tecnológicos	Realiza oportunamente las acciones para mantener espacio de almacenamiento libre de grabación	Procuradurías Regionales	En la Regional Cundinamarca, cada funcionario envía el requerimiento a la línea 1055 de sistemas para solicitar que se soluciones sus problemas tecnológicos	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Incremento de accidentes y enfermedades laborales	Operativos	Aplicación de todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno nacional para enfrentar la pandemia covid 19	Procuradurías Provinciales	En la provincial de Santa fe de Antioquia se aplican los protocolos de Bioseguridad. Evidencia, registro fotográfico.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Inoportunidad de notificaciones o entrega de correspondencia	Operativos	Solicitar funcionarios idóneos y en cantidades suficientes	Procuradurías Regionales	En la Regional Huila se oficio a la Secretaria General en varias oportunidades	El riesgo se materializó en regional Huila.
Prescripción de la acción	Imagen	Control por parte del Jefe de la Regional de las tareas a realizar por cada funcionario y control términos de las mismas.	Procuradurías Regionales	En la Regional Huila el control se hace a través de correos electrónicos y reuniones trimestrales RAE. Evidencia: correos electrónicos enviados por el despacho a los funcionarios dando avisos de procesos en peligro de prescripción - y actas.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Sistema de Información desactualizado	Operativos	Solicitar capacitación en el manejo de SIM y SIGDEA, y posteriormente realizar seguimiento mensual a los aplicativos antes mencionados.	Procuradurías Regionales	Solicitud de capacitación a través de la mesa de servicio. En la Regional Cundinamarca, los funcionarios de la regional asistieron a las capacitaciones virtuales de SIGDEA realizadas en los meses abril, mayo, julio agosto, y noviembre de 2021	El riesgo se materializó en la regional Quindío y regional Cundinamarca.
Insuficiente seguimiento a contratos	Contractual	Verificar en el sitio el contenido de los informes del contratista y del interventor	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.	Durante la vigencia por parte de los supervisores de contratos del Grupo de Inmuebles, vehículos y almacén se realizó la oportuna elaboración y publicación del INFORME DE GESTION CONTRATISTAS - CODIGO REG-GF-EJ-007 de los contratos a cargo	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Acceso no autorizado a la información	Corrupción	Implementar protocolos de acceso a las oficinas (restringir elementos como maletines, bolsas, sobres).	Procuradurías Regionales	En la Regional San Andrés, se dieron instrucciones al personal de vigilancia, mediante comunicación escrita.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Retraso en la Gestión Secretarial	Operativos	Solicitar que se suplan las necesidades de personal y exigir apego a los términos legales al personal existente.	Procuradurías Regionales	En la Regional Cundinamarca, reunión con funcionarios de Secretaría y oficio a la Secretaría general.	Riesgo materializado en la Regional Cundinamarca
Vencimiento de términos	Cumplimiento y conformidad	Realizar reuniones con los operadores encargados de los procesos y solicitar planes de contingencia cuando sea necesario.	Procuradurías Regionales	En la Regional Cundinamarca los funcionarios adquirieron compromisos en las reuniones trimestrales.	Riesgo materializado en la Regional Cundinamarca
Inadecuada defensa Institucional	Operativos	Realizar seguimiento a las cantidades de trámites de cada abogado	Procuradurías Regionales	En regional Magdalena se hicieron llamados en reunión RAE. Evidencia: Actas RAE y grabación Teams.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Insuficiente seguimiento al plan estratégico / POA / RAE	Estratégicos	Realizar seguimiento a las normas Vigentes	Procuradurías Regionales	En la Regional Magdalena se realizó socialización del nuevo modelo de seguimiento de las dependencias	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Desatender, ocultar o archivar procesos	Corrupción	Registro de entradas y salidas de los expedientes y revisión de folios / implementación SIGDEA	Procuradurías Regionales	En regional San Andrés, seguimiento periódico del Sistema SIGDEA, radicación y cotejo de lo recibido por SIGDEA y recibido físicamente en ventanilla	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Inconsistencias en los sistemas de Información	Seguridad Digital	Evaluar periódicamente el Estado de Actualización de las Bases de Datos.	Procuradurías Regionales	En la Regional Antioquia, evaluar periódicamente con los operadores disciplinarios los procesos a cargo y solicitar la actualización del SIM. Evidencias. Informes de Operadores Disciplinarios, correos electrónicos y el SIM	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Prescripción de la acción	Cumplimiento y conformidad	Controlar, priorizar y evaluar los expedientes con base a los hechos	Procuradurías Regionales	En la Regional Magdalena, recomendación de observancia de términos en RAE	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Retraso en la Gestión Secretarial	Operativos	Realizar capacitación a nivel secretarial para seguimiento a correspondencia	Procuradurías Regionales	En la Regional Magdalena, asistencia a capacitación de funcionarios de Secretaría. En la Regional Cundinamarca se hizo capacitación en materia de correspondencia. En la regional Antioquia, convocar a los funcionarios a las capacitaciones sobre el manejo de sistemas de información y hacer seguimiento al cumplimiento de funciones por parte del secretario.	Riesgo materializado en la Regional Cundinamarca y en la regional Antioquia.
