



**Informe Gestión de riesgos  
Primer Cuatrimestre 2025**

**BOGOTÁ D.C. julio de 2025**

## Tabla de Contenido

INTRODUCCIÓN .....	3
RESULTADOS .....	3
a. Definición y ajuste de matrices de riesgo .....	3
b. Materialización de riesgo .....	3
c. Reportes realizados por los usuarios .....	3
CONCLUSIONES .....	7

## INTRODUCCIÓN

Como parte integral de la política de administración del riesgo del INCI del Modelo Integrado de Gestión, enmarcadas en las acciones ejecutadas por los servidores públicos y otras partes interesadas en el ejercicio de sus funciones u obligaciones legales y contractuales, se busca mitigar a través de las acciones de control definidas para los riesgos de gestión y corrupción. Asimismo, a través del seguimiento (Primera Línea) se realiza el reporte sobre las tareas y cargue de evidencias de las acciones de control para revisión de los líderes de proceso. Estos reportes se realizan con base en los criterios técnicos y conocimiento de la gestión y objetivo del proceso, para evitar errores de registro y consolidación de evidencias.

## RESULTADOS

### **a. Definición y ajuste de matrices de riesgo**

Se realiza la verificación de las matrices actuales y a partir de ello, se determinó como prioridad las mesas de trabajo para la verificación y ajuste de las matrices de riesgo de los procesos Administrativo, Financiero, Gestión Humana, Asistencia Técnica, Gestión Jurídica, Evaluación y Mejoramiento. En este sentido en el transcurso de la vigencia se continuará con el ajuste de las matrices de los procesos restantes, que permita una actualización adecuada frente a las vigencias anteriores.

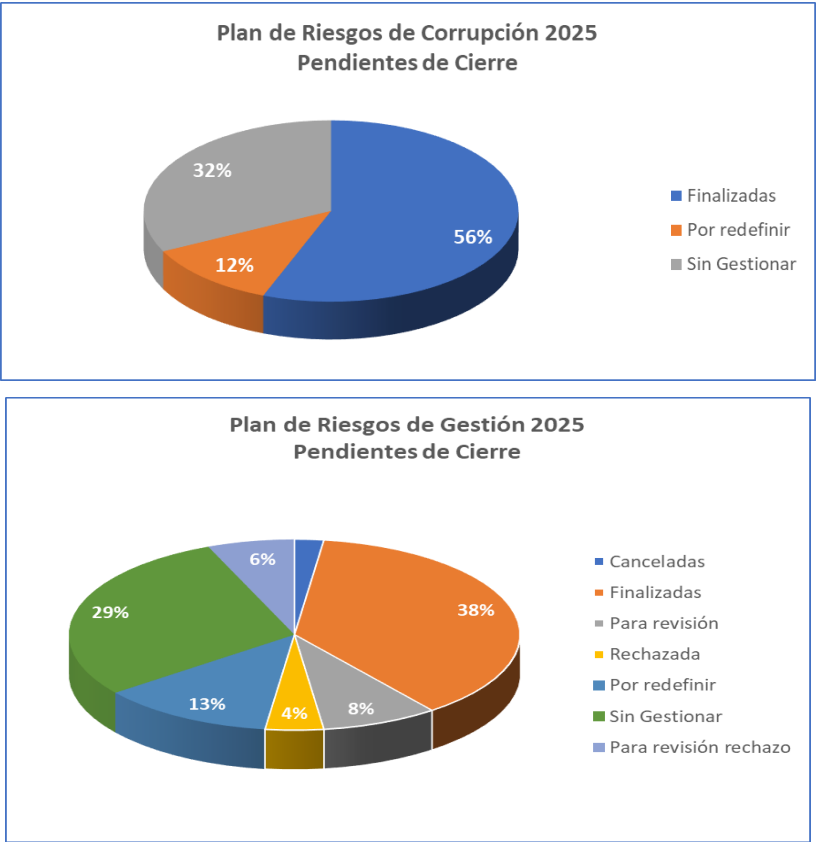
### **b. Materialización de riesgo**

En el periodo no se reporta ninguna materialización de riesgo, pero si existe una debilidad en el reporte de acciones de control lo que no permite conocer el panorama completo del entorno de control.

### **c. Reportes realizados por los usuarios**

Los gestores en los procesos en el INCI deben registrar el avance a las acciones de control en cada cuatrimestre de la vigencia, el cual pasa por revisión y aprobación previa

del líder del proceso y en última instancia por la Oficina Asesora de Planeación. Para este periodo se han registrado las acciones de control con un avance del 56% en el plan de tratamiento de los riesgos de corrupción y un 38% en el plan de tratamiento los riesgos de gestión.



Ahora bien, es pertinente aclarar que los registros se consideran “reportados o finalizados” cuando se genera la aprobación de la Oficina Asesora de Planeación, asimismo se registran como “No Reportados” debido varias circunstancias como son:

- Rechazos en cualquier etapa de proceso (líder de proceso, Oficina Asesora de Planeación) en su etapa de revisión.
- Pendientes por revisar por parte del líder de proceso, por aprobar en la última instancia (Oficina Asesora de Planeación). Estas revisiones incluyen las revisiones por rechazo en cualquier etapa.
- No gestionado el registro de la tarea en el periodo.

