



Igualdad



**Informe de Seguimiento a la
Gestión de Riesgos
Cuatrimestre I de 2025**

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Abril 2025

Contenido

1. OBJETIVO:.....	6
2. ALCANCE	6
3. MARCO METODOLÓGICO	6
4. METODOLOGÍA DE MONITOREO.....	7
5 SEGUIMIENTO A CONTROLES DE RIESGOS.....	8
6. RESULTADOS DEL MONITOREO I CUATRIMESTRE 2025	11
6.1 DETALLES POR PROCESO	12
7. RIESGOS DE CORRUPCIÓN	25
7.1 Seguimiento a Riesgos de Corrupción - I cuatrimestre 2025	25
8. MATERIALIZACION DE RIESGOS.....	28
9. RESULTADOS: PRIMER CONTROL 2025	30
9.1 Resultado de la Evaluación de los Controles:	31
9.2 Estado de Controles Pendientes de Ejecución en Programas no Iniciados	32
10. SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CONTROLES:	33
12. RECOMENDACIONES	35

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Número de Riesgo por proceso	9
Tabla 2 Riesgos de Corrupción.....	9
Tabla 3 Resumen de los Riesgos.....	10
Tabla 4 Tablero de estado de controles por proceso.....	11
Tabla 5 Riesgos y descripción de las evidencias del control Aseguramiento Control Interno	12
Tabla 6 Riesgos y descripción de las evidencias Atención a las juventudes.....	13
Tabla 7 Riesgos y descripción de las evidencias Atención a las Mujeres	14
Tabla 8 Riesgos y descripción de las evidencias Viceterritorios	14
Tabla 9 Riesgos y descripción de las evidencias Atención de personas con Discapacidad, Diversas y LGBTIQ+.....	16
Tabla 10 Riesgos y descripción de las evidencias Atención de Pueblos Étnicos y Campesinos	17
Tabla 11 Riesgos y descripción de las evidencias Control Disciplinario...	17
Tabla 12 Riesgos y descripción de las evidencias Gestión Contractual ...	18
Tabla 13 Riesgos y descripción de las Evidencias Gestión de las Comunicaciones	18
Tabla 14 Riesgos y descripción de las evidencias Gestión de Logística y Recursos Físicos	19
Tabla 15 Riesgos y descripción de evidencias Gestión de Proyectos para la Igualdad y la Equidad	19
Tabla 16 Riesgos y descripción de las evidencias de Gestión de Saberes	20
Tabla 17 Riesgos y descripción de las evidencias Gestión de Tecnologías de la Información.....	20
Tabla 18 Riesgos y descripción de las evidencias de Gestión de Talento Humano.....	21
Tabla 19 Riesgos y descripción de la evidencia de Gestión Documental	21
Tabla 20 Riesgo y descripción de la evidencia de Gestión Estratégica....	21
Tabla 21 Riesgos y descripción de la evidencia Gestión Financiera	22
Tabla 22 Riesgo y descripción de las evidencias Gestión Jurídica.....	23
Tabla 23 Riesgos y descripción de las evidencias Relacionamiento con la Ciudadanía	23
Tabla 24 Riesgos y descripción de las evidencias Evaluación Políticas Publicas	24

Tabla 25 Riesgo y descripción de las evidencias Gestión de Cooperación Internacional	24
Tabla 26 Riesgos y descripción de las evidencias Gestión del Conocimiento.....	24
Tabla 27 Riesgos y descripción de las evidencias Traslado Seguimiento y evaluación.....	24
Tabla 28 Significado Símbolos.....	25
Tabla 29 Riesgos de corrupción y descripción de las evidencias.....	25
Tabla 30 Resumen riesgos materializados 2024.....	28
Tabla 31Resumen de cumplimiento.....	30

INDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1 Distribución de los riesgos	10
Gráfica 2 Controles	32

INTRODUCCIÓN

El seguimiento cuatrimestral a los riesgos del Ministerio de Igualdad y Equidad representa una herramienta fundamental para garantizar una gestión pública eficiente y transparente, alineada con los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), según el Decreto 1499 de 2017, que integra los sistemas de gestión de calidad y desarrollo administrativo con el Sistema de Control Interno.

En este marco, la Oficina Asesora de Planeación, como actor clave de la segunda línea de defensa, cumple un doble rol estratégico: define los lineamientos para la administración de riesgos y ejecuta monitoreos cuatrimestrales. Estos monitoreos permiten evaluar la efectividad de los controles establecidos, identificar desviaciones oportunamente y realizar los ajustes necesarios antes de que los riesgos se materialicen, generando alertas y recomendaciones específicas a la primera línea de defensa para fortalecer las matrices de riesgos de gestión y corrupción.

La periodicidad cuatrimestral de este seguimiento resulta estratégica, ya que proporciona un balance óptimo entre el tiempo necesario para implementar acciones correctivas y la capacidad de detectar riesgos emergentes. Este proceso sistemático facilita la toma de decisiones basada en evidencias, fortalece la cultura de autocontrol y contribuye al mejoramiento continuo de los procesos institucionales. Es fundamental destacar que la gestión efectiva de riesgos requiere la participación activa de todas las líneas de defensa, mediante una revisión y monitoreo constantes que fortalezcan el Sistema de Control Interno de la entidad. En este contexto, la Oficina Asesora de Planeación presenta los resultados del monitoreo de riesgos correspondiente al primer cuatrimestre de 2025.

1. OBJETIVO:

Evaluar el diseño y la efectividad de los controles establecidos para mitigar los riesgos, incluidos los de corrupción, identificados en la matriz de riesgos del Ministerio de Igualdad y Equidad, con el fin de determinar su capacidad de prevención, detección y corrección, así como formular recomendaciones que fortalezcan el sistema de Gestión de Riesgos.

2. ALCANCE

El presente informe comprende la evaluación integral de los controles asociados a los riesgos identificados en la matriz institucional durante el periodo enero del 2025 a abril 2025, abarcando 23 procesos del Ministerio de Igualdad y Equidad, identificando 88 riesgos (72 operativos y 16 de corrupción) y el análisis de la documentación, evidencias y reportes suministrados por los líderes de proceso en cumplimiento de la Política de Administración del Riesgo.

3. MARCO METODOLÓGICO

Para la elaboración de este informe de seguimiento a la gestión de riesgos, se implementó una metodología integral alineada con la "Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas" versión 6 de la Función Pública (2022), adaptada al contexto específico del Ministerio mediante la Política de Administración del Riesgo Versión 1.

