



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Versión: 3

Última Actualización:
29/08/2016

Item	PROCESO	SUBPROCESO	Identificación del riesgo					Valoración del riesgo															
			Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de riesgo	Clase de riesgo	Análisis del riesgo			Controles	Riesgo Residual				Acciones Asociadas al Control							
								Riesgo Inherente				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Medida de respuesta (Solo aplica para los riesgos de gestión)	Acciones	Registro (Solo Aplica para los Riesgos de Corrupción)	Periodo de ejecución	Indicador	Meta
								Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo													
6	Gestión del Talento Humano, Administrativa, Tecnológica y Financiera	Gestión del Talento Humano	No tener las historias laborales digitalizadas / Manipulación indebida de la documentación / No tener controles para el manejo y salvaguarda de los documentos.	Posible pérdida o manipulación de la información de historias laborales en beneficio de un tercero.	Afectación a la transparencia de la Entidad y por ende la imagen institucional / Sanciones de tipo disciplinario	Corrupción	Corrupción	3	20	Zona Extrema	Instructivo para el manejo de historias laborales / Custodia del Archivo donde reposan las historias laborales.	1	20	20 Moderada	Reducir el Riesgo	Solicitar la digitalización de las Historias Laborales. Realizar ajuste al instructivo para el manejo de historias laborales con el propósito de incluir las acciones de control y seguimiento a la aplicación de lo establecido en dicho documento .	Evidencia de solicitud de digitalización / Instructivo ajustado y aplicado	01/04/2016 - 31/12/2016	Evidencia de solicitud. Instructivo ajustado y aplicado	1			
7	Gestión del Talento Humano, Administrativa, Tecnológica y Financiera	Gestión de Documental	Intereses Particulares / Negligencia de los usuarios /Falta de Ética Profesional	Posible pérdida, sustracción y/o Eliminación de documentos o expedientes para favorecer a un tercero y obtener una retribución.	Afectación de la transparencia y los recursos de la Entidad/ Incumplimiento de los objetivos misionales de la Entidad / Sanciones de tipo penal, fiscal y/o disciplinario.	Corrupción	Corrupción	3	20	Zona Extrema	Registro de Préstamo de expediente, Sistemas de Seguridad de los archivos	1	20	Zona Moderada	Reducir el Riesgo	Capacitación a los contratistas y funcionarios sobre su responsabilidad con los documentos, de acuerdo con el rol que desempeñan frente a los mismos.	Listado de asistencia Capacitación	01/04/2016 - 31/12/2016	Capacitación Realizada	1			
8	Gestión del Talento Humano, Administrativa, Tecnológica y Financiera	Gestión de Tecnología	Intereses particulares / Que no existan filtros de revisión de los documentos antes de ser publicados	Favorecer a un tercero en la elaboración de los documentos que definen las condiciones de contratación	Recibir un producto no conforme / Contratar un producto no requerido / Detrimiento patrimonial para la entidad	Corrupción	Corrupción	2	20	40 Alta	Manual de contratación / Manual de supervisión / Proceso y procedimientos documentados	1	20	20 Moderada		Socialización del Manual de contratación, de supervisión y de los proceso y procedimientos a los funcionarios que intervienen en el proceso	Correo electrónico por medio del cual el líder del proceso socializa los documentos a sus colaboradores	01/04/2016 - 31/05/2016	Socialización de los documentos realizada	1			
9	Gestión del Talento Humano, Administrativa, Tecnológica y Financiera	Gestión de Tecnología	Intereses Particulares de terceros	Eliminación, modificación u ocultamiento de la información de la entidad que reposa en los servidores	Pérdida de información de la entidad Deterioro de la imagen de la entidad Posibles sanciones y procesos disciplinarios	Corrupción	Corrupción	1	20	20 Moderada	Matriz de Riesgo que permitió identificar la vulnerabilidad del sistema y áreas de trabajo / Roles y Permisos que restringe ciertas acciones en el sistema / Seguridad Perimetral / Trazabilidad de los documentos, que permite saber quien lo crea y lo interviene	1	20	20 Moderada		Socialización y sensibilización de las políticas de seguridad en la información	Listado de asistencias a la jornada de socialización	01/06/2016 - 30/07/2016	Socialización y Sensibilización de las Políticas de Seguridad en la información realizada	1			
10	Gestión del Talento Humano, Administrativa, Tecnológica y Financiera	Gestión de Financiera	beneficiar a los usuarios externos	Indebida liquidación en los proceso de evaluación y seguimiento con el propósito de favorecer a un tercero	Menores Ingresos Percibidos para la entidad	Corrupción	Corrupción	2	20	20 Moderada	La resolución de cobro por la cual se fijan las tarifas para evaluación y seguimiento / Procedimiento de cobro y recaudo área de cartera / liquidación y la revisión se ejerce por funcionarios diferentes	1	20	20 Moderada		Continuar con el seguimiento permanente que se realiza en cada etapa del proceso de liquidación	Formatos y la misma liquidación revisada en varias etapas	01/01/2016 - 31/12/2016	Seguimiento realizado en cada una de las etapas del proceso	3			
11	Gestión del Talento Humano, Administrativa, Tecnológica y Financiera	Gestión Administrativa	Intereses particulares / Que no existan filtros de revisión de los documentos antes de ser publicados	Favorecer a un tercero en la elaboración de los documentos que definen las condiciones de contratación	Recibir un producto no conforme / Contratar un producto no requerido / Detrimiento patrimonial para la entidad	Corrupción	Corrupción	1	20	20 Moderada	Manual de contratación / Manual de supervisión / Proceso y procedimientos documentados / acuerdos marco (Colombia Compra)	1	20	20 Moderada		Socialización del Manual de contratación, de supervisión y de los proceso y procedimientos a los funcionarios que intervienen en el proceso	Correo electrónico por medio del cual el líder del proceso socializa los documentos a sus colaboradores	01/04/2016 - 31/05/2016	Socialización de los documentos realizada Solicitud realizada a Contratación	1			
12	Gestión del Talento Humano, Administrativa, Tecnológica y Financiera	Gestión de Contratación	Falta de control y seguimiento a la calidad de Estudios Previos, Análisis del Sector y Pliegos de Condiciones; no identificándose claramente la necesidad de la contratación requerida por la ANIA, ni verificándose su correspondencia con la situación real del mercado.	Estudios Previos, Análisis del Sector y Pliegos de Condiciones que contienen factores (Técnicos, presupuestales y/o de mercado) orientados a favorecer intereses particulares.	Incumplimiento de los principios y objetivos de la contratación pública.	Corrupción	Corrupción	1	20	20 Moderada	Comité de Contratación / Existen tres filtros de revisión antes de publicar el proceso de selección / Manual de supervisión y contratación	1	20	20 Moderada		Revisión del manual de contratación, de supervisión y el procedimiento de Gestión Contractual	En caso que se realice alguna modificación esta tendrá que ser publicada y la revisión de estos documentos será evidenciada mediante un acta	15/01/2016 - 30/06/2016	Documento Revisados	2			
13	Gestión del Talento Humano, Administrativa, Tecnológica y Financiera	Gestión de Contratación	Intereses particulares / Designación de supervisores que no cuenten con el conocimiento técnico del objeto de la contratación y/o los aspectos a supervisar	Ineficiencia en el ejercicio de las supervisiones que son designadas a los funcionarios y/o contratistas generando con ello la entrega de bienes o servicios que no cumplen con las necesidades de la Entidad ni con las obligaciones contractuales.	Incumpliendo de los principios y objetivos de la contratación pública.	Corrupción	Corrupción	1	20	21 Moderada	Manual de Supervisión	1	20	21 Moderada		Realizar una capacitación a los funcionarios y contratista que ejerzan funciones de supervisión acerca de la actividad designada	Listado de Asistencia y/o Registro Fotográfico y/o Material usado	15/01/2016 - 30/06/2016	Capacitación a los funcionarios y contratista que ejerzan funciones de supervisión acerca de la actividad designada	1			

