



SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SEGUNDO 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 encuentra 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 Plan Anual de Auditoría se verificó la efectividad de 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. En el periodo evaluado no se evidenció materialización de los riesgos de corrupción planteados.	Realizar seguimiento y actualización a los Riesgos de Corrupción
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 Plan Anual de Auditoría se verificó la efectividad de 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. En el periodo evaluado no se evidenció materialización de los riesgos de corrupción planteados.	Realizar seguimiento y actualización a los Riesgos de Corrupción
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 SECOPI II	Baja	23/01/2018	31/01/2018	En el marco del Plan Anual de Auditoría se verificó 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 Plan Anual de Auditoría se verificó 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 Plan 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 Plan 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 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 Documental	Pérdida 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 Plan 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

<p>Gestión de Tecnologías de la Información</p>	<p>Fuga de información</p>	<p>Colaboradores inconformes Deficiencias en los controles Altas cargas laborales</p>	<p>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</p>	<p>Moderada</p>	<p>23/01/2018</p>	<p>31/01/2018</p>	<p>En el marco del Plan Anual de Auditoría, se verificó la efectividad de los controles y los tratamientos enunciados.</p>	<p>De conformidad con el Plan de Tratamiento el líder del proceso de Gestión de Tecnologías adelantó las siguientes actividades en cumplimiento al Plan de Tratamiento: 1. El informe de la encuesta de apropiación del Subsistema de Seguridad y Privacidad de la Información, en donde se resalta que el 64% de los colaboradores de la ANDJE participaron en las charlas de divulgación, conocen y están sensibilizados frente al SSPJ y el 36% conocen poco del mismo. 2. Se actualizó la Política y los Objetivos del Subsistema de Seguridad y Privacidad de la Información en el Manual de Políticas de Gestión y Desempeño Institucional de la Agencia. 3. Se actualizó el instrumento para el levantamiento de Riesgos de la Información, donde se incluyó un botón para poder seleccionar los activos de información que se verían afectados si se llegara a materializar el riesgo. 4. Se actualizó la guía y el instrumento de activos de información, incluyendo en la guía la sección de registro de bases de datos ante la SIC y en el instrumento se reemplazaron las listas desplegables por menús con botones de selección. 5. Se elaboró la guía de Usuarios para la ANDJE. 6. Se elaboró el informe de gestión del MSPJ, describiendo los avances del sistema desde el año 2016 a primer trimestre del año 2018. 7. Se encuentra en proceso de actualización la matriz de activos de información, a la fecha se ha logrado actualizar 7 procesos. La actividad continúa para el siguiente trimestre. 8. Se hizo la verificación del tratamiento de los riesgos de seguridad de la información, dando como resultado 12 riesgos tratados y 9 continúan en proceso de tratamiento. 9. Se gestionó la encuesta de evaluación del MINTIC, dando como resultado un 82% de avance de implementación del MSPJ respecto al 100% esperado. 10. Para el primer semestre del año, se realizaron charlas de divulgación de las políticas de seguridad de la información a los funcionarios nuevos y de igual manera a la OAJ se dio charla de como anonimizar la información cuando se dé respuesta a solicitudes de acceso a información reservada o clasificada de las Agencia. La actividad continúa para el</p>	<p>Ninguna</p>
<p>Gestión Legal</p>	<p>Utilización indebida de la información asociada al proceso</p>	<p>Ausencia de Integridad y ética de los colaboradores del proceso</p>	<p>Código de Ética y Buen Gobierno de la Entidad</p>	<p>Baja</p>	<p>23/01/2018</p>	<p>31/01/2018</p>	<p>En el marco del Plan Anual de Auditoría se verificará que los controles que mitigan los riesgos que están en nivel bajo se mantengan.</p>	<p>Para la vigencia 2018 no se estableció Plan de Tratamiento debido a que el nivel de riesgo es bajo.</p>	<p>Ninguna</p>
<p>Gestión de Información de Defensa Jurídica</p>	<p>Filtración de información estratégica, sensible y confidencial</p>	<p>Carencia de procedimientos de auditoría a controles establecidos, ausencia de políticas de tecnología, gobierno de datos y de información.</p>	<p>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.</p>	<p>Moderada</p>	<p>23/01/2018</p>	<p>31/01/2018</p>	<p>En el marco del Plan Anual de Auditoría, se verificó la efectividad de los controles y los tratamientos enunciados.</p>	<p>La actividad programada para la mitigación del riesgo "Filtración de información estratégica, sensible y confidencial", es la creación de la funcionalidad Auditoría ekogui 2.0, como parte de la Evolución y transformación del Sistema, esto se encuentra contemplado en el POA 2018, a través del indicador 12-DGI-18 Auditoría Ekogui v2.0, la cual se tiene establecido tres entregables así: 1. Especificación y Diseño - Auditoría Ekogui v2.0, en producción para el mes de septiembre 2018 2. Entrega de código fuente para PRUEBAS de aceptación en el mes de noviembre 2018 3. Entrega de código fuente para ambiente de PRODUCCIÓN en el mes de diciembre 2018</p>	<p>Ninguna</p>
<p>Gestión de Información de Defensa Jurídica</p>	<p>Registro de información en el sistema Ekogui falsa o alterada por parte de los usuarios que ingresan y actualizan información en el sistema.</p>	<p>Intereses particulares o de terceros.</p>	<p>1. GCP-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.</p>	<p>Baja</p>	<p>23/01/2018</p>	<p>31/01/2018</p>	<p>En el marco del Plan Anual de Auditoría se verificará que los controles que mitigan los riesgos que están en nivel bajo se mantengan.</p>	<p>Para la vigencia 2018 no se estableció Plan de Tratamiento debido a que el nivel de riesgo es bajo.</p>	<p>Ninguna</p>
<p>Gestión del Conflicto Jurídico</p>	<p>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.</p>	<p>Inadecuada o indebida aplicación de la norma Deficiencias de control para la selección de los casos.</p>	<p>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 GCJ-P-01 3- Procedimiento Comité de Conciliación GCJ-P-03 4- Seguimiento a metas estratégicas (POA)</p>	<p>Baja</p>	<p>23/01/2018</p>	<p>31/01/2018</p>	<p>En el marco del Plan Anual de Auditoría se verificará que los controles que mitigan los riesgos que están en nivel bajo se mantengan.</p>	<p>Para la vigencia 2018 no se estableció Plan de Tratamiento debido a que el nivel de riesgo es bajo.</p>	<p>Ninguna</p>
<p>Gestión del Conflicto Jurídico</p>	<p>Indebida selección y participación en procesos judiciales a beneficio de un particular o tercero para incidir en su favor</p>	<p>Inadecuada aplicación de los criterios para la selección de los procesos.</p>	<p>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 GCJ-P-01 3- Procedimiento Mesa de Coordinación GCJ-P-02 4- Escrito de Recomendación de Defensa 5- seguimiento a metas estratégicas (POA) 6- Elaboración de Escritos de Intervención</p>	<p>Baja</p>	<p>23/01/2018</p>	<p>31/01/2018</p>	<p>En el marco del Plan Anual de Auditoría se verificará que los controles que mitigan los riesgos que están en nivel bajo se mantengan.</p>	<p>Para la vigencia 2018 no se estableció Plan de Tratamiento debido a que el nivel de riesgo es bajo.</p>	<p>Ninguna</p>

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	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.	La Oficina de Control Interno de acuerdo con su planeación para la vigencia 2018, realizó la revisión del documento Estatuto de Auditoría Interna el cual fue presentado a los miembros del Comité Institucional de Control Interno, mediante correo electrónico del 27/05/2018 en donde se les informó que "Mediante la Resolución 029 de 2018 se aprobó el Documento Estatuto de Auditoría Interna de la ANDJE, de acuerdo a necesidades de la Oficina de Control Interno se ajustó la numeración para la incorporación en el capítulo 7° el Perfil del Auditor". Ajustes que fueron aprobados en el Comité virtual realizado el 22/08/2017 como consta en Acta CICC - 8. El 28/08/2018 quedó publicado en la herramienta SIGI la versión 1 del Estatuto de Auditoría Interna - El-G-01; así mismo se solicitó su publicación en la página web el 31/08/2018.	Ninguna

Firma Auditor Designado y Equipo Auditor	Firma Jefe de Control Interno ANDJE
Informe realizado Electrónicamente por: Marcela Villate Tolosa Gestora Oficina de Control Interno No. Radicado: 20181020011483.	Informe Firmado Electrónicamente por: Luis Eberto Hernández León Jefe Oficina de Control Interno No. Radicado: 20181020011483.