El proceso metodológico se desarrolló en las siguientes fases:

Identificación de Riesgos: A través de mesas de trabajo con los líderes y equipos de cada proceso, se identificaron los eventos potenciales que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales. Para cada riesgo se determinaron sus causas, consecuencias potenciales y clasificación (operativo o de corrupción).

Valoración del Riesgo Inherente: Se evaluó cada riesgo considerando:

- **Probabilidad:** Utilizando una escala de 1 a 5, donde 1 representa "rara vez" y 5 "casi seguro", basándose en la frecuencia histórica de eventos similares y el juicio de expertos del proceso.
- **Impacto:** Mediante una escala de 1 a 5, donde 1 significa "insignificante" y 5 "catastrófico", evaluando las consecuencias potenciales en términos económicos, reputacionales, legales y operativos.

Diseño de Controles: Para cada riesgo se diseñaron controles específicos considerando:

- Responsable de la ejecución
- Acción específica de control
- Periodicidad de aplicación
- Propósito del control (preventivo, detectivo o correctivo)
- Evidencia documentada de su implementación

Valoración del Riesgo Residual: Se reevaluó el nivel de cada riesgo después de aplicar los controles, considerando su diseño y efectividad potencial.

Monitoreo y Seguimiento: Se estableció un mecanismo cuatrimestral para verificar la implementación de los controles y evaluar su efectividad, utilizando como instrumento la GE_A-FO-005 Matriz Mapa de Riesgos.

4. METODOLOGÍA DE MONITOREO

El monitoreo de riesgos del primer cuatrimestre de 2025 del Ministerio de Igualdad y Equidad se desarrolló mediante un proceso sistemático y estructurado, orientado a verificar la implementación y efectividad de los controles establecidos en la matriz institucional de riesgos. A continuación, se detallan las fases metodológicas implementadas:

Definición de lineamientos: La Oficina Asesora de Planeación, como segunda línea de defensa, estableció los criterios técnicos y procedimentales para el monitoreo, garantizando la uniformidad en la evaluación.

Comunicación formal: Mediante correo electrónico se solicitó a los líderes de cada proceso la información de las evidencias de control adjuntando el formato establecido para tal fin (GE_A-FO-005 Matriz Mapa de Riesgos) con los riesgos específicos de cada proceso.

Capacitación focalizada: Se realizó la orientación con los enlaces designados por cada área para clarificar dudas metodológicas y fortalecer competencias técnicas en la identificación y reporte de evidencias.

Recopilación de evidencias: Las y los líderes de proceso, como primera línea de defensa, documentaron la aplicación de los controles mediante evidencias verificables según los parámetros establecidos en la matriz de riesgos.

Validación documental: La Oficina Asesora de Planeación realizó un proceso de verificación de las evidencias remitidas, evaluando su pertinencia, suficiencia y correspondencia con los controles definidos.

Seguimiento proactivo: Se implementó un sistema de alertas tempranas para notificar a los procesos sobre vencimientos de plazos e inconsistencias en la información reportada, garantizando oportunidad y calidad en los datos.

Análisis y evaluación

Consolidación analítica: Las evidencias y reportes de los 88 riesgos institucionales fueron sistematizados en una base de datos centralizada, facilitando el análisis integral del comportamiento de los riesgos.

Evaluación objetiva: Se aplicaron criterios estandarizados de evaluación (Conforme: 100%, Conforme Parcialmente: 50%, No Conforme: 0%) para medir el nivel de implementación de los controles.

Análisis de efectividad: Se evaluó la capacidad de los controles para mitigar las causas identificadas de los riesgos, identificando fortalezas y oportunidades de mejora.

Divulgación y Retroalimentación

Elaboración de informe: Se estructuró un informe técnico integral con los hallazgos, análisis y recomendaciones derivados del monitoreo.

Publicación transparente: El informe de control y seguimiento I cuatrimestre 2025 del Mapa de riesgos será publicado en la página web institucional, garantizando el acceso a la información.

En resumen, la metodología implementada permitió la verificación integral del 100% de los riesgos de gestión y corrupción de la entidad (88 riesgos distribuidos en 23 procesos), generando información confiable para la toma de decisiones y el mejoramiento continuo del sistema de control de riesgos del Ministerio.

5 SEGUIMIENTO A CONTROLES DE RIESGOS

Para el monitoreo del I cuatrimestre de 2025 contamos con un total de ochenta y ocho (88) riesgos Identificados cuya clasificación se distribuye de la siguiente manera:

Tabla 1 Número de Riesgo por proceso

POCESO	RIESGOS
ATENCIÓN A LAS JUVENTUDES	8
ATENCIÓN A LAS MUJERES	8
ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DIVERSAS Y LGBTIQ+	3
ATENCIÓN DE PUEBLOS ÉTNICOS Y CAMPESINOS	5
ASEGURAMIENTO DEL CONTROL INTERNO	4
ATENCIÓN A POBLACIONES Y TERRITORIOS EXCLUIDOS Y MARGINADOS	6
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	3
EVALUACION DE POLITICAS PÚBLICAS DISEÑO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	1
GESTIÓN CONTRACTUAL	4
GESTIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL	1
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES	4
GESTIÓN DE LOGÍSTICA Y RECURSOS FÍSICOS	3
GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA IGUALDAD Y LA EQUIDAD	2
GESTIÓN DE SABERES Y CONOCIMIENTOS ESTRATÉGICOS	1
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
GESTION DEL CONOCIMIENTO INNOVACION PUBLICO POPULAR	1
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	3
GESTIÓN DOCUMENTAL	5
GESTIÓN ESTRATÉGICA	3
GESTIÓN FINANCIERA	9
GESTIÓN JURÍDICA	3
RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADAÍA	5
TRASLADO SEGUIMIENTO Y EVALUACION	1
TOTAL RIESGOS	88

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Del total de 88 Riesgos 16 son identificados como riesgos de corrupción distribuidos en 13 procesos, como se presenta en la tabla:

Tabla 2 Riesgos de Corrupción

PROCESO	RIESGOS
ATENCIÓN A LAS JUVENTUDES	2
ATENCIÓN A LAS MUJERES	1

ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DIVERSAS Y LGBTIQ+	1
ATENCIÓN DE PUEBLOS ÉTNICOS Y CAMPESINOS	1
ATENCIÓN A POBLACIONES Y TERRITORIOS EXCLUIDOS Y MARGINADOS	2
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	1
GESTIÓN CONTRACTUAL	2
GESTIÓN DE LOGÍSTICA Y RECURSOS FÍSICOS	1
GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA IGUALDAD Y LA EQUIDAD	1
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	1
GESTIÓN FINANCIERA	1
RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADAÍA	1
TOTAL RIESGOS	16

Fuente: Oficina Asesora de Planeación



Gráfica 1 Distribución de los riesgos

Tabla 3 Resumen de los Riesgos

Categoría	Cantidad
Total de Riesgos	88
Riesgos Operativos	72
Riesgos de Corrupción	16
Riesgos Materializados en el cuatrimestre	0

Categoría	Cantidad
Procesos con controles implementados	23
Procesos con algunos controles Pendientes	4

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

6. RESULTADOS DEL MONITOREO I CUATRIMESTRE 2025

A través del diligenciamiento del formato Matriz de riesgos, las y los líderes de proceso remitieron la información de los controles de los 88 riesgos distribuidos así:

Tabla 4 Tablero de estado de controles por proceso

Proceso	Estado	Nivel de Implementación	Riesgos Materializados
Aseguramiento del Control Interno	✓	75%	No
Atención a las Juventudes	✓	62.5%	Sí (R21*)2024)
Atención a las Mujeres	✓	100%	No
Atención a Poblaciones y Territorios Excluidos	✓	100%	No
Atención de Personas con Discapacidad, Diversas y LGBTIQ+	✓	100%	No
Atención de Pueblos Étnicos y Campesinos	✓	100%	No
Control Interno Disciplinario	✓	100%	No
Gestión Contractual	✓	100%	No
Gestión de las Comunicaciones	✓	100%	No
Gestión de Logística y Recursos Físicos	✓	100%	No
Gestión de Proyectos para la Igualdad y la Equidad	✓	100%	No

Proceso	Estado	Nivel de Implementación	Riesgos Materializados
Gestión de Saberes y Conocimientos Estratégicos	✓	100%	No
Gestión de Tecnologías de la Información	✓	100%	No
Gestión del Talento Humano	✓	100%	Sí (R83**) (2024)
Gestión Documental	✓	100%	No
Gestión Estratégica	✓	100%	No
Gestión Financiera	✓	100%	No
Gestión Jurídica	✓	100%	No
Relacionamiento con la Ciudadanía	✓	100%	No
Evaluación de Políticas públicas diseño de programas y proyectos	✓	100%	No
Gestión Cooperación Internacional	✓	100%	No
Gestión del Conocimiento Innovación Publico Popular	✓	100%	No
Traslado Seguimiento y Evaluación	✓	100%	No

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

*R21: Riesgo materializado en octubre 2024 Programa jóvenes en paz: verificación y validación de los criterios de focalización

**R83: Gestión de Recursos Humanos materializado 2024: Desconocimiento o incumplimiento en la gestión del proceso

6.1 DETALLES POR PROCESO

6.1.1 Aseguramiento del Control Interno

Tabla 5 Riesgos y descripción de las evidencias del control Aseguramiento Control Interno

ID Riesgo	Estado del Control	Observaciones
R76	✓	Evidencias: Cronograma, presentaciones y resultados de la sensibilización

R77		Evidencias: Informe de meta de avances
R78		Evidencias: Documentos con firma de código confidencialidad
R122		Para el periodo no se ha ejecutado este control

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

6.1.2 Atención a las Juventudes

Estado: Implementado

Observación general: (R21) materializado 2024-seguimiento al plan de acción.

Tabla 6 Riesgos y descripción de las evidencias Atención a las juventudes

ID Riesgo	Estado del Control	Observaciones
R18		Evidencias: Comunicado con el fin de poder tratarlo en la próxima Comisión Nacional Técnica para la Seguridad, Comodidad y Convivencia
R21		Riesgo materializado: Plan de acción implementado: documentos con validaciones del plan de acción
R123		Evidencias de los diferentes comités técnicos del programa jóvenes en Paz.
R124		Evidencias: documentos con el cumplimiento normativo y requisitos legales.
R125		Evidencias actas de seguimiento al programa Jóvenes en Paz.
R126		Proyecto sin iniciar el 1 de abril de 2025. Se notificó la no viabilidad del convenio inicialmente planteado.
R127		Proyecto sin iniciar El proceso precontractual permanece suspendido.
R128		Sin iniciar. Se encuentra en proceso de ajustes tras recibir observaciones en una mesa técnica con FonIgualdad el 3 de abril de 2025.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

6.1.3 Atención a las Mujeres

Estado: Implementado

Tabla 7 Riesgos y descripción de las evidencias Atención a las Mujeres

ID Riesgo	Estado del Control	Observaciones
R102	✓	Evidencias completas: actas de entrega de inmobiliario, y aulas TIC.
R103	✓	Evidencias: Actas de seguimiento.
R104	✓	Evidencias completas: actas de mesa de coordinación interinstitucional.
R105	✓	Evidencias: Actas de seguimiento, reuniones de trabajo con FonIguualdad.
R106	✓	Evidencias: Actas de protocolo custodia de información, reuniones de seguimiento.
R107	✓	Evidencia: Actas de operación internet de respaldo.
R108	✓	Evidencias completas para los tres controles.
R109	✓	Evidencias: Lineamientos atención y seguimiento casos Línea 155.actas, reuniones, encuestas, inducción.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

6.1.4. Atención a Poblaciones y Territorios Excluidos y Marginados

Estado: Implementado

Observación general: Algunos proyectos pendientes de ejecución, y solicitud de actualización en controles relacionados con migrantes.

