

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023

Entidad: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

# Riesgo	Proceso	Redacción del riesgo	Causas	Factor de Riesgo	Clasificación del Riesgo	% Probabilidad	% Impacto	Nivel de Severidad Riesgo Inherente	Controles existentes	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Nivel de Severidad Riesgo Residual	Tratamiento	Plan de Acción
1	GESTION DE ASESORIA LEGAL	Emisión de conceptos, por el servidor público encargado, para obtener beneficio propio o de un tercero	Debilidad en los controles Colaborador quiera obtener algún beneficio	Recurso Humano	Corrupción	60	80	Extremo	GAL-P- 01 Procedimiento Asesoría Legal a entidades públicas del orden nacional o territorial. Actividades 4 y 5 Realizar curso virtual DAFP de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. (Servidores públicos y Contratista).	29.4	100	Extremo	Reducir - Mitigación	Mantener los controles existentes (Informe con los resultados al seguimiento y ejecución de los controles establecidos de manera bimestral)
2	GESTION DE POLITICAS DE DEFENSA JURIDICA	Posibilidad de recibir o solicitar ddiva o beneficio a favor propio o de un tercero por suministro información confidencial de estrategias de defensa debido Falta de controles de la información Descuido administrativo	Falta de controles de la información Descuido administrativo	Recurso Humano	Corrupción	20	80	Alto	Matriz de activos de la información de la Agencia Nacional de defensa jurídica del Estado. GTI-F-05 Matriz de control de acceso a las carpetas del disco compartido de la Dirección de Políticas. (Trimestral)	9.8	80	Alto	Reducir - Mitigación	Mantener los controles existentes (Informe con los resultados al seguimiento y ejecución de los controles establecidos de manera cuatrimestral)
3	GESTION DEL CONFLICTO JURIDICO	Posibilidad de promover una solución amistosa por el servidor público encargado para obtener beneficio propio o de un tercero	Colaborador quiera obtener algún beneficio Debilidad en los controles	Recurso Humano	Corrupción	40	80	Alto	Procedimiento de solución amistosa GCPJ16. Actividades 1, 5, 8 y 9. Procedimiento trámite para indemnización de perjuicios a las víctimas de violaciones de derechos humanos GCPJ17. Actividades 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15 y 21.	19.6	80	Alto	Reducir - Mitigación	Mantener los controles existentes (Informe con los resultados al seguimiento y ejecución de los controles establecidos de manera cuatrimestral)
4	GESTION DEL CONFLICTO JURIDICO	Filtración de información de la estrategia de defensa por el servidor público encargado para obtener beneficio propio o de un tercero	Colaborador quiera obtener algún beneficio Debilidad en los controles	Recurso Humano	Corrupción	60	80	Alto	Procedimiento defensa Internacional ante el Sistema Interamericano GCPJ2 Actividades. 2, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30 y 31. Procedimiento defensa Internacional en Controversias de Inversión GCPJ3 Actividades. 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 y 22. Procedimiento defensa internacional ante la corte penal internacional CPI GCPJ5. Actividades 1, 4, 5, 7, 3, 4, 6 / 1,2,3,4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16 y 17. Cláusulas contractuales de confidencialidad Capacitar y sensibilizar a los colaboradores sobre las consecuencias legales que implicaría estar involucrados en actos de corrupción.	10.5	80	Alto	Reducir - Mitigación	Mantener los controles existentes (Informe con los resultados al seguimiento y ejecución de los controles establecidos de manera cuatrimestral)
5	GESTION DEL CONFLICTO JURIDICO	Filtración de información de casos y peticiones confidenciales por el servidor público encargado para obtener beneficio propio o de un tercero	Colaborador quiera obtener algún beneficio Debilidad en los controles	Recurso Humano	Corrupción	60	60	Moderado	Procedimiento Defensa Internacional ante el Sistema Interamericano GCPJ2. Actividades 2, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30 y 31. Procedimiento defensa Internacional en Controversias de Inversión GCPJ3. Actividades 2, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30 y 31. Procedimiento defensa internacional ante la corte penal internacional CPI GCPJ5. Actividades 1, 4, 5, 7, 3, 4, 6 / 1,2,3,4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16 y 17. Cláusulas contractuales de confidencialidad	12.3	60	Moderado	Reducir - Mitigación	Mantener los controles existentes (Informe con los resultados al seguimiento y ejecución de los controles establecidos de manera semestral)
6	GESTION DOCUMENTAL	Redada de documentos físicos/electrónicos por el servidor público encargado en beneficio propio o de un tercero	Vulnerar los controles de seguridad de los archivos Deficiencia en el manejo de la información por parte del contratista Vulnerar la seguridad logística de resacas de archivos	Recurso Humano	Corrupción	40	100	Extremo	GDPO6: Procedimiento Organización de documentos en el centro de custodia de archivos de gestión. Actividades 1, 2, 3 y 4 GDPO5: Procedimiento Consulta y préstamo de documentos. Actividades 2, 3, 4, 5 y 6. (Se consolidó en el registro GD-F-22) Acceso restringido al depósito de archivo (contrato) Controles para la logística en el transporte de los archivos y manejo documental (contrato) Controles de acceso Usuarios sistema documental Realizar curso virtual DAFP de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. (Servidores públicos y Contratista).	13.7	100	Extremo	Reducir - Mitigación	Mantener los controles existentes (Informe con los resultados al seguimiento y ejecución de los controles establecidos de manera bimestral)
7	GESTION CONTRACTUAL	Direccionamiento indebido del colaborador involucrado en los procesos de contratación para beneficio propio o de un tercero	Inconformidad de los funcionarios y contratistas Desconocimiento de las consecuencias legales.	Recurso Humano	Corrupción	40	80	Alto	GCMD Manual de contratación, Capítulo V - buenas prácticas en la gestión contractual, numeral 5. Buenas prácticas en las diferentes etapas del proceso contractual consignado en el formato de designación de supervisión GC-F-27 Capacitar y sensibilizar los colaboradores, sobre las consecuencias de legales que implicaría estar involucrados en actos de corrupción. CID Realizar curso virtual DAFP de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. (Servidores públicos y Contratista). Obligatorio incluido en el plan de capacitación.	6.0	80	Alto	Reducir - Mitigación	Mantener los controles existentes (Informe con los resultados al seguimiento y ejecución de los controles establecidos de manera cuatrimestral)
8	GESTION FINANCIERA	Posibilidad de recibir o solicitar ddiva o beneficio a favor propio o de un tercero por efectuar pago no autorizado y sin cumplir con la normativa en la normatividad debido a infringir los procedimientos del sistema de información SIF Vulnerar el sistema de información SIF	Infringir los procedimientos del sistema de información SIF Vulnerar el sistema de información SIF	Recurso Humano	Corrupción	80	80	Alto	Realizar curso virtual DAFP de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. (Servidores públicos y Contratista) de proceso de gestión financiera. Capacitar a los servidores en cambios normativos y aplicaciones en el sistema SIF Nación al grupo financiero realizados por el Ministerio de Hacienda Política de seguridad de la información para el proceso Gestión Financiera. (dispositivos) GFR01 Procedimiento Administración y ejecución presupuestal. Actividades 10, 11 y 13 GFR03 Procedimiento Pagos Actividades 1, 6, 7 y 9	16.4	80	Alto	Reducir - Mitigación	Mantener los controles existentes (Informe con los resultados al seguimiento y ejecución de los controles establecidos de manera cuatrimestral)
9	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Hurto o desvío de recursos en efectivo o cheque de la caja menor por el servidor público encargado para beneficio propio o de un tercero	Desconocimiento de la normatividad que reglamenta el manejo de las cajas menores	Recurso Humano	Corrupción	40	60	Moderado	Vigilancia, Cámaras internas, Cámaras del Edificio, Seguridad de la Caja Fuerte, Autocontroles (Clave de acceso Servidor Público). Procedimiento Cajas Menores GBSPO1 Actividades 4, 9 y 18 Amparo de los recursos de la caja menor (Contrato de seguros vigente)	16.8	45	Moderado	Reducir - Mitigación	Mantener los controles existentes (Informe con los resultados al seguimiento y ejecución de los controles establecidos de manera semestral)
10	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Uso indebido de los bienes de entidad por el servidor público encargado para beneficio propio o de un tercero	No existe el control para entrada y salida de bienes de la entidad Incumplimiento de los lineamientos establecidos para el correcto uso de los bienes por parte de los colaboradores Desconocimiento de los lineamientos por parte de los colaboradores	Recurso Humano	Corrupción	60	60	Moderado	GBSPO2 Procedimiento Gestión de Inventarios. Actividades 8 GBSPO5 Seguimiento y control de inventarios de activos fijos e intangibles. Actividades 4 y 5 Lineamientos para la administración del servicio de transporte (Contrato) GBSPO2 Procedimiento Gestión de Inventarios. Actividades 9, 10 y 12 (Contrato de seguros vigente)	12.3	45	Moderado	Reducir - Mitigación	Mantener los controles existentes (Informe con los resultados al seguimiento y ejecución de los controles establecidos de manera semestral)
11	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Tomar determinaciones o generar acciones en el cumplimiento de sus funciones que conlleven a beneficio propio o de un tercero que tengan relación con la entidad o ir en contra de la ley o norma.	Desconocimiento de las acciones u omisiones que lleven a materializar una falta disciplinaria, prohibición o en contra de los deberes de los servidores públicos	Recurso Humano	Corrupción	40	60	Moderado	Capacitar sobre deberes, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades y conflictos de interés de los servidores públicos y socializar los documentos existentes que apoyan la gestión del conflicto de interés a todos los colaboradores de la Agencia. Socializar de los deberes de los servidores en la reintroducción/banner Procedimiento para gestionar conflictos de interés en la Agencia CIDPO7. Actividades 1, 2 y 5	10.1	60	Moderado	Reducir - Mitigación	Mantener los controles existentes (Informe con los resultados al seguimiento y ejecución de los controles establecidos de manera semestral)
12	GESTION DE TALENTO HUMANO	Manipulación de requisitos para nombramientos por los colaboradores a favor de un tercero	Interpretación errada de certificaciones Selección inadecuada en el cumplimiento de los requisitos para ocupar un cargo	Recurso Humano	Corrupción	40	80	Alto	Procedimiento GH-P- 01 - Selección y Vinculación de Personal. Actividades 3 y 4 Procedimiento GH-P- 01 - Selección y Vinculación de Personal. Actividades 5 y 6 Realizar curso virtual DAFP de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. (Servidores públicos y Contratista). Obligatorio incluido en el plan de capacitación.	11.8	80	Alto	Reducir - Mitigación	Mantener los controles existentes (Informe con los resultados al seguimiento y ejecución de los controles establecidos de manera cuatrimestral)
13	GESTION DE TALENTO HUMANO	Autorizar y apadrinar viajes aéreos a servidores públicos, contratistas o terceros con fines distintos al desarrollo de las actividades de ANDJE por el servidor público encargado con el propósito de obtener un beneficio particular, y en contra de los recursos de la ANDJE.	Debilidades en los controles existentes Comisión no este bien reportada	Recurso Humano	Corrupción	40	80	Alto	Procedimiento GH-P-07 Comisiones de servicio, desplazamiento y gastos de viaje. Actividades 1 y 2 Procedimiento GH-P-07 Comisiones de servicio, desplazamiento y gastos de viaje. Actividades 5 Aprobación acta 6 y 8 Realizar curso virtual DAFP de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. (Servidores públicos y Contratista). Obligatorio incluido en el plan de capacitación.	11.8	80	Alto	Reducir - Mitigación	Mantener los controles existentes (Informe con los resultados al seguimiento y ejecución de los controles establecidos de manera cuatrimestral)
14	GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Fuga de información pública-personada y publica clasificada a nivel digital por el servidor público responsable de su administración para favorecer a un tercero	Deficiencias en los controles	Recurso Humano	Corrupción	100	100	Extremo	Guía de inventario de activos, clasificación y publicación de información GTI-G-01 Identificación activos de información (Matriz activos) Anualmente Gestión de cambios de TI. GTI-P-02. Mesa de ayuda (Ticket) Cuando aplique Administración VPN. (Comedia Forticlient) Cuando aplique Gestión de incidentes de seguridad de la información GTI-P-05.Mesa de ayuda (Ticket) Cuando aplique Mantenimientos preventivo y correctivo GTI-P-06.Mesa de ayuda (Ticket) cronograma Verificación archivos maliciosos (Comedia Antivirus) Cuando aplique Guía de gestión de respaldo y restauración de copias de seguridad GTI-G-06.Reportes herramienta de respaldo de información. Cuando aplique Charlas y campañas de sensibilización. Correo electrónico 1 por mes Monitoreo infraestructura de TI (Servicio SOC y Herramientas perimetrales). Informe SOC 1 por mes Guía gestión de usuarios GTI-G-10. Mesa de ayuda (Ticket) Cuando aplique	29.4	90	Extremo	Reducir - Mitigación	Implementar análisis de vulnerabilidades técnicas Mantener los controles existentes (Informe con los resultados al seguimiento y ejecución de los controles establecidos de manera bimestral)
15	EVALUACION INDEPENDIENTE	Ocultar un acto que afecte los intereses de la entidad, conocido en acción o la omisión en el ejercicio el ejercicio del cargo y abusando del cargo su poder, acepta ddivas a cambio de encubrirlo.	Tener la intención de cometer la acción o la omisión en el ejercicio del cargo Conflicto de interés. Fallas en el proceso de selección.	Recurso Humano	Corrupción	40	80	Alto	Estaduto de auditoría EI-G-01, numeral 8 "Perfil del auditor", 8.1 "Cualidades del auditor" Estaduto de auditoría EI-G-01, numeral 9 "Código de ética del auditor". Procedimiento para gestionar conflictos de interés en la Agencia. CID-P-07. Actividad 1 Realizar curso virtual DAFP de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. (Servidores públicos y Contratista). Obligatorio incluido en el plan de capacitación.	10.1	80	Alto	Reducir - Mitigación	Mantener los controles existentes (Informe con los resultados al seguimiento y ejecución de los controles establecidos de manera cuatrimestral)

