



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad		MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO					
Misión		Formular, gestionar e implementar las políticas, planes, programas y proyectos de orden nacional, en materia de justicia y amparo efectivo de los derechos, con el fin de contribuir al fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho.					
Vigencia		2014					
Proceso / Subproceso	Causas	IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO
		No.	Descripción	Probabilidad de materialización	VALORACIÓN Control (es)	Administración del riesgo	Responsables
Proceso: Direcciónamiento y Planeación Institucional	1. Obtención de un beneficio particular. 2. Presiones de superiores jerárquicamente. 3. Falta de ética del funcionario.	1	Posibilidad de alterar o manipular información.	Posible	Asignación de responsabilidad de quien emite y de quien consolida la información.	Prevenir el riesgo	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
Proceso: Gestión de la Información	1. Falta de compromiso con la entidad. 2. Buscar un beneficio particular. 3. Falta de ética del funcionario.	2	Posibilidad de acceder sin autorización a la información o usar esta para un beneficio particular.	Posible	Protocolo de política editorial, Anexo 1A. Manual: Gestión de la comunicación interna y externa. Evaluación de la información.	Prevenir el riesgo	Jefe de la Oficina de Información en Justicia
Proceso: Formulación y Adopción de Políticas	1. Presiones de la alta dirección o externas. 2. Tráfico de influencias. 3. Ausencia de controles efectivos. 4. Falta de participación ciudadana. 5. Falta de estudios previos y evaluación del impacto.	3	Posibilidad que se formulen políticas para satisfacer intereses particulares.	Posible	Procedimiento guía y formatos.	Evitar el riesgo	Directores de las Áreas Misionales
Proceso: Aplicación de Políticas y/o Normas	1. Presiones indebidas. 2. Favorecer a terceros. 3. Demoras en el proceso.	4	Posibilidad de alterar documentos propios del trámite.	Posible	Revisión por los diferentes niveles jerárquicos.	Prevenir el riesgo	Director (a) de Justicia Transicional
Subproceso: Acceso a la Justicia	1. Falta de ética del funcionario. 2. Presiones indebidas tanto jerárquicas como externas. 3. Aceptación de dádivas	5	Posibilidad de aplicar indebidamente los procesos para la viabilización de los programas de la Dirección.	Posible	Aplicación de los procedimientos establecidos	Prevenir el riesgo	Director (a) de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos
Subproceso: Asuntos Internacionales	1. Falta de ética del funcionario. 2. Presión de agentes externos para obtener información confidencial.	6	Posibilidad de que funcionarios que intervienen en los trámites de extradición filtren información	Posible	Elaborar y difundir entre los funcionarios del área de extradición, un protocolo de pautas para el manejo de información de extradición	Prevenir el riesgo	Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales
Subproceso: Estrategia y Análisis	1. Órdenes de superiores jerárquicos. 2. Conflicto de intereses regionales. 3. Coersión y coacción de grupos de interés.	7	Posibilidad de favorecimiento de proyectos regionales sin el sustento técnico suficiente	Posible	Comités de Preselección y selección Comités técnicos de seguimiento Comités operativos Comité directivo	Prevenir el riesgo	Subdirector (a) de Estrategia y Análisis
Proceso: Inspección, Control y Vigilancia	1. Falta de puntos de control. 2. Obtener un beneficio particular. 3. Favorecer a un tercero. 4. Presiones por parte de un superior jerárquico. 5. Falta de ética del personal. 6. Falta de procedimientos, formatos y puntos de control.	8	Manipulación u omisión intencional de la información en la expedición de permisos para manejar sustancias químicas controladas, documentos electrónicos de comercio exterior y demás decisiones administrativas con el fin de favorecer a un tercero y/o obtener un beneficio	Posible	Puntos de control establecidos en el procedimiento.	Evitar el riesgo	Sundirector (a) de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes
	1. Dilatación en la ejecución del propósito. 2. Falta de información en el proceso del trámite al interior del establecimiento. 3. Presiones por parte de terceros	9	Posibilidad que funcionarios de la Dirección impidan o afecten los resultados del objeto misional de visitas a los establecimientos carcelarios y penitenciarios	Posible	Solicitud de apertura de investigaciones disciplinarias a personas o establecimientos y seguimiento a las mismas	Evitar el riesgo	Director (a) de Política Criminal y Penitenciaria