Tabla 8 Riesgos y descripción de las evidencias Viceterritorios

ID Riesgo	Estado del Control	Observaciones
R10	✓	Evidencias: Para el riesgo aplican 4 controles, C1-C2-C3-C4. En el periodo evaluado, únicamente el control C4 correspondiente a Dirección de Cuidado se encuentra activo y en ejecución, mientras que los controles restantes permanecen pendientes de implementación debido a que los programas asociados aún no han iniciado su desarrollo, lo

ID Riesgo	Estado del Control	Observaciones
	↔	<p>que implica que estos controles no han comenzado su operación.</p> <p>Se sugiere modificar el control C3 para centros de atención migrantes, teniendo en cuenta que se han presentado modificaciones en la población que se está atendiendo.</p>
R11	<p>✓</p> <p>↔</p>	<p>Evidencias: Para el riesgo aplican 4 controles, C1-C2-C3-C4. En el periodo evaluado, únicamente el control C2 Y C3 correspondientes a Personas mayores y proyectos de agua se encuentran activos y en ejecución, mientras que los controles restantes permanecen pendientes de implementación debido a que los programas asociados aún no han iniciado su desarrollo, lo que implica que estos controles no han comenzado su operación.</p> <p>Se sugiere modificar el control C4 para centros de atención migrantes, teniendo en cuenta la dinámica de cambios en la participación</p>
R13	<p>✓</p> <p>↔</p>	<p>Evidencias: Para este riesgo corresponden Para 5 controles, C1-C2-C3-C4-C5.</p> <p>En el periodo evaluado, únicamente el control C5 correspondientes a Iniciativas de cuidado se encuentra activo y en ejecución, mientras que los controles restantes permanecen pendientes de implementación debido a que los programas asociados aún no han iniciado su desarrollo, lo que implica que estos controles no han comenzado su operación</p> <p>Se sugiere modificar el control C3 para centros de atención migrantes, teniendo en cuenta la dinámica de cambios en la participación.</p>
R111	✓	Evidencias: En la revisión se verifica que el proyecto contenga la selección de alternativas.
R112	✓	Evidencias completas: Se realizó el respectivo control a la formulación del plan anual de adquisiciones basados en las necesidades de los proyectos a implementar en la vigencia y según el recurso disponible. Ha realizado el respectivo control a la ejecución del plan anual de adquisiciones.

ID Riesgo	Estado del Control	Observaciones
R113		Evidencias: fichas técnicas, viabilidad de los proyectos.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

6.1.5. Atención de Personas con Discapacidad, Diversas y LGBTIQ+

Estado: Implementados

Observación general: Ajuste de las acciones

Tabla 9 Riesgos y descripción de las evidencias Atención de personas con Discapacidad, Diversas y LGBTIQ+

ID Riesgo	Estado del Control	Observaciones
R14		Evidencias documento de empalme: Se atiende solicitud de ajuste en las acciones: capacitación de los nuevos funcionarios del Viceministerio de Diversidades y de la Dirección de Discapacidad, en lo referente a la oferta institucional que se tiene en las líneas de acción bajo el liderazgo de la Dirección de Discapacidad.
R15		Evidencia: Coordinación interinstitucional
R16		Evidencia: Piezas informativas.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

6.1.6. Atención de Pueblos Étnicos y Campesinos

Estado: Implementado

Observación general: Controles con evidencias

Tabla 10 Riesgos y descripción de las evidencias Atención de Pueblos Étnicos y Campesinos

ID Riesgo	Estado del Control	Observaciones
R5	✓	Evidencias: Actas de seguimiento en cumplimiento de los compromisos.
R6	✓	Evidencias completas: Reuniones de seguimiento a plan de acción.
R7	✓	Evidencias: Al momento del ingreso, todos los funcionarios suscriben un acta de confidencialidad como requisito fundamental para vincularse a la organización. Estos documentos, debidamente firmados, quedan bajo la custodia del área de Recursos Humanos, garantizando el compromiso de confidencialidad y manejo responsable de la información institucional.
R9	✓	Evidencias: Acta de definición de políticas Públicas
R132	✓	Evidencia: Ficha técnica en cumplimiento de requisitos.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

6.1.7. Control Interno Disciplinario

Estado: Implementado

Tabla 11 Riesgos y descripción de las evidencias Control Disciplinario

ID Riesgo	Estado del Control	Observaciones
R97	✓	Se creó un SharePoint donde se encuentran los expedientes de las actuaciones disciplinarias, los cuales gozan de reserva conforme a la normatividad vigente.
R98	✓	Se elaboró una matriz de seguimiento para los procesos disciplinarios.
R99	✓	Reuniones mensuales con el equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Disciplinario, con el objetivo de socializar los expedientes sustanciados durante el período.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

6.1.8. Gestión Contractual

Estado: Implementado

Tabla 12 Riesgos y descripción de las evidencias Gestión Contractual

ID Riesgo	Estado del Control	Observaciones
R42	✓	Evidencias: Actualización de documentos de los procesos, formatos.
R43	✓	Evidencias de las capacitaciones.
R44	✓	Evidencia: Correo electrónico con listados de asistencia de las reuniones realizadas para capacitar a los enlaces y funcionarios de las demás dependencias
R114	✓	Evidencias: Ajustes de formatos de los contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, los cuales se han dado a conocer mediante capacitaciones, tanto internas como externas.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

6.1.9. Gestión de las Comunicaciones.

Estado: Implementado

Tabla 13 Riesgos y descripción de las Evidencias Gestión de las Comunicaciones

ID Riesgo	Estado del Control	Observaciones
R69	✓	Evidencia: La herramienta utilizada es la parrilla general de publicaciones para el control y seguimiento.
R70	✓	Evidencia: La herramienta utilizada es la parrilla general de publicaciones para el control y seguimiento.
R73	✓	Evidencia: La herramienta utilizada es la parrilla general de publicaciones para el control y seguimiento.

ID Riesgo	Estado del Control	Observaciones
R74	✓	Evidencia: La herramienta utilizada es la parrilla general de publicaciones para el control y seguimiento.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

6.1.10. Gestión de logística y Recursos Físicos

Estado: Implementado

Tabla 14 Riesgos y descripción de las evidencias Gestión de Logística y Recursos Físicos

ID Riesgo	Estado del Control	Observaciones
R80	✓	Evidencia: Avance en el cumplimiento de los procesos programados en el PAA.
R81	✓	Evidencias: Verificación de políticas.
R82	✓	Evidencias: Cumplimiento de directrices.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

6.1.11. Gestión de Proyectos para la Igualdad y la Equidad

Estado: Implementado

Tabla 15 Riesgos y descripción de evidencias Gestión de Proyectos para la Igualdad y la Equidad

ID Riesgo	Estado del Control	Observaciones
R22	✓	Evidencia: Documento en revisión.
R23	✓	Evidencia: Documento en revisión y ajustes.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