Item	PROCESO	SUBPROCESO	Identificación del riesgo					Valoración del riesgo															
			Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de riesgo	Clase de riesgo	Análisis del riesgo			Controles	Valoración del riesgo				Acciones Asociadas al Control							
								Riesgo Inherente				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Medida de respuesta (Solo aplica para los riesgos de gestión)	Acciones	Registro (Solo Aplica para los Riesgos de Corrupción)	Periodo de ejecución	Indicador (Solo aplica para los riesgos de gestión)	Meta
								Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo													
14	Gestión Jurídica	Conceptos Jurídicos	Desconocimiento de los procedimientos internos respecto a la expedición de conceptos jurídicos / Desconocimiento de la normativa y jurisprudencial actual, para adelantar la defensa judicial de la entidad / Dilación en los términos dentro del proceso de cobro coactivo, con el propósito de obtener el vencimiento de términos / Posible soborno (cohecho), para el direccionamiento del fallo.	Desacatamiento a la normatividad vigente en la gestión jurídica	Vulneración a la normatividad que protege los recursos naturales a nivel nacional / Investigación disciplinaria / Incumplimiento de las obligaciones contractuales / Anulabilidad de los actos administrativos / Pérdida de imagen institucional / Favorecimiento o perjuicio a terceros particulares / Afectación del presupuesto de la entidad, respecto del recaudo.	Corrupción	Corrupción	3	20	Zona Extrema	Revisión de los actos administrativos proyectados verificando que se ajusten al marco normativo vigente, así como la revisión técnica de las áreas misionales, es decir que el control de los actos administrativos contienen un filtro técnico y jurídico antes de su expedición.	1	20	Zona Moderada	Reducir el Riesgo	Socialización de la normatividad vigente en materia ambiental que soporta la expedición de DP y conceptos - Revisión semestral de 15 procesos (judiciales y coactivos) para verificar que se encuentren ajustados a la normatividad vigente	Listado de asistencia a las socializaciones y/o Material utilizado en las presentaciones, expedición de DP y conceptos - Revisión semestral de 15 procesos (judiciales y coactivos) / Verificación del estado de la muestra de los 15 procesos en el eCajá (procesos judiciales)	01/01/2016 - 31/12/2016	Socialización de la normatividad vigente en materia ambiental que soporta la expedición de derechos de petición y conceptos - Revisión semestral de 15 procesos (judiciales y coactivos) para verificar que se encuentren ajustados a la normatividad vigente	1 - socialización - 2 Revisión			
15	Gestión Jurídica	Coactivos	Desconocimiento de los procedimientos internos respecto a la expedición de conceptos jurídicos / Desconocimiento de la normativa y jurisprudencial actual, para adelantar la defensa judicial de la entidad / Dilación en los términos dentro del proceso de cobro coactivo, con el propósito de obtener el vencimiento de términos / Posible soborno (cohecho), para el direccionamiento del fallo.	Desacatamiento a la normatividad vigente en la gestión jurídica	Vulneración a la normatividad que protege los recursos naturales a nivel nacional / Investigación disciplinaria / Incumplimiento de las obligaciones contractuales / Anulabilidad de los actos administrativos / Pérdida de imagen institucional / Favorecimiento o perjuicio a terceros particulares / Afectación del presupuesto de la entidad, respecto del recaudo.	Corrupción	Corrupción	1	20	Zona Moderada	Revisión de los actos administrativos proyectados verificando que se ajusten al marco normativo vigente, así como la revisión técnica de las áreas misionales, es decir que el control de los actos administrativos contienen un filtro técnico y jurídico antes de su expedición.	1	20	Zona Moderada	Reducir el Riesgo	Socialización de la normatividad vigente en materia ambiental que soporta la expedición de DP y conceptos - Revisión semestral de 15 procesos (judiciales y coactivos) para verificar que se encuentren ajustados a la normatividad vigente	Listado de asistencia a las socializaciones y/o Material utilizado en las presentaciones, expedición de DP y conceptos - Revisión semestral de 15 procesos (judiciales y coactivos) / Verificación del estado de la muestra de los 15 procesos en el eCajá (procesos judiciales)	01/01/2016 - 31/12/2016	Socialización de la normatividad vigente en materia ambiental que soporta la expedición de derechos de petición y conceptos - Revisión semestral de 15 procesos (judiciales y coactivos) para verificar que se encuentren ajustados a la normatividad vigente	1 - socialización - 2 Revisión			
