

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso	Riesgo	Naturaleza del Control	Descripción del Control	Zona de Riesgo Residual	Auditor	Seguimiento II Cuatrimestre
ARI - Administración de Recursos Informáticos	Que por acción, omisión o en uso del poder, se presente fuga de información institucional para un beneficio particular.	PREVENTIVO	Sensibilización en Seguridad de la Información a través de tips informáticos.	Bajo	Tania Barrera	Se evidencia la generación de tips de seguridad de la información publicados en DANeNet. En DANeNet se pueden consultar todos los tips generados por el Proceso ARI, enlace : <a href="http://intranet.dane.gov.co/index.php/eventos/capacitacion/tipsofimaticos#tips-inform%C3%A1ticos">http://intranet.dane.gov.co/index.php/eventos/capacitacion/tipsofimaticos#tips-inform%C3%A1ticos</a> El último tip generado fue publicado en julio del 2018, por lo cual se evidencia la no ejecución de este control en el mes de agosto de 2018, incumpliendo la periodicidad definida en el mapa de riesgos para la ejecución del mismo. Se recomienda fortalecer la socialización de estos tips a través de los contactos de sistemas asignados en las Territoriales.
		PREVENTIVO	Controlar el acceso de funcionarios y/o contratistas a los servidores de la Entidad			Se evidencia la publicación del "Formato solicitud de acceso a servidores" en el sistema de calidad de la Entidad, requerido para realizar las solicitudes de acceso a servidores. En la auditoría al proceso ARI realizada en agosto de 2018 en la DTBogotá se evidenció que dicho formato no se está diligenciando correctamente para los campos "Autorizador" y "Contacto de sistemas", solicitudes recibidas y atendidas por el Administrador LAN. En la Auditoría realizada a la DTManizales, se evidenció que estas solicitudes no están siendo enviadas por el Contacto de Sistemas, según lo establecido en el Procedimiento Soportar TI, solicitudes recibidas y atendidas por el Administrador LAN.
		PREVENTIVO	Controlar el acceso de funcionarios y/o contratistas a los servidores de la Entidad			Se evidencia la publicación del "Formato solicitud de acceso a servidores" en el sistema de calidad de la Entidad, requerido para realizar las solicitudes de acceso a servidores. En la auditoría al proceso ARI realizada en agosto de 2018 en la DTBogotá se evidenció que dicho formato no se está diligenciando correctamente para los campos "Autorizador" y "Contacto de sistemas", solicitudes recibidas y atendidas por el Administrador LAN.
		PREVENTIVO	Verificación del aislamiento de los servicios de TIC'S durante el procesamiento del cálculo de IPC			Se evidencia la publicación del Formato "Lista de Chequeo en Cálculo y/o Simulacro de IPC" en el sistema de calidad de la Entidad. Se solicitan los soportes del diligenciamiento mensual de estos formatos. Se recibe la evidencia mensual correspondiente, por lo que se confirma la aplicación del control establecido. Se recomienda revisar la oportunidad en el diligenciamiento de los mismos, debido a que según la evidencia suministrada, este formato se envía al delegado del grupo de plataforma tecnológica posterior la ejecución del cálculo mensual. A corte 13 de septiembre de 2018 no se suministró la evidencia del diligenciamiento del formato correspondiente al cálculo del IPC del mes de agosto de 2018.
		PREVENTIVO	Controlar la fuga de información de la entidad mediante el uso de dispositivos extraíbles.			Se evidencia la publicación del "Formato Solicitud Autorización Dispositivos Extraíbles" en el sistema de calidad de la Entidad, requerido para realizar las solicitudes de acceso a los dispositivos móviles, el cual debe contar con la aprobación directa del Jefe de Área, Director Territorial o Coordinador de sede, según lo indicado en el Procedimiento Soportar TI. En la auditoría al proceso ARI realizada en agosto de 2018 en la DTBogotá se evidenció que para el 24% de la muestra seleccionada de equipos de cómputo y portátiles (9 de 38 equipos), se pudo acceder a través del puerto USB a la información de una memoria y que para el 10% (4 de 38 equipos), se pudo acceder a la información ubicada en la Unidad de CD/DVD del mismo, sin contar con el soporte correspondiente de autorización para dichos accesos.
