



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 en beneficio propio o de un tercero	Desconocimiento del Estatuto Orgánico de Presupuesto. Violación al Plan de Adquisiciones Vulnerar el SIF	GC-P-01 Procedimiento Elaboración, aprobación y seguimiento del plan anual de adquisiciones GF-P-01 Procedimiento Administración y ejecución presupuestal GF-P-03 Procedimiento Pagos Código de Integridad de la Agencia Capacitar en cambios normativos, nuevas aplicaciones en el sistema SIF al grupo financiero. Política de seguridad de la información para el proceso Gestión Financiera	Baja	25/01/2019	31/01/2019	La efectividad de los controles se verificará en el marco de la Auditoría de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría vigencia 2019	Auditoría no iniciada, se tiene programada para el mes de agosto	Ninguna
GESTIÓN FINANCIERA	Hurto o desvío de recursos en efectivo o cheque de la caja menor en beneficio propio o de un tercero	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 SIF, el estatuto orgánico de presupuesto y reglamento de caja menor al servidor responsable designado de la caja menor. GBS-P-01 Procedimiento Caja menor EI-P-03 Procedimiento Arqueo de Caja Menor Oficina de Control Interno	Baja	25/01/2019	31/01/2019	La efectividad de los controles se verificará en el marco de la Auditoría de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría vigencia 2019	Auditoría no iniciada, se tiene programada para el mes de agosto	Ninguna
GESTIÓN CONTRACTUAL	Pactos ocultos con proveedores	Inconformidad de los funcionarios y contratistas. Desconocimiento de las consecuencias legales.	GC-M-01 Manual de contratación y supervisión Código de integridad de la Agencia 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	25/01/2019	31/01/2019	La efectividad de los controles se verificará en el marco de la Auditoría de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría vigencia 2019	Auditoría no iniciada, se tiene programada para el mes de agosto	Ninguna
GESTIÓN CONTRACTUAL	Direccionamiento de los procesos de contratación para beneficio propio o de un tercero	Inconformidad de los funcionarios y contratistas. Desconocimiento de las consecuencias legales.	GC-M-01 Manual de contratación y supervisión Código de integridad de la Agencia Capacitar y sensibilizar los colaboradores, sobre las consecuencias de legales que implicaría estar involucrados en actos de corrupción.	Baja	25/01/2019	31/01/2019	La efectividad de los controles se verificará en el marco de la Auditoría de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría vigencia 2019	Auditoría no iniciada, se tiene programada para el mes de agosto	Ninguna
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Reportes errados para la liquidación de salarios y prestaciones a favor de un tercero	Información errada de las novedades Fallas en el software	GH-P-05 Procedimiento de Nómina Alertas en el software de nómina	Baja	25/01/2019	31/01/2019	La efectividad de los controles se verificará en el marco de la Auditoría de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría vigencia 2019	Auditoría no iniciada, se tiene programada para el mes de octubre	Ninguna
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Manipulación de requisitos para nombramientos a favor de un tercero	Interpretación errada de certificaciones Selección inadecuada en el cumplimiento de los requisitos para ocupar un cargo	GH-P-01 Procedimiento selección y vinculación de personal	Baja	25/01/2019	31/01/2019	La efectividad de los controles se verificará en el marco de la Auditoría de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría vigencia 2019	Auditoría no iniciada, se tiene programada para el mes de octubre	Ninguna
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Uso indebido de los bienes de la entidad 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	Circular N° 5 de 2018 Reporte ingreso almacén bienes Registro de entrada y salida de equipos computo GBS-P-02 Procedimiento Gestión de Inventarios Lineamientos para la administración del servicio de transporte (Contrato, Memorando)	Alta	25/01/2019	31/01/2019	La efectividad de los controles se verificará en el marco de la Auditoría de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría vigencia 2019	Auditoría no iniciada, se tiene programada para el mes de noviembre	Ninguna
GESTIÓN DOCUMENTAL	Pérdida de documentos físicos 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 traslado de archivos Sabotaje Desmotivación laboral	Acceso restringido al deposito de archivo (contrato) 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	25/01/2019	31/01/2019	La efectividad de los controles se verificará en el marco de la Auditoría de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría vigencia 2019	Auditoría no iniciada, se tiene programada para el mes de mayo	Ninguna

