IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO																				VALORACIÓN RIESGO INHERENTE							
Objetivo Estratégico	Proceso	Tipo de riesgo	Factor de riesgo	Clasificación del riesgo	Causas	Descripción del riesgo		Consecuencias	Periodicidad	Nivel de ocurrencia (Por año)	Porcentaje de probabilidad	Afectación económica	%	Afectación reputacional	%	Interrupción de la operación	%	Activo de información afectado	Criterio afectado	% Impacto	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo Inherente	%	Justificación de valoración en probabilidad e impacto
NO	Evaluación Independiente y Control a la Gestión	Gestión	Procesos	Ejecución y administración de procesos	1. Fallas en la planeación previa al inicio de la actividad de auditoría. 2. Falta de conocimiento del procedimiento vigente de auditoria interna para el desarrollo de las auditorias 3. Inadecuada revisión a los informes de auditoria preliminares.	RG-21	Posibilidad de afectación reputacional por generar inapropiadamente hallazgos y/u observaciones en los informes de auditoría o de ley y seguimiento, debido a debilidades en el conocimiento o planeación del trabajo de auditoria y/o las relacionadas con la revisión de dichos informes.	1. Afectación de la credibilidad respecto de la labor de la OCI. 2. Atrasos en la programación del Plan Anual de Auditorías vigente por reprocesos en la proyección de alcances a los informes definitivos de auditoria radicados.	Mensual	2	17%	NA	0%	El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización	20%	NA	0%	Servicios	Integridad	20%	Muy baja	20%	Leve	20%	Bajo	25%	La periodicidad del riesgo se estableció en mensual debido a los seguimientos y auditorías que realiza la Oficina de Control Interno y el análisis de las evidencias e información para los ejercicios adelantados de conformidad con la programación de los trabajos de auditoria enmarcados en el Plan Anual de Auditoria vigente. El nivel de ocurrencia se estableció en dos, debido a que en la vigencia 2024 se identificaron los siguientes casos de materialización del riesgo de auditoria por alcance en los
NO	Evaluación Independiente y Control a la Gestión	Gestión	Procesos	Ejecución y administración de procesos	1. Insuficiencia de personal en OCI que apoye la ejecución del Plan Anual de Auditorías - PAA, aprobado. 2. Ejecución de actividades no contempladas inicialmente en el Plan Anual de Auditorías que afectan el cronograma y programación inicial de actividades	RG-22	Posibilidad de afectación Reputacional por incumplir en el 10% o en un mayor porcentaje con la ejecución del Plan Anual de Auditorías debido a Insuficiencia de personal en OCI que apoye la ejecución de dicho plan y la ejecución de actividades no contempladas inicialmente que afectan el cronograma inicial de actividades	1. Incumplimiento como tercera línea de defensa de la entidad. 2. Disminución de calificación en el Índice de Desempeño Institucional y/o Índice de Control Interno que se miden a través del Formulario Único de Reporte y Avance a la Gestión - FURAG. 3. Hallazgos entes de control externo.	Trimestral	1	25%	NA	0%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	40%	NA	0%	Servicios	Disponibilidad	40%	Baja	40%	Menor	40%	Moderado	50%	El nivel de ocurrencia se estableció en dos, debido a que al menos dos veces en el año 2024 hubo modificaciones del Plan Anual de Auditoría, debido a: 1) la disminución de un contratista por la no aprobación de recursos que ya estaban programados en el Plan Anual de Adquisiciones y 2) la carga de actividades programadas en noviembre.
