

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017

Entidad: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

N°	Proceso	Objetivo	Causas	Nombre del Riesgo	Consecuencia (Efecto)	Evaluación		Evidencias Existentes	Evaluación de Riesgo de Corrupción		Plan de Mitigación				Monitoreo y Revisión				
						Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto	Acciones	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Evidencia (Registros)	Fecha (Frecuencia y Revisión)	Acciones	Responsable del Monitoreo y Revisión	Indicador	
1	GESTIÓN FINANCIERA	Administrar los recursos e información financiera de acuerdo con las necesidades de la ANDE, a través de mecanismos de ejecución, seguimiento y reporte de los recursos e información correspondientes.	Desempeño del Estatuto Orgánico de Presupuesto. Ejecución al Plan de Adquisiciones. Voluntad del SIF	Deficiencia de información o datos de recursos públicos. Implicaciones legales que corresponden. Malversación de recursos.	Ejecución indebida del presupuesto. Implicación al Plan de Adquisiciones. Implicaciones legales que corresponden. Malversación de recursos.	Alto	Alto	Verificar que la adquisición del bien o servicio se encuentre en el PAA. OP-02: Administración y ejecución presupuestal. OP-03: Pagos. Código de Ética de la ANDE. Control regular de inventarios, normas aplicables en el sistema SIF y el grupo Financiero.	1	10	Baja								
2	GESTIÓN FINANCIERA	Administrar los recursos e información financiera de acuerdo con las necesidades de la ANDE, a través de mecanismos de ejecución, seguimiento y reporte de los recursos e información correspondientes.	Desempeño del Estatuto Orgánico de Presupuesto. Desempeño del reglamento de caja menor.	Falta o desvío de recursos en efectivo o cheque de la caja menor. Implicaciones legales que corresponden.	Responsabilidad fiscal y disciplinaria. Ejecución indebida del presupuesto. Implicaciones legales que corresponden.	Alto	Alto	Norma de implementación de caja menor (anexo). Código de Ética de la ANDE. Normas aplicables en el reglamento de caja menor al servicio responsable asignado de la caja menor.	1	10	Baja								
3	GESTIÓN CONTRACTUAL	Proveer los bienes, obras o servicios que se requieren para satisfacer las necesidades de las dependencias de la Agencia a través de mecanismos contractuales.	Incumplimiento de los funcionarios y contratistas. Desempeño de las consecuencias legales.	Prácticas oscuras con proveedores. Incumplimiento de los requisitos.	Sanciones disciplinarias, fiscales, civiles y penales.	Alto	Alto	Manual de contratación. Código de Ética. Código y manual del grupo de contratación y proveedores, sobre las consecuencias de negligencia que produce estar involucrados en actos de corrupción. Control regular de los cargos laborales al interior del grupo de contratos.	1	10	Baja								
4	GESTIÓN CONTRACTUAL	Proveer los bienes, obras o servicios que se requieren para satisfacer las necesidades de las dependencias de la Agencia a través de mecanismos contractuales.	Incumplimiento de los funcionarios y contratistas. Desempeño de las consecuencias legales.	Incumplimiento de los procesos de contratación.	Sanciones disciplinarias, fiscales, civiles y penales.	Alto	Alto	Manual de contratación. Código de Ética. Código y manual del grupo de contratación y proveedores, sobre las consecuencias de negligencia que produce estar involucrados en actos de corrupción.	1	10	Baja								
5	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Proveer el talento humano requerido por la entidad que cumple con los requisitos y competencias exigidos en las especificaciones técnicas y satisfacer las necesidades del mismo, en el contrato laboral, en los aspectos de formación, salud, bienestar, clima laboral, a través de su administración y desarrollo, para mejorar la gestión de los procesos de la Entidad.	Falta en el software.	Falta en el software.	Sanciones disciplinarias y fiscales.	Alto	Alto	Norma OP-05. Actualización del software de nómina. Implementación de software de nómina.	1	10	Baja								
6	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Proveer el talento humano requerido por la entidad que cumple con los requisitos y competencias exigidos en las especificaciones técnicas y satisfacer las necesidades del mismo, en el contrato laboral, en los aspectos de formación, salud, bienestar, clima laboral, a través de su administración y desarrollo, para mejorar la gestión de los procesos de la Entidad.	Deficiencia en la información.	Manipulación de requisitos para contratación.	Sanciones disciplinarias y fiscales.	Alto	Alto	Selección adecuada en el cumplimiento de los requisitos para ocupar un cargo.	1	5	Baja								
7	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Administrar los bienes y servicios de activo necesario para el ejercicio de las funciones de la ANDE, a través de su conservación, equipamiento y control de inventarios.	Voluntad de los colaboradores de la entidad. Desempeño por parte de los colaboradores de la entidad.	Falta de bienes. Deficiencia de la calidad del servicio. Sanciones disciplinarias, fiscales, civiles, penales.	Deficiencia en la calidad del servicio. Deficiencia de la calidad del servicio. Sanciones disciplinarias, fiscales, civiles, penales.	Alto	Mediano	Clasificación en la entidad. Registro de entrada y salida de equipamiento. Manual de Gestión de Inventario OP-02.	1	5	Baja								