16	Gestión Jurídica	Procesos Judiciales	Desconocimiento de los procedimientos internos respecto a la expedición de conceptos jurídicos / Desconocimiento de la normativa y jurisprudencial actual, para adelantar la defensa judicial de la entidad / Dilación en los términos dentro del proceso de cobro coactivo, con el propósito de obtener el vencimiento de términos / Posible soborno (cohecho), para el direccionamiento del fallo.	Desacatamiento a la normatividad vigente en la gestión jurídica	Vulneración a la normatividad que protege los recursos naturales a nivel nacional / Investigación disciplinaria / Incumplimiento de las obligaciones contractuales / Anulabilidad de los actos administrativos / Pérdida de imagen institucional / Favorecimiento o perjuicio a terceros particulares / Afectación del presupuesto de la entidad, respecto del recaudo.	Corrupción	Corrupción	1	20	Zona Moderada	Revisión de los actos administrativos proyectados verificando que se ajusten al marco normativo vigente, así como la revisión técnica de las áreas misionales, es decir que el control de los actos administrativos contienen un filtro técnico y jurídico antes de su expedición.	1	20	Zona Moderada	Reducir el Riesgo	Socialización de la normatividad vigente en materia ambiental que soporta la expedición de DP y conceptos - Revisión semestral de 15 procesos (judiciales y coactivos) para verificar que se encuentren ajustados a la normatividad vigente	Listado de asistencia a las socializaciones y/o Material utilizado en las presentaciones, expedición de DP y conceptos - Revisión semestral de 15 procesos (judiciales y coactivos) / Verificación del estado de la muestra de los 15 procesos en el eCajá (procesos judiciales)	01/01/2016 - 31/12/2016	Socialización de la normatividad vigente en materia ambiental que soporta la expedición de derechos de petición y conceptos - Revisión semestral de 15 procesos (judiciales y coactivos) para verificar que se encuentren ajustados a la normatividad vigente	1 - socialización - 2 Revisión			
17	Atención al Ciudadano	No aplica	Atender a intereses particulares de un usuario o de un superior.	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública	Afectación de la imagen institucional / Incremento de quejas y reclamos / Desconfianza en la ciudadanía en la Gestión de la Institución	Corrupción	Corrupción	3	20	80 Extrema	Procedimientos: AC-PR-1, AC-PR-2 y AC-PR-3 / Sistemas de Información (SIA - SIA II) / Encuestas de Satisfacción / Auditorías a los Procesos / Grabación de audios de llamadas y de chats	2	20	40 Alta	Revisión mensual de derechos de petición, notificaciones, de audios y chat de atención al ciudadano / Análisis de la encuesta de satisfacción	Documento Análisis de encuesta	01/01/2016 - 31/12/2016	Informe de derechos de petición, notificaciones de audios, chat de atención al ciudadano elaborado	1				
	Atención al Ciudadano																			Documento Análisis de encuesta de Satisfacción elaborado	1		
18	Control a la Gestión	No aplica	omisión	Posible no actuación frente a actos ilícitos identificados.	Afectación de la transparencia y los recursos de la Entidad / Incumplimiento de los objetivos misionales de la entidad / Detrimiento patrimonial / Afectación derechos de los usuarios / Sanciones de tipo penal, fiscal y/o disciplinario	Corrupción	Corrupción	3	20	80 Extrema	Auditorías internas de Control interno	3	20	80 Extrema	Capacitación para mantener el principio de Control Interno y Cultura de Autocontrol	Listado de asistencia Capacitación	01/04/2016 - 31/12/2016	Capacitación Realizada	1				