

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN											MONITOREO Y REVISIÓN						
		RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL											
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE SELECCIÓN	ACCIONES	REGISTROS	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Definir las políticas, instrucciones, planes, programas, proyectos e desarrollo de soluciones tecnológicas para la articulación y cumplimiento de los objetivos Digitales, así como su seguimiento y evaluación.	ESTRATEGICO	* Existencia de presiones indebidas durante el proceso de planeación y formación del Plan Estratégico y sus planes de acción en la AND. * Realizar gestión de tratamiento una inadecuada formación, ejecución, seguimiento y control del Plan Estratégico de la AND y sus planes de acción para un beneficio particular.	Definir e integrar información relacionada con el Plan Estratégico de la AND y sus planes de acción para un beneficio particular. * Incumplimiento del Plan Estratégico de la AND. * Inadecuada ejecución presupuestal. * Falta de decisiones institucionales inadecuadas.	* Necesidad de alineación entre los Planes de Acción, el Plan Estratégico y los Instrumentos de Política por la Junta y la Asamblea de Socios. * Incumplimiento del Plan Estratégico de la AND. * Inadecuada ejecución presupuestal. * Falta de decisiones institucionales inadecuadas.	POSIBLE	MAYOR	ALTA	* Vincular y articular diferentes actores en la ejecución de los planes. * Establecer canales de divulgación y comunicación adecuados para la formación del Plan Estratégico y de los planes de acción. * Establecimiento de herramientas para que con oportunidad y calidad se realice el seguimiento y control al Plan Estratégico.	POSIBLE	MODERADO	MODERADA	ALEATORIO	* Construcción participativa de la Planeación Estratégica de la AND. * Construcción de la Planeación Estratégica atendiendo los requerimientos de los actores de las unidades del proceso. * Informe de Gestión donde se evidencie el seguimiento al Plan Estratégico de la AND. * Realizar seguimiento y monitoreo al Plan Estratégico y los planes de acción de la AND. * Publicación del Plan Estratégico y Planes de acción de la AND.	* Documentos Planeación Estratégica y planes de acción. * Informe de Gestión donde se evidencie el seguimiento al Plan Estratégico de la AND. * Plan Estratégico y Planes de acción publicados	01 de 2018	* Verificar el proceso de construcción del Plan Estratégico de la AND en cuanto a alineación y participación. * Verificar el Informe de Gestión donde se evidencie el seguimiento al Plan Estratégico de la AND. * Verificar la publicación de todos los planes	Subdirección Administrativa y Financiera	Verificación de Soportes de la construcción participativa del Plan Estratégico Informe de gestión elaborado Planes publicados El informe de gestión 2018 está publicado en el mes de Enero de 2019
GESTIÓN TIC	Definir las tecnologías de la información mediante el diseño, la planeación de actividades de operación, funcionalidad, uso de la información y el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información de acuerdo con los requisitos de los grupos de interés para el logro de la misión/visión de la Agencia Nacional Digital.	ESTRATEGICO	* Beneficio restringido por la vulnerabilidad en la actuación (y/o) inactividad 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 de la AND para beneficio particular de un tercero. * Suplantación de identidad	Acceso indebido, modificación, circulación, eliminación o pérdida de activos de información de la AND para beneficio particular de un tercero. * Pérdida de imagen y confianza organizativa. * Sanciones y multas.	* Necesidad de la información para el control y seguimiento de los objetivos de la AND. * Uso indebido de la información. * Pérdida de imagen y confianza organizativa. * Sanciones y multas.	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTERNA	Establecimiento de una Política que incorpore componentes de seguridad y privacidad para el tratamiento de los activos de información, la implementación de controles de acceso, así como los mecanismos de integridad y cifrado de la información.	POSIBLE	MAYOR	ALTA	ALEATORIO	* Formulación de la Política de Seguridad de la Información en la AND. * Formulación de la Política de Protección de Datos.	Política de Seguridad de la Información Política de Protección de Datos	01 de 2018	Seguimiento a la formulación y publicación de la Política de Seguridad y Privacidad y de la Política de Protección de Datos	Subdirección Desarrollo y Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales	Política de Seguridad y Privacidad y Política de Protección de Datos elaboradas y publicadas Se verificó la Política de Seguridad de la Información y la Política de Protección de Datos entre formuladas, aprobadas y divulgadas en las pantallas internas de la AND