NO	Evaluación Independiente y Control a la Gestión	Seguridad de la información	Tecnología	Usuarios, productos y prácticas	1. Falta total o parcial de la documentación cargada a la carpeta compartida, SharePoint u OneDrive del proceso Evaluación Independiente y Control a la Gestión que soporte el cumplimiento de las actividades ejecutadas del Plan Anual de Auditorías y documentos propios del proceso. 2. No realizar copias de seguridad de la información cargada por la OCI a la carpeta compartida, SharePoint o OneDrive.	RSI-02	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la pérdida de disponibilidad de la información generada por los integrantes de la OCI debido a la falta total o parcial de la documentación cargada a la carpeta compartida, SharePoint u OneDrive del proceso Evaluación Independiente y Control a la Gestión y la no generación de copias de seguridad de la información.	1. Pérdida de disponibilidad de la información. 2. Pérdida de información relevante para contestar requerimientos de entes de control externo. 3. Pérdida de evidencias que soporten el cumplimiento del Plan Anual de Auditoria.	Mensual	1	8%	Menor al 1% del patrimonio de la Lotería de Bogotá	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	40%	Interrupción de la operación por menos de un día	20%	NA	Disponibilidad	40%	Muy baja	20%	Menor	40%	Bajo	25%	El nivel de ocurrencia se estableció en uno, debido a que entre enero de 2024 y mayo de 2025 no se han detectado debilidades con la disponibilidad de la información en la carpeta compartida de la Oficina de Control Interno. No obstante, mediante correo electrónico del 31 de marzo de 2025 se solicitó a la jefe Gestión TIC el análisis de viabilidad para migrar de la
SI	Evaluación Independiente y Control a la Gestión	Gestión	Talento humano	Ejecución y administración de procesos	1. Desconocimiento de plazos para presentación de informes 2. Falta de gestión por parte de los líderes de proceso para la presentación de informes. 3. Alto volumen de trabajo que dificulta la elaboración de informes 4. Desactualización de la matriz de comunicaciones de la entidad por posibles cambios normativos y/o regulaciones de los entes externos	RG-01	Posibilidad de afectación reputacional debido a no presentar, o presentar informes o dar respuesta a requerimientos de entes externos por fuera de los términos establecidos, debido al desconocimiento de plazos para la presentación	1. Incumplimiento de plazos ante entes de control. 2. Investigaciones fiscales y/o disciplinarias	Mensual	1	8%	NA	0%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	60%	NA	0%	Servicios	Disponibilidad	60%	Muy baja	20%	Moderado	60%	Moderado	50%	Se escoge periodicidad mensual, debido a la periodicidad promedio de los informes de la Lotería de Bogotá, se incluye afectación económica y reputacional
SI	Evaluación Independiente y Control a la Gestión	Protección de datos personales y Fiscal	Talento Humano	Usuarios, productos y prácticas	1. Ausencia de la certificación de independencia y objetividad en los trabajos de auditoria suscritas por contratistas y personal de planta de la Oficina de Control Interno. 2. Dar a conocer en los informes de auditoria publicados en el botón de transparencia de la entidad, los datos sensibles de los trabajadores, contratistas de la entidad, proveedores, distribuidores, loteros y ganadores	RPDP-13	Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos por vulneración de la confidencialidad de datos sensibles de trabajadores, contratistas, distribuidores, loteros y ganadores, ocasionada por errores en los procesos de auditoría o filtración de información.	1.Deterioro de la imagen institucional. 2.Procesos disciplinarios contra responsables. 3. Multas y sanciones por responsabilidad civil y administrativa.	Mensual	1	8%	NA	0%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	60%	NA	0%	Documental	Confidencialidad	60%	Muy baja	20%	Moderado	60%	Moderado	50%	Se estableció la periodicidad mensual, debido a que las auditorias se ejecutan mes a mes, teniendo en cuenta la programación del Plan Anual de Auditorías vigente. La afectación reputacional es moderada debido a que la materialización del riesgo conllevaría a la afectación en la imagen de la entidad con algunos