6.1.12. Gestión de Saberes y Conocimientos Estratégicos

Estado: Implementado

Observación general: Con evidencias

Tabla 16 Riesgos y descripción de las evidencias de Gestión de Saberes

ID Riesgo	Estado del Control	Observaciones
R24	✓	Evidencia: Documento de metodología general.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

6.1.13. Gestión de Tecnologías de la Información

Estado: Implementado

Observación general: Controles con evidencias completas. Se crea un nuevo riesgo por solicitud de la Oficina de Gestión de Tecnologías de la Información

Tabla 17 Riesgos y descripción de las evidencias Gestión de Tecnologías de la Información

ID Riesgo	Estado del Control	Observaciones
R90	✓	Evidencias: Reporte trimestral aplicación de políticas de BITLOCKER y doble factor de autenticación (MFA).
R91	✓	Evidencia: Documento con análisis de seguridad informática.
R92	✓	El código de ética e integridad se encuentra a la espera de la aprobación del Comité de Gestión y Desempeño.
R93	✓	Evidencia: Seguimiento ANS.
R137	✓	Evidencias: Controles tecnológicos.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

6.1.14. Gestión del Talento Humano

Estado: Implementado

Observación general: Un riesgo (R83) materializado 2024, con seguimiento al plan de acción, algunas evidencias de tipo confidencial.

Tabla 18 Riesgos y descripción de las evidencias de Gestión de Talento Humano

ID Riesgo	Estado del Control	Observaciones
R83		Evidencias: Se realiza seguimiento continuo a cambios normativos laborales y tributarios. Enlace con las evidencias.
R94		Evidencias: El Manual de Funciones vigente (Resolución 178 de 2024) cumple con los requisitos establecidos. Enlace con las evidencias.
R96		Evidencias: Se implementó una estructura interna con seis equipos de trabajo para mejorar los procesos. Enlace con las de evidencias.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

6.1.15. Gestión Documental

Estado: Implementado

Tabla 19 Riesgos y descripción de la evidencia de Gestión Documental

ID Riesgo	Estado del Control	Observaciones
R49		Evidencias: Política de gestión documental.
R115		Evidencias: Capacitaciones.
R116		Evidencias: Programación de capacitaciones SGDEA.
R118		Evidencias: Matriz de roles TIKALI.
R120		Evidencias: Procedimiento de radicación por contingencias.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

6.1.16. Gestión Estratégica Oficina Asesora de Planeación

Estado: Implementado

Tabla 20 Riesgo y descripción de la evidencia de Gestión Estratégica

ID Riesgo	Estado del Control	Observaciones
R67	✓	Evidencia: Matriz de seguimiento Se realiza un seguimiento riguroso y sistemático de manera semanal para garantizar la óptima ejecución presupuestal, permitiendo identificar oportunamente desviaciones y tomar medidas correctivas que aseguren el cumplimiento de las metas financieras establecidas.
R68	✓	Evidencias: Matriz de riesgos con el control y seguimiento del primer cuatrimestre de los riesgos operativos y de corrupción 2025.
R87	✓	Evidencias: Aautodiagnóstico del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) como parte integral del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

6.1.17. Gestión Financiera

Estado: Implementado

Tabla 21 *Riesgos y descripción de la evidencia Gestión Financiera*

ID Riesgo	Estado del Control	Observaciones
R52	✓	Evidencias: Actas de las reuniones.
R53	✓	Evidencias: Manual de Políticas Públicas.
R55	✓	Evidencias: Validación de cuentas.
R57	✓	Evidencias: Correos solicitando información, PAC.
R58	✓	Evidencias: Borrador del procedimiento contable.
R117	✓	Evidencias: Documentos del seguimiento del Plan de Austeridad.
R134	✓	Evidencias: Descargue de información satisfactoria.
R135	✓	Evidencias: Documento de seguimiento comisión de funcionarios.
R136	✓	Evidencias: No aplica para el periodo.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

6.1.18. Gestión Jurídica

Estado: Implementado

Tabla 22 Riesgo y descripción de las evidencias Gestión Jurídica

ID Riesgo	Estado del Control	Observaciones
R59	✓	Evidencias: Correos de seguimiento PQR.
R63	✓	Evidencia: Informe de audiencias de conciliación.
R64	✓	Evidencia: Relación de las resoluciones. profesional realizó la revisión de 9 actos administrativos dentro de los 4 primeros meses del año 2025

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

6.1.19. Relacionamiento con la Ciudadanía

Estado: Implementado

Tabla 23 Riesgos y descripción de las evidencias Relacionamiento con la Ciudadanía

ID Riesgo	Estado del Control	Observaciones
R45	✓	Evidencias: Informe de capacitaciones.
R46	✓	Evidencias: Documento sobre sensibilización con dependencias misionales.
R47	✓	Evidencias: Protocolos de atención.
R48	✓	Evidencias: Centro de atención sin contratar, sensibilizaciones realizadas por Talento Humano sobre Lucha contra la corrupción e integridad.
R110	↔	Con respecto a este riesgo, el control como está redactado para los funcionarios empezará a ejecutarse una vez se tenga aprobado y socializado el formato de confidencialidad firmado por los funcionarios y contratistas.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

6.1.20. Evaluación de Políticas Públicas Diseño de Programas y Proyectos

Estado: Implementado

Tabla 24 Riesgos y descripción de las evidencias Evaluación Políticas Publicas

ID Riesgo	Estado del Control	Observaciones
R130		Evidencia: Documento de metodología de Diagnóstico.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

6.1.21. Gestión de Cooperación Internacional

Estado: Implementado

Tabla 25 Riesgo y descripción de las evidencias Gestión de Cooperación Internacional

ID Riesgo	Estado del Control	Observaciones
R129		Evidencia: Matriz de seguimiento de la OAECI a partir de seis dimensiones.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

6.1.22. Gestión del Conocimiento Innovación Publico Popular

Estado: Implementado

Tabla 26 Riesgos y descripción de las evidencias Gestión del Conocimiento

ID Riesgo	Estado del Control	Observaciones
R131		Evidencia: Documento de metodología y manual de implementación de política de saberes.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

6.1.23. Traslado Seguimiento y Evaluación

Estado: Implementado

Tabla 27 Riesgos y descripción de las evidencias Traslado Seguimiento y evaluación

ID Riesgo	Estado del Control	Observaciones
R133		Evidencia: Solicitud de herramienta para el seguimiento adecuado de los proyectos.