Imposibilidad de retirar expedientes	Seguridad Digital	Asignar Fotocopiadora y scanner para uso de los profesionales	Procuradurías Regionales	En la Regional Magdalena se logró asignación de fotocopiadora y scanner para los funcionarios de la dependencia	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Vencimiento de Términos	Corrupción	Revisión periódica del número de procesos con términos corriendo a cargo de cada funcionario y re distribución de tareas	Procuradurías Regionales	En la Regional Magdalena se hace verificación en reunión de análisis estratégico; en Regional San Andrés, seguimiento periódico de lista SIM por parte del jefe de la dependencia de procesos a cargo de cada profesional y sustanciador solicitando priorizar los próximos a prescribir prescripción. En la Regional Cundinamarca se hace la revisión de términos en las reuniones de análisis estratégico en las que participan todos los funcionarios.	Riesgo materializado en la Regional Cundinamarca
Inoportunidad y/o calidad de la respuesta a PQRDS	Corrupción	Revisar los derechos de Petición Tramitados	Procuradurías Regionales	En regional San Andrés, cotejar la información recibida en ventanilla y la radicada por Sigdea para dar contestación oportuna y evitar duplicidad de tramites	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Indisponibilidad de servicio de transporte operativo	Operativos	Solicitud a la Secretaria General de un vehículo para el transporte de los funcionarios a realizar visitas misionales, toda vez que en la regional cuenta con un conductor disponible para esa labor.	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.	Durante la vigencia 2021, se recibieron por parte de la SAE dos (2) vehículos en provisionalidad que incrementaron el parque automotor, también se logró incluir una partida presupuestal por valor de mil millones con destino a la adquisición de nuevos vehículos; la adquisición de dichos vehículos se hará en la presente vigencia, igualmente fueron nombrados do (2) conductores.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Insuficiente capacidad de almacenamiento	Operativos	Solicitud a la Secretaría General y Oficina de Infraestructura de ampliar y acondicionar un sitio para el almacenamiento de los expedientes archivados	SECRETARÍA GENERAL - División Administrativa.	La procuraduría regional Sucre ha enviado oficios, correos electrónicos e informes enviados al jefe de la División Administrativa y Oficina de Infraestructura de la Procuraduría General de la Nación solicitando la adecuación de un sitio para la ampliación del archivo de la Procuraduría Regional Sucre y Procuraduría Provincial de Sincelejo, ubicada en la Calle 22 No 16-20 de Sincelejo y mediante oficios No C.A. 039 y 055 del 8 de septiembre y 11 de octubre de 2021, se solicitó el apoyo al SENA y al Centro de Educación Computarizada de la Costa concerniente a postulación de estudiantes practicantes Ad-honorem, para designarles funciones de depuración del archivo.	La División Administrativa no informó acciones adelantadas frente a este riesgo.