NO	Transversal	Corrupción	Talento humano	Fraude interno	1. La toma de decisiones de temas asociados al proceso se encuentra concentrados en un único responsable, lo cual impide que se ejecute control sobre las decisiones tomadas 2. Concentración de funciones que pueda interferir con la toma de decisiones del proceso 3. Acceder a presiones u ofrecimientos para que el personal, manipule la información del proceso a efectos de favorecer intereses particulares y/o por conflicto de intereses que puedan beneficiar a un tercero. 4. Posible aplicación inadecuada u omisión de las normas relacionadas con el conflicto de interés.	RC-14	Posibilidad de afectación económica por conflicto de interés no declarado y/o declarado, pero no gestionado por los responsables que impacte en la toma de decisiones o en el cumplimiento de las funciones y/o actividades del proceso con el fin de beneficio propio o de un tercero.	1. Falta de credibilidad en la gestión institucional. 2. Desviaciones en la planeación institucional" 3. Se impacta negativamente el buen nombre del proceso y de la entidad 4. Incumplimiento de la misión de la entidad. 5. Investigaciones disciplinarias. 6. Pérdida de imagen institucional. 7. Incumplimientos a lineamientos internos 8. Incumplimiento de lo establecido en el Código Único Disciplinario y	Semestral	1	50%	Entre el 1% y el 3% del patrimonio de la Lotería de Bogotá	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	80%	NA	0%	Servicios	NA	80%	Media	60%	Mayor	80%	Alto	75%	Este riesgo es transversal a los procesos y no fue identificado propiamente en el proceso de Evaluación Independiente y Control a la Gestión. No obstante, para el 2025 se informó al jefe OCI sobre un posible conflicto de interés de uno de los auditores, el cual fue respondido tal como lo establece el procedimiento Gestión del Conflicto de Interés
SI	Atención y Servicio al Cliente	Gestión	Talento humano	Ejecución y administración de procesos	1. Desconocimiento de los términos de ley para dar repuesta a las PQRS. 2. No tramitar de manera oportuna la respuesta a la PQRS por parte del responsable. 3. Desconocimiento del manejo del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te escucha.	RG-18	Posibilidad de afectación reputacional por vencimiento de términos en la atención de PQRS debido al desconocimiento de los términos de ley para dar repuesta a las PQRS y el no trámite de manera oportuna la respuesta a las PQRS por parte del	1. Investigación disciplinaria. 2. Generación de tutelas 3. Impacto negativo en la imagen institucional	Mensual	1	8%	NA	0%	El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización	20%	NA	0%	Servicios	Disponibilidad	20%	Muy baja	20%	Leve	20%	Bajo	25%	Se estableció la periodicidad mensual, dado que para el caso del proceso Evaluación Independiente y Control a la Gestión es relativa la asignación de PQRS y a la fecha no se han

	VALORACIÓN DE CONTROLES													TRIMESTRE I					TRIMESTRE II					TRIMESTRE III					TRIMESTRE IV				
	Control	Atributos de eficiencia: Tipo de control	Peso	Implementación	Peso	Valoración control	Atributos informativos: ¿Información confiable?	Documentación	Plan de Acción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Entregable	FECHA DE CORTE	MATERIALIZACION DEL RIESGO	AVANCE CUALITATIVO	ENLACE DE EVIDENCIAS EJECUCION DEL CONTROL (Asegurarse que tenga acceso por parte de la OAP)	ENLACE EVIDENCIAS EJECUCION DEL PLAN DE ACCION (Asegurarse que tenga acceso por parte de la OAP)	FECHA DE CORTE	MATERIALIZACION DEL RIESGO	AVANCE CUALITATIVO	ENLACE DE EVIDENCIAS EJECUCION DEL CONTROL (Asegurarse que tenga acceso por parte de la OAP)	ENLACE EVIDENCIAS EJECUCION DEL PLAN DE ACCION (Asegurarse que tenga acceso por parte de la OAP)	FECHA DE CORTE	MATERIALIZACION DEL RIESGO	AVANCE CUALITATIVO	ENLACE DE EVIDENCIAS EJECUCION DEL CONTROL (Asegurarse que tenga acceso por parte de la OAP)	ENLACE EVIDENCIAS EJECUCION DEL PLAN DE ACCION (Asegurarse que tenga acceso por parte de la OAP)	FECHA DE CORTE	MATERIALIZACION DEL RIESGO	AVANCE CUALITATIVO	ENLACE DE EVIDENCIAS EJECUCION DEL CONTROL (Asegurarse que tenga acceso por parte de la OAP)	ENLACE EVIDENCIAS EJECUCION DEL PLAN DE ACCION (Asegurarse que tenga acceso por parte de la OAP)