Proceso: Gestión Administrativa	1. Falta de seguridad. 2. Instalaciones inadecuadas. 3. Pretención de bienes ajenos de los funcionarios. 4. Falta de ética del servidor público.	10	Posibilidad de hurto de los bienes de consumo y devolutivos del MJD	Posible	Poliza de daños en los bienes Coprobante de salida del almacén Control de inventarios	Prevenir el riesgo	Coordinador (a) Grupo de Gestión Administrativa
Proceso: Gestión Contractual	1. Interés de la persona responsable en obtener beneficio particular. 2. Falta de control del superior. 3. Indebida revisión por parte del grupo de gestión contractual.	11	Posibilidad de incluir en los estudios previos información que beneficie en el futuro proceso de selección a una persona determinada o información que no corresponda a las verdaderas necesidades de la entidad	Posible	Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes por parte del grupo de Gestión Contractual	Prevenir el riesgo	Coordinador (a) Grupo de Gestión Contractual
					Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes por parte de la asesora de la secretaría general		
Proceso: Gestión Contractual	1. Interés de la persona responsable del proceso de contratación en obtener beneficio particular. 2. Falta de control del superior.	12	Posibilidad de incluir en los pliegos de condiciones requisitos que beneficie en el futuro proceso de selección a una persona determinada	Posible	Revisión de los pliegos por parte del coordinador del grupo y el secretario general	Prevenir el riesgo	Coordinador (a) Grupo de Gestión Contractual
					Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes por parte de la asesora y la secretaría general		



MinJusticia
Ministerio de Justicia
y del Derecho

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad		MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO					
Misión		Formular, gestionar e implementar las políticas, planes, programas y proyectos de orden nacional, en materia de justicia y amparo efectivo de los derechos, con el fin de contribuir al fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho.					
Vigencia		2014					
IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO	
Proceso / Suproceso	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Responsables
		No.	Descripción		Control (es)		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccionar un contratista sin cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Ley. 2. Instrucciones de superior jerárquico de contratar directamente a una persona determinada. 3. Deficiente análisis de las causales de contratación directa por parte del grupo de gestión contractual. 4. Beneficiar a sí mismo o a un tercero. 	13	Posibilidad de celebrar directamente contratos que debían cumplir con un proceso de selección	Posible	<ul style="list-style-type: none"> Capacitación sobre la normativa relacionada con contratación estatal Revisión de los pliegos por parte del coordinador Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes por parte de la asesora y la secretaria general 	Prevenir el riesgo	Coordinador (a) Grupo de Gestión Contractual
Proceso: Gestión de Recursos Informáticos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de controles. 2. Falta de aplicación de políticas de seguridad. 3. Falta de sentido de pertenencia 	14	Posibilidad de utilización inadecuada y filtración de información sensible que maneja la entidad	Posible	<ul style="list-style-type: none"> Política de seguridad de la información Infraestructura de seguridad y control de accesos 	Prevenir el riesgo	Subdirector (a) de Sistemas
Proceso: Gestión Documental	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de profesional calificado para el manejo de archivo. 2. Falta de infraestructura para el archivo. 3. Intereses particulares. 4. Falta de aplicación de políticas de seguridad. 5. Falta de sentido de pertenencia institucional. 	15	Posibilidad de que se manipulen documentos o se sustraiga información del archivo con fines mal intencionados	Posible	<ul style="list-style-type: none"> Planillas de control de préstamo de documentos Revisión por parte del funcionario de archivo si el documento solicitado es confidencial (archivo central) Comunicación remitiendo unidades documentales en caso que la consulta no sea en las instalaciones del archivo (archivo central) 	Prevenir el riesgo	Coordinador (a) Grupo de Gestión Administrativa
