FORMATO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE - FONDANE
VIGENCIA 2020
PRIMER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL 2020 - RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Fecha de Seguimiento: 15 de mayo de 2020

¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?	
SI	NO
X	

Riesgos de Corrupción	Proceso: Apoyo: Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)	Auditor	Misional	Estratégico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción) Amenaza y/o Vulnerabilidad	¿Se analizaron los controles? No tiene controles	SI	NO	Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo? No tiene controles	SI	NO	Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad? SI	NO	Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo? SI	NO	Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control? SI	NO	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso algúna acción SI	NO	¿Se enunciaron acciones de mejora? No tiene controles	SI	NO	¿Mejoraron los controles? No tiene controles	SI	NO	¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción? SI	NO	¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción? SI	NO	¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción? No hay forma de confrontar alertas, por que el proceso no tiene conocimiento de cuales son las alertas, ni existen lineamientos al interior de la entidad	Observaciones 1er Cuatrimestre 2020
Manipular la definición técnica de prioridades estratégicas a incluir en los planes institucionales, buscando beneficio propio o de terceros en detrimento del colectivo.						DES - Direccionamiento Estratégico	Armando Sánchez Guevara		X		Ausencia de herramientas y criterios técnicos para realizar la priorización de necesidades estratégicas de la entidad.		X				X	X		X		X		X			X			X								**1**- La redacción del riesgo de corrupción no evidencia los 4 componentes que lo definen. **2-** Los controles no se ejecutan en un procedimiento asociado y serían poco confiables para mitigar el riesgo, así: **i)** Aplicación de la metodología y herramientas técnicas para la identificación de priorización de necesidades estratégicas, como control de la Ausencia de herramientas y criterios técnicos; ***ii)*** Priorización de necesidades socializada en los comités, para controlar decisiones no transparente; y ***iii)*** Informa al superior inmediato y realizar la publicación en la página web institucional, como control a la Ausencia en la socialización de la priorización de necesidades estratégicas. En los casos i) y ii) se sugiere reconsiderarlas y verificar que se trata de un riesgo de corrupción. **3**- No se prevee el uso de "*Alertas* " pese a la connotacion estratégica de un riesgos de corrupción. **4-** La ejecución del control no está asociada a ningún procedimiento. **5**- La valoración de riesgo residual es la misma del riesgo inherente: EXTREMA., lo que conformaria la debilidad del control previsto. **6-** No se tuvo acceso a revisar la ejecución de controles porque el archivo reporta "La referencia no es válida"
											Toma de decisiones no transparente.		X				X	X		X		X		X			X												
											Ausencia en la socialización de la priorización de necesidades estratégicas.		X				X	X		X		X			X		X											
Manipulación y uso indebido de la información recolectada y producida para beneficio propio o de terceros.						PES - Producción Estadistica	Freddy Augusto Cobos López, FACL	X			Actores internos o externos que influencian o generan presión en el manejo de la información		X			X		X			X	X		X			X											**1-** La redacción del riesgo de corrupción no evidencia los 4 componentes que lo definen. **2-** Los controles no se ejecutan en un procedimiento asociado y se sugiere aplicarlos de manera Permanente. **3-** La ejecución del control no está asociada a ningún procedimiento. **3**- No se prevee el uso de "Alertas". **4-** La valoración de riesgo residual es la misma del riesgo inherente: EXTREMA., lo que conformaria la debilidad del control previsto. **5-** La ejecución del control no está asociada a ningún procedimiento. **6-** No se tuvo acceso a revisar la ejecución de controles porque el archivo reporta "La referencia no es válida".
