

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AND 2019

Proceso: Direccionamiento Estratégico
 FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AND 2019
 Versión: 2
 DE.FT.01

FUENTE: Metodología "Guía para la administración del riesgo 2015 - matriz evaluación del riesgo de corrupción - DAFP"

:::Relacionados con acciones, omisiones, uso indebido del poder, de los recursos o de la información para la obtención de un beneficio particular de un tercero:::

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN		
						ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN								
						RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL					
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	REGISTROS	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Definir las políticas institucionales, planes, programas, proyectos y desarrollo de soluciones tecnológicas para la articulación de Servicios Ciudadanos Digitales, así como su seguimiento y evaluación.	ESTRATÉGICO	* Existencia de presiones indebidas durante el proceso de planeación y formulación del Plan Estratégico y sus planes de acción en la AND. * Realizar parcial o totalmente una formulación, ejecución, seguimiento y control del Plan Estratégico de la AND y sus planes de acción para un beneficio particular.	Ocultar o alterar información relacionada con la formulación, ejecución, seguimiento y control al Plan Estratégico o de los planes de acción para beneficio propio o de un tercero.	* Inexistencia de alineación entre los Planes de Acción, el Plan Estratégico y los lineamientos dados por la Junta y la Asamblea de Socios. * Incumplimiento del Plan Estratégico. * Inadecuada ejecución presupuestal. * Toma de decisiones institucionales inadecuadas.	POSIBLE	MAYOR	ALTA	* Verificar la articulación de los Planes de acción con el Plan Estratégico de la Agencia. * Establecer canales de divulgación y concertación adecuados para la formulación de los Planes de acción de la Entidad * Establecimiento de acciones de seguimiento para que con oportunidad y calidad se realice el control de la implementación de los Planes de Acción.	POSIBLE	MODERADO	MODERADA	* Revisión por parte del Comité Directivo de la articulación de los planes de acción con el Plan Estratégico de la AND. * Realizar seguimiento y monitoreo a la implementación de los planes de acción. * Publicación de los Planes de la Entidad	* Documentos que evidencien la articulación de los planes de acción con el plan estratégico * Documento o herramientas que evidencien el seguimiento realizado a la implementación de los planes de acción. * Planes publicados en la página web de la Entidad	* Verificar la existencia de los registros asociados a la implementación de las acciones relacionadas con el control de los riesgos	Subdirección Administrativa y Financiera	Verificación de los documentos que evidencien la articulación de los planes de acción con el plan estratégico de la Entidad, el seguimiento realizado a los planes de acción y la publicación de los planes en la página web

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AND 2019

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN		
						ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN								
						RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL					
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	REGISTROS	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
GESTIÓN DE TI	Gestionar las tecnologías de la información mediante el diseño, la prestación de servicios de TI garantizando la operación, funcionalidad, uso de la información y el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información de acuerdo con las necesidades de los grupos de interés para el logro de la misión/visión de la Agencia Nacional Digital.	ESTRATEGICO	<ul style="list-style-type: none"> * Beneficio inapropiado por la vulnerabilidad en la activación y/o inactivación de usuarios y claves en la AND. * Carencia de políticas de seguridad de la información. * Omisión al cumplimiento de las políticas de seguridad de la información. * Suplantación de identidad 	Acceso indebido, modificación, circulación, eliminación o pérdida de activos de información de la AND para beneficio particular o de un tercero.	<ul style="list-style-type: none"> * Pérdida de la información * Afectación al control y seguimiento de los objetivos de la AND. * Uso indebido de la información. * Perdida de imagen y confianza corporativa. * Sanciones y multas 	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTRERMA	Implementación de la Política de seguridad de la información y la Política de protección de datos.	POSIBLE	MAYOR	ALTA	<ul style="list-style-type: none"> * Elaborar plan de acción para la implementación de la Política de Seguridad de la información en la AND. * Elaborar plan de acción para la implementación de la Política de Protección de Datos. 	Planes de acción para la implementación de las Políticas cumplidos	Seguimiento a la implementación de la Política de Seguridad y Privacidad y de la Política de Protección de Datos	Subdirección Desarrollo y Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales	Planes de acción para la implementación de las políticas cumplidos

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AND 2019

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN		
						ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									
						RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL						
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	REGISTROS	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN	Diseñar las herramientas y estrategias de comunicación externa de la Entidad, con el propósito de lograr el posicionamiento y reconocimiento de la misma por parte de los grupos de interés, así como fortalecer la cultura organizacional e imagen corporativa de la entidad a través de una comunicación interna participativa y dirigida a todos los niveles de la Entidad.	ESTRATÉGICO	* Modificar u ocultar total o parcialmente la información importante a los grupos de interés en beneficio propio o de un particular. * Generar expectativas e impacto para beneficio de algún particular.	Presentar u ocultar información pública para beneficiar intereses particulares.	* Afectación al cumplimiento de los objetivos de la AND Afecta la toma de decisiones. * Afectación de la imagen institucional. * Afectación a los procesos de participación ciudadana. * Afectación en la ejecución de los proyectos, programas o iniciativas del plan estratégico.	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTA	Aprobar el Plan Estratégico de Comunicaciones en el que se identifique el manejo de información de la AND	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	Actualizar el Proceso de Comunicaciones y aprobar el Plan Estratégico de Comunicaciones	Proceso de Comunicaciones aprobado Plan Estratégico de Comunicaciones de la AND aprobado	Verificar que el Proceso de Comunicaciones se encuentre aprobado Verificar la elaboración del Plan Estratégico de Comunicaciones	Dirección	Proceso y Plan Estratégico de Comunicaciones aprobados	

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AND 2019

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN		
						ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN								
						RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL					
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	REGISTROS	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
ARTICULACIÓN DE SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES	Adelantar las actividades requeridas para seleccionar, vincular y monitorear la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales para los diferentes grupos de interés	MISIONAL	* Presiones externas o internas que limiten la libre competencia. * Falta de ética del personal encargado.	Manipulación de las condiciones establecidas en los lineamientos técnicos, para la estructuración de los Servicios Ciudadanos Digitales para beneficio propio o favoreciendo un tercero en particular.	* Lesión a los intereses del Estado para la creación de un ecosistema de información pública. * Afectación directa a la misionalidad de la AND.	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTA	*Aprobación de los documentos asociados a la estructuración de los SCD por parte de la alta dirección de la Entidad. Publicación de los documentos asociados a la estructuración de los Servicios Ciudadanos Digitales para conocimiento de los grupos interesados.	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	* Revisión y aprobación de los documentos asociados a la estructuración del proceso de SCD por parte de la alta dirección. * Publicar la información proveniente del proceso de articulación de servicios ciudadanos digitales en la página web de la Agencia.	* Documento sobre la estructuración del proceso de SCD aprobados por la alta dirección * Publicación de la información del proceso de SCD en la página web.	Verificar la aprobación de los documentos de la estructuración del proceso de SCD por parte de la alta dirección Verificar la publicación de la información del proceso en la página web	Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales	Documentos que evidencien la aprobación de la alta dirección de los documentos de la estructuración del proceso de SCD Publicación de la información del proceso de SCD en la página web

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AND 2019

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN								MONITOREO Y REVISIÓN			
						ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN								
						RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL					
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	REGISTROS	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
GESTIÓN DE PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN APLICADA	Formular, proponer y ejecutar proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) aplicada, asociados a la creación de un ecosistema de información pública, atendiendo criterios de eficiencia, celeridad e impacto.	MISIONAL	* Manipulación de la identificación de la problemática o necesidades nacionales. * Manipulación de las decisiones en beneficio de un tercero	Ejecución de proyectos de soluciones tecnológicas con intervención de colaboradores del proceso para beneficio propio o de un particular.	* Desvío al cumplimiento de la misionalidad de la AND * Entorpecer el desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e información en el país. * Deterioro de la imagen institucional. * Pérdida de la capacidad para establecer lineamientos frente al desarrollo de soluciones tecnológicas. * Desconfianza por parte de grupos de interés * Posible detrimento patrimonial	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTA	Evaluación de los resultados en cada etapa del proceso, con respecto a las características del proyecto de solución tecnológica y su alineación con las políticas relacionadas con la racionalización y automatización de tramites y servicios.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	Establecer puntos de control técnicos, financieros y administrativos, durante la ejecución de los proyectos a través del seguimiento realizado por la Subdirectora de Desarrollo y el líder del proyecto, previos a la presentación de los respectivos informes o entregables	Documento de seguimiento o a la ejecución de los proyectos de acuerdo con los puntos de control identificados en el Proceso	Revisar el seguimiento realizado a la ejecución de proyectos, incluyendo la ejecución de puntos de control utilizados (efectividad)	Subdirección de Desarrollo	Soportes del seguimiento realizado a la Ejecución de proyectos conforme a lo planeado (técnica, financiera y administrativa)

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AND 2019

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN			
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	REGISTROS	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
PROCESO CONTRACTUAL	Gestionar y asegurar la adquisición de bienes y servicios en la Agencia Nacional Digital mediante el acompañamiento, asesoría, seguimiento de los procesos contractuales con el fin de cumplir lo dispuesto en el plan anual de adquisiciones.	APOYO	<ul style="list-style-type: none"> * Manipulación de los documentos precontractuales en la etapa de planeación con el fin de favorecer a un tercero. * Estudios previos superficiales realizados de manera consciente o con solicitudes que no corresponden a las necesidades de la Entidad * Tráfico de influencias * Exceso de poder o autoridad concentrado en una sola persona que hace parte de procesos contractuales * Acuerdos previos entre los responsables del proceso de selección y los posibles oferentes. * Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros. 	Favorecimiento en la adjudicación de bienes o servicios a un proponente en particular	<ul style="list-style-type: none"> * Detrimento patrimonial. * Adquisición de bienes y/o servicios que no atienden ninguna necesidad de la AND. * Desviación o incumplimiento del PAA 	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTA	<ul style="list-style-type: none"> * Fijación de puntos de control en la etapa precontractual que den cuenta de la correspondencia con las necesidades de la AND. * Solicitudes de contratación conforme al PAA 	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTA	<ul style="list-style-type: none"> * Publicación constante del proceso de contratación * Revisión de los puntos de control en la etapa precontractual por parte del líder del proceso 	<ul style="list-style-type: none"> * Proceso de contratación publicado * Formatos de la Etapa Precontractual revisados y firmados por el líder del proceso 	<ul style="list-style-type: none"> Revisión de la creación y actualización del procedimiento o los formatos, que contemple puntos de control sobre la etapa precontractual y en general del procesos de contratación. Revisión de los procesos de contratación publicados 	Subdirección Jurídica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación del Procedimiento aprobado Revisión de la Publicación de todas las etapas de los procesos contractuales

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AND 2019

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO									MONITOREO Y REVISIÓN		
						ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN								
						RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL					
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	REGISTROS	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
GESTIÓN DOCUMENTAL	Gestionar y controlar los diferentes documentos recibidos y producidos por la Agencia para su custodia con el fin de dar tratamiento, conservación y disposición final, conforme a las disposiciones legales vigentes para la constitución y preservación de la memoria institucional además de el recibo y entrega de correspondencia.	APOYO	* Vulnerabilidad de los controles y de seguimiento en la gestión documental. * Ausencia de un sistema de información que permita llevar a cabo la gestión documental con los controles requeridos.	Acceso, sustracción, modificación o eliminación indebida de la información documentada para un beneficio particular o de un tercero	* Pérdida, suplantación y/o adulteración de documentos y expedientes. * Pérdida de la información.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	Aprobación de la documentación asociada al proceso de gestión documental Implementación de un sistema de información de gestión documental	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Implementar procedimientos, formatos, etc. respectivos a la gestión documental de la Entidad. Revisión de opciones de sistemas de información de gestión documental para implementar	Proceso de Gestión Documental definido con puntos de control y aprobado Procedimientos y demás documentos de gestión documental aprobados	* Verificación de la implementación del Proceso y procedimientos aprobados * Verificación de revisiones de sistemas de información para gestión documental	Subdirección Administrativa y Financiera	Informes de verificación de la implementación del proceso, procedimientos y demás documentos de gestión documental. Sistema de información para gestión documental

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AND 2019

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN		
						ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN								
						RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL					
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	REGISTROS	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Planear y administrar la adquisición de bienes y servicios, así como gestionar las adecuaciones de infraestructura física que requiera la Entidad, mediante la correcta ejecución de los recursos para el adecuado funcionamiento de la Agencia Nacional Digital.	APOYO	Intereses particulares en la adquisición de bienes y servicios ajenos a la misión de la Entidad. Beneficio inapropiado por ausencia de control del Plan de adquisiciones.	Adquisición de bienes y servicios no incluidos en el Plan de Adquisiciones Anual (PAA) de la Entidad para beneficio particular o de terceros.	* Afectación del funcionamiento misional de la AND. * Incurrir en costos/gastos de funcionamiento innecesarios * Incumplimiento del PAA de la Entidad	POSIBLE	MAYOR	ALTA	* Seguimiento y control al cumplimiento del Plan de Adquisiciones (PAA)	POSIBLE	MAYOR	ALTA	Seguimiento al cumplimiento del PAA	Políticas, procesos y procedimientos sobre la administración de bienes PAA con los seguimientos realizados PAA publicado en la página web de la Entidad	Revisión sobre el establecimiento de políticas, procesos y procedimientos formulados con puntos de control	Subdirección Administrativa y Finanzas	Verificación de Políticas, procesos y procedimientos aprobados
									* Aprobación del PAA por parte de la alta Dirección				* Establecimiento de políticas y procedimientos para la compra y gestión de bienes de la Entidad.		Establecer las políticas, procesos y procedimientos sobre gestión de bienes, identificando puntos de control		Revisión del seguimiento realizado al PAA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AND 2019

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN		
						ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN								
						RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL					
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	REGISTROS	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
GESTIÓN FINANCIERA	Gestionar y realizar seguimiento a la ejecución de los recursos financieros de la AND mediante la proyección presupuestal, contabilidad, realización de pagos y presentación de los estados contables y presupuestales con el fin de disponer de información oportuna y veraz para la toma de decisiones y el cumplimiento de los objetivos propuestos por la alta administración.	APOYO	* Beneficio inadecuado por debilidades de control en el proceso de la gestión financiera. * Inexistencia o inconsistencia de registros auxiliares en el proceso financiero. * Carencia de procesos automáticos y sistematizados en la Gestión Financiera de la AND.	Ocultar o alterar total o parcialmente la información relacionada con la proyección presupuestal y contable de la AND.	* Inadecuada ejecución presupuestal. * Afectación a los Estados Financieros de la AND * Lesión a los intereses estratégicos de la AND. * Toma de decisiones corporativas inadecuadas.	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTA	* Establecer puntos de verificación y control en toda la cadena del proceso de Gestión Financiera. * Establecimiento de herramientas TI para el control administrativo y financiero. * Establecimiento de auditorías en los procesos financieros y contables.	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTA	Revisar y actualizar el proceso y procedimientos de Gestión Financiera para garantizar la existencia de puntos de control Seguimiento y monitoreo a las observaciones que se puedan surtir en los procesos de auditoría o verificación programados a la gestión financiera de la AND Revisión de opciones de sistemas de información para control administrativo y financiero	Informe de revisoría de fiscal (incluye procesos y procedimientos establecidos)	Seguimiento y monitoreo a las observaciones que pueda surtir los procesos de revisoría fiscal Verificación de revisiones de sistemas de información para gestión financiera	Subdirección Administrativa y Financiera	Verificación de Resultados de revisoría fiscal Validación de la revisión de Sistemas de información para gestión financiera

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AND 2019

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN		
						ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									
						RIESGO INHERENTE						RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	REGISTROS	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	
GESTIÓN JURÍDICA	Generar lineamientos y asesorar en asuntos jurídicos y representación judicial y prejudicial a la Agencia Nacional Digital con el fin de proteger sus intereses jurídicos.	APOYO	*Dilación de un proceso, expedición de un concepto y/o acto administrativo. * Influencia externa o interna en la gestión jurídica.	Pérdida o alteración de un proceso o concepto jurídico para beneficio propio o de un tercero.	* Incumplimiento de las disposiciones legales. * Conceptos, lineamientos o políticas jurídicas erradas en la AND. * Detrimiento para la Entidad	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTA	Establecimiento de una cadena de aprobación de procesos o conceptos entre el equipo Jurídico.	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTA	Identificar en el procedimiento los puntos de control para la gestión jurídica de la AND	Puntos de control en procedimiento	Revisión de la creación y actualización del procedimiento con puntos de control identificados	Subdirección Jurídica	Verificación de la existencia de Procedimientos con puntos de control	

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AND 2019

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN		
						ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN								
						RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL					
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	REGISTROS	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Proveer y administrar el talento humano idóneo y cualificado promoviendo su desarrollo integral y el fortalecimiento de sus competencias laborales con el fin de apoyar el cumplimiento de la misión de la Agencia Nacional Digital	APOYO	*Presión o influencia por parte del investigado al servidor que tiene a cargo el caso *Sobornos. *Presiones externas o de un superior jerárquico.	Orientar el proceso de faltas y/o sanciones disciplinarias a favor del investigado o de un tercero.	* Recurrencia de comportamientos que vulneran la marcha de la función propia de la -AND-. * Afectación al clima organizacional. *Manipulación de evidencias.	IMPROBABLE	MODERADO	BAJA	Establecer el procedimiento con puntos de control para el trámite de faltas y/o sanciones disciplinarias que se identifiquen en la AND.	IMPROBABLE	MODERADO	BAJA	Revisar el establecimiento de un procedimiento que identifique los elementos y piezas de investigación ante una falta disciplinaria, incluyendo puntos de control	Procedimiento sobre faltas disciplinarias con puntos de control aprobado	Revisión de la creación y actualización del procedimiento.		Verificación de la existencia de Procedimientos con puntos de control
			* Presentación de soportes falsos o adulterados por parte de los aspirantes. * Presiones internas o externas para la vinculación de personal.	Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos para el cargo para un favorecimiento particular.	* Afectación del desempeño laboral * Incumplimiento del manual de funciones	IMPROBABLE	MAYOR	MODERADA	Establecer una cadena de revisión del perfil, requisitos y documentos exigidos para la vinculación del personal en la AND.	IMPROBABLE	MAYOR	MODERADA	Revisar el establecimiento de los procedimientos frente a la vinculación de personal en la AND.	Procedimiento para la vinculación de personal.	Revisión de la creación y actualización del procedimiento.	Subdirección Administrativa y Financiera	Verificación del Procedimiento creado y/o actualizado
			* Presiones externas o internas. * Sobornos.	Manipulación a las novedades administrativas para beneficio particular o de terceros.	*Aprobaciones erradas o falsas sobre novedades o situaciones administrativas. * Aumento de gastos administrativos.	IMPROBABLE	MAYOR	MODERADA	Establecer procedimientos y cadenas de revisión para la gestión de las novedades administrativas en la -AND-.	IMPROBABLE	MAYOR	MODERADA	Revisar el establecimiento de los procedimientos frente a la gestión de las novedades administrativas.	Procedimiento de novedades administrativas de la AND	Revisión de la creación y actualización del procedimiento.		Verificación del Procedimiento creado y/o actualizado

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AND 2019

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN		
						ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN								
						RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL					
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	REGISTROS	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
GESTIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS	Establecer los lineamientos para la atención al ciudadano, que sirvan como referente a los colaboradores de la AND sobre la interacción que se debe tener con los ciudadanos y grupos de interés en el ciclo del servicio prestado.	APOYO	Intereses personales de los colaboradores que interactúan con el ciudadano. Aceptación de dádivas por la gestión de un servicio.	Establecer prácticas clientelistas en el desarrollo del ciclo del servicio.	* Afectación a la reputación de la entidad en el sector. * Afecta la oportunidad y calidad para la atención de solicitudes.	POSIBLE	MAYOR	ALTA	Realizar la caracterización de grupos de valor e interés de la AND Identificar y hacer seguimiento a las solicitudes realizadas a la AND	POSIBLE	MAYOR	ALTA	Elaborar la caracterización de grupos de valor e interés de la AND Informe sobre la atención y respuesta a solicitudes.	Caracterización de grupos de valor e interés de la AND Informe de solicitudes con el análisis de oportunidad en la atención y respuesta.	Verificar la existencia de la caracterización de grupos de valor e interés de la AND Verificar la realización del análisis del comportamiento de los datos de la atención al ciudadano	Subdirección Administrativa y Financiera	Verificación del Informe de solicitudes analizado y la caracterización de los grupos de valor e interés de la Agencia

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AND 2019

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN		
						ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN								
						RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL					
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	REGISTROS	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
EVALUACION, MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL.	Tiene como objetivo desarrollar acciones de seguimiento y medición de los procesos y políticas institucionales, proporcionando información y recomendaciones de manera oportuna como base para la toma de decisiones que contribuyan al mejoramiento de la función institucional y la verificación de la eficacia de las acciones de mejora de los procesos.	CONTROL Y SEGUIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> * Intimidación para beneficiar Intereses de un área o colaborador en particular. * Fraudes en las actividades. * Influencia en el seguimiento y control por fuentes externas y manipulación indebida de la información analizada. * Debilidad en los controles para hacer cambios de datos e informes. * Presentación de información falsa. * Manipulación para la consecución de evidencia objetiva. * Falta de independencia en las actividades de seguimiento y control 	Alterar u ocultar información relacionada con los resultados de los procesos, planes institucionales y/o informes de gestión.	<ul style="list-style-type: none"> * Información errada para la toma de decisiones * Pérdida de confiabilidad en el ejercicio de seguimiento y control. * Baja credibilidad de la gestión institucional * Desconocimiento de resultados o presentación de información falsa. * Bajo nivel de respuesta operativa. 	POSIBLE	MAYOR	ALTA	<ul style="list-style-type: none"> * Establecimiento de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad para los procesos y planes de la Entidad, haciendo seguimiento trimestral. * Realizar auditorías sobre los procesos 	POSIBLE	MAYOR	ALTA	<ul style="list-style-type: none"> * Elaborar fichas de indicadores de los procesos. * Identificar los indicadores en los planes de acción de la Entidad * Establecer un plan de auditorías internas 	<ul style="list-style-type: none"> * Hojas de vida de indicadores * Plan de auditorías internas 	<ul style="list-style-type: none"> Revisión sobre la elaboración de indicadores de gestión Verificación de la elaboración de los planes de auditorías internas 	Subdirección Administrativa y Financiera	<ul style="list-style-type: none"> Revisión de los indicadores identificados Verificación de Planes de auditorías internas elaborados

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AND 2019

METODOLOGÍA: GUIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 2015 - FUNCIÓN PÚBLICA

CONTROL DE CAMBIOS		
REVISIÓN	FECHA	CAMBIO
1	31/01/2019	Emisión del Documento
2	30/04/2019	<p>Ajuste de objetivos de los procesos de Gestión Jurídica, Gestión Administrativa, Gestión de Proyectos de CTI aplicada y Comunicación Estratégica, teniendo en cuenta la mejora de las cartas descriptivas. Ajuste en algunos términos del riesgo del Proceso de Articulación de los SCD; y teniendo en cuenta los ajustes que se están generando en el Modelo de SCD se realizó un cambio en los controles, así como en las acciones para implementar los mismos, al igual que en el registro de éstas (ya no aplica directamente el control identificado como "Acompañamiento de un ente de control en el proceso de vinculación de operadores", así como la acción denominada de la misma forma y el registro "Actas de acompañamiento del ente de control externo en el proceso de vinculación de operadores". Teniendo en cuenta estos ajustes las acciones e indicador relacionados a este tema, en el Monitoreo y Revisión ya no aplican).</p> <p>Se ajusta la acción para el control del riesgo "Establecer puntos de control técnicos, financieros y administrativos, durante la ejecución de los proyectos entre los miembros de la interventoría y la supervisión de proyectos, previos a la presentación de los respectivos informes", quedando: "Establecer puntos de control técnicos, financieros y administrativos, durante la ejecución de los proyectos a través del seguimiento realizado por la Subdirectora de Desarrollo y el líder del proyecto, previos a la presentación de los respectivos informes o entregables". Lo anterior dado que en la ejecución de proyectos la AND ejerce el rol de contratista, contando con un líder del proyecto y el seguimiento de la Subdirectora, sin generar labores de interventoría o supervisión para el desarrollo de los proyectos de CTI aplicada.". Teniendo en cuenta lo anterior, se ajusta también el registro que se debe generar de la acción "Informes de interventoría/supervisión en donde se identifiquen los puntos de control utilizados y resultados" a "Documentos de seguimiento a la ejecución de los proyectos de acuerdo con los puntos de control identificados en el Proceso". Finalmente, se ajusta la acción de "Revisar los resultados de la ejecución de proyectos, incluyendo el análisis de los puntos de control utilizados (efectividad)" a "Revisar el seguimiento realizado a la ejecución de proyectos, incluyendo la ejecución de puntos de control utilizados (efectividad)"</p>

Elaboró	Revisó	Aprobó
Johanna Laverde - Profesional de Procesos (original firmado)	Julie Rueda - Subdirectora Jurídica Lina Cruz - Subdirectora de Servicios Ciudadanos Digitales Diana Barbosa - Subdirectora de Desarrollo (original firmado)	Maria Carolina Rodríguez - Representante Legal Suplente (original firmado)

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AND 2019

ANEXOS ORIGINALES

FORMA MTRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AND 2019
Versión 3

...Relaciones con acciones, omisiones, uso indebido del poder, de los recursos o de la información para la obtención de un beneficio particular de un tercero...
FUENTE: Metodología "Guía para la administración del riesgo 2015 - matriz evaluación del riesgo de corrupción - CAFP"

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MUESTRO Y REVISIÓN		
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	ACESES	REGISTROS				
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Definir las políticas institucionales, planes, programas, proyectos y desarrollo de soluciones tecnológicas para la articulación de Servicios Ciudadanos Digitales, así como su seguimiento y evaluación.	ESTRATÉGICO	<ul style="list-style-type: none"> Existencia de presiones indebidas durante el proceso de planeación y formulación del Plan Estratégico y sus planes de acción en la AND. Realizar parcial o totalmente una inadecuada formulación, ejecución, seguimiento y control del Plan Estratégico de la AND y sus planes de acción para un beneficio particular. 	<ul style="list-style-type: none"> Ocultar o alterar información relacionada con la formulación, ejecución, seguimiento y control del Plan Estratégico o de los planes de acción para beneficio propio o de un tercero. Inadecuada ejecución presupuestal. Toma de decisiones institucionales inadecuadas. 	<ul style="list-style-type: none"> Inexistencia de alineación entre los Planes de Acción, el Plan Estratégico y los lineamientos dados por la Junta y la Asamblea de Socios. Incumplimiento del Plan Estratégico. 	POSIBLE	MAYOR	ALTA	<ul style="list-style-type: none"> Verificar la articulación de los Planes de acción con el Plan Estratégico de la Agencia. Establecer canales de divulgación y concertación adecuados para la formulación de los Planes de acción de la Entidad. Establecimiento de acciones de seguimiento para que con oportunidad y calidad se realice el control de la implementación de los Planes de Acción. 	POSIBLE	MODERADO	MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> Revisión por parte del Comité Directivo de la articulación de los planes de acción con el plan estratégico de la AND. Realizar seguimiento y monitoreo a la implementación de los planes de acción. Publicación de los Planes de la Entidad. 	<ul style="list-style-type: none"> Documentos que evidencien la articulación de los planes de acción con el plan estratégico. Documentos o herramientas que evidencien el seguimiento realizado a la implementación de los planes de acción. Planes publicados en la página web de la Entidad. 	<ul style="list-style-type: none"> Verificar la existencia de los registros asociados a la implementación de las acciones relacionadas con el control de los riesgos. 	Subdirección Administrativa y Financiera	Verificación de los documentos que evidencien la articulación de los planes de acción con el plan estratégico de la Entidad, el seguimiento realizado a los planes de acción y la publicación de los planes en la página web.	
GESTIÓN DE TI	Gestionar las tecnologías de la información mediante el diseño, la prestación de servicios de TI garantizando la operación, funcionalidad, uso de la información y el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información de acuerdo con las necesidades de los grupos de interés para el logro de la misión/visión de la Agencia Nacional Digital.	ESTRATÉGICO	<ul style="list-style-type: none"> Beneficio inapropiado por la vulnerabilidad en la activación y/o inactivación de usuarios y claves en la AND. Carencia de políticas de seguridad de la información. Omisión al cumplimiento de las políticas de seguridad de la información. Suplantación de identidad. 	<ul style="list-style-type: none"> Pérdida de la información. Afectación al control y seguimiento de los objetivos de la AND. Uso indebido de la información. Pérdida de imagen y confianza corporativa. Sanciones y multas. 	<ul style="list-style-type: none"> Afectación al cumplimiento de los objetivos de la AND. 	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	<ul style="list-style-type: none"> Implementación de la Política de Seguridad de la Información y la Política de protección de datos. 	POSIBLE	MAYOR	ALTA	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar plan de acción para la implementación de la Política de Seguridad de la Información en la AND. Elaborar plan de acción para la implementación de la Política de Protección de Datos. 	<ul style="list-style-type: none"> Planes de acción para la implementación de las Políticas cumplidos. 	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento a la implementación de la Política de Seguridad y Privacidad y de la Política de Protección de Datos. 	Subdirección Desarrollo y Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales	Planes de acción para la implementación de las políticas cumplidos.	
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN	Diseñar las herramientas y estrategias de comunicación externa de la Entidad, con el propósito de lograr el posicionamiento y reconocimiento de la misma por parte de los grupos de interés, así como fortalecer la cultura organizacional e imagen corporativa de la entidad a través de una comunicación interna participativa y dirigida a todos los niveles de la Entidad.	ESTRATÉGICO	<ul style="list-style-type: none"> Modificar u ocultar total o parcialmente la información importante a los grupos de interés en beneficio propio o de un particular. Generar expectativas e impacto para beneficio de algún particular. 	<ul style="list-style-type: none"> Afecta la toma de decisiones. Afectación de la imagen institucional. Afectación a los procesos de participación ciudadana. Afectación en la ejecución de los proyectos, programas o iniciativas del plan estratégico. 	<ul style="list-style-type: none"> Afectación al cumplimiento de los objetivos de la AND. 	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTA	<ul style="list-style-type: none"> Aprobar el Plan Estratégico de Comunicaciones en el que se identifique el manejo de información de la AND. 	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> Actualizar el Proceso de Comunicaciones y aprobar el Plan Estratégico de Comunicaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Comunicaciones aprobado. Plan Estratégico de Comunicaciones de la AND aprobado. 	<ul style="list-style-type: none"> Verificar que el Proceso de Comunicaciones se encuentre aprobado. Verificar la elaboración del Plan Estratégico de Comunicaciones. 	Dirección	Proceso y Plan Estratégico de Comunicaciones aprobados.	
ARTICULACIÓN DE SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES	Adulantar las actividades requeridas para seleccionar, vincular y monitorear la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales para los diferentes grupos de interés.	MISIONAL	<ul style="list-style-type: none"> Presiones externas o internas que limitan la libre concurrencia. Falta de ética del personal encargado. 	<ul style="list-style-type: none"> Lesión a los intereses del Estado para la creación de un ecosistema de información pública. Afectación directa a la misionalidad de la AND. 	<ul style="list-style-type: none"> Lesión a los intereses del Estado para la creación de un ecosistema de información pública. Afectación directa a la misionalidad de la AND. 	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTA	<ul style="list-style-type: none"> Aprobación de los documentos asociados a la estructuración de los SCD por parte de la alta dirección de la Entidad. Publicación de los documentos asociados a la estructuración de los Servicios Ciudadanos Digitales para conocimiento de los grupos interesados. 	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	<ul style="list-style-type: none"> Revisión y aprobación de los documentos de la estructuración del proceso de SCD por parte de la alta dirección. Publicar la información proveniente del proceso de articulación de servicios ciudadanos digitales en la página web de la Agencia. 	<ul style="list-style-type: none"> Documentos sobre la estructuración del proceso de SCD aprobados por la alta dirección. Publicación de la información del proceso de SCD en la página web. 	<ul style="list-style-type: none"> Verificar la aprobación de los documentos de la estructuración del proceso de SCD por parte de la alta dirección. Verificar la publicación de la información del proceso en la página web. 	Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales	Documentos que evidencien la aprobación de la alta dirección de los documentos de la estructuración del proceso de SCD y la publicación de la información del proceso de SCD en la página web.	
GESTIÓN DE PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN APLICADA	Formular, proponer y ejecutar proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) aplicadas, asociados a la creación de un ecosistema de información pública, atendiendo criterios de eficiencia, calidad e impacto.	MISIONAL	<ul style="list-style-type: none"> Manipulación de la identificación de la problemática o necesidades nacionales. Manipulación de las decisiones en beneficio de un tercero. 	<ul style="list-style-type: none"> Deviación al cumplimiento de la misionalidad de la AND. Entorpecer el desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación en el país. Devaluación de la imagen institucional. Pérdida de la capacidad para establecer lineamientos frente al desarrollo de soluciones tecnológicas. Desconfianza por parte de grupos de interés. Possible detrimento patrimonial. 	<ul style="list-style-type: none"> Deviación al cumplimiento de la misionalidad de la AND. 	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTA	<ul style="list-style-type: none"> Evaluación de los resultados en cada etapa del proceso, con respecto a las características del proyecto de solución tecnológica y su alineación con las políticas relacionadas con la racionalización y automatización de trámites y servicios. 	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> Establecer puntos de control técnicos, financieros y administrativos, durante la ejecución de los proyectos a través del seguimiento realizado por el Subdirector de Desarrollo y el líder del proyecto, previos a la presentación de los respectivos informes o entregables. 	<ul style="list-style-type: none"> Documentos de seguimiento a la ejecución de los proyectos de acuerdo con los puntos de control identificados en el Proceso. 	<ul style="list-style-type: none"> Revisión del seguimiento realizado a la ejecución de proyectos, incluyendo la ejecución de puntos de control identificados [efectividad]. 	Subdirección de Desarrollo	Soportes del seguimiento realizados a la ejecución de proyectos conforme a lo planeado (técnicos, financieros y administrativos).	
PROCESO CONTRACTUAL	Gestionar y asegurar la adquisición de bienes y servicios en la Agencia Nacional Digital mediante el acompañamiento, asesoría, seguimiento de los procesos contractuales con el fin de cumplir lo dispuesto en el plan anual de adquisiciones.	APOYO	<ul style="list-style-type: none"> Manipulación de los documentos precontractuales en la etapa de planeación con el fin de favorecer a un tercero. Estudios previos superficiales realizados de manera concienzuda o con solicitudes que no corresponden a las necesidades de la Entidad. Traffico de influencias. Casos de poder o autoridad concentrado en una sola persona que hace parte de procesos contractuales. Acuerdos previos entre los responsables del proceso de selección y los posibles oferentes. Ofrimiento de dádivas por parte de terceros. 	<ul style="list-style-type: none"> Detrimento patrimonial. Adquisición de bienes y/o servicios que no atienden ninguna necesidad de la AND. Solicitudes de contratación conforme al PAA. 	<ul style="list-style-type: none"> Detrimento patrimonial. 	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTA	<ul style="list-style-type: none"> Fijación de puntos de control en la etapa precontractual que den cuenta de la correspondencia con las necesidades de la AND. Solicitudes de contratación conforme al PAA. 	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTA	<ul style="list-style-type: none"> Publicación constante del proceso de contratación. Revisión de los puntos de control en la etapa precontractual por parte del líder del proceso. 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de contratación publicado. Formatos de la Etapa Precontractual revisados y firmados por el líder del proceso. 	<ul style="list-style-type: none"> Revisión de la creación y actualización del procedimiento y los formatos, que contemple puntos de control sobre la etapa precontractual y en general del proceso de contratación. Revisión de los procesos de contratación publicados. 	Subdirección Jurídica	Verificación del Procedimiento aprobado y la publicación de todos los etapas de los procesos contractuales.	

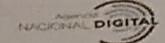
MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AND 2019

ANEXOS ORIGINALES



Proceso: Desempeño de Funciones
FORMATO: MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AND 2019
Versión: 1
DE: 01

Elaboración con acciones, procesos, así como, del poder, de los recursos o de la información para la obtención de un beneficio particular de un tercero.
FUENTE: Metodología "Clasificación de Riesgos 2015" - matriz evaluación del riesgo de corrupción - CASP



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN							MONITOREO Y REVISIÓN				
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		RESPONSABLE	INDICADOR		
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	REGISTRO				
GESTIÓN DOCUMENTAL	Crear y controlar los diferentes documentos recibidos y producidos por la Agencia para su custodia con el fin de dar tratamiento, conservación y disposición final, conforme a las disposiciones legales vigentes para la constitución y preservación de la memoria institucional además de el recibí y entrega de correspondencia.	APOYO	<ul style="list-style-type: none"> * Vulnerabilidad de los controles y de seguimiento en la gestión documental. * Ausencia de un sistema de información que permita tener a cabo la gestión documental con los controles requeridos. 	Acceso, sustracción, modificación o eliminación indebida de la información documentada para un beneficio particular o de un tercero	<ul style="list-style-type: none"> * Pérdida, suplantación y/o adulteración de documentos y expedientes. * Pérdida de la información. 	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> * Aprobación de la documentación asociada al proceso de gestión documental * Implementación de un sistema de información de gestión documental 	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	<ul style="list-style-type: none"> * Implementar procedimientos, formatos, etc. respectos a la gestión documental de la Entidad. * Revisión de opciones de sistemas de información de gestión documental para implementar 	<ul style="list-style-type: none"> * Proceso de Gestión Documental definido con puntos de control y aprobado * Procedimientos y demás documentos de gestión documental aprobados 	<ul style="list-style-type: none"> * Verificación de la implementación del Proceso y procedimientos aprobados * Verificación de revisiones de sistemas de información para gestión documental 	Subdirección Administrativa y Financiera	<ul style="list-style-type: none"> * Informe de verificación de la implementación del proceso, procedimientos y demás documentos de gestión documental. * Sistema de información para gestión documental
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Planear y administrar la adquisición de bienes y servicios, así como gestionar las adquisiciones de infraestructura física que requiere la Entidad, mediante la correcta ejecución de los recursos para el adecuado funcionamiento de la Agencia Nacional Digital.	APOYO	<ul style="list-style-type: none"> * Intereses particulares en la adquisición de bienes y servicios ajenos a la misión de la Entidad. * Beneficio inapropiado por ausencia de control de Plan de adquisiciones. 	Adquisición de bienes y servicios no incluidos en el Plan de Adquisiciones Anual (PAA) de la Entidad para beneficio particular o de terceros	<ul style="list-style-type: none"> * Afectación del funcionamiento mixional de la AND. * Incursión en costos/gastos de funcionamiento inusuales * Incumplimiento del PAA de la Entidad 	POSIBLE	MAYOR	ALTA	<ul style="list-style-type: none"> * Seguimiento y control al cumplimiento del Plan de Adquisiciones (PAA) * Aprobación del PAA por parte de la alta Dirección * Establecimiento de políticas y procedimientos para la compra y gestión de bienes de la Entidad. 	POSIBLE	MAYOR	ALTA	<ul style="list-style-type: none"> * Seguimiento al cumplimiento del PAA * Establecer las políticas, proceso y procedimientos sobre gestión de bienes, identificando puntos de control * Publicación del PAA en la página web 	<ul style="list-style-type: none"> * Políticas, proceso y procedimientos sobre la gestión y administración de bienes * PAA con los seguimientos realizados * PAA publicado en la página web de la Entidad 	<ul style="list-style-type: none"> * Revisión sobre el establecimiento de políticas, proceso y procedimientos formulados con puntos de control * Revisión del seguimiento realizado al PAA * Verificación de la publicación del PAA 	Subdirección Administrativa y Financiera	<ul style="list-style-type: none"> * Verificación de Políticas, procesos y procedimientos aprobados * Verificación de seguimientos del PAA * PAA publicado en la página web
GESTIÓN FINANCIERA	Gestionar y realizar seguimiento a la ejecución de los recursos financieros de la AND mediante la proyección presupuestal, contabilidad, realización de pagos y presentación de los estados contables y presupuestales con el fin de disponer de información oportuna y veraz para la toma de decisiones y el cumplimiento de los objetivos propuestos por la alta administración.	APOYO	<ul style="list-style-type: none"> * Beneficio inadecuado por debilidades de control en el proceso de gestión financiera. * Inexistencia o inconsistencia de registros contables en el proceso financiero. * Carencia de procesos automáticos y sistematizados en la Gestión Financiera de la AND. 	Ocultar o alterar total o parcialmente la información relacionada con la proyección presupuestal y contable de la AND.	<ul style="list-style-type: none"> * Inadecuada ejecución presupuestal. * Afectación a los Estados Financieros de la AND * Lesión a los intereses estratégicos de la AND * Toma de decisiones corporativas inadecuadas. 	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTA	<ul style="list-style-type: none"> * Establecer puntos de verificación y control en toda la cadena del proceso de Gestión Financiera * Establecimiento de herramientas TI para el control administrativo y financiero. * Establecimiento de auditorías en los procesos financieros y contables. 	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTA	<ul style="list-style-type: none"> * Revisar y actualizar el proceso y procedimientos de Gestión Financiera para garantizar la existencia de puntos de control * Seguimiento y monitoreo a las observaciones que se puedan surgir en los procesos de auditoría o verificación programados a la gestión financiera de la AND 	<ul style="list-style-type: none"> * Informe de revisión de fiscal (incluye procesos y procedimientos establecidos) * Revisión de opciones de sistemas de información para control administrativo y financiero 	<ul style="list-style-type: none"> * Seguimiento y monitoreo a las observaciones que pueda surgir los procesos de revisión de fiscal * Verificación de revisiones de sistemas de información para gestión financiera 	Subdirección Administrativa y Financiera	<ul style="list-style-type: none"> * Verificación de Resultados de revisión fiscal * Validación de la revisión de Sistemas de información para gestión financiera
GESTIÓN JURÍDICA	Generar fundamentos y asesorar en asuntos jurídicos y representación judicial y prejudicial a la Agencia Nacional Digital con el fin de proteger sus intereses jurídicos.	APOYO	<ul style="list-style-type: none"> * Dilación de un proceso, expedición de un concepto y/o acto administrativo * Influencia externa o interna en la gestión jurídica. 	Pérdida o alteración de un proceso o concepto jurídico para beneficio propio o de un tercero.	<ul style="list-style-type: none"> * Incumplimiento de las disposiciones legales. * Afectación a los Estados Financieros de la AND * Detrimiento para la AND. 	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTA	<ul style="list-style-type: none"> * Establecimiento de una cadena de aprobación de procesos o conceptos entre el equipo jurídico. 	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTA	<ul style="list-style-type: none"> * Identificar en el procedimiento los puntos de control para la gestión jurídica de la AND 	<ul style="list-style-type: none"> * Puntos de control en procedimiento 	<ul style="list-style-type: none"> * Revisión de la creación y actualización del procedimiento con puntos de control identificados 	Subdirección Jurídica	<ul style="list-style-type: none"> * Verificación de la existencia de Procedimientos con puntos de control
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Proveer y administrar el talento humano sólido y cualificado promoviendo su desarrollo integral y el fortalecimiento de sus competencias laborales, con el fin de apoyar el cumplimiento de la misión de la Agencia Nacional Digital.	APOYO	<ul style="list-style-type: none"> * Presión o influencia por parte del investigado al ser quien que tiene a cargo el caso * Sobornos. * Presiones externas o de un superior jerárquico. 	Omnitar el proceso de faltas y/o sanciones disciplinarias a favor del investigado o de un tercero.	<ul style="list-style-type: none"> * Recurrencia de comportamientos que vulneran la marcha de la función propia de la AND. * Afectación al clima organizacional. * Manipulación de evidencias. 	IMPROBABLE	MODERADO	BAJA	<ul style="list-style-type: none"> * Establecer el procedimiento con puntos de control para el trámite de faltas y/o sanciones disciplinarias que se identifique en la AND. 	IMPROBABLE	MODERADO	BAJA	<ul style="list-style-type: none"> * Revisar el establecimiento de un procedimiento que identifique los elementos y piezas de investigación ante una falta disciplinaria, incluyendo puntos de control 	<ul style="list-style-type: none"> * Procedimiento sobre faltas disciplinarias con puntos de control aprobado 	<ul style="list-style-type: none"> * Revisión de la creación y actualización del procedimiento. 	Subdirección Administrativa y Financiera	<ul style="list-style-type: none"> * Verificación de la existencia de Procedimientos con puntos de control
GESTIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS	Establecer los lineamientos para la atención al ciudadano, que sirvan como referencia a los colaboradores de la AND sobre la interacción que se debe tener con los ciudadanos y grupos de interés en el ciclo del servicio prestado.	APOYO	<ul style="list-style-type: none"> * Presentación de soporte falso o adulterado por parte de los asistentes. * Presiones internas o externas para la vinculación de personal. * Presiones externas o internas. * Sobornos. 	Vinculación de personal sin cumplimiento de requisitos para el cargo para un favorecimiento particular.	<ul style="list-style-type: none"> * Afectación del desempeño laboral * Incumplimiento del manual del funcionario 	IMPROBABLE	MAYOR	MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> * Establecer una cadena de revisión del perfil, requisitos y documentos exigidos para la vinculación del personal en la AND. 	IMPROBABLE	MAYOR	MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> * Revisar el establecimiento de los procedimientos frente a la vinculación de personal en la AND. 	<ul style="list-style-type: none"> * Procedimiento para la vinculación de personal. 	<ul style="list-style-type: none"> * Revisión de la creación y actualización del procedimiento. 	Subdirección Administrativa y Financiera	<ul style="list-style-type: none"> * Verificación del Procedimiento creado y/o actualizado
GESTIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS	Establecer los lineamientos para la atención al ciudadano, que sirvan como referencia a los colaboradores de la AND sobre la interacción que se debe tener con los ciudadanos y grupos de interés en el ciclo del servicio prestado.	APOYO	<ul style="list-style-type: none"> * Intereses personales de los colaboradores que interactúan con el ciudadano. * Aceptación de dádivas por la gestión de un servicio. 	Establecer prácticas orientadas en el desarrollo del ciclo del servicio.	<ul style="list-style-type: none"> * Afectación a la reputación de la entidad en el sector. * Afecta la oportunidad y calidad para la atención de solicitudes. 	POSIBLE	MAYOR	ALTA	<ul style="list-style-type: none"> * Realizar la caracterización de grupos de valor e interés de la AND * Identificar y hacer seguimiento a las solicitudes realizadas a la AND 	POSIBLE	MAYOR	ALTA	<ul style="list-style-type: none"> * Elaborar la caracterización de grupos de valor e interés de la AND * Informe sobre la atención y respuesta a solicitudes. 	<ul style="list-style-type: none"> * Caracterización de grupos de valor e interés de la AND * Informe de solicitudes con el estado de oportunidad en la atención y respuesta. 	<ul style="list-style-type: none"> * Verificar la existencia de la caracterización de grupos de valor e interés de la AND * Verificar la realización del análisis del comportamiento de los datos de la atención al ciudadano 	Subdirección Administrativa y Financiera	<ul style="list-style-type: none"> * Verificación del Informe de solicitudes analizado y la caracterización de los grupos de valor e interés de la Agencia

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AND 2019

ANEXOS ORIGINALES

Proceso: Dirección de Estrategia
 FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AÑO 2019
 Versión: 2
 DE.FT.21



Relacionados con acciones, omisiones, uso indebido del poder, de los recursos o de la información para la obtención de un beneficio particular de un tercero.
 FUENTE: Metodología "Guía para la administración del riesgo 2015 - matriz evaluación del riesgo de corrupción - DAFP"

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN		
						ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN								
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL					
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	REGISTROS	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
EVALUACIÓN, MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL.	Tiene como objetivo desarrollar acciones de seguimiento y medición de los procesos y políticas institucionales, proporcionando información y recomendaciones de manera oportuna como base para la toma de decisiones que contribuyan al mejoramiento de la función institucional y la verificación de la eficacia de las acciones de mejora de los procesos.	CONTROL Y SEGUIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> * Intimidación para beneficiar intereses de un área o colaborador en particular. * Fraudes en las actividades. * Influencia en el seguimiento y control por fuentes externas y manipulación indebida de la información analizada. * Debilidad en los controles para hacer cambios de datos e informes. * Presentación de información falsa. * Manipulación para la consecución de evidencia objetiva. * Falta de independencia en las actividades de seguimiento y control 	Alterar u ocultar información relacionada con los resultados de los procesos, planes institucionales y/o informes de gestión.	<ul style="list-style-type: none"> * Información errada para la toma de decisiones * Pérdida de confiabilidad en el ejercicio de seguimiento y control. * Baja credibilidad de la gestión institucional * Desconocimiento de resultados o presentación de información falsa. * Bajo nivel de respuesta operativa. 	POSIBLE	MAJOR	ALTA	<ul style="list-style-type: none"> * Establecimiento de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad para los procesos y planes de la Entidad, haciendo seguimiento trimestral. * Realizar auditorías sobre los procesos 	POSIBLE	MAJOR	ALTA	<ul style="list-style-type: none"> * Elaborar fichas de indicadores de los procesos. * Identificar los indicadores en los planes de acción de la Entidad * Establecer un plan de auditorías internas 	<ul style="list-style-type: none"> * Hojas de vida de indicadores * Plan de auditorías internas 	<ul style="list-style-type: none"> Revisión sobre la elaboración de indicadores de gestión Verificación de la elaboración de los planes de auditorías internas 	Subdirección Administrativa y Financiera	<ul style="list-style-type: none"> Revisión de los indicadores identificados Verificación de Planes de auditorías internas elaborados

METODOLOGIA: GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 2015 - FUNCIÓN PÚBLICA

REVISIÓN		FECHA	CONTROL DE CAMBIOS	CAMBIO
1		31/01/2019		Emisión del Documento
2		30/04/2019	<p>Ajuste de objetivos de los procesos de Gestión Jurídica, Gestión Administrativa, Gestión de Proyectos de CTI aplicada y Comunicación Estratégica, teniendo en cuenta la mejora de las cartas descriptivas. Ajuste en algunos términos del riesgo del Proceso de Articulación de los SCD; y teniendo en cuenta los ajustes que se están generando en el Modelo de SCD se realizó un cambio en los controles, así como en las acciones para implementar los mismos, al igual que en el registro de éstas (ya no aplica directamente el control identificado como "Acompañamiento de un ente de control en el proceso de vinculación de operadores", así como la acción denominada de la misma forma y el registro "Actas de acompañamiento del ente de control externo en el proceso de vinculación de operadores". Teniendo en cuenta estos ajustes las acciones e indicador relacionados a este tema, en el Monitoreo y Revisión ya no aplican).</p> <p>Se ajusta la acción para el control del riesgo "Establecer puntos de control técnicos, financieros y administrativos, durante la ejecución de los proyectos entre los miembros de la interventoría y la supervisión de proyectos, previos a la presentación de los respectivos informes", quedando: "Establecer puntos de control técnicos, financieros y administrativos, durante la ejecución de los proyectos a través del seguimiento realizado por la Subdirección de Desarrollo y el líder del proyecto, previos a la presentación de los respectivos informes o entregables". Lo anterior dado que en la ejecución de proyectos la AND ejerce el rol de contratista, contando con un líder del proyecto y el seguimiento de la Subdirección, sin generar labores de interventoría o supervisión para el desarrollo de los proyectos de CTI aplicada". Teniendo en cuenta lo anterior, se ajusta también el registro que se debe generar de la acción "Informes de interventoría/supervisión en donde se identifiquen los puntos de control utilizados y resultados" a "Documentos de seguimiento a la ejecución de los proyectos de acuerdo con los puntos de control identificados en el Proceso". Finalmente, se ajusta la acción de "Revisar los resultados de la ejecución de proyectos, incluyendo el análisis de los puntos de control utilizados [efectividad]" a "Revisar el seguimiento realizado a la ejecución de proyectos, incluyendo la ejecución de puntos de control utilizados [efectividad]"</p>	

Elaboró	Revisó	Aprobó
Johanna Laverde - Profesional de Procesos	Julie Pineda - Subdirectora Jurídica Lina Cruz - Subdirectora de Servicios Ciudadanos Digitales Diana Barbosa - Subdirectora de Desarrollo	Maria Carolina Rodríguez - Representante Legal Suplente