RG-21	El auditor designado en el Plan Anual de Auditoría vigente revisa que la información registrada en los formatos de la fase de planeación de cada auditoria y/o marco legal este vigente (interna y	Preventivo	25%	Manual	15%	40%		Documentado	Realizar las consultas en el SISJUR del marco legal o al proceso auditado, mediante correo electrónico o prueba de recorrido, de la vigencia	Auditor líder designado en el Plan Anual de Auditoría.				31/03/2026	No	trimestre de la vigencia 2026, se dio inicio a la Auditoria del proceso Explotación de Juegos de Suerte y Azar-Loterías, con la elaboración del	https://loteriadbogota.sharepoint.com/:f:/r/sites/CONTROINTERNO2026/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20Ries	https://loteriadbogota.sharepoint.com/:f:/r/sites/CONTROINTERNO2026/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20Riesgos%20	30/06/2026	No	trimestre de la vigencia 2026, se dio inicio a la Auditoria de los procesos Gestion TIC y Talento humano, con la elaboración de los	https://loteriadbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/person	https://loteriadbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/person										
RG-21	El auditor designado en el Plan Anual de Auditoría vigente revisa en conjunto con el responsable y/o personal del proceso auditado a través de una o varias reuniones presenciales o virtuales, o remite	Preventivo	25%	Manual	15%	40%		Documentado	Elaborar las actas de reunión entre el auditor líder y el equipo del proceso auditado donde se evidencie el registro de los resultados	Auditor líder designado en el Plan Anual de Auditoría.				31/03/2026	No	la vigencia, se socializó con los responsables de brindar la información, los informes consolidados, previo a su publicación en la página	https://loteriadbogota.sharepoint.com/:f:/r/sites/CONTROINTERNO2026/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20Ries	https://loteriadbogota.sharepoint.com/:f:/r/sites/CONTROINTERNO2026/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20Riesgos%20	30/06/2026	No	trimestre de la vigencia, se socializó con los responsables de brindar la información, los informes consolidados, previo a su publicación	https://loteriadbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/person	https://loteriadbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/person										
RG-21	El jefe de la Oficina de Control Interno en la fase de comunicación de resultados revisa la redacción, consistencia y coherencia de los hallazgos y/u observaciones registradas en el informe	Preventivo	25%	Manual	15%	40%		Documentado	Elaborar las actas de reunión entre el auditor líder y el jefe OCI donde se evidencie el registro de los resultados obtenidos en la revisión	Auditor líder designado en el Plan Anual de Auditoría.				31/03/2026	No	trimestre de la vigencia 2026, el Jefe de la OCI revisó el formato de conocimiento del proceso para el proceso Explotación de Juegos de	https://loteriadbogota.sharepoint.com/:f:/r/sites/CONTROINTERNO2026/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20Ries	https://loteriadbogota.sharepoint.com/:f:/r/sites/CONTROINTERNO2026/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20Riesgos%20	30/06/2026	No	Durante le segundo trimestre se revisaron los informes de auditoria de los proceso gestion de TIC Y Explotacion de juegos de	https://loteriadbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/person	https://loteriadbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/person										
RG-22	El jefe de Control Interno en reunión mensual con los integrantes de la OCI, verifica si se presentan atrasos y se identifican las dificultades para el cumplimiento de actividades programadas en el	Preventivo	25%	Manual	15%	40%		Documentado	Elaborar las actas de reunión presencial o virtual (chat de Teams) donde se refleje el seguimiento realizado al cumplimiento del Plan	Integrantes OCI (auditor que realice las notas en el chat de la reunión o que levante el acta de reunión				31/03/2026	No	llevaron a cabo las tres reuniones mensuales internas de OCI, en las cuales además de otros temas, se efectuó seguimiento al	https://loteriadbogota.sharepoint.com/:f:/r/sites/CONTROINTERNO2026/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20Ries	https://loteriadbogota.sharepoint.com/:f:/r/sites/CONTROINTERNO2026/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20Riesgos%20	30/06/2026	No	Para el segundo trimestre 2026, no se presentaron retrasos en la ejecucuion del plan anual de auditoria, que generara	No Aplica	No Aplica										