CGE - Control de Gestión	Que en la función de auditoria se saque provecho económico o de otra índole, para favorecimiento personal o de terceros.	DETECTIVO	Seguimiento a la ejecución del PAAI y rotación de auditores para las diferentes auditorías	Bajo	Any Marcela Arias	A partir del PAAI, se han realizado 38 auditorías, ejecutadas por un equipo conformado por ocho (8) auditores, profesionales en diferentes disciplinas, los cuales se distribuyeron en el siguiente número de auditoría por proceso: ocho (8) auditorías en DANe central, a los procesos GTH, COM, CRI, PDE, IAC, DIE, NEE y GEO. En las territoriales de Medellín, Bogotá, Manizales y Bucaramanga, a los procesos PES, GCO, ARI, GRF, AFI. En cinco (5) subsedes: Quibdó, Yopal, Inírida, Florencia y Guaviare, a los procesos de PES Y GRF.
		PREVENTIVO	Cumplimiento a los criterios establecidos en la documentación aplicable al proceso de auditoría			En el sistema 20 de la Oficina de Control Interno de Gestión, se encuentran las auditorías con los respectivos soportes correspondientes a los criterios establecidos en la documentación aplicable al proceso de auditoría.
		PREVENTIVO	Cumplimiento de lo establecido en la guía para la planificación y ejecución de auditorías integrales y del Procedimiento de Auditorías Internas.			Las auditorías ejecutadas se realizaron conforme lo establecido en la guía para la planificación y ejecución. El PAAI de la Oficina de Control Interno de Gestión, se ha puesto en conocimiento de los miembros del Comité de Coordinación de Control Interno, en las sesiones ordinarias del 12 y 14 de marzo de 2018, y en la sesión extraordinaria del 17 de agosto de 2018. Generalmente se reúne el equipo auditor por proceso, para socializar los resultados de la auditoría
		PREVENTIVO	Socializaciones al equipo acerca de la función de auditoría			"El 16/02/2018, en la Oficina de Control Interno de Gestión, se socializó entre el equipo auditor, el Procedimiento "Auditoría Internas Integrales"
		PREVENTIVO	Publicación de Informes de Auditoría			En el enlace "Transparencia y acceso a la información pública - Control", de la página web de la entidad, están publicados los informes de auditoría realizados hasta junio de 2018

Proceso	Riesgo	Naturaleza del Control	Descripción del Control	Zona de Riesgo Residual	Auditor	Seguimiento II Cuatrimestre
CID - Control Interno y Disciplinario	Aplicación indebida de la norma para un beneficio particular	DETECTIVO	Revisión y visto bueno en todos los proyectos de decisión de los procesos disciplinarios	Bajo	Any Marcela Arias	En físico, se diligencia relación de control de todos los documentos de proyección de las actuaciones generadas por proceso disciplinario. En los autos se encuentra visto bueno de la coordinadora del Grupo Disciplinario.
		DETECTIVO	Revisión y Firma en todos los autos de los procesos disciplinarios			En archivo excel se relacionan los autos emitidos por número y fecha de firma, tipo de proyección y nombre de la persona que proyecta el respectivo documento. Los autos son revisados por la Coordinadora del Grupo de Control Interno Disciplinario.
		PREVENTIVO	Mesa de trabajo del Grupo de Control Interno Disciplinario para tratar actualizaciones de temas normativos.			En mesa de trabajo se expuso lo dispuesto en la Resolución No. 456 de 2017 "Por medio de la cual se desarrolla el poder disciplinario preferentely la vigilancia administrativa de la Procuraduría General de la Nación , y se regula su trámite en procesos disciplinarios", consta en acta con fecha 6/08/2018
DAR - Detección y Análisis de Requerimientos	Por acción, omisión y uso indebido del poder se utilice la información entregada por los grupos de interés para uso y beneficio de un tercero.	DETECTIVO	Asignar y revisar claves de acceso para el personal que debe acceder a la información entregada por el grupo de interés	Bajo	Carolina Orjuela	Se evidencia que el proceso activa e inactiva usuarios y claves del SIAC (Sistema de Información de Agencia al Ciudadano) en un tablero de control en Excel con 54 registros, que corresponden a los usuarios que actualmente se encuentran activos en el Sistemas de Información. Este control es semestral, pero su actualización y monitoreo es permanente.
		PREVENTIVO	Socialización sobre la importancia de la confidencialidad del personal que maneje base de datos con información de los grupos de interés			Como evidencia, el proceso remitió un correo a todos los responsables de los CIAC (Centros de Atención al Ciudadano del DANE) para sensibilizar a cerca de la confidencialidad claves acceso CIAC y la importancia del manejo de éstas. Este control está programado con periodicidad anual, por lo cual la Oficina de Control Interno sugiere reenviar un nuevo correo acotando la normativa asociada y la posibilidad de modificar su periodicidad.
DIE - Difusión Estadística	Que por acción, omisión y uso indebido del poder se fuge información estadística confidencial para uso y beneficio particular.	PREVENTIVO	Consulta de Información especializada bajo acuerdo de confidencialidad por escrito y en sala especializada del DANE	Bajo	Carolina Orjuela	Como evidencia se revisan los formatos de acta de compromiso de los usuarios y acceso a través de SSPE y por VPN del DANE código DIE-020-GU-004-R-001, diligenciados para la vigencia.
		PREVENTIVO	Consulta de Información especializada bajo acuerdo de confidencialidad por escrito y en sala especializada de los Centros de Atención al Ciudadano del DANE			Como evidencia se revisan los formatos de acta de compromiso de los usuarios y acceso a través de SSPE y por VPN del DANE código DIE-020-GU-004-R-001, diligenciados en los Centros de Atención al Ciudadano del DANE en las Territoriales.
		DETECTIVO	Asignar y revisar claves de acceso para el personal que atiende información estadística y especializada			Se evidencia el cuadro de control con el que administran el acceso al aplicativo del SIAC.
		DETECTIVO	Asignar y revisar claves de acceso para el personal que atiende información especializada en los Centros de Información al Ciudadano en el DANE.			Se evidencia que el proceso activa e inactiva usuarios y claves del SIAC (Sistema de Información de Agencia al Ciudadano) en un tablero de control en Excel con 54 registros que corresponden a los usuarios que actualmente se encuentran activos en el Sistemas de Información entre ellos los responsables de los Centros de Información al Ciudadano en las Territoriales.
GCO-Gestión Contractual	Que los requisitos de participación contenidos en los términos de la invitación o pliego de condiciones, por acción u omisión se ajusten al cumplimiento por parte de un único proponente, para un beneficio particular	PREVENTIVO	Verificación de los requisitos de participación por parte de áreas diferentes (técnicos a cargo del área requirente, financieros a cargo del Grupo Financiero y Jurídicos a cargo del grupo de contratos).	Moderada	Any Marcela Arias	*La verificación de los requisitos de participación por parte de las áreas, se hace en sesiones del comité de contratación o en los plazos que se establecen en el cronograma del proceso de selección, para las observaciones tanto al proyecto de pliego de condiciones y como al pliego de condiciones definitivos. Se recomienda completar este control, en el sentido de precisar en el análisis objetivo que debe hacerse tanto por la parte técnica, jurídica y financiera como por los miembros del comité de contratación.
		PREVENTIVO	Verificación de los requisitos de participación por parte de áreas diferentes (técnicos a cargo del área requirente, financieros a cargo del Grupo Financiero y Jurídicos a cargo del grupo de contratos).			
		DETECTIVO	Conocimiento y discusión en Comité de Contratación de los diferentes criterios exigidos y posibilidad de reajustar los mismos de acuerdo con los resultados de la discusión.			Los diferentes criterios exigidos y posibilidad de reajustes se discuten en las sesiones del comité de contratación de la entidad
		PREVENTIVO	Publicidad de los procesos a través de SECOP y posibilidad de participación de ciudadanía en general e interesados.			Con la implementación de el SECOP II, todos los procesos de selección adelantados se realizan en línea.
		PREVENTIVO	Publicidad de los procesos a través de SECOP y posibilidad de participación de ciudadanía en general e interesados.			
		DETECTIVO	Verificación de la programación en el PAA y seguimiento de las adquisiciones.			
		DETECTIVO	Verificación de la programación en el PAA y seguimiento de las adquisiciones.			Una vez el área requirente radica en el Área de Compras Públicas, el estudio previo del proceso de contratación, el abogado designado, por correo electrónico solicita al Área Administrativa, la confirmación en el Plan Anual de Adquisición de la entidad, del bien o servicio que se pretende adquirir, respecto a la necesidad, la clasificación, el valor estimado del contrato, el tipo de recursos, la modalidad de selección. Además, el abogado designado por medio de la web de Colombia Compra Eficiente, en SECOP II, verifica la información confirmada por el Área Administrativa de la Entidad. Se recomienda verificar con el Área Administrativa si se han realizado actualizaciones al Plan Anual de Adquisiciones de DANE y Fondane y, de esta manera publicar en la página de la entidad y en SECOP II.

Proceso	Riesgo	Naturaleza del Control	Descripción del Control	Zona de Riesgo Residual	Auditor	Seguimiento II Cuatrimestre
GDO - Gestión Documental	Por acción, omisión y uso indebido del poder se adulteren, sustraigan y manipulen los archivos del DANE con el fin de un beneficio particular.	DETECTIVO	Verificación del grado de reserva del documento solicitado y seguimiento a los préstamos de documentación a través de la planilla de control de documentos del archivo central	Moderada	Jaime Hernando Arias	El formato consigna los datos del solicitante y las fechas de solicitud o préstamo así como la de devolución, sin estimar el grado de reserva. Se evidenció que en el formato PLANILLA DE CONTROL PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL se registra el código GDO-050-PD-01-r-003, versión 05, al igual que en ISOLUCIÓN, mientras que en el PROCEDIMIENTO PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS con código GDO-050-PD-001, versión 2 se identifica con el código GDO-050-PD-002-r001. Por lo anterior, se recomienda adelantar los ajustes correspondientes, para no generar confusión en su consulta o aplicabilidad.
		DETECTIVO	Verificación del grado de reserva del documento solicitado y seguimiento a los préstamos de documentación a través de la planilla de control de documentos del archivo central			Este control se estima con alcance territorial, sin poder determinar su aplicación.
		PREVENTIVO	Radicación de documentos mediante el consecutivo generado por el sistema Orfeo			El reporte del área, refiere unos documentos devueltos, lo que genera confusión en su presentación. Se sugiere aclarar el alcance de la "Medición del indicador" ("# documentos radicados con el consecutivo generado por el sistema / total de documentos recibidos) x 100".
		PREVENTIVO	Radicación de documentos mediante el consecutivo generado por el sistema Orfeo			Este control se estima con alcance territorial, sin poder determinar su aplicación.
GRF- Gestión de Recursos Físicos	Que por acción u omisión se hurten o extravíen elementos de la bodega, al interior de las instalaciones, o en uso del personal de la entidad para un beneficio particular.	DETECTIVO	Envío del inventario individual que tiene cada funcionario (incluye contratistas cuando aplique)	Moderada	Jaime Hernando Arias	Se evidenció la generación del aplicativo en DANeNet "QUEREMOS SABER MAS DE TI", el cual dispone de los inventarios individuales, con el propósito de que el funcionario pueda revisar de manera permanente el estado de su inventario. En el cumplimiento de la "META" formulada para el control (4), se dispone de dos (2) banners, en las fechas del 18/06/2018 y 23/07/2018, donde se invita a verificar el estado de los inventarios individuales ( <a href="http://intranet.dane.gov.co/index.php/976-llego-la-hora-ponerte-al-dia-con-la-revision-de-tus-inventarios">http://intranet.dane.gov.co/index.php/976-llego-la-hora-ponerte-al-dia-con-la-revision-de-tus-inventarios</a> ). Dada la automatización en el cumplimiento del control, se recomienda ajustar su formulación, ya que no es pertinente indicar el "Envío del inventario individual...". Se recomienda revisar la posibilidad de consolidar los elementos de las entidades 401 -DANE y 402 -FONDANE en el aplicativo en DANeNet "QUEREMOS SABER MAS DE TI".
		DETECTIVO	Envío del inventario individual que tiene cada funcionario (incluye contratistas cuando aplique)			Este control se estima con alcance territorial. Se gestiona por parte de las territoriales, mediante correo a los funcionarios de las sedes y subedes, la información que se produce desde la sede central, para recordar su cumplimiento. Ante la duplicidad del control, se sugiere su unificación, dando alcance consolidado a nivel de responsables, tanto a nivel central como territorial.
		DETECTIVO	Tomas de inventario físico aleatorias de verificación selectiva de elementos devolutivos y de consumo existentes en bodega.			Se evidenció la realización de dos (2) muestras a la bodega, la de elementos de consumo (SAE) realizado en abril y mayo con reporte de informe en junio y la muestra de elementos devolutivos (SAI) realizado en junio.
		DETECTIVO	Tomas de inventario físico aleatorias de verificación selectiva de elementos devolutivos y de consumo existentes en bodega.			Este control se estima con alcance territorial. No se pudo evidenciar su cumplimiento a nivel de las territoriales. Ante la duplicidad del control, se sugiere su unificación, dando alcance consolidado a nivel de responsables, tanto a nivel central como territorial.
		DETECTIVO	Tomas de inventario físico aleatorias de verificación de los elementos que tienen los funcionarios a su servicio. (muestra del 5% por área o por GIT)			Se evidenció la realización de un (1) inventario a los funcionarios de once (11) áreas o GIT, realizado en junio y julio/2018. En el respectivo informe (06/07/2018), se generan las correspondientes observaciones.