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 misma por parte de los grupos de interés, así como fortalecer la cultura organizacional e imagen corporativa de la Entidad a través de una comunicación interna participativa y dirigida a todos los niveles de la Entidad.	ESTRATEGICO	* Modificar o incluir total o parcialmente la información importante a los grupos de interés en el proceso de comunicación externa de la Entidad. * Carecer expectativas e impacto para beneficio de algún particular.	Presentar o ocultar información pública para beneficiar terceros. * Afectación a los procesos de participación ciudadana. * Afectación en la ejecución de los proyectos, programas o iniciativas del Plan Estratégico.	* 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.	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTERNA	Definir el Proceso y Plan Estratégico de comunicaciones en los que se identifique cómo se maneja la información interna y externa de la AND	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	ALEATORIO	Actualizar el Proceso y Elaborar el Plan Estratégico de Comunicaciones	Proceso de Comunicaciones aprobado Plan Estratégico de Comunicaciones de la AND	01 de 2018	Realizar reporte de seguimiento a los medios utilizados para la comunicación externa Verificar que el Proceso de Comunicaciones se encuentre actualizado Verificar la elaboración del Plan Estratégico de Comunicaciones	Dirección	Verificación del reporte de seguimiento a los medios utilizados para la comunicación externa Proceso de Comunicaciones actualizado Plan Estratégico de Comunicaciones elaborado Se verificó que existe el Informe de Rendición de Cuentas de Comunicaciones en el cual se hace el reporte del momento realizado a medios externos.
ARTICULACIÓN DE SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES	Adaptar las actividades requeridas para seleccionar, vincular y monitorear Digitalmente los diferentes grupos de interés	OPERATIVO	* Posición externa o interna que limita la libre concurrencia. * Falta de ética del personal encargado.	Manipulación de las condiciones establecidas en los manuales, en el proceso de vinculación y/o en la supervisión y monitoreo de los Servicios Ciudadanos Digitales para beneficio propio o de un operador en particular.	* Violación de los intereses del Estado por la creación de un ecosistema de corrupción pública. * Aplicación directa a la misión de la AND. * Acompañamiento de un ente externo de control en el proceso de vinculación de operadores. * Publicación de los manuales de condiciones para revisión y aportes de los grupos interesados.	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTERNA	* Establecimiento de un equipo interdisciplinario que defina los requerimientos técnicos, económicos y jurídicos relacionados con la prestación de servicios ciudadanos digitales. * Acompañamiento de un ente externo de control en el proceso de vinculación de operadores. * Publicación de los manuales de condiciones para revisión y aportes de los grupos interesados.	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTERNA	EN OPORTUNIDAD	* Documento sobre la conformación del equipo interdisciplinario * Actas de acompañamiento del ente de control externo en el proceso de vinculación de operadores. * Publicación de los manuales para revisión y aportes de los grupos interesados	01 de 2018	Verificar la conformación del equipo interdisciplinario Verificar el acompañamiento de un ente externo de control en el proceso de vinculación de operadores Verificar la publicación de los manuales para revisión y aportes de los grupos interesados	Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales	Se verificó la existencia de un documento generado por la Subdirección de SCD en el que se encuentran descritos los perfiles del equipo interdisciplinario para la definición de los manuales para la prestación de SCD Se verificó que los Actos de acompañamiento del Ente externo de control al proceso de vinculación de operadores se encuentran en el Decreto 4318 de 2017, define que MINTIC debe expedir la Resolución de aprobación de los Manuales de condiciones de los SCD, para poder iniciar el proceso de vinculación de operadores, sin embargo, la falta en la generación de dicha Resolución. En el momento que se da, se solicitará el acompañamiento al Ente de control. Se verificaron los reportes de la publicación de los Manuales para revisión y aportes de los grupos interesados, los Manuales se presentaron e divulgados a los ciudadanos y grupos de interés a través de medios de comunicación digitales, redes sociales, mailing y micrositio, así como a través de mesas de trabajo con MINTIC. Los resultados se encuentran en el presentador realizado por MINTIC. Los resultados de roles sociales brindados por la AND y la Matriz Informe Ciudad de Corruptores de la AND de la Subdirección de SCD.	
GESTIÓN DE PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ASOCIADA	Adaptar las actividades requeridas para desarrollar las soluciones tecnológicas que se ofrecen como servicio a los usuarios, internos y externos, atendiendo criterios de eficiencia, calidad e impacto. En todo caso, las soluciones desarrolladas serán alineadas a partir de un proceso de planeación basado en las directrices de política relacionadas con la racionalización y automatización de tareas y servicios y de eficiencia administrativa en el país.	OPERATIVO	* Manipulación de la identificación de la problemática o necesidades nacionales. * Manipulación de las decisiones en beneficio de un tercero	Ejecución de proyectos de innovación de tecnología con intervención de colaboradores del proceso para beneficio propio o de un particular. * Devolución del cumplimiento de la misión de la AND * Interrupción del desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación en el país. * Pérdida de la imagen institucional * Pérdida de la capacidad para establecer alianzas estratégicas con actores tecnológicos. * Desconfianza por parte de grupos de interés. * Posible detrimiento patrimonial.	* Devolución del cumplimiento de la misión de la AND * Interrupción del desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación en el país. * Pérdida de la imagen institucional * Pérdida de la capacidad para establecer alianzas estratégicas con actores tecnológicos. * Desconfianza por parte de grupos de interés. * Posible detrimiento patrimonial.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	Evaluación de los resultados en cada etapa del proceso, con respecto a los características del proyecto de solución tecnológica y su alineación con las políticas relacionadas con la racionalización y automatización de tareas y servicios.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	ALEATORIO	Elaborar puntos de control técnicos, financieros y administrativos, durante la ejecución de los proyectos entre los miembros de la interentidad y su alineación con las políticas relacionadas con la racionalización y automatización de tareas y servicios.	Informes de la interentidad operatividad en donde se identifiquen los puntos de control utilizados y resultados	01 de 2018	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 conforme a lo planeado (técnica, financiera y administrativa) Al mismo tiempo un seguimiento técnico empleado la metodología según SCRUM (agilidad de proyectos) Y el seguimiento financiero se refiere a la gestión de facturación realizada desde la Subdirección Administrativa y Financiera.
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 el plan anual de adquisiciones.	OPERATIVO	* Manipulación de los documentos precontractuales en la etapa de planeación con el fin de favorecer a un tercero. * Estudios previos, especificaciones realizadas de manera concisa o con ambigüedad que no corresponden a las necesidades de la Entidad. * Falta de suficiencia. * Ausencia de poder o autoridad concentrado en una sola persona que hace parte de procesos contractuales. * Acuerdo previo entre los responsables del proceso de selección y los posibles oferentes. * Obisecamiento de aliados por parte de terceros.	Favorecimiento en la adquisición de bienes o servicios a un proponente en particular. * Definitivo patrimonial. * Adquisición de bienes y/o servicios que no atiendan ninguna necesidad de la AND. * Desviación o incumplimiento del PAA * Desviación o incumplimiento del PAA	* Fijación de puntos de control en la etapa precontractual que den cuenta de la correspondencia con las necesidades de la AND. * Solicitud de contratación conforme al PAA	IMPOSIBLE	CATASTRÓFICO	ALTA	* Publicación constante del proceso de contratación * Proceso de contratación aprobado que contenga puntos de control sobre la etapa precontractual y en general del proceso de contratación. * Revisión de los puntos de control en la etapa precontractual por parte del líder del proceso	IMPOSIBLE	CATASTRÓFICO	ALTA	ALEATORIO	* Publicación constante del proceso de contratación * Proceso de contratación aprobado que contenga puntos de control sobre la etapa precontractual y en general del proceso de contratación. * Revisión de los puntos de control en la etapa precontractual por parte del líder del proceso	01 de 2018	Revisión de la creación y actualización de los formatos, que contenga 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 Publicación de todos los etapas de los procesos contractuales Se verificó la existencia del Procedimiento Contratación de prestación de servicios y el procedimiento licitación contractual, con sus partes de control identificadas. Se validó una muestra de la publicación de procesos contractuales por prestación de servicios por medio de la plataforma SECOOP	
