

*Relacionado con acciones, emisiones, 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 - método evaluación del riesgo de corrupción - OMP"

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CUMPLIMIENTO										MONITOREO Y REVISIÓN				
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTROS					
DIRIGENCIA ESTRATÉGICA	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 inadecuada 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	ALEATORIO	* 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. * 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.	30 de abril de 2019 31 de agosto de 2019 31 de diciembre de 2019	* 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 TIC	Gestionar las tecnologías de la información mediante el diseño, la prestación de servicios de TI garantizando la operación, funcionamiento, 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	* 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 gestión de activos de información de la AND para beneficio particular de un tercero.	* 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	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Implementación de la Política de seguridad de la información y la Política de protección de datos.	POSIBLE	MAYOR	ALTA	ALEATORIO	* 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. * Planes de acción para la implementación de la Política de Protección de Datos.	30 de abril de 2019 31 de agosto de 2019 31 de diciembre de 2019	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 cumplidas
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN	Diseñar e implementar las herramientas y estrategias de comunicación externa de la Entidad, con el propósito de lograr el posicionamiento y reconocimiento de la Entidad en parte de los grupos de interés, así como fortalecer la cultura institucional 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 a 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 donde se identifique el manejo de información de la AND	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	ALEATORIO	Actualizar el Proceso de Comunicaciones y aprobar el Plan Estratégico de Comunicaciones.	Proceso de Comunicaciones aprobado Plan Estratégico de Comunicaciones de la AND aprobado	30 de abril de 2019 31 de agosto de 2019 31 de diciembre de 2019	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	Adestrar 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 concurrencia. * Falta de ética del personal encargado.	Manipulación de las condiciones establecidas en los manuales, 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 sistema 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 * Acompañamiento de un ente externo de control en el proceso de vinculación de operadores.	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	EN OPORTUNIDAD	* Revisión y aprobación de los documentos asociados a la estructuración del proceso de SCD aprobados por la alta dirección. * Publicar la información proveniente del proceso de articulación de los servicios ciudadanos digitales en la página web de la Agencia. * Acompañamiento de un ente externo de control en el proceso de vinculación de operadores.	* Documentos sobre la estructuración del proceso de SCD aprobados por la alta dirección * Publicación de la información proveniente del proceso de vinculación de operadores * Actas de acompañamiento del ente de control externo en el proceso de vinculación de operadores.	30 de abril de 2019 31 de agosto de 2019 31 de diciembre de 2019	Verificar la aprobación de los documentos de la estructuración del proceso de SCD por parte de la alta dirección Verificar el acompañamiento de un ente externo de control al proceso de vinculación de operadores	Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales	Documentos que evidencien la aprobación de la alta dirección de los documentos de la estructuración del proceso de SCD Actas de acompañamiento del Ente externo de control al proceso de vinculación de operadores Publicación de la información del proceso de SCD en la página web
GESTIÓN DE PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN APLICADA	Adestrar las actividades requeridas para desarrollar las soluciones tecnológicas que se ofrecen como servicio a los usuarios internos y externos, atendiendo criterios de eficiencia e impacto. En todo caso, las soluciones desarrolladas serán sometidas a un proceso de priorización basado en las directrices de política relacionadas con la racionalización y automatización de trámites y servicios y de eficiencia administrativa en el país	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 interferencia del proceso para beneficio propio o de un particular.	* Devió al cumplimiento de la misionalidad de la AND * Entorpecer el desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e información en el país. * Detrimento 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 trámites y servicios.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	ALEATORIO	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.	Informes de la interventoría y supervisión en donde se identifiquen los puntos de control utilizados y resultados	30 de abril de 2019 31 de agosto de 2019 31 de diciembre de 2019	Revisar los resultados de la ejecución de proyectos, incluyendo el análisis de los puntos de control utilizados (efectividad)	Subdirección de Desarrollo	Soportes de la Ejecución de proyectos conformes a lo planeado (técnica, financiera y administrativamente)
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	* Manipulación de los documentos precontractuales en la etapa de planeación con el fin de favorecer a un tercero. * Estudios previos superficiales realizados de manera consistente o con solicitudes que no corresponden a las necesidades de la Entidad * Tildos de influencias * Exceso de poder o autoridad concentrado en una sola persona que hace parte del proceso contractual * 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 propinquo en particular	* Detrimento patrimonial. * Adjudicación de bienes y/o servicios que no atienden ninguna necesidad de la AND. * Desviación o incumplimiento del PAA conforme al PAA	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTA	* 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	ALEATORIO	* Publicación constante del proceso de contratación * Proceso de contratación publicado * Formatos de la Etapa Precontractual revisados y firmados por el líder del proceso	Revisión de los puntos de control de la etapa precontractual por parte del líder del proceso	30 de abril de 2019 31 de agosto de 2019 31 de diciembre de 2019	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 Revisión de la Publicación de todas las etapas de los procesos contractuales
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 construcción y preservación de la memoria institucional además de recibir 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 duplicación 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	ALEATORIO	Implementar procedimientos, formatos, etc. respectiva 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	30 de abril de 2019 31 de agosto de 2019 31 de diciembre de 2019	* 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
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Proveer infraestructura física, suministros e inventarios, servicios generativos y actividades logísticas mediante el cumplimiento del plan de adquisiciones del proceso con el fin de garantizar la continuidad en el funcionamiento de la Agencia.	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 un tercero. * Incumplimiento del PAA de la Entidad	* Afectación del funcionamiento misional de la AND. * Incurrir en costos/gastos y funcionamiento inadecuados * Incumplimiento del PAA de la Entidad	POSIBLE	MAYOR	ALTA	* 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	ALEATORIO	Seguimiento al cumplimiento del PAA de Adquisiciones (PAA) Establecer las políticas, proceso y procedimientos sobre gestión de bienes, identificando puntos de control Publicación del PAA en la página web de la Entidad	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	30 de abril de 2019 31 de agosto de 2019 31 de diciembre de 2019	Revisión sobre el establecimiento de políticas, proceso y procedimientos formulados en puntos de control Revisión del seguimiento realizado al PAA Verificación de la publicación del PAA	Subdirección Administrativa y Financiera	Verificación de Políticas, procesos y procedimientos aprobados Verificación de seguimientos del PAA PAA publicado en la página web

*Relacionado con acciones, emisiones, 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 - OAMP"

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO DE COMPLIENCIA										MONITOREO Y REVISIÓN				
						ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO DE COMPLIENCIA											
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL											
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		REGISTROS	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	
GESTIÓN FINANCIERA	Gestionar y realizar seguimiento a la ejecución de los recursos financieros de la AND mediante la proyección presupuestal, contabilidad, validación 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 automatizados 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 herramienta TI para el control administrativo y financiero. * Establecimiento de auditorías en los procesos financieros y contables.	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTA	ALEATORIO	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. Revisión de opciones de sistemas de información para control administrativo y financiero.	Informe de revaloría de fiscal (incluye procesos y procedimientos establecidos)	30 de abril de 2019 31 de agosto de 2019 31 de diciembre de 2019	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.	Subdirección Administrativa y Financiera	Verificación de Resultados de revaloría fiscal Validación de la revisión de sistemas de información para gestión financiera	
GESTIÓN JURÍDICA	Asesorar y defender en asuntos jurídicos, generar lineamientos y políticas jurídicas y de datos personales, representar judicial y prejudicialmente a la AND con el fin de prologar 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	ALEATORIO	Identificar en el procedimiento los puntos de control para la gestión jurídica de la AND	Puntos de control en procedimiento	30 de abril de 2019 31 de agosto de 2019 31 de diciembre de 2019	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	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Proveer y administrar el talento humano idóneo y capacitado 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	ALEATORIO	Revisar el establecimiento de un procedimiento que identifique los elementos y áreas de investigación ante una falta disciplinaria, incluyendo puntos de control	Procedimiento sobre faltas disciplinarias con puntos de control aprobado	30 de abril de 2019	Revisión de la creación y actualización del procedimiento.	Subdirección Administrativa y Financiera	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 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	MENSUAL	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 análisis de oportunidad en la atención y respuesta.	30 de abril de 2019 31 de agosto de 2019 31 de diciembre de 2019	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 analizadas y la caracterización de los grupos de valor e interés de la Agencia	
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	* 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.	* Información errada para la toma de decisiones. * Menor de confiabilidad en el ejercicio de seguimiento y control. * Bajo credibilidad de la gestión institucional. * Desconocimiento de resultados o presentación de información falsa. * Bajo nivel de respuesta operativa.	POSIBLE	MAYOR	ALTA	* 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	ALEATORIO	* Elaborar fichas de indicadores de los procesos. * Identificar los indicadores en los planes de acción de la Entidad * Establecer un plan de auditorías internas	* Hojas de vida de indicadores. * Plan de auditorías internas	30 de abril de 2019 31 de agosto de 2019 31 de diciembre de 2019	Revisión sobre la elaboración de indicadores de gestión Verificación de la elaboración de los planes de auditorías internas	Subdirección Administrativa y Financiera	Revisión de los indicadores identificados Verificación de Planes de auditorías internas elaborados	