Vencimiento de Términos	Cumplimiento y conformidad	Revisión de expediente con cada funcionario para priorizar los casos en riesgo de vencimiento.	Procuradurías Regionales	En regional Guaviare, se requiere a los operadores disciplinarios se prioricen los procesos que están caducados o apunto de caducar o prescribir	Riesgo materializado en regional Guaviare
Inoportunidad y/o calidad de la respuesta a PQRDS	Cumplimiento y conformidad	Depuración de las quejas o PQR en el Sistema de Información Misional SIM y SIGDEA	Procuradurías Regionales	En la Regional Huila se analiza en las RAE	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Inoportunidad y/o calidad de la respuesta a PQRDS	Imagen	Revisar las posibles quejas preventivas Tramitadas, que no se han dado respuesta	Procuradurías Regionales	No se realiza la acción de control en regional Guaviare	Riesgo materializado en regional Guaviare
Inoportunidad de notificaciones o entrega de correspondencia / CAUSA: Ausencia de seguimiento o monitoreo	Operativos	Incorporación inmediata de los archivos y documentos que pudiesen llegar a los Procesos Disciplinarios a través de correspondencia física o digital / formatos de control y seguimiento de comunicaciones y/o notificaciones de autos firmados.	Procuraduría Delegada para la moralidad Pública	Formatos de control documental. Formatos de control: de la correspondencia física allegada desde la división de registro y Control de la PGN y envío digital al funcionario correspondiente por correo electrónico y SIGDEA de documentación allegada desde el correo o SIGDEA de la Delegada, de información concerniente a Procesos Disciplinarios / formato de control de Autos firmados de los procesos disciplinarios de la Delegada, de igual forma, con este formato se incluye información de los funcionarios de Secretaría designados para la comunicación y/o notificación de los autos.	Riesgo materializado en regional Guaviare
Prescripción de la acción / CAUSA: Ausencia de seguimiento o monitoreo	Cumplimiento y conformidad	Seguimiento, evaluación y priorización de los Procesos disciplinarios con riesgo de prescripción y caducidad.	Procuraduría Delegada para la moralidad Pública	Formato del listado de procesos Disciplinarios asignados a la Delegada, el cual incluye las fechas de riesgo de prescripción, caducidad y de los hechos/ reportes SIM / Formatos de seguimiento de metas por c/u de los abogados sustanciadores /// NOTA: Es importante mencionar que en el año 2021 se presentó la coyuntura de la entrada en vigencia de la Ley 2094 de 2021, con la cual la Delegada para la Moralidad Pública paso a asumir la función de Juzgamiento. Debido a esta transición, que tuvo lugar hasta el día 31 de agosto de 2021, se remitieron a otras dependencias de la Procuraduría General de la Nación un total de 544 procesos disciplinarios que se encontraban asignados a la Delegada hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley, en este sentido, con la recepción de la nueva carga de procesos disciplinarios llegaron a la Delegada expedientes que ya se encontraban y/o prontos de prescribir o caducar.	Acción de control modificada por la Delegada para la moralidad pública en los monitoreos al PAAC.
Retraso en la Gestión Secretarial / CAUSA: Falta de aplicación de los procedimientos establecidos	Operativos	Reuniones a nivel secretarial para dar seguimiento del funcionamiento al interior de esta / Registro de entradas, salidas y movimiento de los expedientes al interior de la Secretaría / Incorporación inmediata de los archivos y documentos que pudiesen llegar a los Procesos Disciplinarios a través de correspondencia física o digital / Formatos de control y seguimiento de comunicaciones y/o notificaciones de autos firmados.	Procuraduría Delegada para la moralidad Pública	En la Delegada para la moralidad pública se realizan reuniones mensuales a nivel secretarial para dar seguimiento del funcionamiento al interior de esta / formato de Registro de entradas, salidas y movimiento de los expedientes al interior de la Secretaría / formato de la correspondencia física allegada desde la división de registro y Control de la PGN y envío digital al funcionario correspondiente por correo electrónico y SIGDEA de documentación allegada desde el correo o SIGDEA de la Delegada, de información concerniente a Procesos Disciplinarios / Formatos de control y seguimiento de comunicaciones y/o notificaciones de autos firmados.	Acción de control modificada por la Delegada para la moralidad pública en los monitoreos al PAAC.
Uso indebido de información privilegiada / CAUSA: Carencia o deficiencia de controles o de su	Corrupción	Realizar Auditorías Internas e implementación de formatos de control documental	Procuraduría Delegada para la moralidad Pública	Formatos de control documental, 4 reuniones RAE	Acción de control modificada por la Delegada para la moralidad pública en los monitoreos al PAAC.