		DETECTIVO	Tomas de inventario físico aleatorias de verificación de los elementos que tienen los funcionarios a su servicio. (muestra del 5% por área o por GIT)			Este control se estima con alcance territorial. No se pudo evidenciar su cumplimiento a nivel de las territoriales. Ante la duplicidad del control, se sugiere su unificación, dando alcance consolidado a nivel de responsables, tanto a nivel central como territorial. Cabe aclarar que en el proceso de auditoría de las subedes de Inírida y Florencia, se evidenciaron las tomas de inventarios individuales.
GTH - Gestión del Talento Humano	Que no se realice una selección de acuerdo a los requisitos establecidos en el Manual de Funciones de la entidad y el procedimiento de Provisión de Empleo establecido por el Área de Gestión Humana, impactando negativamente el cumplimiento de la misión del DANE.	PREVENTIVO	Verificar que se cumpla con lo establecido en los Manuales de Funciones y Competencias Laborales, de acuerdo con las necesidades específicas y la oferta laboral.	Moderada	Carola Herrera	Se evidenció un correo a la Comisión Nacional del Servicio Civil del 6 de septiembre de 2018, con el fin de capacitar al personal responsable del proceso de vinculación tanto a nivel Central como Territorial en los procedimientos establecidos y en la normatividad vigente, con el fin de fortalecer a los funcionarios en este tema. De acuerdo a la primera descripción del control, el grupo de vinculación de carrera Administrativa se encarga de revisar la Hoja de Vida y los estudios con el fin de constatar que cumpla con el perfil requerido de acuerdo al Manual de Funciones.
		PREVENTIVO	Realizar seguimiento a la medición de competencias y a los sistemas de evaluación del desempeño del personal de planta.			Se evalúan los funcionarios de carrera administrativa dos veces al año.
		DETECTIVO	Verificar la documentación soporte del aspirante, relacionada con estudio, experiencia laboral y tema legal			Dentro de la Hoja de Vida deben reposar todos los soportes que evidencien el cumplimiento con el Manual de funciones.
		DETECTIVO	Verificar de cada aspirante el cumplimiento del perfil requerido.			Se revisa que el funcionario cumpla con todos los requerimientos de acuerdo al perfil.

Proceso	Riesgo	Naturaleza del Control	Descripción del Control	Zona de Riesgo Residual	Auditor	Seguimiento II Cuatrimestre
GTH - Gestión del Talento Humano	Que la vinculación del personal no cumpla con los trámites y requisitos legales.	PREVENTIVO	Dar entrenamiento respecto al cumplimiento de los procedimientos definidos, a los servidores responsables del proceso de vinculación del personal	Moderada	Carola Herrera	Se les da una inducción general de la Entidad y capacitaciones de acuerdo al Plan de Desarrollo Personal. Los controles son las listas de asistencias, fotografías, correos electrónicos.
		DETECTIVO	Verificar que los nombramientos cumplan con la totalidad de soportes establecidos			Formato que está en la Hoja de Vida de cada funcionario, donde se relaciona toda la documentación que esta anexa a la carpeta dando cumplimiento a todo lo requerido.
SOL - Soporte Legal	Que por acción u omisión y uso indebido del poder se realice una defensa técnica inadecuada con el fin de favorecer a un tercero	DETECTIVO	Realizar vigilancia y control de cada proceso para cumplir la calidad y oportunidad requerida.	Bajo	Any Marcela Arias	Las Direcciones territoriales remiten semanalmente a la Oficina Asesora Jurídica, informe del estado de los procesos judiciales, respectivamente.
		DETECTIVO	Realizar vigilancia y control de cada proceso para cumplir la calidad y oportunidad requerida.			Los abogados apoderados de la Oficina Asesora Jurídica, revisan los procesos judiciales de DANE Central y Fondane, en los despachos judiciales y a través de la página web de la rama judicial. *Se recomienda informar por correo electrónico a la jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el estado verificado de los procesos judiciales
		DETECTIVO	Visita a los despachos judiciales para verificar el estado procesal, a nivel Central y Territorial.			A nivel central se hace visita a los despachos judiciales para verificar el estado del proceso. Se recomienda registrar en una relación, la fecha, hora de la visita en los despachos judiciales
		DETECTIVO	Visita a los despachos judiciales para verificar el estado procesal, a nivel Central y Territorial.			
		PREVENTIVO	Contestación oportuna y ajustada a la línea de la defensa jurídica de la Entidad			Las demandas se han contestado en los términos establecidos de ley.