

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022												
# Riesgo	Proceso	Redacción del riesgo	Factor de Riesgo	Clasificación del Riesgo	Nivel de Severidad Riesgo Inherente	Controles existentes	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Nivel de Severidad Riesgo Residual	Tratamiento	Plan de Acción	
1	GESTIÓN CON GRUPOS DE INTERÉS COMUNICACIONES	Posibilidad de recibir cualquier beneficio a nombre propio o de terceros para manipular información confidencial de la Agencia debido al desconocimiento de la responsabilidad de la información	Recurso Humano	Corrupción	Alto	Mensajes y responsabilidad de la información en redes sociales y página web 20191000000903-03...-Líder del área de Comunicaciones de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y otro profesional de su equipo que usted misma designó y establecerán los canales de comunicación locales de la entidad (Twitter, YouTube, Facebook, LinkedIn) y la página WEB de la entidad y por tanto el contenido de las publicaciones estará bajo su dirección y responsabilidad. Así mismo serán los responsables las claves de acceso a dichos canales.	11,8	80,0	Alto	Reducir - Mitigación	Mantener los controles existentes (Informe con los resultados al seguimiento y ejecución de los controles establecidos de manera cuatrimestral)	
2	GESTIÓN DE POLÍTICAS DE DEFENSA JURÍDICA	Posibilidad de recibir algún beneficio a favor propia o de un tercero por suministrar información confidencial de las políticas de la Agencia. Falta de controles de la información. Descuido administrativo	Recurso Humano	Corrupción	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.	9,8	80,0	Alto	Reducir - Mitigación	Mantener los controles existentes (Informe con los resultados al seguimiento y ejecución de los controles establecidos de manera cuatrimestral)	
3	GESTIÓN DEL CONFLICTO JURÍDICO	Posibilidad de promover una solución amistosa por el servidor público encargado para obtener beneficio propio o de un tercero	Recurso Humano	Corrupción	Alto	Procedimiento de solución amistosa GCJP16. Actividades 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 y 10. Procedimiento trámite para indemnización de perjuicios a las víctimas de violaciones de derechos humanos GCJP17. Actividades 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15 y 21.	19,6	80,0	Alto	Reducir - Mitigación	Mantener los controles existentes (Informe con los resultados al seguimiento y ejecución de los controles establecidos de manera cuatrimestral)	
4	GESTIÓN DEL CONFLICTO JURÍDICO	Filtración de información de la estrategia de defensa por el servidor público encargado para obtener beneficio propio o de un tercero	Recurso Humano	Corrupción	Alto	Procedimiento defensa Internacional ante el Sistema Interamericano GCJP12 Actividades 2, 3, 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 GCJP13 Actividades 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 al 22. Procedimiento defensa internacional ante la corte penal internacional CPI GCJP15. 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	17,6	80,0	Alto	Reducir - Mitigación	Mantener los controles existentes (Informe con los resultados al seguimiento y ejecución de los controles establecidos de manera cuatrimestral)	
5	GESTIÓN DEL CONFLICTO JURÍDICO	Filtración de información de casos y peticiones confidenciales por el servidor público encargado para obtener beneficio propio o de un tercero	Recurso Humano	Corrupción	Moderado	Procedimiento Defensa Internacional ante el Sistema Interamericano GCJP12. 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 GCJP13. 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 GCJP15. 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	17,6	80,0	Moderado	Reducir - Mitigación	Mantener los controles existentes (Informe con los resultados al seguimiento y ejecución de los controles establecidos de manera semestral)	
6	GESTIÓN DOCUMENTAL	Perdida de documentos físicos/electrónicos por el servidor público encargado en beneficio propio o de un tercero	Recurso Humano	Corrupción	Extremo	GDP06- Procedimiento Organización de documentos en el centro de custodia de archivos de gestión. Actividades 1,2, 3 y 4 GDP05- Procedimiento Consulta y préstamo de documentos. Actividades 2, 3, 4, 5 y 6 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- Código de Integridad de la Agencia	13,7	100,0	Extremo	Reducir - Mitigación	Mantener los controles existentes (Informe con los resultados al seguimiento y ejecución de los controles establecidos de manera bimestral)	
7	GESTIÓN CONTRACTUAL	Direccionalamiento indebido del colaborador involucrado en los procesos de contratación para beneficio propio o de un tercero	Recurso Humano	Corrupción	Alto	GCM01 Manual de contratación Capacitar y sensibilizar los colaboradores, sobre las consecuencias de legales que implicaría estar involucrados en actos de corrupción. CID Código de integridad de la Agencia Realizar curso virtual DAFP de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. (Servidores públicos y Contractista). Obligatorio incluido en el plan de capacitación.	10,1	80,0	Alto	Reducir - Mitigación	Mantener los controles existentes (Informe con los resultados al seguimiento y ejecución de los controles establecidos de manera cuatrimestral)	