Proceso: Gestión del Talento Humano	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presiones internas o externas al funcionario que elabora la certificación. 2. Vulnerabilidad de los aplicativos en los cuales se generan las certificaciones (acceso a terceros). 3. Falta de controles en los sistemas de generación de información que impidan su alteración. 4. Buscar beneficio particular. 	16	Posibilidad de que se expida una certificación laboral con información manipulada o inclusión, retiro y/o alteración de soportes de la historia laboral de forma mal intencionada	Posible	<ul style="list-style-type: none"> Revisión del Coordinador del Grupo de Gestión Humana Registro de consultas de hojas de vida 	Prevenir el riesgo	Coordinador (a) del Grupo de Gestión Humana
	<ol style="list-style-type: none"> 1. No inclusión de novedades para favorecer o perjudicar a terceros. 2. Presiones indebidas tanto internas o como externas a los funcionarios que ingresan la información al sistema. 3. Falta de ética de los funcionarios que participan en el proceso o que tienen acceso al sistema. 4. Vulnerabilidad del sistema de nómina (acceso de terceros). 5. Falta de infraestructura física para la seguridad de los archivos de nómina. 6. Ejecución de actividades manuales que permitan la manipulación malintencionada de la información. 	17	Posibilidad de manipular indebidamente la información del sistema de nómina para obtener un beneficio particular y/o de terceros	Posible		Prevenir el riesgo	Coordinador (a) del Grupo de Gestión Humana
Subproceso: Gestión de Asuntos Disciplinarios	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de ética de los funcionarios que realizan la investigación y toman decisiones. 2. Ofrecimiento de beneficios por parte del investigado. 	18	Posibilidad de tomar decisiones en los procesos disciplinarios con el fin de favorecer o perjudicar a funcionarios investigados y/o terceros.	Posible	Suscripción de las decisiones disciplinarias por parte directa del coordinador	Prevenir el riesgo	Coordinador Grupo de Control Interno Disciplinario
Proceso: Gestión Jurídica	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inmoralidad del funcionario público. 2. Falta de seguridad en la custodia de la información. 3. Inadecuado sistema de archivo. 4. Presiones de superiores jerárquicos. 5. Ofrecimiento de dádivas. 	19	Posibilidad de adulterar, sustraer o usar indebidamente la información. Ejercicio ilegítimo del poder.	Posible	Aseguramiento y custodia de la información privilegiada	Prevenir el riesgo	Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
Proceso: Gestión Financiera	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presiones de tipo personal, político y jerárquicas. 2. Ausencia y/o aplicación de controles. 3. Falta de ética del funcionario. 	20	Posibilidad de adulterar y/o cambiar información en la cadena presupuestal	Posible	<ul style="list-style-type: none"> Procedimientos y Formatos Sistema integrado de información financiera SIIF 	Prevenir el riesgo	Coordinador del Grupo Gestión Financiera
Seguimiento y Evaluación	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beneficiar a terceros. 2. Ordenes de superiores. 3. Intereses particulares. 4. Falta de ética profesional. 	21	Posibilidad que el auditor omita o modifique información, limite el alcance de la auditoría en busca de un beneficio propio y de un tercero	Posible	<ul style="list-style-type: none"> Revisión previa por parte de la jefe de la OCI Revisión del informe preliminar por parte del auditado Formato Plan de Auditoría (definición de objetivos y alcance) 	Prevenir el riesgo	Jefe de la Oficina de Control Interno
Mejoramiento Continuo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deficiente gestión. 2. No se general alertas tempranas a la gestión real del Ministerio. 3. Intereses particulares. 	22	Posibilidad que la información resultante del seguimiento sea alterada para mostrar una gestión diferente a la real	Posible	<ul style="list-style-type: none"> Cuadro de Mando Integral Formatos para: Acciones de mejoramiento y Hojas de vida de indicadores, protegidos con el fin de no ser alterada la información incluida 	Prevenir el riesgo	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación