

Riesgos de Corrupción	Proceso					Auditor OCI	Misional Estratégico De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	Controles medida que modifica el riesgo (procesos, políticas, dispositivos, prácticas u otras acciones).	¿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 OCI 2° Cuatrimestre 2021			
	Apoyo									No tiene controles			No tiene controles			SI		NO		SI		NO		SI			NO		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								
	Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico					Otro (Cuál)	No tiene controles			No tiene controles			SI		NO		SI		NO		SI			NO									
<p>Uso indebido de la plataforma y servicios tecnológicos que se encuentran asignados o bajo custodia de los funcionarios y contratistas, en ejercicio de las funciones públicas desarrolladas, desviando el propósito para el cual fueron destinados hacia el beneficio propio o de terceros</p>					GTE - Gestión tecnológica		Armando Sánchez Guevara		X		<p>Falta de control en los servicios de plataforma tecnológica</p> <p>Establecer el control de acceso y perfiles de usuario (a nivel administrador y especialista de plataforma), diligenciando el formato Solicitud de creación de cuentas de usuario, acceso y autorización a servicios GTE-030-PDT-006-f-007</p>			<p>Falta de control en la habilitación de los servicios y perfiles de usuario</p> <p>Establecer el control de acceso y perfiles de usuario (a nivel de usuario final), diligenciando el formato Solicitud de creación de cuentas de usuario, acceso y autorización a servicios GTE-030-PDT-006-f-00</p>			<p>Desconocimiento de procedimientos por parte de funcionarios y contratistas para solicitar habilitación y perfiles de usuario</p> <p>Realizar actividades de socialización del procedimiento Soporte de Plataforma TI GTE-030-PDT-006 a los enlaces de la Oficina de Sistemas en las diferentes áreas</p>		<p>Debilidades en componentes de software o hardware</p> <p>Verificar la vigencia de contratos y ciclo de vida de los productos de hardware y software para evitar obsolescencia tecnológica y otras vulnerabilidades que afecten la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y de las plataformas tecnológicas</p>		X			X			X		X		X			X		X	<p>Este riesgo registra el monitoreo de la 1a y 3a línea de defensa, el responsable reporta que durante el 2° cuatrimestre 2021 no se ha materializado, aplica sólo en DANE Central en Bogotá y en sus Direcciones Territoriales, y la evidencia de sus controles están dispuestas en el repositorio destinado para el efecto. La OCI reitera su recomendación de: 1- Ejecutar los controles de manera automática; 2- revisar la pertinencia de este riesgo de acuerdo con los requisitos mínimos que deba cumplir el entregable normativo del(los) procedimiento(s) asociado(s), con base en un contexto actualizado, el monitoreo realizado desde su identificación y la emergencia sanitaria.</p>

Riesgos de Corrupción	Proceso					Auditor OCI	Misional Estratégico De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	Controles medida que modifica el riesgo (procesos, políticas, dispositivos, prácticas u otras acciones).	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Prevenen 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 OCI 2° Cuatrimestre 2021				
	Apoyo									No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		SI	NO	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	
	Contratación	Talento Humano	Financiero	Archivo	Jurídico																																	Otro (Cuál)
Ocultar o soslayar evidencia del uso, manejo o práctica indebida de los recursos públicos y/o de la gestión institucional, en el ejercicio de las atribuciones legales de asesor, coordinador, auditor interno o similar, desviando el encargo legal de la unidad u oficina de control interno, el código de ética del auditor y las normas internacionales para el ejercicio profesional de auditoría interna, en beneficio propio o de terceros					AIN - Aprendizaje institucional	Armando Sánchez Guevara		Falta de apropiación de los valores éticos institucionales	Evaluar auditores		X			X		X		X		X													Se registra el monitoreo a este riesgo por la 1ª y 3ª línea de defensa, el responsable reporta que durante el 1er cuatrimestre 2021 este riesgo no se ha materializado, tampoco han cambiado sus amenazas y vulnerabilidades identificadas, sólo aplica en DANE central en Bogotá y "Aún no es momento de aplicar los controles al riesgo de corrupción del proceso Aprendizaje Institucional (AIN) a cargo de la Oficina de Control Interno (OCI) porque la auditoría iniciada en agosto 2021 está en curso, falta presentar informe preliminar y posteriormente proyectar el informe final, previo al cual se realiza la reunión previa entre el Líder del grupo auditor y el equipo de auditores (según se considere pertinente), para conocer los resultados finales del ejercicio de auditoría. Al terminar la auditoría se realiza la evaluación de auditores." Se recomienda: 1- Revisar la valoración "Alta" de este riesgo con base en el registro y datos de su materialización, frecuencia e impacto desde su identificación, 2- Revisar la pertinencia de este riesgo de corrupción de acuerdo con los requisitos mínimos que deba cumplir el entregable normativo del(los) procedimiento(s) asociado(s).					
Manipulación de la información de los inventarios, en ejercicio de la facultad de administrar los bienes destinados al funcionamiento de la entidad, desviando la tenencia de los mismos hacia el beneficio propio o de terceros					GBS - Gestión de bienes y servicios	Armando Sánchez Guevara		Falencia en el registro de la información relativa a los bienes	Realizar la toma aleatoria en bodega de elementos de consumo y devolutivos		X			X		X		X		X													Este riesgo registra el monitoreo de la 1ª y 3ª línea de defensa, el responsable reporta que durante el 2° cuatrimestre 2021 no se ha materializado, tampoco han cambiado sus amenazas y vulnerabilidades identificadas, aplica en DANE central en Bogotá y en sus Direcciones Territoriales y la evidencia de sus controles están dispuestas en el repositorio destinado para el efecto. La periodicidad del control RC1V1C2 es anual y podría ser inoportuno en caso de materialización; el control de este riesgo aún no es inherente a la ejecución del procedimiento asociado y al desempeño de funciones u obligaciones de cada cargo y/o contrato involucrado y se recomienda: 1- Precisar el uso del poder a partir de la atribución, facultad o función pública otorgada, e identificar la desviación de lo público con base en los principios de la función administrativa; 2- Revisar la valoración "Alta" de este riesgo con base en el registro y datos de su materialización, frecuencia e impacto desde su identificación; 3- Reconsiderar la pertinencia de este riesgo y/o su clasificación como de corrupción, de acuerdo con los requisitos mínimos que deba cumplir el entregable normativo del(los) procedimiento(s) asociado(s).					

Riesgos de Corrupción	Proceso					Auditor OCI	Misional Estratégico De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	Controles medida que modifica el riesgo (procesos, políticas, dispositivos, prácticas u otras acciones).	¿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?			¿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 OCI 2° Cuatrimestre 2021
	Apoyo									No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	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		
	Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico																														Otro (Cuál)	
	Auditor OCI																																			
Uso indebido de los bienes que se encuentran en servicio, aprovechando la tenencia de los mismos, desviando el propósito para el cual fueron destinados hacia el beneficio propio o de terceros								Falta de conciencia sobre el uso responsable de los bienes asignados para el desarrollo de las funciones propias de los servidores y contratistas	Sensibilizar a los servidores y contratistas de la Entidad, sobre el manejo adecuado de los bienes muebles e inmuebles		X			X	X		X															Este riesgo también registra el monitoreo de la 1ª y 3a línea de defensa, el responsable reporta que durante el 2° cuatrimestre 2021 no se ha materializado, tampoco han cambiado sus amenazas y vulnerabilidades identificadas, aplica en DANE central en Bogotá y en sus Direcciones Territoriales y la evidencia de sus controles están dispuestas en el repositorio destinado para el efecto . Además, la OCI reitera las recomendaciones dadas al otro riesgo del mismo proceso GBS.				
Ofrecer o recibir dádivas con respecto al cumplimiento de los requisitos establecidos en las diferentes etapas de contratación, por parte de quienes tienen autoridad, poder e intervienen en las mismas, desnaturalizando el objeto mismo de la selección contractual, para obtener un favorecimiento para sí mismo o para terceros								Discrecionalidad, interpretación subjetiva o desconocimiento en la aplicación de normas, procedimientos o requisitos relacionados con los procesos de selección contractual de bienes y servicios	Socializar las normas, procedimientos o requisitos vigentes en materia contractual a quienes intervienen en las etapas de la contratación, con el fin de que éstas se desarrollen de conformidad con la normatividad vigente que rige las diferentes modalidades de selección contractual Verificar que los procesos de selección contractual de bienes y servicios se desarrollen de acuerdo con lineamientos legales y contractuales que rigen la gestión contractual, contenidos en el Manual de Contratación del DANE y FONDANE		X			X	X		X			X												Este riesgo registra el monitoreo de la 1ª y 3a línea de defensa, el responsable reporta que durante el 2° cuatrimestre 2021 no se ha materializado, tampoco han cambiado sus amenazas y vulnerabilidades identificadas, aplica en DANE central en Bogotá y en sus Direcciones Territoriales, la evidencia de sus controles están dispuestas en el repositorio destinado para el efecto. Se reitera la necesidad de verificar si se pueden estar presentando nuevas vulnerabilidades que generen este u otros riesgos. Además, la OCI reitera su recomendación de: 1- Precisar el uso del poder a partir de la atribución, facultad o función pública otorgada; así como identificar la desviación de lo público con base en los principios de la función administrativa; 2- Incluir la ejecución del control en algún procedimiento asociado, haciéndolo inherente a la ejecución del procedimiento y al desempeño de funciones u obligaciones contractuales; rediseñando el control con base en los requisitos mínimos que deba cumplir el entregable normativo del(los) procedimiento(s) asociado(s); 3- Reconsiderar la(s) causa(s) del riesgo y en cualquier caso hacer permanente la aplicación de los controles. Además, 4- Urge precisar cómo se verifica la selección de la mejor oferta para DANE-FONDANE de acuerdo con los lineamientos legales y contractuales que rigen la gestión de compras y adquisiciones para evitar su interpretación subjetiva o discrecional.				

