

IDENTIFICACIÓN										RIESGO INHERENTE			CONTROL		EVALUACIÓN DE CONTROLES				CONTROL		RIESGO RESIDUAL				SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 01-01-2024 HASTA 30-04-2024				SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 01-05-2024 HASTA 31-08-2024				SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 01-09-2024 HASTA 31-12-2024			
ITEM	PROCESO	DEPENDENCIA	RIESGO	TIPOLOGIA DEL RIESGO	FACTORES DEL RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD (de que el riesgo se materialice)	IMPACTO (si se materializara)	NIVEL	CONTROL PREVENTIVO	RESPONSABLE DEL CONTROL	Implementación	Documentado	Hay evidencia	Frecuencia de ejecución del control	CONTROL DETECTIVO	RESPONSABLE DEL CONTROL	PROBABILIDAD (de que el riesgo se materialice)	IMPACTO (si se materializara)	NIVEL	PLAN DE ACCIÓN	SEGUIMIENTO 2DA LINEA DEFENSA	EVIDENCIA	% AVANCE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	SEGUIMIENTO 2DA LINEA DEFENSA	EVIDENCIA	% AVANCE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	SEGUIMIENTO 2DA LINEA DEFENSA	EVIDENCIA	% AVANCE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO			
61	DIFUSIONAMIENTO ESTRATEGICO	Gerencia General Oficina Asesora de Planeación e Informático	Potentialidad de Formación y capacitación de personal (Plan de Adquisición y Plan de Acción) que reportan a líneas particulares.	Corrupción	Proceso	1. Falta de influencia 2. Intereses particulares	2	5	MODERADO	1. Todos los datos de la Empresa consolidados, los planes, programas y proyectos con base en los instrumentos del Plan departamental de Desarrollo, el Medio Integrado de Planeación y Gestión y el Plan de las políticas de la Empresa. 2. Aplicación de los planes por medio del comité de gestión y desempeño y/o reunión.	Gerencia General	Manual	Si	Con Registro	Continua	El jefe de la Oficina Asesora de control Interno realizó los seguimientos periódicos establecidos con entes de los planes, programas y proyectos formados en la entidad y preventivos los informes respectivos para la toma de decisiones.	Oficina Asesora de Control Interno	1	4	MODERADO	NO REQUIERE TRATAMIENTO	El riesgo se encuentra en zona MODERADA, por lo tanto se acepta y no requiere plan de tratamiento.	Revisión del primer cuatrimestre, consignado en Acto No. 001 de 2024.	33.33%	Durante el primer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos observándose que no se aplicó el riesgo.	Para el segundo cuatrimestre el riesgo se encuentran bien controlados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgo II Cuatrimestre N° 1- 2024	66.66%	Durante el segundo cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos observándose que no se aplicó el riesgo.	Para el tercer cuatrimestre el riesgo se encuentran bien controlados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgo II Cuatrimestre N° 1-2024	100%	Durante el tercer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos observándose que no se aplicó el riesgo.			
62			Potentialidad de recibir o solicitar dinero o beneficios a nombre propio o de terceros para distorsionar y/o acciones por medio de emisión de órdenes directas que conllevan a la realización de acciones que no cumplen con las procedimientos y control establecidos en la entidad que puedan generar un deterioro patrimonial	Corrupción	Proceso	1. Uso inadecuado de la autoridad. 2. Desacato al seguimiento y control. 3. Falta de supervisión de principios y valores. 4. Desconocimiento de los deberes y obligaciones del servidor público	2	5	MODERADO	1. La Gerencia General emitió órdenes directas y previos basados en el ordenamiento legal de la Empresa y los principios éticos de la Empresa. 2. Sanción de acciones de corrupción, arbitrariedad y valores (código Inegridad)	Gerencia General	Manual	Si	Con Registro	Continua	La Oficina de Control Interno realizó un seguimiento permanente a los procesos de emisión de órdenes de desvirtuación en el ordenamiento de la Empresa, así como a los principios éticos, arbitrariedad y valores (código Inegridad)	Gerencia General	1	4	MODERADO	NO REQUIERE TRATAMIENTO	El riesgo se encuentra en zona MODERADA, por lo tanto se acepta y no requiere plan de tratamiento.	Revisión del primer cuatrimestre, consignado en Acto No. 001 de 2024.	33.33%	Durante el primer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos observándose que no se aplicó el riesgo.	Para el segundo cuatrimestre el riesgo se encuentran bien controlados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgo II Cuatrimestre N° 1- 2024	66.66%	Durante el segundo cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos observándose que no se aplicó el riesgo.	Para el tercer cuatrimestre el riesgo se encuentran bien controlados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgo II Cuatrimestre N° 1-2024	100%	Durante el tercer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos observándose que no se aplicó el riesgo.			
