



SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
PRIMER CUATRIMESTRE 2018

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				CRONOGRAMA MRC		ACCIONES			
Proceso	Riesgo	Causa	Control	Nivel - Riesgo Residual	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Gestión Financiera	Cambio de destinación o desvío de recursos públicos	Desconocimiento del Estatuto Orgánico de Presupuesto. Violación al Plan de Adquisiciones Vulnerar el SIIF	Verificar que la adquisición del bien o servicios se encuentre en el PAA. GF-P-01: Administración y ejecución presupuestal GF-P-03: Pagos Código de ética de la ANDJE Capacitar en cambios normativos, nuevas aplicaciones en el sistema SIIF al grupo financiero. Política de seguridad de la información para el proceso Gestión Financiera	Baja	23/01/2018	31/01/2018	En el marco del Programa Anual de Auditoría se verificará que los controles que mitigan los riesgos que están en nivel bajo se mantengan.	Para la vigencia 2018 no se estableció Plan de Tratamiento debido a que el nivel de riesgo es bajo.	Ninguna
Gestión Financiera	Hurto o desvío de recursos en efectivo o cheque de la caja menor	Desconocimiento del Estatuto Orgánico de Presupuesto. Desconocimiento del reglamento de caja menor.	Norma de reglamentación de cajas menores Capacitar en cambios normativos, nuevas aplicaciones en el sistema SIIF, el estatuto orgánico de presupuesto y reglamento de caja menor al servidor responsable designado de la caja menor. Procedimiento Caja menor-GBSP-01. Procedimiento Arqueo de Caja Menor Oficina de Control Interno EI-P-03	Baja	23/01/2018	31/01/2018	En el marco del Programa Anual de Auditoría se verificará que los controles que mitigan los riesgos que están en nivel bajo se mantengan.	Para la vigencia 2018 no se estableció Plan de Tratamiento debido a que el nivel de riesgo es bajo.	Ninguna
Gestión Contractual	Pactos ocultos con proveedores	Inconformidad de los funcionarios y contratistas. Desconocimiento de las consecuencias legales.	Manual de contratación Código de ética de la ANDJE Capacitar y sensibilizar al grupo de contratación y supervisores, sobre las consecuencias de legales que implicaría estar involucrados en actos de corrupción. Distribuir equitativamente las cargas laborales al interior del grupo de contratos. Plataforma transaccional SECOP II	Baja	23/01/2018	31/01/2018	En el marco del Programa Anual de Auditoría se verificará que los controles que mitigan los riesgos que están en nivel bajo se mantengan.	Para la vigencia 2018 no se estableció Plan de Tratamiento debido a que el nivel de riesgo es bajo.	Ninguna
Gestión Contractual	Direccionamiento de los procesos de contratación	Inconformidad de los funcionarios y contratistas. Desconocimiento de las consecuencias legales.	Manual de contratación Código de ética de la ANDJE Capacitar y sensibilizar los colaboradores, sobre las consecuencias de legales que implicaría estar involucrados en actos de corrupción.	Baja	23/01/2018	31/01/2018	En el marco del Programa Anual de Auditoría se verificará que los controles que mitigan los riesgos que están en nivel bajo se mantengan.	Para la vigencia 2018 no se estableció Plan de Tratamiento debido a que el nivel de riesgo es bajo.	Ninguna
Gestión de Talento Humano	Reportes errados para la liquidación de salarios y prestaciones	Información errada de las novedades Fallas en el software	Nómina GH-P-05 Alertas en el software de nómina Implementación del software de nómina	Baja	23/01/2018	31/01/2018	En el marco del Programa Anual de Auditoría se verificará que los controles que mitigan los riesgos que están en nivel bajo se mantengan.	Para la vigencia 2018 no se estableció Plan de Tratamiento debido a que el nivel de riesgo es bajo.	Ninguna
Gestión de Talento Humano	Manipulación de requisitos para nombramientos	Interpretación errada de certificaciones Selección inadecuada en el cumplimiento de los requisitos para ocupar un cargo	Selección y vinculación de personal GH-P-01	Baja	23/01/2018	31/01/2018	En el marco del Programa Anual de Auditoría se verificará que los controles que mitigan los riesgos que están en nivel bajo se mantengan.	Para la vigencia 2018 no se estableció Plan de Tratamiento debido a que el nivel de riesgo es bajo.	Ninguna
Gestión de Bienes y Servicios	Hurto de bienes	Vulnerar los controles de seguridad de la ANDJE Desmotivación laboral Descuido por parte de los colaboradores de la Agencia	Cámaras en la entidad Vigilancia 24 horas en la entidad Registro de entrada y salida de equipos Procedimiento Gestión de Inventarios GBS-P-02	Baja	23/01/2018	31/01/2018	En el marco del Plan de Acción de la OCI se verificará que los controles que mitigan los riesgos que están en nivel bajo se mantengan.	Para la vigencia 2018 no se estableció Plan de Tratamiento debido a que el nivel de riesgo es bajo.	Ninguna
Gestión Documental	Perdida de documentos físicos	Vulnerar los controles de seguridad de los archivos Deficiencia en el manejo de la información por parte del contratista Vulnerar la seguridad logística de traslado de archivos Sabotaje Desmotivación laboral	Acceso restringido al depósito de archivo Controles para la logística en el transporte de los archivos y manejo documental (contrato) GD-P-05: Consulta y préstamo de documentos GD-P-06: Organización de documentos en el centro de custodia de archivos de gestión	Baja	23/01/2018	31/01/2018	En el marco del Programa Anual de Auditoría se verificará que los controles que mitigan los riesgos que están en nivel bajo se mantengan.	Para la vigencia 2018 no se estableció Plan de Tratamiento debido a que el nivel de riesgo es bajo.	Ninguna

Gestión de Tecnologías de la Información	Fuga de información	Colaboradores inconformes Deficiencias en los controles Altas cargas laborales	Auditoría de eventos transaccionales de los sistemas (no documentado) Sistemas de control de acceso (no documentado) Trazabilidad de requerimiento informáticos sobre la infraestructura tecnológica (no documentado) Separación de ambientes informáticos	Moderada	23/01/2018	31/01/2018	En el marco del Programa Anual de Auditoría, se verificará la efectividad de los controles y los tratamientos enunciados.	La Oficina Asesora de Planeación, realizó reunión con Gestión de Tecnologías de Información donde se concluye: El riesgo corrupción "FUGA DE INFORMACIÓN," se han desarrollado las actividades previstas en el plan de tratamiento y por parte del líder del proceso serán enviados los soportes correspondientes del avance. No se identifican nuevos riesgos ni de proceso, ni de corrupción en el proceso. Igualmente se realizaron las siguientes actividades con corte a abril 30 de 2018: Para el Subsistema de Seguridad y Privacidad de la Información, se elaboraron al 100% dos de los tres productos proyectados para el primer trimestre. A continuación, se describen los resultados obtenidos: 1. Apoyo en la proyección y elaboración de la resolución 095 del 26 de febrero de 2018, "Por la cual se adopta el Nuevo Sistema Integrado de Gestión Institucional -SIGI - en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y se dictan otras disposiciones", en lo que respecta Seguridad de la información en los siguientes aspectos: • Conformación del nuevo sistema integrado de gestión institucional, conformación del Subsistema de Seguridad y Privacidad de la Información. • Definición de los Roles y Responsabilidades de los colaboradores de la ANDJE frente al Subsistema de Seguridad y Privacidad de la Información. • Creación y funciones del comité institucional, apoyo para la gestión del Subsistema de Seguridad y Privacidad de la Información. 2. Elaboración de la nueva Política y Objetivos del Subsistema de seguridad y privacidad de la información, aprobadas en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño Sesión No.3 del 26 de febrero de 2018. (Ver acta de reunión CIGD-7); 3. Elaboración encuesta de apropiación del Subsistema de Seguridad y Privacidad de la Información, tomando como universo a los colaboradores de la ANDJE que participaron en el año 2017 en las charlas de divulgación de las Políticas de Seguridad de la Información. Encuesta enviada a través de la herramienta del SIGI; se consolidaron los datos estadísticos, el informe se entregará para el segundo trimestre del año 2018. Los datos se pueden consultar en el módulo de encuestas de la Herramienta del SIGI (http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php?op=9&sop=9.2.1.4&id_encuesta=50&id_elemento=1).	Se verificaron los siguientes soportes para el seguimiento de Mapa de Riesgos del primer Cuatrimestre de 2018: - Resolución 095 de Febrero 26 de 2018. (http://intranet/nuestra-entidad/normatividad/resoluciones/) - Resultados de las Encuestas de divulgación del Subsistema de Seguridad y Privacidad de la Información (http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php?op=9&sop=9.2.1.4&id_encuesta=50&id_elemento=1) y verificación del acta de reunión CIGD-7
Gestión Legal	Utilización indebida de la información asociada al proceso	Ausencia de Integridad y ética de los colaboradores del proceso	Código de Ética y Buen Gobierno de la Entidad	Baja	23/01/2018	31/01/2018	En el marco del Programa Anual de Auditoría se verificará que los controles que mitigan los riesgos que están en nivel bajo se mantengan.	Para la vigencia 2018 no se estableció Plan de Tratamiento debido a que el nivel de riesgo es bajo.	Ninguna
Gestión de Información de Defensa Jurídica	Filtración de información estratégica, sensible y confidencial	Carencia de procedimientos de auditoría a controles establecidos; ausencia de políticas de tecnología, gobierno de datos y de información.	1. Controles de acceso al sistema con diferentes perfiles (Manual de usuarios) 2. Cláusulas de confidencialidad en la información en los contratos 3. Políticas de seguridad de la información. 4. Módulo de auditoría de registro de usuarios. 5. Mecanismos de trazabilidad de peticiones a través de "Access Log" e "Info log". 6. Cláusula de Obligaciones Generales 7 y 8.	Moderada	23/01/2018	31/01/2018	En el marco del Programa Anual de Auditoría, se verificará la efectividad de los controles y los tratamientos enunciados.	La Oficina Asesora de Planeación, realizó reunión con Gestión de Información de Defensa Jurídica donde se concluye: Para el riesgo de "Filtración de información estratégica, sensible y confidencial", La actividad programada para la mitigación del riesgo es la creación de la funcionalidad Auditoría Ekogui 2.0., como parte de la Evolución y transformación del Sistema. Esta actividad esta enmarcada en el POA 2018, a través del indicador 12-DGI-18 Auditoría Ekogui v2.0, la cual se tiene estimado finalizar en diciembre de 2018.	Se recomienda tener como referencia las políticas y directrices generadas por el proceso de Gestión de Tecnologías de Información , en el marco del nuevo Subsistemas de Seguridad y Privacidad de la información oficializada y publicada mediante Resolución 095 del 26 de Febrero de 2018 , donde se adopta el Sistemas SIGI y los subsistemas que lo soportan .
Gestión de Información de Defensa Jurídica	Registro de información en el sistema Ekogui falsa o alterada por parte de los usuarios que ingresan y actualizan información en el sistema.	Intereses particulares o de terceros.	1. GI-P-02 Validación de la información en el sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del estado. 2. GI-P-01 Registro de información en el sistema único de información litigiosa. 3. Controles de acceso al sistema con diferentes perfiles (Manual de usuarios). 4. Auditorías automáticas del sistema. 5. Mecanismos de trazabilidad de peticiones a través de "Access Log" e "Info log". 6. GI-P-05 Auditar la calidad de la información a una muestra estadísticamente representativa de procesos judiciales	Baja	23/01/2018	31/01/2018	En el marco del Programa Anual de Auditoría se verificará que los controles que mitigan los riesgos que están en nivel bajo se mantengan.	Para la vigencia 2018 no se estableció Plan de Tratamiento debido a que el nivel de riesgo es bajo.	Ninguna
Gestión del Conflicto Jurídico	Indebida selección de solicitudes de conciliación por solicitud y para beneficio de un particular, con el objeto de incidir en la decisión del comité de conciliación, en el que la Agencia participa con voz y voto.	Inadecuada o indebida aplicación de la norma Deficiencias de control para la selección de los casos.	1- Acuerdo 01 de 2013 modificado por Acuerdo 03 de 2017 del Consejo Directivo de la Entidad (Instancia de Selección) 2- Procedimiento de Instancia de Selección GCI-P-01 3- Procedimiento Comité de Conciliación GCI-P-03 4- Seguimiento a metas estratégicas (POA)	Baja	23/01/2018	31/01/2018	En el marco del Programa Anual de Auditoría se verificará que los controles que mitigan los riesgos que están en nivel bajo se mantengan.	Para la vigencia 2018 no se estableció Plan de Tratamiento debido a que el nivel de riesgo es bajo.	Ninguna

Gestión del Conflicto Jurídico	Indebida selección y participación en procesos judiciales a beneficio de un particular o tercero para incidir en su favor	Inadecuada aplicación de los criterios para la selección de los procesos.	1-Acuerdo 01 de 2013 modificado por Acuerdo 03 de 2017 del Consejo Directivo de la Entidad (Instancia de Selección) 2-Procedimiento de Instancia de Selección GCI-P-01 3-Procedimiento Mesa de Coordinación GCI-P-02 4-Escrito de Recomendación de Defensa 5- seguimiento a metas estratégicas (POA) 6-Elaboración de Escritos de Intervención	Baja	23/01/2018	31/01/2018	En el marco del Programa Anual de Auditoría se verificará que los controles que mitigan los riesgos que están en nivel bajo se mantengan.	Para la vigencia 2018 no se estableció Plan de Tratamiento debido a que el nivel de riesgo es bajo.	Ninguna
Gestión de Políticas de Defensa Jurídica.	Fuga de información sensible para beneficiar un colaborador de la Agencia o un Tercero	Falta de controles de la información Descuido administrativo	- Matriz de activos de la información de la Agencia Nacional de defensa jurídica del estado. - Matriz de control de acceso a las carpetas del disco compartido de la Dirección de Políticas. - Reuniones de grupo primario donde se revisa los temas referentes a la divulgación de los documentos elaborados en la Dirección de políticas y Estrategias.	Baja	23/01/2018	31/01/2018	En el marco del Plan de Acción de la OCI se verificará que los controles que mitigan los riesgos que están en nivel bajo se mantengan.	Para la vigencia 2018 no se estableció Plan de Tratamiento debido a que el nivel de riesgo es bajo.	Ninguna
Gestión con Grupos de Interés y Comunicaciones	Manipulación de información para beneficiar a terceros.	Desconocimiento de los planes de comunicaciones. Falta de sentido de pertenencia hacia la Entidad. Directrices impartidas por entes externos. Poca o débil difusión de los planes de comunicaciones de la Entidad.	Política Editorial - Planes de Comunicaciones GIC-PN-01 y GIC-PN-02 Procedimiento de Comunicación Externa GIC-P-01 Procedimiento de Comunicación Interna GIC-P-07 Encuesta interna de satisfacción Socializar los planes de comunicación interna y externa en las jornadas de inducción y reinducción	Baja	23/01/2018	31/01/2018	En el marco del Plan de Acción de la OCI se verificará que los controles que mitigan los riesgos que están en nivel bajo se mantengan.	Para la vigencia 2018 no se estableció Plan de Tratamiento debido a que el nivel de riesgo es bajo.	Ninguna
Evaluación Independiente	Dejar de reportar un hallazgo dentro del proceso de auditoría	Incumplimiento a los principios Éticos Conflicto de Interés Interés personal ilegítimo	Procedimiento de auditorías Informes de auditoría anterior Listas de verificación Informe de auditoría final	Moderada		31/01/2018	En el marco del Plan de Acción de la OCI se verificará que los controles que mitigan los riesgos que están en nivel bajo se mantengan.	La Oficina de Control Interno de acuerdo con su planeación para la vigencia 2018, presentará los avances del Plan de tratamiento para el riesgo de Corrupción el 30 de junio de 2018.	Ninguna

Firma Auditor Designado y Equipo Auditor	Firma Jefe de Control Interno ANDJE
Informe realizado Electrónicamente por: Manuel Humberto Sierra López No. Radicado: 20181020007113 Oficina de Control Interno.	Firmado Electrónicamente por: Luis Eberto. Hernandez León Jefe de la Oficina de Control Interno No. Radicado: 20181020007113.