Item	Proceso	Objetivo del proceso	Causa	Nombre Riesgo	Procedimiento Asociado	Acciones Asociadas al control						Monitoreo y Revisión						
										Periodo de ejecución		Corte 30-dic-abril.				¿El riesgo se materializó?		
						Acciones	Dependencia y Responsable	Mecanismo de Seguimiento	Registro/ Evidencia	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Fecha del Reporte	Acciones Ejecutadas	Responsable	Avance Mecanismo de Seguimiento	SI	NO	¿Por qué?
1	Administración Documentos y Archivos, representación de Colombia ante organismos internacionales	Administrar y gestionar el apoderamiento y representación de poderdantes, entendidos y de clientes, así como las acciones administrativas y judiciales en los asuntos de competencia de la Entidad, con la preservación y ejercicio de contradicciones jurídicas legítimas	Errores en el uso de tecnicas o utilización ambiguas Falta de conocimiento de la normatividad vigente que puede ser alguna de las modalidades del riesgo materializado	Mal redacción de mandatos o representaciones que puede ser alguna de las modalidades del riesgo materializado	GD-PR-002 - Representación Extrajudicial GD-PR-003 - Representación Judicial y Administración Jurídica de Incidencia APPRL	1. Realizar seguimiento a la aplicación de los controles establecidos en la matriz de riesgos de corrupción de la entidad, para evitar la ocurrencia del riesgo Mintic	Andrea Cristina Alvarez Responsable Administrativo Jefe Oficina de Seguridad de la Información Contratista Dirección de Innovación Ciudadana y Servicios	Verificación de la ejecución de los controles establecidos en la matriz de riesgos	Documentación almacenada en el archivo de la dependencia	01/08/2025	31/12/2025	30/04/2026	A corte 30 de abril de 2026, se realizó revisión de verificación de la aplicación de los controles establecidos en la matriz de riesgos de corrupción, con el fin de evitar la ocurrencia del riesgo materializado, mediante la cual se hizo seguimiento a los controles establecidos en la matriz de riesgos de corrupción, en la cual se hizo la revisión de