63			Potentialidad de poner en riesgo la obligación de garantizar el interés general del servicio público y el desarrollo de la confianza ciudadana por actuaciones en las que los intereses personales pueden influir en el cumplimiento de las funciones y responsabilidades de los funcionarios, trabajadores y contratistas en beneficio particular.	Corrupción	Proceso	1. No poner de manifiesto los conflictos de interés. 2. Falta de supervisión de principios y valores. 3. Desconocimiento de los deberes y obligaciones del servidor público	3	5	ALTO	1. La Gerencia General garantiza la obligación de garantizar el interés general de la Empresa. 2. Sanción de acciones de corrupción, arbitrariedad y valores (código Inegridad)	Gerencia General	Manual	Si	Con Registro	Continua	La Oficina Asesora de Control Interno y la Gerencia General garantizaron acciones de gestión preventiva de conflictos de interés en el desempeño de las funciones de cada funcionario, trabajador y contratista.	Gerencia General	2	4	MODERADO	NO REQUIERE TRATAMIENTO	El riesgo se encuentra en zona MODERADA, por lo tanto se acepta y no requiere plan de tratamiento.	Revisión del primer cuatrimestre, consignado en Acto No. 001 de 2024.	33.33%	Durante el primer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos observándose que no se aplicó el riesgo.	Para el segundo cuatrimestre el riesgo se encuentran bien controlados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgo II Cuatrimestre N° 1- 2024	66.66%	Durante el segundo cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos observándose que no se aplicó el riesgo.	Para el tercer cuatrimestre el riesgo se encuentran bien controlados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgo II Cuatrimestre N° 1-2024	100%	Durante el tercer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos observándose que no se aplicó el riesgo.			
64			Potentialidad de los recursos internos propios o de terceros al hacer efectivo el pago de pólizas en las operaciones sospechosas	Corrupción	Proceso	Omisión de reporte de información por parte del Oficina de Cumplimiento	3	4	ALTO	La Gerencia General realizó la atención de los seguimientos semestralmente de informes de LAUT/PPADA y reportar los informes de cumplimiento de la Oficina de Cumplimiento, Oficina de Asesoría Jurídica, Junta Directiva y demás entes internos y externos.	Oficina de Cumplimiento	Manual	Si	Con Registro	Continua	La Gerencia General garantizó la atención de los seguimientos semestralmente de informes de LAUT/PPADA y reportar los informes de cumplimiento de la Oficina de Cumplimiento, Oficina de Asesoría Jurídica, Junta Directiva y demás entes internos y externos.	Gerencia General	2	3	MODERADO	NO REQUIERE TRATAMIENTO	El riesgo se encuentra en zona MODERADA, por lo tanto se acepta y no requiere plan de tratamiento.	Revisión del primer cuatrimestre, consignado en Acto No. 001 de 2024.	33.33%	Durante el primer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos observándose que no se aplicó el riesgo.	Para el segundo cuatrimestre el riesgo se encuentran bien controlados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgo II Cuatrimestre N° 1- 2024	66.66%	Durante el segundo cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos observándose que no se aplicó el riesgo.	Para el tercer cuatrimestre el riesgo se encuentran bien controlados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgo II Cuatrimestre N° 1-2024	100%	Durante el tercer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos observándose que no se aplicó el riesgo.			
65	CONSERVACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	Subgerente General	Potentialidad de los recursos internos propios o de terceros al hacer efectivo el pago de pólizas en las operaciones sospechosas	Corrupción	Proceso	Intereses externos por parte de Distribuciones	1	4	MODERADO	La Subgerente General velará porque la adquisición de cupos o sumeros de los mismos sea decidida por el Comité de cupos conformado por una Función de diferentes dependencias.	Subgerente General	Manual	Si	Con Registro	Continua	La Subgerente General verificó el cumplimiento de la adquisición de cupos o sumeros de los mismos sea decidida por el Comité de cupos conformado por una Función de diferentes dependencias.	Oficina Asesora Jurídica	1	3	MODERADO	NO REQUIERE TRATAMIENTO	El riesgo se encuentra en zona MODERADA, por lo tanto se acepta y no requiere plan de tratamiento.	Revisión del primer cuatrimestre, consignado en Acto No. 002 de 2024.	33.33%	Durante el primer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos observándose que no se aplicó el riesgo.	Para el segundo cuatrimestre el riesgo se encuentran bien controlados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgo II Cuatrimestre N° 2- 2024	66.66%	Durante el segundo cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos observándose que no se aplicó el riesgo.	Para el tercer cuatrimestre el riesgo se encuentran bien controlados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgo II Cuatrimestre N° 2-2024	100%	Durante el tercer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos observándose que no se aplicó el riesgo.			