NOMENCLATURA

Tabla 28 Significado Símbolos

Símbolo	Significado
	Control implementado con evidencias
	Control o acción en proceso redefinición
	Control pendiente de iniciar (programado)
	Control sin evidencias o no implementado

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

7. RIESGOS DE CORRUPCIÓN

7.1 Seguimiento a Riesgos de Corrupción - I cuatrimestre 2025

Tabla 29 Riesgos de corrupción y descripción de las evidencias

Proceso	ID Riesgo	Estado	Observaciones	Acción Requerida
ATENCIÓN A LAS JUVENTUDES	R21 C1		Riesgo materializadoSe ha implementado un proceso sistemático de seguimiento a las acciones de control establecidas en el plan de acción, con el objetivo principal de mitigar los riesgos identificados y prevenir su materialización futura	El monitoreo continuo de estas acciones de control facilita la identificación temprana de posibles desviaciones y fortalece los mecanismos de respuesta ante eventualidades.
ATENCIÓN A LAS JUVENTUDES	R124 C1		Supervisión con los respectivos soportes, los cuales cuentan con la debida aprobación para el trámite de desembolso No 1 correspondiente al 40%	N/A

Proceso	ID Riesgo	Estado	Observaciones	Acción Requerida
			del valor aportado por el MinIgualdad.	
ATENCIÓN A LAS MUJERES	R102 C1,C2,C3	✓	Reuniones de seguimiento como lo establece el control.	N/A
ATENCIÓN A POBLACIONES Y TERRITORIOS EXCLUIDOS	R13 C1	✓	Revisión de términos de referencia.	N/A
ATENCIÓN A POBLACIONES Y TERRITORIOS EXCLUIDOS	R113 C1	✓	Verificación y control a las fichas radicadas al FonIgualdad.	N/A
ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	R16 C1		Se realizan piezas comunicativas.	N/A
ATENCIÓN DE PUEBLOS ÉTNICOS Y CAMPESINOS	R9 C1	✓	Documento de avance en política pública.	N/A
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	R99 C1	✓	Reuniones de socialización.	N/A
GESTIÓN CONTRACTUAL	R44 C1	✓	Se reitera en las capacitaciones la importancia del cumplimiento de los requisitos para la debida suscripción y ejecución del contrato	N/A
GESTIÓN CONTRACTUAL	R114	✓	Es necesario la suscripción de los respectivos certificados de idoneidad e insuficiencia para proseguir con la etapa precontractual de los contratos de prestación de servicios.	N/A
GESTIÓN DE LOGÍSTICA Y RECURSOS FÍSICOS	R82 C1	✓	La Subdirección de Talento Humano habilitó el nuevo Curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.	N/A

Proceso	ID Riesgo	Estado	Observaciones	Acción Requerida
GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA IGUALDAD Y LA EQUIDAD	R23 C1	✓	El documento con el procedimiento de formulación y estructuración de proyectos se encuentra en ajustes, para su codificación.	N/A
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	R92 C1	✓	El código de ética e integridad se encuentra a la espera de la aprobación del comité de gestión y desempeño.	N/A
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	R96 C1	✓	Se implementó una estructura interna con seis equipos de trabajo para mejorar los procesos.	Aportan evidencias
GESTIÓN FINANCIERA	R52 C1	✓	Reuniones de seguimiento a presupuesto y el gasto.	N/A
RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA	R48 C1	✓	El centro de atención al ciudadano se encuentra sin contratar. Los funcionarios que cumplen la labor de atención participan activamente de sensibilizaciones a cargo de la Subdirección de Talento Humano sobre lucha contra la corrupción.	N/A

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Para garantizar una adecuada gestión de los riesgos de corrupción, se lleva a cabo un proceso de verificación de la información relacionada con los controles establecidos. Se realiza un seguimiento continuo para asegurar que todos los controles que han iniciado su implementación estén siendo ejecutados de manera efectiva y sistemática. Este monitoreo permite validar que las medidas de control se apliquen según lo planificado y contribuyan a la mitigación de los riesgos identificados.

8. MATERIALIZACION DE RIESGOS

Es importante destacar que, del total de 88 riesgos identificados en la matriz institucional, durante el primer cuatrimestre de 2025 no se materializó ningún riesgo, lo que refleja un buen comportamiento de los controles implementados. Los dos riesgos que aparecen como materializados corresponden al año 2024 (R21 de Atención a las Juventudes y R83 de Gestión de Talento Humano), sobre los cuales se mantiene un seguimiento riguroso de las acciones correctivas para evitar su recurrencia. No obstante, el enfoque principal del sistema de gestión de riesgos debe orientarse hacia la prevención proactiva más que a la corrección reactiva de incidentes. Es importante seguir verificando periódicamente la eficacia de los controles existentes y realizar los ajustes cuando sea necesario, lo cual será garantía de mejora continua en los mecanismos preventivos y contribuirá a mantener bajo el índice de materialización de riesgos institucionales.

Cuadro resumen de riesgos materializados en el 2024

Tabla 30 Resumen riesgos materializados 2024

ID	Proceso	Fecha de Materialización	Fecha de Detección	Estado Actual	Nivel de Subsanción
R21	Atención a las Juventudes	II Semestre 2024	II Semestre 2024	En tratamiento	En proceso, cumpliendo con lo establecido en el plan de acción.
R83	Gestión del Talento Humano	Nov. 2023	Feb. 2024	Subsanado parcialmente	97%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

8.1. DETALLE DE RIESGOS MATERIALIZADOS 2024 Y SU SEGUIMIENTO

8.1.1 Dirección de jóvenes en Paz:

Partiendo del plan de mejoramiento remitido por la Dirección Jóvenes en paz a la Oficina Asesora de Planeación en octubre de 2024 por medio del formato Reporte Materialización de Riesgos CÓD: OAP-EE-FO-013, en relación al riesgo R21 "Posibilidad de pérdida económica y reputacional por transferencias monetarias realizadas a beneficiarios que no cumplen los requisitos del programa Jóvenes en Paz debido a deficiencias en la verificación y validación de

los criterios de focalización”, a continuación se muestra el seguimiento realizado a las acciones de control establecidas:

- En el primer trimestre de la vigencia desde la Dirección Jóvenes en Paz se realizó la estructuración del contrato por medio del cual se buscaba adquirir e implementar el sistema de información SISJOPAZ, el cual tiene como alcance principal la automatización de los procesos relacionados con identificación, registro, monitoreo y acompañamiento de los beneficiarios del programa nacional Jóvenes en Paz. Es así como se suscribe el contrato F.B.S 098-2025 el cual inició el 4 de abril de 2025.
- Para los meses de enero, febrero y marzo, el equipo de Transferencias Monetarias Condicionadas de la Dirección de Jóvenes en Paz realizó la siguiente ruta, en función de la acción de control establecida:
 1. Extracción de la información de la plataforma KOBO; se procesa y se consolida una base de validados por cumplimientos de criterios (preinscripción, Aprobación del DNP, Firma de acuerdo de Participación y Corresponsabilidad)
 2. Gestión del proceso de liquidación para certificación de pago de TMC únicamente con los y las jóvenes que cumplen con los criterios de vinculación (preinscripción, Aprobación del DNP, Firma de acuerdo de Participación y Corresponsabilidad).
 3. Envío de documento y base de datos al DPS con el fin solicitar que el trámite de liquidación para pago de TMC con las y los jóvenes que cumplen con los criterios de vinculación (preinscripción, Aprobación del DNP, Firma de acuerdo de Participación y Corresponsabilidad). "

Teniendo en cuenta la ruta de verificación establecida en la segunda acción de control del plan de mejoramiento, en el primer trimestre de la vigencia, el profesional designado mensualmente realizó la respectiva verificación a la ruta de trabajo del equipo de TMC, en lo relacionado con la validación de los beneficiarios activos que cumplen con los requisitos.

8.1.2 Gestión del Talento Humano

Riesgo R83: Pago Indebido de Prima Técnica

Descripción: Pago de prima técnica a 28 empleados públicos del Ministerio que no cumplían con los requisitos normativos para recibirla.

Acciones implementadas:

Implementación de un sistema de información para el proceso de liquidación de Nomina.

Tras identificar una falla en los lineamientos dados para la parametrización del sistema de nómina relacionada con el concepto de prima técnica automática, se procedió de manera inmediata a implementar un conjunto de acciones correctivas, las cuales se relacionan en las acciones de control. Estas fueron documentadas en un plan de trabajo que detalla las actividades a realizar y los responsables asignados para su ejecución, los cuales se encuentran como evidencia en la carpeta de Subdirección talento humano / prima técnica.

Como resultado de las acciones implementadas, se reporta lo siguiente: 1) Al 30 de junio de 2024, se logró la recuperación de \$340.978.021, que representa un 97% de los reintegros, de los cuales \$193.591.414 fueron reintegrados mediante descuentos aplicados a la nómina, y \$147.386.607 a través de consignaciones directas realizadas a la Dirección del Tesoro Nacional. 2) Adicionalmente, se identifica un caso pendiente de reembolso por un valor de \$9.672.637. Para este caso, se han adelantado las gestiones legales correspondientes a través de la Subdirección de Talen Humano y la Oficina Jurídica para lograr la recuperación del 100%.

9. RESULTADOS: PRIMER CONTROL 2025

Con el propósito de medir los resultados de los controles asignados a cada uno de los riesgos operativos y de corrupción, la Oficina Asesora de Planeación asigna un porcentaje de cumplimiento al aporte de evidencias que cumplen con lo planteado en el control del riesgo, de acuerdo con los siguientes lineamientos:

Conforme= 100%: las evidencias aportadas corresponden a las definidas en el control y al periodo del monitoreo.

Conforme Parcialmente= 50%: Las evidencias aportadas están incompletas.

No Conforme= 0%: No aportan las evidencias definidas en el control, no corresponden con el periodo monitoreado, no ha iniciado el control, o no permiten su verificación.

Tabla 31 Resumen de cumplimiento

PROCESOS	% CUMPLIMIENTO ENTREGA EVIDENCIAS CONTROLES
Aseguramiento del Control Interno	100%
Atención a las Juventudes	100%
Atención a las Mujeres	100%
Atención a poblaciones y Territorios excluidos y Marginados	100%

PROCESOS	% CUMPLIMIENTO ENTREGA EVIDENCIAS CONTROLES
Atención de Personas con Discapacidad Diversas y LGBTIQ+	100%
Atención de Pueblos Étnicos y Campesinos	100%
Control Interno Disciplinario	100%
Gestión Contractual	100%
Gestión de las Comunicaciones	100%
Gestión de Logístico y Recursos Físicos	100%
Gestión de Proyectos para la Igualdad y la Equidad	100%
Gestión de Saberes y conocimientos Estratégicos	100%
Gestión de Tecnologías de la Información	100%
Gestión de Talento Humano (con información reservada)	100%
Gestión Documental	100%
Gestión Estratégica	100%
Gestión Financiera	100%
Gestión Jurídica	100%
Relacionamiento con la Ciudadanía	100%
Evaluación de Políticas públicas diseño de programas y proyectos	100%
Gestión Cooperación Internacional	100%
Gestión del Conocimiento Innovación Publico Popular	100%
Traslado Seguimiento y Evaluación	100%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

9.1 Resultado de la Evaluación de los Controles:

Se destaca un cumplimiento del **100%** en la entrega de las evidencias de los controles para las actividades de los riesgos que ya han iniciado. Es importante señalar que algunos de estos controles están relacionados con documentos que aún se encuentran pendientes por validar, así como con procesos y procedimientos que, una vez formalizados, complementarían y fortalecerían significativamente el resultado de dichos controles. A pesar de estas oportunidades de mejora documental, se observa un buen comportamiento general en la efectividad de los controles implementados, reflejado en la ausencia de materialización de riesgos durante el periodo evaluado. La consolidación formal de estos elementos pendientes permitirá robustecer aún más el sistema de gestión de riesgos institucional.

9.2 Estado de Controles Pendientes de Ejecución en Programas no Iniciados



Gráfica 2 Controles

Del total de controles planificados en la matriz de riesgos institucional, se identifican 4 monitoreos de riesgo que aún no han iniciado su implementación debido a que las dependencias responsables de los correspondientes proyectos no han iniciado su ejecución. Específicamente, 3 riesgos corresponden al proceso de Atención a las Juventudes/Gestión de Juventudes, y 1 riesgo que pertenece al proceso de Control Interno.