Uso indebido de información privilegiada / CAUSA: Cultural / Compromiso	Corrupción	Registro de sanciones SIRI si hubiere lugar a ello y realización de informes a solicitud	Procuraduría Delegada para la moralidad Pública	Registro de sanciones SIRI	Acción de control modificada por la Delegada para la moralidad pública en los monitoreos al PAAC.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Vencimiento de términos / CAUSA: Falta conocimiento o experiencia	Cumplimiento y conformidad	Seguimiento al cumplimiento de normas o tiempos de respuesta.	Procuraduría Delegada para la moralidad Pública	En la Delegada para la moralidad pública: Formato del listado de procesos Disciplinarios asignados a la Delegada, el cual incluye las fechas de riesgo de prescripción, caducidad y de los hechos/ reportes SIM / Formatos de seguimiento de metas por c/u de los abogados sustanciadores /// NOTA: Es importante mencionar que en el año 2021 se presentó la coyuntura de la entrada en vigencia de la Ley 2094 de 2021, con la cual la Delegada para la Moralidad Pública paso a asumir la función de Juzgamiento. Con la recepción de la nueva carga de procesos disciplinarios llegaron a la Delegada expedientes que ya se encontraban y/o prontos de prescribir o caducar, de igual manera de diferentes áreas, distintas a las de Contratación y POT.	Acción de control modificada por la Delegada para la moralidad pública en los monitoreos al PAAC.
Vencimiento de Términos / CAUSA: Alta rotación de personal: condiciones de estabilidad, falencias en el crecimiento profesional, salarios, entre otros	Cumplimiento y conformidad	Seguimiento al cumplimiento de normas o tiempos de respuesta / Solicitar un estudio de cargas	Procuraduría Delegada para la moralidad Pública	En la Delegada para la moralidad pública para el año 2021 se evidenció al interior de la Delegada la Rotación de personal y la insuficiencia de la misma. De otro lado se presentó la coyuntura de la entrada en vigencia de la Ley 2094 de 2021, con la cual la Delegada para la Moralidad Pública paso a asumir la función de Juzgamiento. / La propuesta del estudio de cargas no se realizó.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Vencimiento de Términos / CAUSA: Insuficiente personal para apoyar la gestión del proceso	Cumplimiento y conformidad	Seguimiento al cumplimiento de normas o tiempos de respuesta / Solicitar un estudio de cargas	Procuradurías Delegadas, Distritales, Regionales y/o Provinciales.	En la Delegada para la moralidad pública para el año 2021 se evidenció al interior de la Delegada la Rotación de personal y la insuficiencia de la misma. De otro lado se presentó la coyuntura de la entrada en vigencia de la Ley 2094 de 2021, con la cual la Delegada para la Moralidad Pública paso a asumir la función de Juzgamiento. / La propuesta del estudio de cargas no se realizó.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Vencimiento de Términos / CAUSA: Aumento en la demanda de los servicios	Cumplimiento y conformidad	Realizar seguimiento de la carga de procesos disciplinarios de la Delegada, en materia del estado, prescripción/caducidad, vencimiento de términos, remisiones por competencia, impedimentos, respuesta de solicitudes y/o peticiones, efectuar los repartos de los expedientes al interior de la delegada, entre otros.	Procuradurías Delegadas, Distritales, Regionales y/o Provinciales.	En la Delegada para la moralidad pública se monitorean y revisa los estados, traslados y repartos de los procesos disciplinarios al interior de la delegada.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Vencimiento de Términos / CAUSA: Ausencia de seguimiento o monitoreo	Cumplimiento y conformidad	Se diligencian controles de reportes de gestión semanal, al igual que los compromisos de gestión de encargo por cada uno de los funcionarios/Socialización de reportes SIM a sustanciadores/Reportes e informes a Oficina de Planeación y Control Interno.	Procuradurías Delegadas, Distritales, Regionales y/o Provinciales.	En la Delegada para la moralidad pública se diligencian controles de reportes de gestión semanal, al igual que los compromisos de gestión de encargo por cada uno de los funcionarios/Socialización de reportes SIM a sustanciadores/Reportes e informes a Oficina de Planeación y Control Interno.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Desarticulación entre las dependencias de la Procuraduría / CAUSA: Ausencia o debilidad de canales de comunicación	Operativos	Informes periódicos, con base en la información obtenida por parte de las procuradurías Provinciales, Regionales y Distritales.	Procuradurías Delegadas, Distritales, Regionales y/o Provinciales.	En la Delegada ara la moralidad pública: Recepción de informes periódicos por parte de las procuradurías Provinciales, Regionales y Distritales NOTA: es importante resaltar que se durante el 2021 fueron pocos los despachos que reportaban información al finalizar el mes / Realización de Informe territorial Semestral en el cual se recopila la información obtenida durante 6 meses.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Lineamientos confusos / CAUSA: Ausencia o debilidad de canales de comunicación	Operativos	/Socialización de reportes SIM a sustanciadores/Reportes e informes a Oficina de Planeación y Control Interno.	Procuradurías Delegadas, Distritales, Regionales y/o Provinciales.	En la Delegada para la moralidad pública: Socialización de reportes SIM a sustanciadores/Realización de reportes e informes a las Oficinas de Planeación, Control Interno, División de Documentación o Despacho de la Procuradora.	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.