66			Potentialidad de entrega de tabletas o distribuciones con incumplimiento de requisitos legales y/o control verificados	Corrupción	Proceso	* No especificidad del Manual de distribución de la entidad y los controles de gestión. * Omisión de los beneficiarios por parte de las dependencias. * Deterioro en tener en cuenta la señal de control	1	5	MODERADO	La Subgerente General velará porque la adquisición de cupos o sumeros de los mismos sea decidida por el Comité de cupos conformado por una Función de diferentes dependencias.	Subgerente General	Manual	Si	Con Registro	Continua	La Subgerente General verificó el cumplimiento de la adquisición de cupos o sumeros de los mismos sea decidida por el Comité de cupos conformado por una Función de diferentes dependencias.	Oficina Asesora Jurídica	1	3	MODERADO	NO REQUIERE TRATAMIENTO	El riesgo se encuentra en zona MODERADA, por lo tanto se acepta y no requiere plan de tratamiento.	Revisión del primer cuatrimestre, consignado en Acto No. 002 de 2024.	33.33%	Durante el primer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos observándose que no se aplicó el riesgo.	Para el segundo cuatrimestre el riesgo se encuentran bien controlados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgo II Cuatrimestre N° 2- 2024	66.66%	Durante el segundo cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos observándose que no se aplicó el riesgo.	Para el tercer cuatrimestre el riesgo se encuentran bien controlados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgo II Cuatrimestre N° 2-2024	100%	Durante el tercer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos observándose que no se aplicó el riesgo.			
67			Potentialidad de los recursos internos propios o de terceros al hacer efectivo el pago de pólizas en las operaciones sospechosas	Corrupción	Proceso	Revisión de la rectitud de indicación y lectura confiable de la respuesta estadística	2	5	MODERADO	La Subgerente General emitió órdenes directas a la Oficina de Asesoría Jurídica y a la Oficina de Asesoría de Planeación y Gestión.	Subgerente General	Manual	Si	Con Registro	Continua	La Subgerente General y la Oficina Asesora de Control Interno realizaron seguimientos al comportamiento del pago de pólizas (premios, seccos y aparcamientos).	Oficina de Control Interno	1	4	MODERADO	NO REQUIERE TRATAMIENTO	El riesgo se encuentra en zona MODERADA, por lo tanto se acepta y no requiere plan de tratamiento.	Revisión del primer cuatrimestre, consignado en Acto No. 003 de 2024.	33.33%	Durante el primer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos observándose que no se aplicó el riesgo.	Para el segundo cuatrimestre el riesgo se encuentran bien controlados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgo II Cuatrimestre N° 3- 2024	66.66%	Durante el segundo cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos observándose que no se aplicó el riesgo.	Para el tercer cuatrimestre el riesgo se encuentran bien controlados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgo II Cuatrimestre N° 3-2024	100%	Durante el tercer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos observándose que no se aplicó el riesgo.			
68	EXPLOTACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO	Oficina Asesora de Planeación e Informático	Potentialidad de los recursos internos propios o de terceros al hacer efectivo el pago de pólizas en las operaciones sospechosas	Corrupción	Proceso	Omisión de los mantenimientos y control de los equipos conectados para la señal	1	5	MODERADO	La Subgerente General realizó cada semana la planificación de acciones que permitan contar con los equipos conectados en materia de control y mantenimiento de equipos de la Subgerente General y la Oficina Asesora de Planeación e Informático.	Oficina de Cumplimiento	Manual	Si	Con Registro	Continua	La Subgerente General y la Oficina Asesora de Planeación e Informático realizaron seguimientos al cumplimiento de la rectitud de indicación y lectura confiable de la respuesta estadística.	Subgerente General	1	4	MODERADO	NO REQUIERE TRATAMIENTO	El riesgo se encuentra en zona MODERADA, por lo tanto se acepta y no requiere plan de tratamiento.	Revisión del primer cuatrimestre, consignado en Acto No. 003 de 2024.	33.33%	Durante el primer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos observándose que no se aplicó el riesgo.	Para el segundo cuatrimestre el riesgo se encuentran bien controlados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgo II Cuatrimestre N° 3- 2024	66.66%	Durante el segundo cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos observándose que no se aplicó el riesgo.	Para el tercer cuatrimestre el riesgo se encuentran bien controlados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgo II Cuatrimestre N° 3-2024	100%	Durante el tercer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos observándose que no se aplicó el riesgo.			
