



**Agencia  
Nacional Digital**



**Seguimiento Riesgos De Gestión**  
**Corporación Agencia Nacional De Gobierno Digital**

**Bogotá, Diciembre 2024**

## Contents

1. OBJETIVO.....	3
2. ALCANCE.....	3
3. CRITERIOS.....	3
4. SEGUIMIENTO RIESGOS DE GESTIÓN.....	3
5. RECOMENDACIONES.....	4

## 1. OBJETIVO

Revisar la gestión adelantada por la segunda línea de defensa en materia de riesgos de gestión en todos los procesos de la Agencia Nacional Digital.

## 2. ALCANCE

El presente seguimiento se realiza con corte al 3 de diciembre de 2024, conforme la información suministrada por la segunda línea de defensa (direccionamiento estratégico) al Mapa de Riesgos de Gestión de la Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital.

## 3. CRITERIOS

- Revisión de la gestión realizada por la primera y segunda línea de defensa a los riesgos de gestión identificados en los procesos de la Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital.
- Seguimiento a la efectividad de los controles y planes de acción establecidos.
- Cumplimiento de los lineamientos de la política de gestión integral del riesgo

## 4. SEGUIMIENTO RIESGOS DE GESTIÓN

Actualmente se cuenta con un total 34 de riesgos identificados, distribuidos de la siguiente manera:

Proceso	No Riesgos Asociados
Direccionamiento Estratégico	2
Seguridad de la Información	1
Seguimiento, medición, evaluación y control	4
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	2
Gestión del talento humano	3
Gestión de TI	2
Gestión Jurídica	2
Gestión financiera	3
Gestión administrativa	3
Gestión Documental	1
Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación	3
Gestión Contractual	3
Gestión Grupos de Interés	2
Comunicación Estratégica	1
Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales	2

Con corte al 03 de diciembre de 2024, desde la segunda línea de defensa se realizaron mesas de trabajo con los diferentes procesos para proceder con las actualizaciones correspondientes. Sin embargo, dentro del mapa de riesgos por procesos, se puede observar que no todos los procesos tuvieron el proceso de actualización, los cuales se relacionan a continuación:

- Seguridad de la Información
- Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales
- Gestión Documental
- Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación
- Gestión de Grupos de Interés
- Gestión Contractual
- Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales

Así las cosas, el perfil de riesgos de gestión de la Corporación Agencia Nacional Digital se encuentra desactualizado y no permite establecer el nivel de riesgo en el cual la entidad desarrolla sus actividades.

En este contexto, es importante mencionar que la gestión de riesgos al interior de la Agencia no solo permite la toma de decisiones informadas, sino que también fortalece el proceso de mejora continua, el cual le permite tener una mayor adaptabilidad a los cambios internos y externos que se puedan presentar.

Desde el proceso de seguimiento, medición, evaluación y control; se presentan las siguientes recomendaciones:

## **5. RECOMENDACIONES**

- ❖ Los Riesgos de gestión deben ser actualizados o revisados en conjunto con los líderes de procesos como mínimo en cada anualidad.
- ❖ Las actualizaciones y cambios realizados a las matrices de riesgos deberán contar con la evidencia de aprobación por el líder del proceso.
- ❖ El seguimiento realizado por la segunda línea de defensa sobre materializaciones o cambios en las calificaciones inherentes y de controles debe realizarse como mínimo en cada cuatrimestre y elevar sus resultados ante el comité institucional de gestión y desempeño.
- ❖ Se sugiere que los controles definidos para cada uno de los riesgos comprendan dentro de su redacción las acciones posibles para cubrir todas las causas que originan el evento. Se encontraron algunos controles que se limitan a documentos y este por sí mismo no se considera un control efectivo, debe ser complementado con otro control que considere una actividad específica.
- ❖ La gestión de riesgos debe ser transversal, por lo que desde la dirección se deben adelantar actividades en pro del fortalecimiento de la cultura de gestión de riesgos y prevención frente a riesgos emergentes.