

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022

Entidad: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

# Riesgo	Proceso	Reducción 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	Memorando responsabilidad de la información en redes sociales y página web. 201900000903-DG... "líder del área de Comunicaciones de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y otro profesional de su equipo que usted misma designe por escrito, serán los responsables de administrar las redes sociales de la entidad (Twitter, YouTube, Facebook y 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 de las claves de acceso a dichos canales. MANUAL DE POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA DE-M-02: Política de seguridad de la información para la relación con los proveedores. Política de transferencia de información. Política sobre el uso de controles y claves criptográficas. Campañas de socialización sobre deberes, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés de los servidores públicos realizadas por Control Interno Disciplinario, inducción. Realizar curso virtual DAPP de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. 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)
2	GESTIÓN DE POLÍTICAS DE DEFENSA JURÍDICA	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero por suministrar información confidencial de las estrategias de defensa dada falta de controles de la información Decuado 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 GCJPI6. Actividades 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 y 17. Procedimiento trámite para indemnización de perjuicios a las víctimas de violaciones de derechos humanos GCJPI7. 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 GCJPI2 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 GCJPI3 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 GCJPI5 Actividades 1, 4, 5, / 3, 4, 6 / 12,3,4, 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 GCJPI2 - 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 GCJPI3. 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 GCJPI5. Actividades 1, 4, 5, / 3, 4, 6 / 12,3,4, 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	Pérdida de documentos físicos/electrónicos por el servidor público encargado en beneficio propio o de un tercero	Recurso Humano	Corrupción	Extremo	GDPO6: Procedimiento Organización de documentos en el centro de custodia de archivos de gestión. Actividades 1, 2, 3 y 4 GDPO5: 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	Direccionamiento indebido del colaborador involucrado en los procesos de contratación para beneficio propio o de un tercero	Recurso Humano	Corrupción	Alto	GDPO1 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 DAPP de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (Servidores públicos y Contratista). 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 dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero por efectuar pago no autorizado y sin cumplir con la normalidad establecido en la normalidad debido a infringir los procedimientos del trámite presupuestal o vulnerar el sistema de información SIF	Recurso Humano	Corrupción	Moderado	Política de seguridad de la información para el proceso Gestión Financiera (dispositivos) Matriz de seguimiento a la ejecución presupuestal GFPO1 Procedimiento Administración y ejecución presupuestal. Actividades 10 y 11 GFPO3 Procedimiento Pagos. Actividades 1, 6, 7 y 9 Póliza 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, Cámaras internas, Cámaras del Edificio, Seguridad de la Caja Fuerte, Autocontroles. Procedimiento Cajas Menores GBSPO1. 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 entidad 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 GBSPO2 Procedimiento Gestión de Inventarios. Actividades 8 GBSPO5 Seguimiento y control de inventarios de activos fijos e intangibles. Actividades Lineamientos para la administración del servicio de transporte (Contrato) GBSPO2 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 determinaciones o generar acciones en el cumplimiento de sus funciones que conlleven a beneficio directo o indirecto del servidor o de terceros que tengan relación con el y que puedan generar un daño a la entidad o ir en contra de la ley o norma.	Recurso Humano	Corrupción	Moderado	Capacitaciones sobre deberes, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades 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 reinducción/banner Procedimiento para gestionar conflictos de interés en la Agencia CIDPO7. 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 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 DAPP de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (Servidores públicos y Contratista). 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 tickets aéreos a servidores públicos, contratistas o terceros con fines distintos al desarrollo de las actividades de la ANDJE, por el 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 act y 8 Realizar curso virtual DAPP de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (Servidores públicos y Contratista). 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 responsable de su administración para favorecer a un tercero	Recurso Humano	Corrupción	Extremo	Política de seguridad y privacidad de la información contenidos en el Manual de políticas de gestión y desempeño institucional de la agencia DEMO2 GTIO1 Instruccion de control de accesos a centro de datos Sistema de SOC Centro de Monitoreo de Eventos de Seguridad (SIEM. Gestor de eventos e información de Seguridad. Sistema monitoro a la infraestructura.) Sistema de control de acceso de directorio activo para usuarios de la red Separación de ambientes informáticos para los sistemas misionales ekgui y Orfeo. Herramientas de cifrado de información 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 afecte los intereses de la entidad, conculcar el ejercicio del cargo y abusando de su poder, acepta dádivas a cambio de encubrirlo.	Recurso Humano	Corrupción	Alto	Estatuto de auditoría E-I-0-01, numeral 1 "Parti del auditor", A1 "Calidad del auditor" Estatuto de auditoría E-I-0-01, numeral 1 "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 DAPP de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (Servidores públicos y Contratista). 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)