Pérdida de expedientes o piezas procesales / CAUSA: Carencia o deficiencia de controles o de su periodicidad	Corrupción	Control de expedientes escaneados de la Delegada/Control de expedientes ingresados a despacho/Control de expedientes entrada a Secretaría	Procuradurías Delegadas, Distritales, Regionales y/o Provinciales.	En la Delegada para la moralidad pública , control de expedientes escaneados de la Delegada/Control de expedientes ingresados a despacho/Control de expedientes entrada a Secretaría	En el 2021 se adelantaron las acciones de control para evitar la materialización de este riesgo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A RIESGOS 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022

RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 2021 PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Inoportuno cubrimiento de las necesidades de personal.	Operativos	El coordinador del proceso preventivo verifica y controla cada cuatro (4) meses la carga laboral y, de ser necesario, tramita ante la Secretaría General el número y los perfiles de los empleos necesarios para adelantar en los términos establecidos la actuaciones preventivas, o apoyen en la actualización de las bases de datos.	Procuraduría Delegada para la Defensa de los derechos Humanos	La Oficina de Planeación realizó un ejercicio de levantamiento de Cargas de Trabajo, al Proceso Preventivo para identificar los perfiles y empleos necesarios en la Delegada.	Riesgo adicionado por la Delegada para a Defensa de los Derechos Humanos en el proceso de monitoreo. Se han adelantado acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Sistema de Información desactualizado	Operativos	Generar reportes mensuales de la carga laboral, tal y como lo dispone la Circular 011 de 2017, de la Vice procuraduría General de la Nación. - Solicitar apoyo a la Oficina de Planeación para actualizar los sistemas de información.	Procuraduría Delegada para la Defensa de los derechos Humanos	Para el caso del Proceso Preventivo, la Secretaría de la Delegada, mensualmente ha generaron reportes de la Carga Laboral de que trata la Circular 011 de 2017. Identificando asuntos preventivos en mora, además se expidió el Memorando Interno que dispone la Actualización del SIM por parte de algunos operadores disciplinarios. Evidencias: Archivos en Hojas de Calculo EXEL. Memorando Interno No. 03 del 16 de Diciembre de 2021	Riesgo adicionado por la Delegada para a Defensa de los Derechos Humanos en el proceso de monitoreo. Se han adelantado acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.
Sistema de Información desactualizado	Operativos	Implementar controles para que los servidores que sean retirados del servicio o reubicados en otras dependencias, entreguen las bases de datos actualizadas.	Procuraduría Delegada para la Defensa de los derechos Humanos	Para el proceso preventivo se implementó el procedimiento establecido en la Circular 027 de 2018, relacionado con la entrega de información de los servidores públicos al momento. Evidencias: Comunicación Oficial No. 083 del 1 de agosto de 2021, dirigido a la Secretaría del Proceso Preventivo, para que verifique el cumplimiento de la Circular, antes de tramitar el paz y salvo para firma del señor Delegado..	Riesgo adicionado por la Delegada para a Defensa de los Derechos Humanos en el proceso de monitoreo. Se han adelantado acciones tendientes a evitar la materialización del riesgo.



Consolidó y elaboró VILMA OSANNA PINTO DE FLOREZ- Asesor



NATALIA QUINTERO PERDOMO
Jefe de Control Interno