



SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

REFERENCIA	NOMBRE DEL INFORME	FECHA DE SEGUIMIENTO	FECHA DE PUBLICACIÓN
I-SAR-MRC-01	Seguimiento al Sistema de Administración de Riesgos (SAR) y Mapa de Riesgo de Corrupción.	04/05/2016	10/05/2016

AUDITOR LIDER /AUDITOR	EQUIPO DE AUDITORES	AUDITORES ACOMPAÑANTES
MILTON LÓPEZ	MARCELA VILLATE TOLOSA	N/A

SEGUIMIENTO OCI					No. 1 a Abril de 2016		
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Desconocimiento del Estatuto Orgánico de Presupuesto. Violación al Plan de Adquisiciones. Vulnerar el SIIF.	Cambio de destinación o desvío de recursos públicos	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	07/03/2016	29/03/2016	N/A	Se estableció el plan de tratamiento a los riesgos con las acciones a seguir, fechas de ejecución y soporte de la actividad a realizar.	La efectividad de los controles se validará en el marco de la auditoría.



SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

<p>Desconocimiento del Estatuto Orgánico de Presupuesto.</p> <p>Desconocimiento del reglamento de caja menor.</p>	<p>Hurto o desvío de recursos en efectivo o cheque de la caja menor</p>	<p>Norma de reglamentación de cajas menores (arqueo)</p>	<p>07/03/2016</p>	<p>29/03/2016</p>	<p>N/A</p>	<p>Se estableció el plan de tratamiento a los riesgos con las acciones a seguir, fechas de ejecución y soporte de la actividad a realizar.</p>	<p>La efectividad de los controles se validará en el marco de la auditoría.</p>
<p>Inconformidad de los funcionarios y contratistas.</p> <p>Desconocimiento de las consecuencias legales.</p>	<p>Pactos ocultos con proveedores</p>	<p>Manual de contratación Código de ética Capacitaciones en temas contractuales</p>	<p>04/03/2016</p>	<p>29/03/2016</p>	<p>N/A</p>	<p>Se estableció el plan de tratamiento a los riesgos con las acciones a seguir, fechas de ejecución y soporte de la actividad a realizar.</p>	<p>La efectividad de los controles se validará en el marco de la auditoría.</p>
<p>Inconformidad de los funcionarios y contratistas.</p> <p>Desconocimiento de las consecuencias legales.</p>	<p>Direccionamiento de los procesos de contratación</p>	<p>Manual de contratación Código de ética Capacitaciones en temas contractuales</p>	<p>04/03/2016</p>	<p>29/03/2016</p>	<p>N/A</p>	<p>Se estableció el plan de tratamiento a los riesgos con las acciones a seguir, fechas de ejecución y soporte de la actividad a realizar.</p>	<p>La efectividad de los controles se validará en el marco de la auditoría.</p>



SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Información errada de las novedades. Fallas en el software.	Reportes errados para la liquidación de salarios y prestaciones	Nómina GH/P/05 Alertas en el software de nómina	07/03/2016	29/03/2016	N/A	Se estableció el plan de tratamiento a los riesgos con las acciones a seguir, fechas de ejecución y soporte de la actividad a realizar.	La efectividad de los controles se validará en el marco de la auditoría.
Interpretación errada de certificaciones. Selección inadecuada en el cumplimiento de los requisitos para ocupar un cargo.	Manipulación de requisitos para nombramientos	Selección y vinculación de personal: GH/P/01	07/03/2016	29/03/2016	N/A	Se estableció el plan de tratamiento a los riesgos con las acciones a seguir, fechas de ejecución y soporte de la actividad a realizar.	La efectividad de los controles se validará en el marco de la auditoría.
Vulnerar los controles de seguridad de la ANDJE. Desmotivación laboral. Descuido por parte de los colaboradores de la Agencia.	Hurto de bienes	Cámaras en la entidad Vigilancia 24 horas en la entidad Registro de entrada y salida de equipos. Entrega de inventarios a supervisores y funcionarios (no documentado)	09/03/2016	29/03/2016	N/A	Se estableció el plan de tratamiento a los riesgos con las acciones a seguir, fechas de ejecución y soporte de la actividad a realizar.	La efectividad de los controles se validará en el marco de la auditoría.



SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

<p>Vulnerar los controles de seguridad de los archivos.</p> <p>Deficiencia en el manejo de la información por parte del contratista.</p> <p>Vulnerar la seguridad logística de traslado de archivos.</p> <p>Sabotaje.</p> <p>Desmotivación laboral.</p>	<p>Perdida de documentos físicos</p>	<p>Acceso restringido al depósito de archivo.</p> <p>Controles para la logística en el transporte de los archivos y manejo documental (contrato).</p> <p>GD/P/05: Consulta y préstamo de documentos.</p> <p>GD/P/06: Organización de documentos en el centro de custodia de archivos de gestión.</p> <p>GD/P/07: Transferencia documentales</p>	<p>09/03/2016</p>	<p>29/03/2016</p>	<p>N/A</p>	<p>Se estableció el plan de tratamiento a los riesgos con las acciones a seguir, fechas de ejecución y soporte de la actividad a realizar.</p>	<p>La efectividad de los controles se validará en el marco de la auditoría.</p>
<p>Colaboradores inconformes.</p> <p>Deficiencias en los controles.</p> <p>Altas cargas laborales.</p>	<p>Fuga de información</p>	<p>Auditoría de eventos transaccionales de los sistemas (no documentado)</p> <p>Sistemas de control de acceso (no documentado)</p>	<p>09/03/2016</p>	<p>29/03/2016</p>	<p>N/A</p>	<p>Se estableció el plan de tratamiento a los riesgos con las acciones a seguir, fechas de ejecución y soporte de la</p>	<p>La efectividad de los controles se validará en el marco de la auditoría.</p>



SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

		<p>Trazabilidad de requerimientos informáticos sobre la infraestructura tecnológica (no documentado).</p> <p>Separación de ambientes informativos</p> <p>Control de acceso físico a los centros de datos</p>				actividad a realizar.	
<p>Beneficiar a terceros.</p> <p>Recibir dadivas o prebendas a cambio de dicha información.</p>	<p>Utilización indebida de la información a procesos judiciales.</p>	<p>Seguimiento y revisión de los procesos (No documentado)</p>	<p>10/03/2016</p>	<p>29/03/2016</p>	<p>N/A</p>	<p>Se estableció el plan de tratamiento a los riesgos con las acciones a seguir, fechas de ejecución y soporte de la actividad a realizar.</p>	<p>La efectividad de los controles se validará en el marco de la auditoría.</p>
<p>Carencia de procedimientos de auditoría a controles establecidos; ausencia de políticas de tecnología, gobierno de datos y de información.</p>	<p>Filtración de información estratégica, sensible y confidencial</p>	<p>1. Controles de acceso al sistema con diferentes perfiles (Manual de usuarios).</p> <p>2. Cláusulas de confidencialidad en</p>	<p>10/03/2016</p>	<p>29/03/2016</p>	<p>N/A</p>	<p>Se estableció el plan de tratamiento a los riesgos con las acciones a seguir, fechas de ejecución y soporte de la</p>	<p>La efectividad de los controles se validará en el marco de la auditoría.</p>



SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

		<p>la información en los contratos.</p> <p>3. Políticas de seguridad de la información.</p> <p>4. Módulo de auditoría de registro de usuarios.</p> <p>5. Mecanismos de trazabilidad de peticiones a través de "access Log" e "info log".</p>				<p>actividad a realizar.</p>	
<p>Intereses particulares o de terceros.</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>1. GI/P/02 Validación de la información en el sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del estado.</p> <p>2. GI/P/01 Registro de información en el sistema único de información litigiosa.</p> <p>3. Controles de acceso al sistema con diferentes</p>	<p>10/03/2016</p>	<p>29/03/2016</p>	<p>N/A</p>	<p>Se estableció el plan de tratamiento a los riesgos con las acciones a seguir, fechas de ejecución y soporte de la actividad a realizar.</p>	<p>La efectividad de los controles se validará en el marco de la auditoría.</p>



SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

		perfiles (Manual de usuarios). 4. Auditorias automáticas del sistema. 5. Mecanismos de trazabilidad de peticiones a través de "access Log" e "info log".					
Inadecuada o indebida aplicación de la norma Deficiencias de control para la selección de los casos.	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.	1. Procedimiento de Instancia de Selección GCJ/P/01. 2. Procedimiento Comité de Conciliación GCJ/P/03. 3. Elaboración de Escritos de Intervención. 4. Seguimiento a metas estratégicas (POA).	03/03/2016	29/03/2016	N/A	Se estableció el plan de tratamiento a los riesgos con las acciones a seguir, fechas de ejecución y soporte de la actividad a realizar.	La efectividad de los controles se validará en el marco de la auditoría.
Deficiencias de controles para la selección de los procesos Inadecuada o indebida aplicación de la norma	Indebida selección y participación en procesos judiciales a beneficio de un	1. Procedimiento de Instancia de Selección GCJ/P/01. 2. Procedimiento Mesa de	03/03/2016	29/03/2016	N/A	Se estableció el plan de tratamiento a los riesgos con las acciones a seguir, fechas de	La efectividad de los controles se validará en el marco de la auditoría.



SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

deficiencias en el seguimiento y control de las distintas modalidades de participación de la ANDJE en los procesos	particular o tercero para incidir en su favor	Coordinación GCI/P/02. 3. Acuerdo 1 de 2013 (criterios). 4. Escrito de Recomendación de Defensa. 5. Seguimiento a metas estratégicas (POA). 6. Elaboración de Escritos de Intervención				ejecución y soporte de la actividad a realizar.	
Falta de controles de la información Descuido administrativo Personal desmotivado	Fuga de información sensible para beneficiar un colaborador de la Agencia o un Tercero	En reunión de grupo primario se define la clasificación y manejo de la información. (No está documentado en ningún procedimiento).	10/03/2016	29/03/2016	N/A	Se estableció el plan de tratamiento a los riesgos con las acciones a seguir, fechas de ejecución y soporte de la actividad a realizar.	La efectividad de los controles se validará en el marco de la auditoría.
Desconocimiento de los planes de comunicaciones. Falta de sentido de pertenencia hacia la	Manipulación de información para beneficiar a terceros.	Política Editorial Planes de Comunicaciones:	16/03/2016	29/03/2016	N/A	Se estableció el plan de tratamiento a los riesgos con las acciones a seguir, fechas de	La efectividad de los controles se validará en el marco de la auditoría.



SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad. Directrices impartidas por entes externos. Poca o débil difusión de los planes de comunicaciones de la Entidad.		GIC/PN/01 y GIC/PN/02. Procedimiento de Comunicación Externa GIC/P/01. Procedimiento de Comunicación Interna: GIC/P/07.				ejecución y soporte de la actividad a realizar.	
Incumplimiento a los principios Éticos Conflicto de Interés Interés personal ilegítimo	Dejar de reportar un hallazgo dentro del proceso de auditoria	Procedimiento de auditorías. Informes de auditoría anterior. Listas de verificación Informe de auditoría final.	08/03/2016	29/03/2016	N/A	Se estableció el plan de tratamiento a los riesgos con las acciones a seguir, fechas de ejecución y soporte de la actividad a realizar.	La efectividad de los controles se validará en el marco de la auditoría.

Observaciones:

Se validó que la elaboración del mapa de riesgos de corrupción, se realizó con base en la metodología descrita de la guía para la gestión del riesgo de corrupción del DAFP y con la participación de cada uno de los enlaces de las áreas de acuerdo a las actas de reunión.

Así mismo se evidenció que el mapa de riesgo de corrupción fue publicado el 29/03/2016 en el link <http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/Paginas/default.aspx>.

Igualmente en la Intranet en el link http://intranet/planeacion/riesgos_corrupcion/Paginas/default.aspx están publicadas cada una de las metodologías desarrolladas para los riesgos de Corrupción por procesos.



Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado



SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Por otra parte la Oficina Asesora de Planeación elaboró la Guía Administración de Riesgo (febrero 2016) acorde a la metodología establecida por la Función Pública.

Los planes de tratamiento a los riesgos están programados a partir del mes de mayo. Por lo anterior los seguimientos se realizarán en el marco de las Auditorías, de acuerdo al cronograma del plan.

Firma Auditor Designado y Equipo Auditor

Firma Jefe de Control Interno ANDJE

(Original firma electrónica
memorando interno 20161020007463)