RG-22	El jefe de Control Interno valida y revisa trimestralmente la redistribución y reprogramación de las nuevas o presentes actividades del PAA - Plan Anual de Auditoria con los integrantes de la OCI	Preventivo	25%	Manual	15%	40%		Documentado	Elaborar las actas de reunión presencial o virtual (chat de Teams) donde se refleje la revisión y validación de inclusiones,	Integrantes OCI (auditor que realice las notas en el chat de la reunión o que documente el acta de reunión y de comité CICCI)				31/03/2026	No	a cabo dos reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en las cuales se aprobaron tanto el PAA 2026, como las	https://loteriadbogota.sharepoint.com/:f:/r/sites/CONTROINTERNO2026/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20Ries	https://loteriadbogota.sharepoint.com/:f:/r/sites/CONTROINTERNO2026/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20Riesgos%20	30/06/2026	No	Para el segundo trimestre 2026, no se realizaron redistrubiciones de actividades del plan anual de auditoria	No Aplica	No Aplica										
RSI-02	El jefe de Control Interno trimestralmente compara un reporte en Excel diligenciado por los integrantes de la OCI (columna ARCHIVO DIGITAL) que contiene el seguimiento al cumplimiento del	Preventivo	25%	Manual	15%	40%		Sin documentar	Elaborar las actas de reunión presencial o virtual (chat de Teams) donde se refleje la comparación de la información (reporte vs.	Jefe de Control Interno e integrantes de OCI				31/03/2026	No	OCI solicitó al equipo de auditores diligenciar el seguimiento del PAA. Adicionalmente en la reunión interna OCI del mes de marzo, se	https://loteriadbogota.sharepoint.com/:f:/r/sites/CONTROINTERNO2026/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20Ries	https://loteriadbogota.sharepoint.com/:f:/r/sites/CONTROINTERNO2026/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20Riesgos%20	30/06/2026	No	El 3 de julio el Jefe de OCI solicitó al equipo de auditores diligenciar el seguimiento del PAA correspondiente al segundo trimestre	https://loteriadbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/person	https://loteriadbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/person										
RSI-02	El auditor designado mensualmente revisa la respuesta a la solicitud enviada mediante correo electrónico a la Oficina de Gestión Tecnológica, del log del backup de la carpeta compartida,	Preventivo	25%	Manual	15%	40%		Sin documentar	Presentar en PDF los correo electrónicos enviados y recibidos entre el auditor designado de la OCI y la Oficina de Sistemas	Auditor designado				31/03/2026	No	En este trimestre la Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación, llevó a cabo los tres BackUp mensuales a la carpeta de Share Point	https://loteriadbogota.sharepoint.com/:f:/r/sites/CONTROINTERNO2026/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20Ries	https://loteriadbogota.sharepoint.com/:f:/r/sites/CONTROINTERNO2026/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20Riesgos%20	30/06/2026	No	Para el segundo trimestre la Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación realizó el BackUp a la carpeta de SharePoint de la OCI	https://loteriadbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/person	https://loteriadbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/person										
RG-01	El líder del proceso mensualmente verificará los informes que su proceso deba remitir, mediante la Matriz de Comunicaciones, con el fin de reportar la información en los tiempos previstos por Ley, y este	Preventivo	25%	Manual	15%	40%		Documentado	Presentar en PDF los correo electrónicos enviados a la Oficina Asesora de Planeación de manera trimestral	Jefe de Control Interno e integrantes de la OCI				31/03/2026	No	a la Oficina Asesora de Planeación, a través de correo electrónico el Seguimiento a la Matriz de Comunicaciones para el primer trimestre	https://loteriadbogota.sharepoint.com/:f:/r/sites/CONTROINTERNO2026/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20Ries	https://loteriadbogota.sharepoint.com/:f:/r/sites/CONTROINTERNO2026/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20Riesgos%20	30/06/2026	No	Durante el segundo trimestre se publicaron los informes de Austeridad en el Gasto Público 2026-1, seguimiento a metas	https://loteriadbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/person	https://loteriadbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/person										