Esta situación no representa una desviación del plan de gestión de riesgos, sino que responde a la natural secuencia operativa de la institución. Se mantiene un seguimiento permanente sobre estos programas para asegurar que, tan pronto como inicien sus actividades, los controles asociados sean implementados de manera inmediata y conforme a lo establecido en la matriz de riesgos, garantizando así la cobertura preventiva integral de todas las operaciones institucionales.

ATENCIÓN A LAS JUVENTUDES: Para los riesgos R126-R127-R128, la verificación del riesgo identificado se encuentra en estado sin iniciar, dado que

los proyectos siguen adelantando los procesos administrativos ordenados por Ministerio para su contratación.

ASEGURAMIENTO DEL CONTROL INTERNO:

Riesgo 122: Actividades sin implementar.

ATENCIÓN A POBLACIONES Y TERRITORIOS EXCLUIDOS Y MARGINADOS

Algunos controles específicos no han iniciado su implementación debido a que dependen de la puesta en marcha de proyectos que aún no han iniciado operaciones. Particularmente, los Centros de Atención Humanitaria y los proyectos de la Dirección para Personas Mayores están pendientes de la contratación solicitada al FonIgualdad, razón por la cual no se ha podido implementar el control establecido para estos componentes.

ATENCIÓN A LAS MUJERES

Los proyectos que aún no han iniciado su ejecución en los territorios son objeto de un seguimiento preventivo, implementando controles diseñados específicamente para monitorear las actividades preliminares. Esta estrategia proactiva permite identificar y gestionar potenciales riesgos desde las etapas de planificación, garantizando que cuando los proyectos se pongan en marcha, cuenten ya con mecanismos de supervisión consolidados.

10. SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CONTROLES:

En el proceso continuo de evaluación y mejoramiento del sistema de gestión de riesgos, se ha identificado la necesidad de fortalecer las medidas preventivas existentes para determinados riesgos. A partir del análisis realizado durante este periodo, se han generado solicitudes formales para actualizar, modificar o complementar los controles en varios procesos, buscando incrementar su efectividad ante las nuevas dinámicas institucionales. Estas solicitudes de ajuste responden tanto a la evolución natural de los procesos como a la identificación de oportunidades de mejora en los mecanismos actuales, y están orientadas a garantizar una mayor robustez del sistema preventivo frente a las vulnerabilidades detectadas o potenciales que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos ministeriales.

ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DIVERSAS Y LGBTIQ+

Se solicita la modificación de las acciones direccionadas a la capacitación de los nuevos funcionarios del Viceministerio de Diversidades y de la Dirección de Discapacidad, en lo referente a la oferta institucional bajo el liderazgo de la Dirección de Discapacidad.

RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADAÍA

Se ha solicitado la eliminación del riesgo 45, considerando que su objeto ya se encuentra debidamente contemplado en el proceso de Gestión Jurídica bajo el riesgo 59 (Derechos de petición). Esta solicitud se fundamenta en lo establecido por el Decreto 1075 de 2023, que asigna la responsabilidad de la gestión de las PQRSD a la Oficina Jurídica y no a la Oficina de Relacionamento con la Ciudadanía, evitando así la duplicidad en el monitoreo y control de este riesgo específico.

Para el riesgo 110 se ha determinado que el control correspondiente se establecerá efectivamente una vez se complete el proceso de socialización del formato de confidencialidad de información. Esta medida asegurará que todos los actores involucrados comprendan adecuadamente las responsabilidades y procedimientos relacionados con el manejo de información sensible, garantizando así la efectividad del control desde su implementación inicial.

ATENCIÓN A POBLACIONES Y TERRITORIOS EXCLUIDOS Y MARGINADOS

En el caso de los Centros de Atención a Migrantes, se ha identificado que estos atienden tanto a la comunidad de acogida como a población migrante, lo que ha llevado a determinar que el riesgo inicialmente definido no corresponde plenamente con esta modalidad de atención. En consecuencia, se realizará la respectiva solicitud de ajuste al control para adecuarlo a las características específicas de estos centros.

11. ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

La constante evolución de los procesos y los cambios estructurales, normativos y operativos generados en el Ministerio crean vulnerabilidades inherentes que requieren atención continua. Estas transformaciones organizacionales, aunque necesarias para la adaptación institucional, pueden generar brechas temporales en los sistemas de control, exposición a nuevos riesgos no contemplados previamente, y periodos de ajuste donde la efectividad de las medidas preventivas puede verse comprometida. Por ello, resulta fundamental mantener

un enfoque dinámico y adaptativo en la gestión de riesgos que permita identificar oportunamente estas vulnerabilidades emergentes y establecer controles apropiados para mitigarlas, garantizando así la continuidad y seguridad de las operaciones ministeriales.

12. RECOMENDACIONES

Enfoque preventivo: El monitoreo de riesgos debe constituir una actividad continua, no limitada a los reportes cuatrimestrales. Cada proceso debe incorporar el análisis de riesgos como parte integral de su gestión cotidiana.

Compromiso institucional: La gestión de riesgos no es un procedimiento administrativo adicional, sino un componente esencial del Modelo Integrado de Planeación y Gestión requiere el compromiso activo de todos los niveles de la organización.

Mejora basada en evidencia: El ranking de cumplimiento implementado debe servir como base para el aprendizaje organizacional y la transferencia de buenas prácticas entre procesos.

CONCLUSIONES

La gestión de riesgos institucional demuestra buenos resultados al alcanzar un 95% de cumplimiento global en la implementación de controles a través de los 23 procesos evaluados, sin registrarse materialización de riesgos durante el primer cuatrimestre de 2025, mientras se mantiene un seguimiento efectivo de riesgos anteriores. A pesar de estos logros significativos, incluyendo la entrega de evidencias por todos los procesos, persisten áreas prioritarias de mejora en documentación, actualización de controles para programas no iniciados y fortalecimiento de mecanismos anticorrupción. Para consolidar este progreso, es fundamental transformar el monitoreo de riesgos en una actividad continua integrada a la gestión diaria, avanzar en la digitalización de procesos para reducir vulnerabilidades operativas y fortalecer la cultura de integridad, garantizando así un enfoque preventivo y adaptativo que asegure la sostenibilidad del modelo ante los cambios organizacionales.

Elaboró: Amparo Orozco

Cargo: Profesional

Oficina Asesora de Planeación

Aprobó: Verónica Ramírez Montenegro

Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación