



**Agencia
Nacional Digital**



Seguimiento Riesgos De Corrupción
Corporación Agencia Nacional De Gobierno Digital

Bogotá, septiembre 2024

Contents

1. OBJETIVO.....	3
2. ALCANCE.....	3
3. CRITERIOS.....	3
4. SEGUIMIENTO GESTIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN.....	3
5. RECOMENDACIONES.....	5

1. OBJETIVO

Presentar los resultados de la verificación y evaluación a la identificación, análisis y valoración de los Riesgos de Corrupción y la implementación de los controles establecidos por cada uno de los procesos de la Agencia Nacional de Gobierno Digital y su nivel de riesgos.

2. ALCANCE

El presente seguimiento se realiza con corte al 31 de agosto de 2024, conforme la información suministrada por la segunda línea de defensa (direccionamiento estratégico) al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital.

3. CRITERIOS

- Revisión de la identificación de los riesgos de corrupción en los procesos de la Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital.
- Revisión de la gestión de los riesgos de corrupción identificados en los procesos de la Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital.
- Revisión del cumplimiento de las responsabilidades de las líneas de defensa identificadas en la Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital.

4. SEGUIMIENTO GESTIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Con corte al mes de junio de 2024, se procedió con la elaboración del plan de acción del programa de transparencia y ética pública, en el cual sobresalen actividades relacionadas con capacitaciones en materia de gestión de riesgos de corrupción, la propuesta de nodos para llevar a cabo la rendición de cuentas y las diferentes campañas de sensibilización acerca de gestión de conflictos de interés y de código de integridad.

Así mismo, se procedió con el reporte del formulario ITA por parte del líder de comunicaciones. De esta manera, se ha ido dando cumplimiento a los requisitos y actividades que comprende el Programa de Transparencia y Ética Pública.

Adicionalmente, en la sesión extraordinaria del comité de coordinación de control interno del 27 de junio de 2024, se presentó la actualización de la política de gestión de riesgos, así mismo, se informó que se estaban adelantando las actualizaciones de las matrices de riesgos por procesos.

Con base en lo anterior, con corte al 31 de agosto se detallan las actividades realizadas:

Actualización mapas de riesgo

La identificación y actualización del mapa de riesgos de corrupción se inició desde el mes de marzo de la presente vigencia, desde el proceso de planeación como segunda línea de defensa, se ha avanzado en la actualización de los riesgos correspondientes a los procesos de apoyo así:

Proceso	No Riesgos Asociados
Gestión de TI	1
Gestión financiera	1
Gestión administrativa	1
Gestión del talento humano	3
Gestión Jurídica	1
Gestión Contractual	1
Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación	1
Direccionamiento Estratégico	2
Comunicación Estratégica	1
Seguimiento, medición, evaluación y control	1

En este contexto, de los 15 procesos relacionados en el mapa de procesos de la Agencia tan solo 10 procesos han realizado la actualización de riesgos de corrupción correspondiente.

Las actualizaciones adelantadas, cuentan con la estructura y control de cambios que permite identificar las variables de fechas de actualización y descripción de riesgos y controles.

Así las cosas, con la actualización de las matrices de los procesos relacionados anteriormente, se observa que los riesgos de corrupción identificados se encuentran en niveles Alto y Extremo como se observa a continuación:

Proceso	No. Riesgo	Nivel Inherente	Nivel Residual
Gestión de TI	TI-RC1	Alto	Alto
Gestión financiera	FN-RC1	Alto	Alto
Gestión administrativa	AD-RC1	Alto	Alto
Gestión del talento humano	TH-RC1	Alto	Alto
Gestión del talento humano	TH-RC2	Alto	Alto
Gestión del talento humano	TH-RC3	Alto	Alto
Gestión Jurídica	JR-RC1	Extremo	Extremo
Gestión Contractual	CT-RC1	Extremo	Extremo
Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación	CTIA-RC1	Extremo	Extremo
Direccionamiento Estratégico	DE-RC1	Alto	Alto
Direccionamiento Estratégico	DE-RC2	Alto	Alto
Comunicación Estratégica	CM-RC1	Extremo	Extremo
Seguimiento, medición, evaluación y control	SM-RC1	Alto	Alto

Lo anterior indica que el nivel de riesgo de la entidad es Alto con relación a los riesgos de corrupción.

5. RECOMENDACIONES

- ❖ Se recomienda adelantar las actualizaciones de las matrices de riesgo de corrupción de aquellos procesos que aún se encuentran pendientes.
- ❖ Se recomienda mantener la metodología utilizada para la actualización y seguimiento de los riesgos de corrupción, atendiendo las necesidades y dando respuesta a las actividades que describe el programa de transparencia y ética pública.

Elaboró: Anyela Méndez Santos- Asesora de Seguimiento y Evaluación, Contratista