RPDP-13	El jefe de la Oficina de Control Interno, al inicio de los contratos de orden de prestación de servicios y entrada en vigencia del Plan Anual de Auditorias, verifica que el personal contratista o de planta	Preventivo	25%	Manual	15%	40%	Confiable		Estará a disposición la certificación de independencia en cada vigencia de los contratistas y personal de planta, la cual se	Jefe Control Interno				31/03/2026	No	Control Interno, así como los tres contratistas de la OCI, al iniciar su contrato firmaron la Certificación Anual de Independencia y Objetividad del Equipo de	https://loteriadbogota.sharepoint.com/:f:/r/sites/CONTROINTERNO2026/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20Ries	https://loteriadbogota.sharepoint.com/:f:/r/sites/CONTROINTERNO2026/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20Riesgos%20	30/06/2026	No	El Jefe de la Oficina de Control Interno, así como los tres contratistas de la OCI, al iniciar su contrato firmaron la	https://loteriadbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/person	https://loteriadbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/person										
RPDP-13	El auditor líder que construyó el informe de auditoria a publicar en el botón de transparencia de la entidad, revisa que dicho documento no contenga información que pueda vulnerar la	Detectivo	15%	Manual	15%	30%	Confiable		En caso de identificar que se pueda vulnerar la confidencialidad de los datos sensibles de los trabajadores, contratistas de la	Auditor líder designado en el Plan Anual de Auditoría.				31/03/2026	No	trimestre de la vigencia, por cada informe que se solicitó publicar en la página web de la Lotería, se indicó en el correo de solicitud que estos no	https://loteriadbogota.sharepoint.com/:f:/r/sites/CONTROINTERNO2026/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20Ries	https://loteriadbogota.sharepoint.com/:f:/r/sites/CONTROINTERNO2026/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20Riesgos%20	30/06/2026	No	Para el segundo trimestre 2026, se solicito la publicacion de los informes de austeridad en el gasto publico, programa de	https://loteriadbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/person	https://loteriadbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/person										
RC-14	Los jefes de Oficina, Dirección y/o Unidades de la Entidad en caso de identificar un posible caso de ocnflicto de interés o que el servidor y/o contratista lo reporte, realizará el monitoreo y seguimiento de conformidad con lo establecido en el procedimiento PRO320-606-2 Gestión de Conflictos de Interés, con el fin de identificar si es de tipo real o aparente y gestionarlo para determinar que no se configure el conflicto de interés	Preventivo	25%	Manual	15%	40%	Confiable	Documentado	Estará a disposición los documentos soporte del análisis del conflicto de interés, los cuales también se comparten con la Secretaría General y/o Unidad de Talento Humano y Oficina Oficial de Cumplimiento	Documentos del análisis del caso posible conflicto de interés				31/03/2026	No	Durante el primer trimestre al interior de la Oficina de Control Interno no se identificaron posibles casos de conflicto de interés.	No Aplica	No Aplica		No	Durante el primer trimestre al interior de la Oficina de Control Interno no se identificaron posibles casos de conflicto de interés	No Aplica	No Aplica										
RG-18	El jefe de área cada vez que reciba una PQRS para su respectiva gestión, verificará los términos de Ley para dar respuesta a las mismas, con el objetivo de evitar retrasos en la oportunidad del	Preventivo	25%	Automático	25%	50%		Documentado	Correos electrónicos con las respuestas a PQRS o entregas de información para consolidación de estas por parte de otros procesos	PDF de correos electrónicos de respuesta a PQRS o correos electrónicos con la entrega de información para consolidar la respuesta de las PQRS por				31/03/2026	No	Durante el primer trimestre en la Oficina de Control Interno no se recibieron PQRS	No Aplica	No Aplica		No	Durante el primer trimestre en la Oficina de Control Interno no se recibieron PQRS	No Aplica	No Aplica										