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 del recibo y entrega de correspondencia.	OPERATIVO	* 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 correctos requeridos.	Acceso, extracción, modificación o eliminación indebida de la información documental para un beneficio particular o de un tercero. * Pérdida de la información y respaldos. * Pérdida de la información	* Necesidad, suplantación y/o alteración de documentos con los procedimientos contractuales. * Implementación de un sistema de información de gestión documental para implementar	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	Definición de Instrumentos para el establecimiento de una gestión centralizada con sus procedimientos respectivos. Revisión de opciones de sistemas de información de gestión documental para implementar	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	ALEATORIO	Política de Gestión Documental aprobada Proceso de Gestión Documental definido con partes de control Revisión de opciones de sistemas de información de gestión documental para implementar	01 de 2018	* Verificación de la elaboración de Política de Gestión Documental y del Proceso y procedimientos aprobados * Verificación de revisiones de información de gestión documental	Subdirección Administrativa y Financiera	Verificación de la Política de Gestión Documental aprobada y divulgada Verificación del Proceso y procedimientos definidos con partes de control Validación de la existencia del Sistema de Información de Gestión Documental para implementar, si se tiene el mecanismo de administración de documentos a través de la nube -OnDMS- de la AND	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Proveer infraestructura física, suministros e insumos, servicios generales y actividades logísticas mediante el cumplimiento del plan de adquisiciones, con el fin de garantizar la continuidad en el funcionamiento de la Agencia.	OPERATIVO	* Beneficio restringido por la vulnerabilidad de la información para beneficio particular de un tercero. * Control y custodia de bienes.	Compra de bienes no ajustados a las necesidades de la entidad para beneficio particular de un tercero. * Incumplimiento del Plan de Adquisiciones. * Pérdida de bienes de propiedad de la AND.	* Seguimiento y control al Plan de Adquisiciones * Establecimiento del funcionamiento mensual de la AND. * Incumplimiento del Plan de Adquisiciones. * Pérdida de bienes de propiedad de la AND.	POSIBLE	MODERADO	MODERADA	Seguimiento al cumplimiento del PAA Establecer las políticas, proceso y procedimientos sobre gestión de bienes, identificando partes de control Fecha técnica de adaptación de bienes e insumos	POSIBLE	MAYOR	ALTA	ALEATORIO	Revisión sobre el establecimiento de políticas, proceso y procedimientos, formulados con partes de control Revisión del seguimiento actualizado Inventario actualizado	01 de 2018	Revisión sobre el establecimiento de políticas, proceso y procedimientos, formulados con partes de control Revisión del seguimiento actualizado Inventario actualizado	Subdirección Administrativa y Financiera	Verificación de Políticas, procesos y procedimientos aprobados Revisión de inventario actualizado Verificación de seguimiento del PAA Se validó la existencia del Procedimiento Adquisición y administración de activos fijos, el cual se encuentra aprobado y divulgado en el OnDMS. De igual forma se verificó que se encuentra el inventario actualizado en el módulo de activos fijos del SNAF (Sistema Financiero) El reporte de seguimiento del PAA se realizó en el mes de Enero de 2015, a través de la Subdirección Administrativa y Financiera.	

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN				SEGUIMIENTO DICIEMBRE 2018
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN							MONITOREO Y REVISIÓN				
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	REGISTROS	FECHA					
GESTIÓN FINANCIERA	Controlar y realizar seguimiento a la ejecución de los recursos financieros de la AND mediante la proyección presupuestal, contabilidad, realización 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.	AFORO	* Beneficio inadecuado por debilidades de control en el proceso de la gestión financiera. * Insuficiente o inconsecuente de registros contables en el proceso financiero. * Carencia de procesos automatizados y sistematizados en la Gestión Financiera de la AND.	Duflar o afianzar total o parcialmente la información relacionada con la proyección presupuestal y contable de la AND. * Toma de decisiones corporativas inadecuadas.	* Inadecuada ejecución presupuestal. * Afectación a los Estados Financieros de la AND. * Lesión a los intereses estratégicos de la AND. * Falta de decisiones corporativas inadecuadas.	IMPOSIBLE	CATASTRÓFICO	ALTA	IMPOSIBLE	CATASTRÓFICO	ALTA	ALZATORIO	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 y verificación programados a la gestión financiera de la AND. Revisión de opciones de sistemas de información para control administrativo y financiero.	Informe de revisión de Real incluye procesos y procedimientos establecidos. Verificación de revisiones de sistema de información para gestión financiera.	Diciembre 31 de 2018	Seguimiento y monitoreo a las observaciones que pueda surgir los procesos de auditoría y verificación programados a la gestión financiera de la AND. Verificación de revisiones de sistema de información para gestión financiera.	Subdirección Administrativa y Financiera	Verificación de Resultados de revisión Fiscal Validación de la revisión de Sistema de información para gestión financiera	Se verificó que la Gestión Financiera cuenta con el Proceso definido y procedimientos como Cuentas por pagar, Caja menor y Contabilidad, los cuales tienen puntos de control identificados. En cuanto al seguimiento y monitoreo de las observaciones generadas por la Revisoría Fiscal, se llevó a cabo en el mes de Enero, dado que dicha Revisoría genera el informe después del 20 de enero de 2018. A partir de dicho informe se elaboraron los planes de mejoramiento necesarios, de ser requerido. Se validó la existencia del SINTA como Sistema de Información Financiera para la AND, por lo cual hay que revisar a mediano plazo si realmente se requieren otros mecanismos o sistemas de información para este tipo de gestión.	
GESTIÓN JURÍDICA	Auxiliar y defender en asuntos jurídicos, generar lineamientos y políticas jurídicas y de alto personal, representar judicial y extrajudicialmente a la AND con el fin de proteger sus intereses jurídicos.	AFORO	* Dilación de un proceso, expedición de un concepto o acto administrativo. * Influencia externa o interna en la gestión jurídica.	Falsedad o abstracción de un proceso o concepto jurídico para beneficio propio o de un tercero.	* Incumplimiento de las disposiciones legales. * Errores conceptuales, levantamiento o políticas jurídicas en la AND. * Desmoriento para la Entidad.	IMPOSIBLE	CATASTRÓFICO	ALTA	IMPOSIBLE	CATASTRÓFICO	ALTA	ALZATORIO	Identificar en el procedimiento los puntos de control para la gestión jurídica de la AND.	Puntos de control en procedimiento	Diciembre 31 de 2018	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	Se verificó la existencia de los Procedimientos, Atención de procesos judiciales, Emisión de conceptos judiciales y Promoción de alto antijudicial, los cuales cuentan con puntos de control para la Gestión Jurídica de la AND.	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Promover y administrar el talento humano idóneo y cualificado 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.	AFORO	* Presión o influencia por parte del investigado al servicio 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 comportamiento que supone la reincidencia en el caso de faltas y/o sanciones disciplinarias que se identifiquen en la AND. * Afectación al clima organizacional. * Manipulación de evidencias.	IMPOSIBLE	MODERADO	BAJA	IMPOSIBLE	MODERADO	BAJA	ALZATORIO	Revisar el establecimiento de un procedimiento que identifique los alcances y etapas de investigación ante una falta disciplinaria, incluyendo puntos de control.	Procedimiento sobre faltas disciplinarias con puntos de control aprobado.	Diciembre 31 de 2018	Revisión de la creación y actualización del procedimiento.	Subdirección Administrativa y Financiera	Verificación de la existencia de Procedimientos con puntos de control	Se verificó la existencia de los Procedimientos Liquidación de nómina, y Vinculación de personal con los puntos de control identificados. No obstante, falta la actualización de Procedimientos asociados a faltas disciplinarias y novedades administrativas, por lo que se requiere realizar la documentación respectiva en el 2018.	
			* Presentación de reportes falsos o adulterados por parte de los superiores. * Presiones internas o externas para la vinculación de personal.	Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos por parte de los superiores. * Incumplimiento del manual del funcionamiento particular.	Establecer una cadena de revisión del perfil, requisitos y documentos exigidos para la vinculación de personal en la AND.	IMPOSIBLE	MAYOR	MODERADA	ALZATORIO	Revisar el establecimiento de los procedimientos frente a la vinculación de personal en la AND.	Procedimiento para la vinculación de personal.	Diciembre 31 de 2018	Revisión de la creación y actualización del procedimiento.	Subdirección Administrativa y Financiera	Verificación del Procedimiento creado y/o actualizado	Se verificó la existencia de los Procedimientos Liquidación de nómina, y Vinculación de personal con los puntos de control identificados. No obstante, falta la actualización de Procedimientos asociados a faltas disciplinarias y novedades administrativas, por lo que se requiere realizar la documentación respectiva en el 2018.				
			* Presiones internas o externas. * Sobornos.	Manipulación a las novedades administrativas para beneficio particular o de terceros.	* Aprobaciones erradas o falsas sobre novedades o descuentos administrativos. * Aumento de gastos administrativos.	IMPOSIBLE	MAYOR	MODERADA	ALZATORIO	Revisar el establecimiento de los procedimientos frente a la gestión de las novedades administrativas.	Procedimiento de novedades administrativas de la AND	Diciembre 31 de 2018	Revisión de la creación y actualización del procedimiento.	Subdirección Administrativa y Financiera	Verificación del Procedimiento creado y/o actualizado	Se verificó la existencia del informe de PQRSD de la AND en el que se encuentra que la Entidad tiene un comportamiento de respuesta oportuna en relación con la atención a las peticiones que hacen los ciudadanos.				
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.	AFORO	Intereses personales de los colaboradores que interactúan con el ciudadano. Aceptación de dádivas por la gestión de un servicio.	Establecer prácticas clientelares 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	POSIBLE	MAYOR	ALTA	MENSUAL	Diagnosticar sobre la atención y respuesta a solicitudes.	Informe de solicitudes con el análisis de oportunidad en la atención y respuesta.	Diciembre 31 de 2018	Verificar la realización del análisis del comportamiento de los datos de la atención al ciudadano.	Subdirección Administrativa y Financiera	Verificación del informe de solicitudes evaluado	Se verificó la existencia del informe de PQRSD de la AND en el que se encuentra que la Entidad tiene un comportamiento de respuesta oportuna en relación con la atención a las peticiones que hacen los ciudadanos.	
EVALUACIÓN, MONICIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL.	Tome como objetivo desarrollar acciones de seguimiento y medición de los procesos y políticas institucionales, recomendando información y recomendaciones de mejora 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. * Fugas en las actividades. * Influencia en el seguimiento y control por fuentes externas y manipulación indebida de la información analizada. * Dificultad en los controles para hacer cambios de datos e informes. * Presentación de información falsa. * Manipulación para la consecución de evidencia objetiva. * Faltas de independencia en las actividades de seguimiento y control.	Abrir o ocultar información relacionada con los resultados de los procesos, planes institucionales y/o informes de gestión. * Reconocimiento de resultados o presentación de información falsa. * Bajo nivel de respuesta operativa.	* Información errada para la toma de decisiones. * Fuga de confidencialidad en el proceso de seguimiento y control. * Baja confiabilidad de la gestión institucional. * Desconocimiento de resultados o presentación de información falsa. * Bajo nivel de respuesta operativa.	POSIBLE	MAYOR	ALTA	POSIBLE	MAYOR	ALTA	ALZATORIO	* 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	Diciembre 31 de 2018	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	Se verificó la existencia de los indicadores de los Procesos de Gestión Humana, Gestión Administrativa, Gestión Contractual y Gestión Jurídica, los cuales cuentan con sus fichas de indicadores. Sin embargo, es necesario identificar los indicadores de gestión de los Procesos Misionales y Estratégicos de la Entidad, así como llevar a cabo la actualización de los indicadores ya planificados. Se verificó que aún no existen planes de auditoría elaborados que el Módulo de Gestión de la Entidad actualizó en construcción desde el poco tiempo de creación de la AND. Se espera llevar a cabo auditorías internas de gestión en el 2018.	