8	GESTIÓN FINANCIERA	Posibilidad de recibir o solicitar algún beneficio a favor propio o de un tercero por parte de no autorizado y sin cumplir con lo establecido en las normatividades del trámite presupuestal o Vulnerar el sistema de información Sif	Recurso Humano	Corrupción	Moderado	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 (dispositivos) Matriz de seguimiento a la ejecución presupuestal GFP01 Procedimiento Administración y ejecución presupuestal Actividades 10 y 11 GFP03 Procedimiento Pagos Actividades 1, 6, 7 y 9 Poliza de Seguros de responsabilidad civil para servidores públicos (Expedientes de procesos de seguros)	33,6	60,0	Moderado	Reducir - Mitigación	Mantener los controles existentes (Informe con los resultados al seguimiento y ejecución de los controles establecidos de manera semestral)	
9	GESTIÓN 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	Recurso Humano	Corrupción	Moderado	Vigilancia Cárceles, Internas, Cámaras del Edificio, Seguridad de la Caja Fuerte, Automóviles Procedimiento Cajas Menores GBSP01. Actividades 6 Amparo de los recursos de la caja menor (Contrato de seguros vigente)	19,6	45,0	Moderado	Reducir - Mitigación	Mantener los controles existentes (Informe con los resultados al seguimiento y ejecución de los controles establecidos de manera semestral)	
10	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Uso indebido de los bienes de la Agencia por el servidor público encargado para beneficio propio o de un tercero	Recurso Humano	Corrupción	Moderado	Circular N 5 de 2018 Reporte ingreso almacén bienes. GBSP02 Procedimiento Gestión de Inventarios. Actividades 8 GBSP05 Seguimiento y control de inventarios de activos fijos e intangibles. Actividades Lineamientos para la administración del servicio de transporte (Contrato) GBSP02 Procedimiento Gestión de Inventarios. Actividades 9 y 10 (Contrato de seguros vigente)	25,2	45,0	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 decisiones o generar acciones en el cumplimiento de sus funciones que enlleven a beneficio directo o indirecto del servidor o de terceros que tengan relación con la Agencia o que puedan generar un daño a la entidad o a su contra vía de la ley o norma.	Recurso Humano	Corrupción	Moderado	Capacitaciones sobre deberes, prohibiciones, restricciones, inconsistencias 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 Socialización de los deberes de los servidores en la reincidencia/banner Procedimiento para gestionar conflictos de interés en la Agencia CIDP07. Actividades 1, 2 y 5	16,8	60,0	Moderado	Reducir - Mitigación	Mantener los controles existentes (Informe con los resultados al seguimiento y ejecución de los controles establecidos de manera semestral)	
12	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Manipulación de requisitos para nombramientos por parte de los colaboradores a favor de un tercero	Recurso Humano	Corrupción	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 Contractista). Obligatorio incluido en el plan de capacitación.	11,8	80,0	Alto	Reducir - Mitigación	Mantener los controles existentes (Informe con los resultados al seguimiento y ejecución de los controles establecidos de manera cuatrimestral)	
13	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Autorizar y expedir itinerarios servidos públicos, contratos o terceros con fines distintos al desarrollo de las actividades de la Agencia por parte del servidor público encargado con el propósito de obtener un beneficio particular, y en contra de los recursos de la ANDJE.	Recurso Humano	Corrupción	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 acto y 8 Realizar curso virtual DAFP de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. (Servidores públicos y Contractista). Obligatorio incluido en el plan de capacitación.	11,8	80,0	Alto	Reducir - Mitigación	Mantener los controles existentes (Informe con los resultados al seguimiento y ejecución de los controles establecidos de manera cuatrimestral)	
14	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Fuga de información pública reservada y pública clasificada a nivel digital por el servidor público encargado para su utilización para favorecer a un tercero	Recurso Humano	Corrupción	Extremo	Política de seguridad y privacidad de la información contenidas en el Manual de políticas de gestión y desempeño institucional de la agencia DEM02 GTI01 Instructivo de control de acceso a centro de datos Sistema de SOC Control de Monitoramiento de Eventos de Seguridad (SIEM, Gestor de eventos e informes) Seguridad Informática interna y externa a la estructura Sistema de control de acceso de directorio activo para usuarios de la red Separación de ambientes informáticos para los sistemas misiónes ekogal y Orfeo Herramientas de prevención de pérdida de datos.	36,0	90,0	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	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Ocultar un acto que afecta los intereses de la entidad conocido por el ejercicio del cargo y abusando de su poder, acepta dadas a cambio de encubrirlo.	Recurso Humano	Corrupción	Alto	Estatuto de auditoría El-04-01, numeral 8 "Perfil del auditor", 8,1 "Calidades del auditor" Estatuto de auditoría El-04-01, numeral 9 "Código de ética del auditor". Procedimiento de selección de personal (GH_P_01). Actividad 14. 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 Contractista). Obligatorio incluido en el plan de capacitación.	10,1	80,0	Alto	Reducir - Mitigación	Mantener los controles existentes (Informe con los resultados al seguimiento y ejecución de los controles establecidos de manera cuatrimestral)	