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Fuga de información para favorecer a un tercero	Colaboradores informales Deficiencias en los controles Altas cargas laborales	Sistema de SIEM-Gestor de eventos e información de Seguridad GTI-I-01 Instructivo de control de accesos a centro de datos Sistema de control de acceso de directorio activo para usuarios de la red Sistema NAGIOS monitoreo a la Infraestructura Separación de ambientes informáticos para los sistemas misionales ekogui y Orfeo Políticas de seguridad de la información	Moderada	25/01/2019	31/01/2019	La efectividad de los controles se verificará en el marco de la Auditoría de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría vigencia 2019	Auditoría no iniciada, se tiene programada para el mes de Agosto	Ninguna
GESTIÓN LEGAL	Utilización indebida de la información asociada al proceso para beneficio propio o de un tercero	Ausencia de Integridad y ética de los colaboradores del proceso	Código de Integridad de la Agencia CID-C-01 Control interno disciplinario	Baja	25/01/2019	31/01/2019	La efectividad de los controles se verificará en el marco de la Auditoría de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría vigencia 2019	Auditoría no iniciada, se tiene programada para el mes de mayo	Ninguna
GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE DEFENSA JURÍDICA	Filtración de información estratégica, sensible y confidencial en favor de un tercero	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. 7. DE-MO-01 Modelo Óptimo de Gobierno de Información	Moderada	25/01/2019	31/01/2019	La efectividad de los controles se verificará en el marco de la Auditoría de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría vigencia 2019	Auditoría no iniciada, se tiene programada para el mes de mayo	Ninguna
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 para favorecer un tercero.	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	25/01/2019	31/01/2019	La efectividad de los controles se verificará en el marco de la Auditoría de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría vigencia 2019	Auditoría no iniciada, se tiene programada para el mes de octubre	Ninguna
GESTIÓN DEL CONFLICTO JURÍDICO	Indebida selección de solicitudes de conciliación 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 aplicación de los criterios 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 GCJ-P-01 3- Procedimiento Comité de Conciliación GCJ-P-03 4- Seguimiento a metas estratégicas	Baja	25/01/2019	31/01/2019	La efectividad de los controles se verificará en el marco de la Auditoría de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría vigencia 2019	Auditoría en proceso, finaliza en el mes de mayo, y en el marco del informe se dejaron los comentarios	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 GCJ-P-01 3- Procedimiento Mesa de Coordinación GCJ-P-02 4- Escrito de Recomendación de Defensa 5- Seguimiento a metas estratégicas 6- Elaboración de Escritos de Intervención	Baja	25/01/2019	31/01/2019	La efectividad de los controles se verificará en el marco de la Auditoría de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría vigencia 2019	Auditoría en proceso, finaliza en el mes de mayo, y en el marco del informe se dejaron los comentarios	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	25/01/2019	31/01/2019	La efectividad de los controles se verificará en el marco de la Auditoría de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría vigencia 2019	Auditoría no iniciada, se tiene programada para el mes de octubre	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 Socializar los planes de comunicación interna y externa en las jornadas de inducción y reinducción	Baja	25/01/2019	31/01/2019	Se evidenció que se construyeron los Planes de Comunicación interna y externa 2019, los cuales se encuentran publicados en la web (externo) y en la Intranet (externa e interna), pero no hay evidencia de su socialización. Ya que el hecho que estén publicados no garantiza que sea de conocimiento de los colaboradores de la ANDJE.	En el mes de junio se realizará el seguimiento	Ninguna
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Dejar de reportar un hallazgo dentro del proceso de auditoría para beneficio propio o de un particular	Incumplimiento a los principios Éticos Conflicto de Interés Interés personal ilegítimo	EI-P-02 Procedimiento Auditoría Internas EI-PG-01 Programa de aseguramiento y mejora de la calidad EI-G-01 Estatuto de Auditoría Interna Código Disciplinario Único Ley 734 de 2002 Código de Integridad	Moderada	25/01/2019	31/01/2019	Se realizó la evaluación del riesgo de corrupción con la Oficina Asesora de Planeación, el riesgo se mantiene	Se realizará la revisión de la caracterización y procedimientos asociados al Proceso a fin de verificar los controles	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: 20191020005533.	Informe Firmado Electrónicamente por: Luis Eberto Hernández León Jefe Oficina de Control Interno No. Radicado: 20191020005533.