

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018

Entidad: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Nº	Proceso	Objetivo	Identificación del Riesgo		Identificación de Riesgos de Corrupción										Medidas y Resultados					
			Causas	Nombre del Riesgo	Consecuencia (Efectos)	Impacto	Probabilidad	Nivel	Condiciones Existentes	Impacto	Probabilidad	Nivel	Acciones	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Extensión (Registros)	Fecha (Inicio y Fin)	Acciones	Responsable del Riesgo y Resultado	Indicador
1	GESTIÓN FINANCIERA	Administrar los recursos e información financiera de acuerdo con las necesidades de la ANDEJ, a través de mecanismos de ejecución, seguimiento y registro de los recursos e información administrativa.	Descomposición del Estatuto Orgánico de Presupuesto.	Centro de destinación o desvío de recursos públicos	Ejecución indebida del presupuesto.	Alto	Alto	Verificar que la adquisición del bien o servicios se encuentre en el PPA, Administración y ejecución presupuestal (GP-P-02) y PPA.	1	10	Baja	1. Verificar que la adquisición del bien o servicios se encuentre en el PPA, Administración y ejecución presupuestal (GP-P-02) y PPA.								
2	GESTIÓN FINANCIERA	Administrar los recursos e información financiera de acuerdo con las necesidades de la ANDEJ, a través de mecanismos de ejecución, seguimiento y registro de los recursos e información administrativa.	Descomposición del Estatuto Orgánico de Presupuesto.	Monto o desvío de recursos en efectivo o cheque de la caja menor.	Ejecución indebida del presupuesto.	Alto	Alto	Responsabilidad fiscal y disciplinaria	1	10	Baja	1. Ejecución indebida del presupuesto.								
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 de adquisición.	Incumplimiento de los funcionarios y contratistas.	Plazos ocultos con proveedores	Sanciones disciplinarias, fiscales, civiles y penales.	Alto	Alto	Forma de implementación de obra mínima	1	10	Baja	1. Forma de implementación de obra mínima								
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 de adquisición.	Descomposición de las consecuencias legales.	Omisión de los procesos de contratación	Sanciones disciplinarias, fiscales, civiles y penales.	Alto	Alto	Forma de contratación	1	10	Baja	1. Forma de contratación								
5	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Proveer el talento humano requerido por la entidad que cumple con los requisitos y competencias exigidos en los procesos de selección, en la ejecución de labores, salud, seguridad, clima laboral, a través de su administración y desarrollo, para mejorar la gestión de los procesos de la Entidad.	Información errada de los postulantes	Faltas en el software	Registros errados para la selección y postulación.	Alto	Alto	Alfabetización en TIC	1	10	Baja	1. Alfabetización en TIC								
6	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Proveer el talento humano requerido por la entidad que cumple con los requisitos y competencias exigidos en los procesos de selección, en la ejecución de labores, salud, seguridad, clima laboral, a través de su administración y desarrollo, para mejorar la gestión de los procesos de la Entidad.	Interpretación errada de certificaciones	Selección inadecuada en el cumplimiento de los requisitos para ocupar un cargo	Sanciones disciplinarias y fiscales	Alto	Alto	Selección y vinculación de personal GP-P-01	1	5	Baja	1. Selección y vinculación de personal GP-P-01								
7	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Administrar los bienes y servicios de apoyo necesarios para el desarrollo de las funciones de la ANDEJ, a través de la conservación, seguimiento y control de inventario.	Violación de los controles de seguridad de la ANDEJ	Monto de bienes	Pérdida de recursos públicos	Alto	Alto	Alfabetización en TIC	1	5	Baja	1. Alfabetización en TIC								
8	GESTIÓN DOCUMENTAL	Abrir un espacio de actividades administrativas e técnicas de carácter de documentación pública en relación a la entidad, tendientes a su planificación, manejo, organización y gestión, independientemente del espacio y modo de registro (papel o digital) en que se produce y en que se conservan, con el que sea responsable en el uso de la entidad, al servicio al ciudadano y como fuente para la historia.	Violación de los controles de seguridad de los archivos	Pérdida de documentos físicos	Pérdida de recursos públicos	Alto	Alto	Alfabetización en TIC	1	5	Baja	1. Alfabetización en TIC								
9	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Diseñar, implementar y administrar de forma efectiva, los sistemas de información de la ANDEJ, a través de la ejecución, que apoye el cumplimiento de la misión de la ANDEJ.	Colaboradores ineficientes	Pago de información	Pérdida de credibilidad en la Entidad	Alto	Alto	Transparencia de requerimiento informático	1	20	Medio	1. Implementar el modelo de privacidad y seguridad de la información	1. 01/03/2016	1. 31/12/2016	1. 31/12/2016	1. 31/12/2016	1. Plan de implementación de NPS	1. 01/03/2016	1. 31/12/2016	1. % de implementación del NPS
10	GESTIÓN LEGAL	Defender, asesorar y gestionar jurídicamente los asuntos internos y externos de la Entidad en razón de cumplimiento, ejecución y mantener justicia y equidad administrativa en la Entidad en procesos judiciales y administrativos en su contra, bien sea como demandado o víctima, o cuando sea tercero perjudicado.	Actuación de integridad y ética de los colaboradores del proceso	Deficiencia en la gestión de la información asociada al proceso	Deficiencia en la gestión de la información asociada al proceso	Alto	Alto	Control de acceso físico a los centros de datos	1	5	Baja	1. Control de acceso físico a los centros de datos								
11	GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE OPORTUNIDAD JURÍDICA	Gestionar, producir y administrar la información estratégica de la ANDEJ, que permita la toma de decisiones que intervengan en la gestión del ciclo de defensa jurídica del Estado y de otros clientes estratégicos.	Filtración de información estratégica, sensible y confidencial	Riesgo de impacto negativo en la base de datos	Riesgo de impacto negativo en la base de datos	Alto	Alto	Clasificación de confidencialidad en la información en los procesos judiciales	1	20	Medio	1. Clasificación de confidencialidad en la información en los procesos judiciales	1. 01/03/2016	1. 31/12/2016	1. 31/12/2016	1. 31/12/2016	1. Informe de implementación modelo óptimo de gobierno de información	1. 01/03/2016	1. 31/12/2016	1. Informe de implementación el modelo óptimo de gobierno de información
12	GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE OPORTUNIDAD JURÍDICA	Gestionar, producir y administrar la información estratégica de la ANDEJ, que permita la toma de decisiones que intervengan en la gestión del ciclo de defensa jurídica del Estado y de otros clientes estratégicos.	Intereses particulares de los usuarios	Registros de información en el sistema	Pérdida de oportunidad de intervención de la Entidad	Alto	Alto	Clasificación de confidencialidad en la información en los procesos judiciales	1	5	Baja	1. Clasificación de confidencialidad en la información en los procesos judiciales	1. 01/03/2016	1. 31/12/2016	1. 31/12/2016	1. 31/12/2016	1. Informe de implementación el modelo óptimo de gobierno de información	1. 01/03/2016	1. 31/12/2016	1. Informe de implementación el modelo óptimo de gobierno de información
13	GESTIÓN DEL COMPLEJO JURÍDICO	Favorecer la defensa técnica del Estado en el marco de los procesos promovidos en instancias judiciales y administrativas hasta el nivel interno como intermediario y generar los entregables generales de defensa cuando así se determinen.	Indebida selección de actividades de capacitación para beneficiarios	Indebida selección de actividades de capacitación para beneficiarios	Indebida selección de actividades de capacitación para beneficiarios	Alto	Alto	Clasificación de confidencialidad en la información en los procesos judiciales	1	20	Medio	1. Clasificación de confidencialidad en la información en los procesos judiciales	1. 01/03/2016	1. 31/12/2016	1. 31/12/2016	1. 31/12/2016	1. Informe de implementación el modelo óptimo de gobierno de información	1. 01/03/2016	1. 31/12/2016	1. Informe de implementación el modelo óptimo de gobierno de información
14	GESTIÓN DEL COMPLEJO JURÍDICO	Favorecer la defensa técnica del Estado en el marco de los procesos promovidos en instancias judiciales y administrativas hasta el nivel interno como intermediario y generar los entregables generales de defensa cuando así se determinen.	Indebida aplicación de los criterios para la selección de los procesos.	Indebida selección y participación en procesos judiciales y administrativos	Indebida selección y participación en procesos judiciales y administrativos	Alto	Alto	Clasificación de confidencialidad en la información en los procesos judiciales	1	20	Medio	1. Clasificación de confidencialidad en la información en los procesos judiciales	1. 01/03/2016	1. 31/12/2016	1. 31/12/2016	1. 31/12/2016	1. Informe de implementación el modelo óptimo de gobierno de información	1. 01/03/2016	1. 31/12/2016	1. Informe de implementación el modelo óptimo de gobierno de información
15	GESTIÓN DE POLÍTICAS DE DEFENSA JURÍDICA	Proveer la defensa jurídica de la Nación a través del desarrollo de instrumentos, metodologías y/o protocolos para que las entidades formulen, apliquen y realicen seguimiento a su política de atención del ciudadano, sus directrices de atención y/o entregables generales de defensa jurídica.	Falta de control de la información	Falta de control de la información	Falta de control de la información	Alto	Alto	Clasificación de confidencialidad en la información en los procesos judiciales	1	10	Baja	1. Clasificación de confidencialidad en la información en los procesos judiciales	1. 01/03/2016	1. 31/12/2016	1. 31/12/2016	1. 31/12/2016	1. Informe de implementación el modelo óptimo de gobierno de información	1. 01/03/2016	1. 31/12/2016	1. Informe de implementación el modelo óptimo de gobierno de información
16	GESTIÓN CON GRUPOS DE INTERESES Y COMUNICACIONES	Definir las estrategias de comunicación con los grupos de interés, proporcionar información veraz, oportuna y transparente, así como promover la cultura organizacional y tratar la imagen de la Entidad.	Descomposición de los planes de comunicaciones.	Falta de credibilidad y confianza hacia la Entidad	Falta de credibilidad y confianza hacia la Entidad	Alto	Alto	Clasificación de confidencialidad en la información en los procesos judiciales	1	5	Baja	1. Clasificación de confidencialidad en la información en los procesos judiciales	1. 01/03/2016	1. 31/12/2016	1. 31/12/2016	1. 31/12/2016	1. Informe de implementación el modelo óptimo de gobierno de información	1. 01/03/2016	1. 31/12/2016	1. Informe de implementación el modelo óptimo de gobierno de información
17	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Conocer y valorar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDEJ) mediante el Sistema Institucional de Control Interno, a propósito del fortalecimiento del riesgo en la gestión de los recursos, la gestión del riesgo y el cumplimiento de los principios de integridad, transparencia y autonomía, para así contribuir al logro de los fines institucionales.	Incumplimiento o los principios éticos	Conflicto de intereses	Conflicto de intereses	Alto	Alto	Clasificación de confidencialidad en la información en los procesos judiciales	1	20	Medio	1. Clasificación de confidencialidad en la información en los procesos judiciales	1. 01/03/2016	1. 31/12/2016	1. 31/12/2016	1. 31/12/2016	1. Informe de implementación el modelo óptimo de gobierno de información	1. 01/03/2016	1. 31/12/2016	1. Informe de implementación el modelo óptimo de gobierno de información