69			Potentialidad de recibir dinero o beneficios a nombre propio o de terceros en la entrega de información confiable sobre estadísticas de mercados y de publicidad a los equipos de la entidad	Corrupción	Proceso	Omisión de los mantenimientos y control de los equipos conectados para la señal	1	4	MODERADO	El jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Informático realizó cada semana la planificación de acciones que permitan contar con los equipos conectados en materia de control y mantenimiento de equipos de la Subgerente General y la Oficina Asesora de Planeación e Informático.	Jefe Oficina de Planeación e Informático	Manual	Si	Con Registro	Continua	El jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Informático realizó cada semana la planificación de acciones que permitan contar con los equipos conectados en materia de control y mantenimiento de equipos de la Subgerente General y la Oficina Asesora de Planeación e Informático.	Jefe Oficina de Planeación e Informático	1	3	MODERADO	NO REQUIERE TRATAMIENTO	El riesgo se encuentra en zona MODERADA, por lo tanto se acepta y no requiere plan de tratamiento.	Revisión del primer cuatrimestre, consignado en Acto No. 004 de 2024.	33.33%	Durante el primer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos observándose que no se aplicó el riesgo.	Para el segundo cuatrimestre el riesgo se encuentran bien controlados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgo II Cuatrimestre N° 4- 2024	66.66%	Durante el segundo cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos observándose que no se aplicó el riesgo.	Para el tercer cuatrimestre el riesgo se encuentran bien controlados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgo II Cuatrimestre N° 4-2024	100%	Durante el tercer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos observándose que no se aplicó el riesgo.			
70	COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD	Oficina Asesora de Comunicaciones y Publicidad	Potentialidad de recibir dinero o solicitar información a nombre propio o de terceros en la entrega de información confiable sobre estadísticas de mercados y de publicidad a los equipos de la entidad	Corrupción	Proceso	Comentarios de valores éticos y de confianza en los procedimientos que no garantizan la confiabilidad en el manejo de la información	1	4	MODERADO	El jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Informático realizó cada semana la planificación de acciones que permitan contar con los equipos conectados en materia de control y mantenimiento de equipos de la Subgerente General y la Oficina Asesora de Planeación e Informático.	Jefe Oficina de Planeación e Informático	Manual	Si	Con Registro	Continua	El jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Informático realizó cada semana la planificación de acciones que permitan contar con los equipos conectados en materia de control y mantenimiento de equipos de la Subgerente General y la Oficina Asesora de Planeación e Informático.	Jefe Oficina de Planeación e Informático	1	3	MODERADO	NO REQUIERE TRATAMIENTO	El riesgo se encuentra en zona MODERADA, por lo tanto se acepta y no requiere plan de tratamiento.	Revisión del primer cuatrimestre, consignado en Acto No. 004 de 2024.	33.33%	Durante el primer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos observándose que no se aplicó el riesgo.	Para el segundo cuatrimestre el riesgo se encuentran bien controlados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgo II Cuatrimestre N° 4- 2024	66.66%	Durante el segundo cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos observándose que no se aplicó el riesgo.	Para el tercer cuatrimestre el riesgo se encuentran bien controlados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgo II Cuatrimestre N° 4-2024	100%	Durante el tercer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos observándose que no se aplicó el riesgo.			
71			Potentialidad de recibir dinero o solicitar información a nombre propio o de terceros en la entrega de información confiable sobre estadísticas de mercados y de publicidad a los equipos de la entidad	Corrupción	Proceso	No entregar los productos o servicios a los beneficiarios de la entidad	1	4	MODERADO	El jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Informático realizó cada semana la planificación de acciones que permitan contar con los equipos conectados en materia de control y mantenimiento de equipos de la Subgerente General y la Oficina Asesora de Planeación e Informático.	Jefe Oficina de Planeación e Informático	Manual	Si	Con Registro	Continua	El jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Informático realizó cada semana la planificación de acciones que permitan contar con los equipos conectados en materia de control y mantenimiento de equipos de la Subgerente General y la Oficina Asesora de Planeación e Informático.	Jefe Oficina de Planeación e Informático	1	3	MODERADO	NO REQUIERE TRATAMIENTO	El riesgo se encuentra en zona MODERADA, por lo tanto se acepta y no requiere plan de tratamiento.	Revisión del primer cuatrimestre, consignado en Acto No. 004 de 2024.	33.33%	Durante el primer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos observándose que no se aplicó el riesgo.	Para el segundo cuatrimestre el riesgo se encuentran bien controlados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgo II Cuatrimestre N° 4- 2024	66.66%	Durante el segundo cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos observándose que no se aplicó el riesgo.	Para el tercer cuatrimestre el riesgo se encuentran bien controlados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgo II Cuatrimestre N° 4-2024	100%	Durante el tercer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos observándose que no se aplicó el riesgo.			
72	ATENCIÓN AL CLIENTE	Oficina Asesora de Comunicaciones y Publicidad	Potentialidad de recibir dinero o solicitar información a nombre propio o de terceros en la entrega de información confiable sobre estadísticas de mercados y de publicidad a los equipos de la entidad	Corrupción	Proceso	Comentarios de valores éticos y de confianza en los procedimientos que no garantizan la confiabilidad en el manejo de la información	2	4	MODERADO	El jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Informático realizó cada semana la planificación de acciones que permitan contar con los equipos conectados en materia de control y mantenimiento de equipos de la Subgerente General y la Oficina Asesora de Planeación e Informático.	Jefe Oficina de Planeación e Informático	Manual	Si	Con Registro	Continua	El jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Informático realizó cada semana la planificación de acciones que permitan contar con los equipos conectados en materia de control y mantenimiento de equipos de la Subgerente General y la Oficina Asesora de Planeación e Informático.	Jefe Oficina de Planeación e Informático	1	3	MODERADO	NO REQUIERE TRATAMIENTO	El riesgo se encuentra en zona MODERADA, por lo tanto se acepta y no requiere plan de tratamiento.	Revisión del primer cuatrimestre, consignado en Acto No. 005 de 2024.	33.33%	Durante el primer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos observándose que no se aplicó el riesgo.	Para el segundo cuatrimestre el riesgo se encuentran bien controlados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgo II Cuatrimestre N° 5- 2024	66.66%	Durante el segundo cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos observándose que no se aplicó el riesgo.	Para el tercer cuatrimestre el riesgo se encuentran bien controlados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgo II Cuatrimestre N° 5-2024	100%	Durante el tercer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos observándose que no se aplicó el riesgo.			
73			Potentialidad de recibir dinero o solicitar información a nombre propio o de terceros en la entrega de información confiable sobre estadísticas de mercados y de publicidad a los equipos de la entidad	Corrupción	Proceso	Comentarios de valores éticos y de confianza en los procedimientos que no garantizan la confiabilidad en el manejo de la información	2	5	MODERADO	Todos los funcionarios, trabajadores y contratistas de acuerdo a la asignación de funciones deben velar por el cumplimiento de las políticas de atención al cliente, en el cumplimiento de las funciones y responsabilidades de los funcionarios, trabajadores y contratistas en beneficio particular.	Todos los funcionarios	Manual	Si	Con Registro	Continua	El jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Informático realizó cada semana la planificación de acciones que permitan contar con los equipos conectados en materia de control y mantenimiento de equipos de la Subgerente General y la Oficina Asesora de Planeación e Informático.	Jefe Oficina de Planeación e Informático	1	4	MODERADO	NO REQUIERE TRATAMIENTO	El riesgo se encuentra en zona MODERADA, por lo tanto se acepta y no requiere plan de tratamiento.	Revisión del primer cuatrimestre, consignado en Acto No. 005 de 2024.	33.33%	Durante el primer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos observándose que no se aplicó el riesgo.	Para el segundo cuatrimestre el riesgo se encuentran bien controlados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgo II Cuatrimestre N° 5- 2024	66.66%	Durante el segundo cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos observándose que no se aplicó el riesgo.	Para el tercer cuatrimestre el riesgo se encuentran bien controlados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgo II Cuatrimestre N° 5-2024	100%	Durante el tercer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos observándose que no se aplicó el riesgo.			