## 1. Riesgos de corrupción

En el marco del seguimiento al Plan de Riesgos de Corrupción 2025 evaluado por proceso se presentan los siguientes resultados:

- Con corte a este informe, los procesos de Asistencia Técnica, Evaluación y Mejoramiento Institucional, Financiero y Gestión Documental han dado cumplimiento a las políticas de reporte.
- El proceso de Gestión Humana y Administrativo lo ha hecho parcialmente, debido a que se encuentran “No Reportados” el 50% y 25% de las acciones de control definidas, respectivamente.
- Por otro lado, los procesos de Gestión Jurídica, Unidades Productivas, Disciplinarios no han realizado los reportes de las acciones de mitigación a los riesgos.
- Asimismo, se encuentra pendiente realizar la mesa de trabajo de revisión y ajuste de los riesgos, y acciones de control para los procesos de Gestión Contractual e Informática y Tecnología.

Los resultados a la fecha se registran en la siguiente tabla:

Proceso	Finalizadas	Por redefinir	Sin Gestionar	No Reportado (Rechazadas, Por revisar, Por aprobar, No gestionadas)	Reportado	Total	% Cumplimiento
Administrativo	3		1	1	3	4	75%
Asistencia Técnica	3			0	3	3	100%
Disciplinarios			1	1	0	1	0%
Evaluación y Mejoramiento Institucional	4			0	4	4	100%
Financiero	4			0	4	4	100%
Gestión Contractual		2		2	0	2	0%
Gestión Documental	3			0	3	3	100%
Gestión Humana	2		2	2	2	4	50%
Gestión Jurídica			2	2	0	2	0%
Informática y Tecnología		2		2	0	2	0%
Unidades Productivas			5	5	0	5	0%
Total general	19	4	11	15	19	34	56%

Proceso	Finalizadas	Por redefinir	Sin Gestionar	No Reportado (Rechazadas, Por revisar, Por aprobar, No gestionadas)	Reportado	Total	% Cumplimiento
	55.9%	11.8%	32.4%	44%	56%	100%	

## 2. Riesgos de gestión

En el marco del seguimiento al Plan de Riesgos de Gestión 2025 evaluado por proceso se presentan los siguientes resultados:

- Con corte a este informe, los procesos Administrativo, Gestión Documental y Producción Radial y Audiovisual han dado cumplimiento a las políticas de reporte.
- Se encuentran como “No Reportado” debido al registro parcial de los procesos de Asistencia Técnica (50%), Centro Cultural (33%), Comunicaciones (50%), Evaluación y Mejoramiento Institucional (60%) y Financiero (83%) de las acciones de control definidas, respectivamente.
- Por otro lado, los procesos de Direccionamiento Estratégico, Gestión Humana, Gestión Jurídica, Servicio al Ciudadano y Unidades Productivas no han realizado los reportes de las acciones de mitigación a los riesgos.
- Asimismo, se encuentra pendiente realizar la mesa de trabajo de revisión y ajuste de los riesgos, y acciones de control para los procesos de Gestión Contractual e Informática y Tecnología.

Los resultados a la fecha se registran en la siguiente tabla:

Proceso	Canceladas	Finalizadas	Para revisión	Rechazada	Por redefinir	Sin Gestionar	Para revisión rechazo	No Reportado (Rechazadas, Por revisar, Por aprobar, No gestionadas)	Reportado	Total	% Cumplimiento
Administrativo		2						0	2	2	100%
Asistencia Técnica		2		1			1	2	2	4	50%
Centro Cultural		1				2		2	1	3	33%
Comunicaciones		1				1		1	1	2	50%
Direccionamiento Estratégico			1					1	0	1	0%
Evaluación y Mejoramiento Institucional		3		1		1		2	3	5	60%

Proceso	Canceladas	Finalizadas	Para revisión	Rechazada	Por redefinir	Sin Gestionar	Para revisión rechazo	No Reportado (Rechazadas, Por revisar, Por aprobar, No gestionadas)	Reportado	Total	% Cumplimiento
Financiero	1	5						1	5	6	83%
Gestión Contractual					2			2	0	2	0%
Gestión Documental		2						0	2	2	100%
Gestión Humana			2			1		3	0	3	0%
Gestión Jurídica						3		3	0	3	0%
Informática y Tecnología					4			4	0	4	0%
Producción Radial y Audiovisual		2						0	2	2	100%
Servicio al Ciudadano			1				2	3	0	3	0%
Unidades Productivas						6		6	0	6	0%
Total general	1	18	4	2	6	14	3	30	18	48	38%
	2%	38%	8%	4%	13%	29%	6%	63%	38%	100%	

## CONCLUSIONES

1. Se requiere sensibilizar la importancia del seguimiento y reporte de las actividades de control para evitar cualquier materialización por fallas en los controles, no detectadas.
2. Alineado a la actualización de la política, se hace necesario incorporar en la vigencia el seguimiento a riesgos fiscales, de seguridad de información y demás que se requieran a partir de la actualización de las normativas.

**Elaboró:** Carlos Eduardo Córdoba. Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación

**Revisó:** Jenny Andrea Malaver Santos. Jefe Oficina Asesora de Planeación