8	GESTIÓN DOCUMENTAL	Realizar un conjunto de actividades administrativas y técnicas a la información y documentación producida en la entidad, en el contrato laboral, en los aspectos de formación, salud, bienestar, clima laboral, a través de su administración y desarrollo, para mejorar la gestión de los procesos de la Entidad.	Deficiencia en el manejo de la información por parte del personal. Falta de información. Falta de información.	Pérdida de documentos físicos. Deficiencia de la calidad del servicio. Sanciones disciplinarias, fiscales, civiles, penales.	Pérdida de documentos físicos. Deficiencia de la calidad del servicio. Sanciones disciplinarias, fiscales, civiles, penales.	Alto	Alto	Actos de corrupción. Control de la información en el transporte de los archivos y del personal. OP-06: Consulta y préstamo de documentos. OP-08: Organización de documentos en el centro de datos. OP-07: Transmisión documental.	2	5	Baja								
9	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Desarrollar, implementar y administrar de forma efectiva, sistemas de información que apoyen el cumplimiento de la misión de la Entidad.	Colaboradores informales. Deficiencia en los controles. Alta carga laboral.	Falta de información. Pérdida de credencial en la entidad. Sanciones disciplinarias, fiscales, penales.	Falta de información. Pérdida de credencial en la entidad. Sanciones disciplinarias, fiscales, penales.	Alto	Alto	Actos de corrupción. Sistema de control de acceso (no documentado). OP-06: Consulta y préstamo de documentos. OP-08: Organización de documentos en el centro de datos. OP-07: Transmisión documental.	1	20	Mediano	1. Implementar el modelo de privacidad y seguridad de la información. 2. Desarrollar e implementar políticas y procedimientos de TI. 3. Adquisición de nuevos componentes de seguridad informática para la ANDE.	1. 01/03/2016 2. 10/12/2016 3. 10/12/2016	1. Plan de implementación de PPSI. 2. Políticas y procedimientos técnicos, operativos y administrativos. 3. Elementos de seguridad informática aplicables.	01/03/2016 31/12/2016	Realizar seguimiento contractual.	Reporte 03 56 encargado de las acciones de control de los temas de tecnología.	% de implementación de PPSI.	
10	GESTIÓN LEGAL	Atender, asesorar y gestionar jurídicamente los recursos internos y externos de la Entidad en razón de competencias, responsabilidades y funciones administrativas y técnicas, en el contrato laboral, en los aspectos de formación, salud, bienestar, clima laboral, a través de su administración y desarrollo, para mejorar la gestión de los procesos de la Entidad.	Beneficio a terceros. Deficiencia en la información y procesos judiciales.	Deficiencia en la información y procesos judiciales. Deficiencia en la información y procesos judiciales.	Deficiencia en la información y procesos judiciales. Deficiencia en la información y procesos judiciales.	Alto	Alto	Procedimiento para la defensa jurídica de la entidad cuando se enfrenta la calidad de parte acusadora o civilizada de un proceso.	1	5	Baja								
11	GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE DEFENSA JURÍDICA	Gestionar, Proyectar y Administrar la información estratégica sobre la actividad litigiosa del Estado, que sirva de base de datos para la gestión del ciclo de defensa jurídica del Estado y de otros clientes estratégicos.	Deficiencia de procedimientos de auditoría a controlados. Deficiencia de auditoría a controlados. Deficiencia de auditoría a controlados.	Falta de información estratégica, sensible y confidencial. Falta de información estratégica, sensible y confidencial. Falta de información estratégica, sensible y confidencial.	Riesgo de impacto negativo en la tasa de éxito procesal de las unidades demandadas, pérdida de credencial de la Agencia, generación de procesos en contra de la Agencia.	Alto	Alto	1. Controles de acceso al sistema con diferentes perfiles (nivel de acceso). 2. Políticas de confidencialidad en la información. 3. Políticas de seguridad de la información. 4. Mecanismos de auditoría de registros de usuarios. 5. Mecanismos de auditoría de accesos. 6. Políticas de seguridad de la información. 7. Políticas de seguridad de la información. 8. Políticas de seguridad de la información. 9. Políticas de seguridad de la información. 10. Políticas de seguridad de la información.	1	20	Mediano	1. Implementación del modelo óptimo de gobierno de información. 2. Elaborar e implementar el gobierno de datos.	13/04/2016 31/12/2017	1. Informe de implementación modelo óptimo de gobierno de información. 2. Informe de implementación el gobierno de datos.	30/04/2016, 2017, 2018 31/08/2016, 2017, 2018 31/12/2016, 2017, 2018	Realizar controlamiento del monitoreo y revisión del cumplimiento al plan.	Director de Gestión de Información.	Nº de actividades ejecutadas/Nº de actividades programadas.	
12	GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE DEFENSA JURÍDICA	Gestionar, Proyectar y Administrar la información estratégica sobre la actividad litigiosa del Estado, que sirva de base de datos para la gestión del ciclo de defensa jurídica del Estado y de otros clientes estratégicos.	Deficiencia de procedimientos de auditoría a controlados. Deficiencia de auditoría a controlados. Deficiencia de auditoría a controlados.	Falta de información estratégica, sensible y confidencial. Falta de información estratégica, sensible y confidencial. Falta de información estratégica, sensible y confidencial.	Riesgo de impacto negativo en la tasa de éxito procesal de las unidades demandadas, pérdida de credencial de la Agencia, generación de procesos en contra de la Agencia.	Alto	Alto	1. Controles de acceso al sistema con diferentes perfiles (nivel de acceso). 2. Políticas de confidencialidad en la información. 3. Políticas de seguridad de la información. 4. Mecanismos de auditoría de registros de usuarios. 5. Mecanismos de auditoría de accesos. 6. Políticas de seguridad de la información. 7. Políticas de seguridad de la información. 8. Políticas de seguridad de la información. 9. Políticas de seguridad de la información. 10. Políticas de seguridad de la información.	1	20	Mediano	1. Implementación del modelo óptimo de gobierno de información. 2. Elaborar e implementar el gobierno de datos.	13/04/2016 31/12/2017	1. Informe de implementación modelo óptimo de gobierno de información. 2. Informe de implementación el gobierno de datos.	30/04/2016, 2017, 2018 31/08/2016, 2017, 2018 31/12/2016, 2017, 2018	Realizar controlamiento del monitoreo y revisión del cumplimiento al plan.	Director de Gestión de Información.	Nº de actividades ejecutadas/Nº de actividades programadas.	
13	GESTIÓN DEL COMPLEJO JURÍDICO	Proveer la defensa jurídica del Estado en el manejo de los conflictos procesales en instancias judiciales y extrajudiciales para a nivel interno como intermediario y generar las estrategias gerenciales de defensa cuando así se determine.	Deficiencia de controles para la selección de los peritos. Deficiencia de controles para la selección de los peritos. Deficiencia de controles para la selección de los peritos.	Deficiencia de información estratégica, sensible y confidencial. Deficiencia de información estratégica, sensible y confidencial. Deficiencia de información estratégica, sensible y confidencial.	Deficiencia de información estratégica, sensible y confidencial. Deficiencia de información estratégica, sensible y confidencial. Deficiencia de información estratégica, sensible y confidencial.	Alto	Alto	1. Procedimiento de Selección SGP-01. 2. Procedimiento de Selección SGP-02. 3. Procedimiento de Selección SGP-03. 4. Procedimiento de Selección SGP-04. 5. Procedimiento de Selección SGP-05. 6. Procedimiento de Selección SGP-06. 7. Procedimiento de Selección SGP-07. 8. Procedimiento de Selección SGP-08. 9. Procedimiento de Selección SGP-09. 10. Procedimiento de Selección SGP-10.	1	5	Baja								
14	GESTIÓN DEL COMPLEJO JURÍDICO	Proveer la defensa jurídica del Estado en el manejo de los conflictos procesales en instancias judiciales y extrajudiciales para a nivel interno como intermediario y generar las estrategias gerenciales de defensa cuando así se determine.	Deficiencia de controles para la selección de los peritos. Deficiencia de controles para la selección de los peritos. Deficiencia de controles para la selección de los peritos.	Deficiencia de información estratégica, sensible y confidencial. Deficiencia de información estratégica, sensible y confidencial. Deficiencia de información estratégica, sensible y confidencial.	Deficiencia de información estratégica, sensible y confidencial. Deficiencia de información estratégica, sensible y confidencial. Deficiencia de información estratégica, sensible y confidencial.	Alto	Alto	1. Procedimiento de Selección SGP-01. 2. Procedimiento de Selección SGP-02. 3. Procedimiento de Selección SGP-03. 4. Procedimiento de Selección SGP-04. 5. Procedimiento de Selección SGP-05. 6. Procedimiento de Selección SGP-06. 7. Procedimiento de Selección SGP-07. 8. Procedimiento de Selección SGP-08. 9. Procedimiento de Selección SGP-09. 10. Procedimiento de Selección SGP-10.	1	5	Baja								
15	GESTIÓN DE INVENCIÓN DEL SABER ANTICORRUPTIVO	Desarrollar, implementar y administrar de forma efectiva, sistemas de información que apoyen el cumplimiento de la misión de la Entidad.	Falta de control de la información. Deficiencia de información estratégica, sensible y confidencial.	Falta de información estratégica, sensible y confidencial. Deficiencia de información estratégica, sensible y confidencial.	Deficiencia de información estratégica, sensible y confidencial. Deficiencia de información estratégica, sensible y confidencial.	Alto	Baja	1. Controles de acceso al sistema con diferentes perfiles (nivel de acceso). 2. Políticas de confidencialidad en la información. 3. Políticas de seguridad de la información. 4. Mecanismos de auditoría de registros de usuarios. 5. Mecanismos de auditoría de accesos. 6. Políticas de seguridad de la información. 7. Políticas de seguridad de la información. 8. Políticas de seguridad de la información. 9. Políticas de seguridad de la información. 10. Políticas de seguridad de la información.	1	10	Baja								
16	GESTIÓN CON GRUPOS DE BIENES Y COMUNICACIONES	Definir las estrategias de comunicación con los grupos de interés, considerando información vital, financiera y operativa, en el marco de la misión organizacional y fortalecer la imagen de la Entidad.	Desempeño de los planes de comunicaciones. Falta de apoyo de la gerencia hacia la Entidad. Deficiencia de información para beneficiar a terceros.	Falta de credencial y confidencial hacia la Entidad. Falta de información estratégica, sensible y confidencial. Sanciones disciplinarias.	Falta de credencial y confidencial hacia la Entidad. Falta de información estratégica, sensible y confidencial. Sanciones disciplinarias.	Alto	Alto	Política Editorial - Planes de Comunicaciones SGP-FM-01 y SGP-FM-02. Procedimiento de Comunicación Externa SGP-FM-03. Procedimiento de Comunicación Externa SGP-FM-04. Procedimiento de Comunicación Externa SGP-FM-05. Procedimiento de Comunicación Externa SGP-FM-06. Procedimiento de Comunicación Externa SGP-FM-07. Procedimiento de Comunicación Externa SGP-FM-08. Procedimiento de Comunicación Externa SGP-FM-09. Procedimiento de Comunicación Externa SGP-FM-10.	1	5	Baja								
17	MEJORA CONTINUA	Implementar estrategias, metodologías y acciones de mejora para el cumplimiento de la misión organizacional y fortalecer la imagen de la Entidad.	Incumplimiento a los principios éticos. Deficiencia de datos. Deficiencia de información para beneficiar a terceros.	Deficiencia de información estratégica, sensible y confidencial. Deficiencia de información estratégica, sensible y confidencial. Deficiencia de información estratégica, sensible y confidencial.	Deficiencia de información estratégica, sensible y confidencial. Deficiencia de información estratégica, sensible y confidencial. Deficiencia de información estratégica, sensible y confidencial.	Alto	Alto	Procedimiento de auditorías. Informe de auditoría anterior. Listas de verificación. Informe de auditoría final.	1	20	Mediano								