											Ausencia o laxitud en la aplicación de políticas, procedimientos o lineamientos relacionados con el manejo de la información		X			X		X			X	X		X			X										
Que por acción, omisión o en uso del poder, se presente daño en componentes tecnológicos, para un beneficio particular o de un tercero						GTE - Gestión tecnológica	Diana Carolina Orjuela Moreno, DCOM				Baja capacidad para controlar el estado de la totalidad de los componentes tecnológicos a cargo		X			X		X		X		X					X											**1-** La redacción del riesgo de corrupción no evidencia los 4 componentes que lo definen**. 2-** La valoración de riesgo residual es la misma del riesgo inherente: EXTREMA., lo que conformaria la debilidad del control previsto. **3-** No se tuvo acceso a revisar la ejecución de controles porque el archivo reporta "La referencia no es válida"
											Debilidades en la infraestructura fisica y tecnológica de algunas subsedes.		X			X		X		X		X					X											
											Falta de arraigo de valores éticos por parte del personal responsable del manejo de los componentes tecnológicos.		X			X		X		X		X					X											
R2. Que por acción, omisión o en uso del poder, se usen o se apropien los componentes tecnológicos para un beneficio particular o de un tercero						GTE- Gestión tecnológica	Diana Carolina Orjuela Moreno, DCOM				Falta de control en el uso de los componentes tecnológicos.		X			X			X		X	X		X			X											**1-** La redacción del riesgo de corrupción no evidencia los 4 componentes que lo definen. **2-** El control a la 1a causa no se ejecuta en un procedimiento asociado. **3-** La valoración de riesgo residual es la misma del riesgo inherente: EXTREMA., lo que conformaria la debilidad del control previsto. **4-** No se tuvo acceso a revisar la ejecución de controles porque el archivo reporta "La referencia no es válida".
											Falta de arraigo de valores éticos por parte del personal que usa los componentes tecnológicos.		X			X		X			X	X		X			X										
											Debilidades en el control de inventarios de los componentes tecnológicos.		X			X		X			X	X		X			X										
											Debilidades en mecanismos de acceso a los componentes de software o sistemas de información.		X			X		X			X	X		X			X										

Riesgos de Corrupción	Proceso										Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción) Amenaza y/o Vulnerabilidad	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción		¿Se enunciaron acciones de mejora?			¿Mejoraron los controles?			¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?		¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?		¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?	Observaciones 1er Cuatrimestre 2020
	Apoyo						Auditor	Misional	Estratégico	De Evaluación																												
	Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)						No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
R1. Que por acción, omisión o en uso del poder, se presente fuga de información institucional para un beneficio particular o de un tercero.						GID - Gestión de Información y Documental	Lesly Esther Racini Díaz, LERD			X	Debilidades en la implementación de políticas y buenas prácticas de seguridad de la información.		X			X		X		X		X					X								**1-** La redacción del riesgo de corrupción no evidencia los 4 componentes que lo definen. **2-** Se sugiere hacer permanente la aplicación de los controles a las causas 2a y 3a.; así como precisar el responsable de aplicar el control a la 1a causa. **3-** La aplicación del 1er control no está prevista algún procedimiento asociado. **4-** La valoración de riesgo residual es la misma del riesgo inherente: ALTA., lo que conformaria la debilidad del control previsto. **5-** No se tuvo acceso a revisar la ejecución de controles porque el archivo reporta "La referencia no es válida".
											Falta de control por parte del propietario de la información sobre los permisos de acceso a la misma.		X			X		X			X	X			X			X								
											Debilidades en la identificación de clasificación de información.		X			X		X			X	X			X			X								
R2. Que por acción, omisión o en uso del poder, se altere, modifique, sustraiga, o eliminen los datos o la información físicos, electrónicos o digitales para un beneficio particular o de un tercero.						GID - Gestión de Información y Documental	Lesly Esther Racini Díaz, LERD				Debilidades en la identificación de clasificación de información.		X			X		X		X		X			X			X								**1-** La redacción del riesgo de corrupción no evidencia los 4 componentes que lo definen. **2-** La valoración de riesgo residual es la misma del riesgo inherente: EXTREMA., lo que conformaria la debilidad del control previsto. **3-** No se tuvo acceso a revisar la ejecución de controles porque el archivo reporta "La referencia no es válida" tampoco a las evidencias para los controles, La Auditora Lesly Esther Racini Diaz solicito aclaración al proceso y al cierre de este informe no se obtuvo respuesta por parte del responsable.
											Debilidades en el control de acceso a los servidores de información que se encuentren en las instalaciones del DANE.		X			X		X		X		x			X			X								
											Desorden y debilidades en la custodia de la información.		X			X		X		X		X			X			X								
R1. Provisión de personal que no se ajuste a los perfiles del cargo, con el fin de obtener dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero.		X				GTH - Gestión del talento humano	Armando Sánchez Guevara		X		Análisis inadecuado e incompleto de los soportes aportados por los aspirantes para el cargo a proveer.		X				X	X		X		X		X			X								**1**- La redacción del riesgo de corrupción no evidencia los 4 componentes que lo definen y esta restringido sólo la etapa de ingreso; por ello, se sugiere precisarlo así: **Omitir la evaluación, análisis y/o revisión de los requisitos mínimos establecidos en las normas vigentes, por la persona facultada para hacerlo, induciendo el incumplimiento de los principios de la función administrativa, por beneficiar a quien es objeto de la evaluación, análisis o revisión y/o por la obtención de cualquier dádiva o beneficio**. **2**- Los controles serian poco confiables para mitigar el riesgo, así: ***i)*** Verifica que los soportes presentados por los aspirantes sean veraces y que correspondan a lo establecido en el Manual, como control de Análisis inadecuado e incompleto de los soportes; ***ii)*** Verifica que el profesional designado del GIT Evaluación y Carrera Administrativa cumpla con la debida aplicación de los controles, como control a Desconocer u omitir los controles para la validación de los requisitos. Como control se sugiere: **Divulgar y publicitar los requisitos mínimos establecidos en la normatividad vigente y el resultado de la evaluación, análisis o revisión suscrita por la persona facultada, antes de tomar alguna decisión, posibilitando su impugnación, aclaración o corrección, evitando acciones judiciales**. **3**- La valoración de riesgo residual es la misma del riesgo inherente: EXTREMA, lo que confirmaria la debilidad del control previsto. **4-** No se tuvo acceso a revisar la ejecución de controles porque el archivo reporta "La referencia no es válida".
											Desconocer u omitir los controles para la validación de los requisitos.		X				X	X		X		X		X			X								
Proferir fallos ilegales o arbitrarios que lesionen derechos e intereses, por parte de la administración de la entidad.		X				GTH - Gestión del talento humano	Armando Sánchez Guevara				**1**. Servidor público que en el ejercicio de su función, es sujeto de presiones o tráfico de influencias que condicionan sus decisiones llevándolo a cometer actos irregulares y/o ilícitos. **2.** Persona que se vale de una falsa motivación para lograr la destitución de algún funcionario de la entidad.		X				X	X		X		X		X			X								**1-** La redacción del riesgo de corrupción no evidencia los 4 componentes que lo definen. **2-** Los controles serían poco confiables para mitigar el riesgo, así: ***i)*** *Verifica que los soportes presentados por los aspirantes sean veraces y que correspondan a lo establecido en el Manual de Funciones*, como control al *Análisis inadecuado e incompleto de los soportes aportados por los aspirantes para el cargo a proveer*; ***ii)*** Verifica que el profesional designado cumpla con la aplicación de los controles, contra el Desconocer u omitir los controles para la validación de los requisitose. Se sugiere reconsiderar esos controles al verificar que se trata de un riesgo de corrupción. **3-** La valoración de riesgo residual es la misma del riesgo inherente: EXTREMA., lo que conformaria la debilidad del control previsto. **4-** Como acción de mejora se sugiere: ***i)*** precisar el riesgo de corrupción así: **Aplicación sesgada, tendenciosa o imparcial de la normatividad, jurisprudencia y doctrina vigente, aprovechando la facultad para preparar, analizar o decidir, lesionando derechos y/o la gestión o el patrimonio público, para satisfacer el interés de un tercero y/o el propio**. y ***ii)*** Como control: Precisar y divulgar los criterios que rigen la decisión administrativa. **5-** No se tuvo acceso a revisar la ejecución de controles porque el archivo reporta "La referencia no es válida".
											Falta de control y seguimiento a las decisiones tomadas dentro de las diferentes etapas procesales por parte de quien ejerce la supervisión y vigilancia del ejercicio de las actuaciones administrativas.		X				X	X		X		X		X			X								
Recibir o solicitar dádivas a cambio de exonerar a un proveedor de datos del suministro de información						GPD - Gestión de proveedores de datos	Freddy Augusto Cobos López, FACL				Falta de arraigo de valores éticos		X				X		X		X		X	X		X								**1-** La redacción del riesgo de corrupción no evidencia los 4 componentes que lo definen. Se sugiere preciar el riesgo así: **2-** Los controles serían poco confiables para mitigar el riesgo, así: ***i)*** Verificar que se apliquen los valores éticos establecidos,para controlar la Falta de arraigo de valores éticos. **3-** La valoración de riesgo residual es la misma del riesgo inherente: ALTA, lo que conformaria la debilidad del control previsto. **4-**No se tuvo acceso a revisar la ejecución de controles porque el archivo reporta "La referencia no es válida".
											Discrecionalidad o laxitud en la aplicación de normas, procedimientos o requisitos		X			X			X		X	X		X			X								

¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	
SI	NO
	X

¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	
SI	NO
	X

¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?
No hay forma de confrontar alertas, por que el proceso no tiene conocimiento de cuales son las alertas, ni existen lineamientos al interior de la entidad

Riesgos de Corrupción	Proceso										Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción) Amenaza y/o Vulnerabilidad	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción		¿Se enunciaron acciones de mejora?			¿Mejoraron los controles?			¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?		¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?		¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?	Observaciones 1er Cuatrimestre 2020
	Apoyo						Auditor	Misional	Estratégico	De Evaluación																												
	Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)						No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
En el seguimiento, evaluación y auditorías independientes se presenten posibles alteraciones u omisión de evidencias y/o resultados que no permiten detectar malas prácticas o indebidos manejos en la gestión institucional, en beneficio propio o de un particular.						AIN - Aprendizaje institucional	Luis Eduardo Doria Llorente, LEDLL				Persona con capacidad para influenciar o generar presión para alterar los resultados de las evaluaciones, seguimientos o auditorías, buscando un beneficio particular o para un tercero. Y Persona que aplica inadecuadamente los criterios para definir las unidades auditables en el Programa anual de control, evaluación y aprendizaje.		X				X	X		X		X		X			X		X								**1-** La redacción del riesgo de corrupción no evidencia los 4 componentes que lo definen. **2-** La valoración de riesgo residual es la misma del riesgo inherente: EXTREMA,, lo que conformaria la debilidad del control previsto. **3-** Los controles están incorporados en el procedimiento: Auditorias Internas Integrales CGE-011-PD-001 V6 . **4-** No se tuvo acceso a revisar la ejecución de controles porque el archivo reporta "La referencia no es válida".
											Falta de apropiación de los valores éticos institucionales.		X				X	X		X		X		X			X		X								
Posibles alteraciones de información para obtener la certificación de la calidad estadística, en beneficio propio o de un particular.						AIN - Aprendizaje institucional	Luis Eduardo Doria Llorente, LEDLL				Falta de competencia por parte del equipo evaluador		X			X		X		X		X			X		X										
											Debilidades en la documentación de los criterios que permitan asegurar la imparcialidad en la evaluación		X			X		X		X		X			X		X									
R1.Manejo o uso inadecuado de la información resultante de los levantamientos físicos de los inventarios o de los bienes que se encuentren en custodia de la entidad para beneficio particular						GBS - Gestión de bienes y servicios	Luis Antonio Pineda Gómez, LAPG				Debilidades en la aplicación de controles en sitio por parte del almacenista en las territoriales relacionados con el levantamiento y manejo de la información relativa a los bienes		X				X	X			X	X		X			X			X			X			**1-** La redacción del riesgo de corrupción no evidencia los 4 componentes que lo definen. **2-** Los controles serían poco confiables para mitigar el riesgo, así: ***i)*** Efectuar las muestras aleatorias y los levantamientos físicos de inventarios, para controlar Debilidades en la aplicación de controles; ***ii)*** Realizar control físico en sitio en sedes, subsedes y oficinas , así como acciones disciplinarias, para controlar la Falta de apropiación de valores éticos del personal; por lo que se sugiere reconsiderar las causas del riesgo. **3-** La valoración de riesgo residual es la misma del riesgo inherente: ALTA,, lo que haría inocuo ell control previsto. 3-No se tuvo acceso a revisar la ejecución de controles porque el archivo reporta "La referencia no es válida".
											Falta de apropiación de valores éticos del personal encargado de la custodia de los elementos		X				X	X			X	X		X			X			X						
Ofrecer o recibir dádivas con respecto al cumplimiento de los requisitos establecidos en las diferentes etapas de contratación para beneficio particular						GCO - Gestión contractual	Luis Antonio Pineda Gómez, LAPG				Falta de arraigo de los valores éticos		X				X	X		X		X		X			X									**1-** La redacción del riesgo de corrupción no evidencia los 4 componentes que lo definen. **2-** Los controles serían poco confiables para mitigar el riesgo, así: ***i)*** Socializar las normas, procedimientos o requisitos vigentes en materia contractual, para controlar Falta de arraigo de los valores éticos; ***ii)*** Publicar los procesos de contratación, para controlar la Discrecionalidad, interpretación subjetiva o desconocimiento en la aplicación de normas, procedimientos o requisitos. Se sugie reconsiderar las causas del riesgo y en cualquier caso hacer permananete la aplicación del control. **3-** La valoración de riesgo residual es la misma del riesgo inherente: EXTREMO, lo que haría inocuo ell control previsto. **4-**No se tuvo acceso a revisar la ejecución de controles porque el archivo reporta "La referencia no es válida".
											Discrecionalidad, interpretación subjetiva o desconocimiento en la aplicación de normas, procedimientos o requisitos		X				X	X		X		X		X			X									
Indebida gestión de representación legal, por acción, omisión o uso de poder, para favorecer un interés propio o de un tercero.					X	GJU - Gestión Jurídica	Luis Eduardo Doria Llorente, LEDLL				Debilidad en la aplicación de los controles establecidos para hacer seguimiento a las actuaciones		X				X		X		X		X													**1-** La redacción del riesgo de corrupción no evidencia los 4 componentes que lo definen. **2-** Los controles serían poco confiables para mitigar el riesgo, así: ***i)*** Seguimiento a las actuaciones mediante al aplicativo EKOGUI y a las actuaciones mediante bases de datos de procesos, para controlar la Debilidad en la aplicación de los controles establecidos para hacer seguimiento a las actuaciones. **3-** El control no está descrito en ningún procedimiento asociado. **4-** No se tuvo acceso a revisar la ejecución de controles porque el archivo reporta "La referencia no es válida".
											C2. Hacer seguimiento a las actuaciones mediante bases de datos de procesos judiciales, acciones de tutela y actuaciones administrativas		X				X		X		X		X													
Señale con un **X** en la columna 2 si el riesgo es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción	Señale con una X, en las columnas 3 a 11 el proceso que contiene el riesgo de corrupción (R1, R2, R3...)										Señale con una **X** si la causa principal del riesgo de corrupción se encuentra claramanete identificada.													Hace referencia a: efectividad de los controles, responsables, periodicidad y evidencias de los controles		Señale con una **X** si se enuencieron acciones de mejora			Señale con una **X** si mejoraron los controles							