

		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						CÓDIGO: FMC-004-03 VERSIÓN: 1	
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		2015							
IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso / Suproceso	Causas	Riesgo		VALORACIÓN Control (es)	Administración del riesgo	Responsables	Controles	Materialización del Riesgo	
		No.	Descripción						Probabilidad de materialización
APLICACIÓN DE POLÍTICAS Y O NORMAS ACCESO A LA JUSTICIA	Falta de ética del funcionario	1	Posibilidad de aplicar indebidamente los procesos para la viabilización de los programas de la Dirección.	Posible	Procedimientos Solicitud al Grupo de Gestión Humana respecto a la solicitud realizada en el año 2014, en relación a incluir o desasignar dentro del Plan de Capacitación Inicial, una sensibilización sobre "La Ética del Funcionario y la prevención en riesgos de corrupción" y un taller de trabajo de la Dirección de MASC.	Reducir el riesgo, evitar compartir o transferir Director (s) de Mitigación Alternativa de Solución de Conflictos	Se cuenta con los procedimientos definidos de cada uno de los Programas de la DMASC, los cuales se encuentran publicados en el SIG. Los procedimientos del Programa de Conciliación en Derecho: Autorización de Creación de Centros y Desplazamiento de Asesores para la Conciliación en Derecho, fueron actualizados mediante el RESOLUCIÓN DIRECTORIAL del 27-Nov-14 y RESOLUCIÓN DIRECTORIAL del 19-Dic-14.	NO	
	Presiones indebidas tanto jerárquicas como externas						Se realizó la solicitud realizada en el año 2014 a Gestión Humana en relación a incluir o desasignar dentro del Plan de Capacitación Inicial, una sensibilización sobre "La Ética del Funcionario y la prevención en riesgos de corrupción" y un taller de trabajo de la Dirección de MASC. La solicitud se realizó mediante el RESOLUCIÓN DIRECTORIAL del 27-Nov-14 y RESOLUCIÓN DIRECTORIAL del 19-Dic-14.		
	Aceptación de dádivas						Actualización de los procedimientos de los Programas de la DMASC. Generación de una campaña corporativa, donde se encuentran publicados los distintos procedimientos de la Dirección, el cual que los riesgos existentes, para su consulta y debida aplicación y prevención.		
APLICACIÓN DE POLÍTICAS Y O NORMAS ACCESO A LA JUSTICIA	Presiones de la alta dirección o externas	2	Posibilidad que se formulen políticas para satisfacer intereses particulares	Posible	Procedimiento guía y formatos Formulación de los documentos de Política de los Programas de la DMASC (3) acorde con la legislación en el procedimiento y tenerlos en cuenta los fines mínimos.	Assumir el riesgo, compartir el riesgo Director (s) de Mitigación Alternativa de Solución de Conflictos	El procedimiento, la guía y los formatos se encuentran publicados en el SIG para su consulta y utilización, sin embargo se encuentran en proceso de mejora y actualización por parte de la ODP y de las Juntas Conciliadoras.	NO (La DMASC ya cumplió la acción correctiva formulada 17-108, el seguimiento respecto se encuentra en la matriz de acciones de mejora de la ODP).	
	Tráfico de influencias						En los meses de abril y mayo de 2015, la DMASC cumplió la formulación de los tres (3) documentos de política que estableció en la acción 17-108, de acuerdo al procedimiento definido con la asesoría de la ODP. Los documentos de Política a los que se hace referencia son en materia de acceso a la Justicia Alternativa a través de: 1) La Conciliación, el Arbitraje y la Amalgama Compensación; 2) La Conciliación en Equidad; 3) De los Programas Recursivos de Casos de Justicia y Centros de Conciliación Ciudadana.		
	Asistencia de controles efectivos						Socialización de los documentos de política formulados de la DMASC a los Funcionarios de la Dirección y el SIG. Actualización y publicación de los documentos de política formulados de la DMASC a los Funcionarios de la Dirección y el SIG.		
INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA	Obtener un beneficio particular	3	Manipulación u omisión intencional de la información en la especificación de peticiones 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	Punto de control a través del formato F-V-02 (G) "Hoja de Trabajo Sustancias Químicas Controladas". Chequeo de confiabilidad de la información para las personas que manipulan SCSQG. Designación aleatoria de los profesionales idóneos e Impartidos que evalúan los trámites en cada paso del procedimiento.	Reducir el riesgo, evitar compartir o transferir Subdirector(a) de Control y Fiscalización de sustancias químicas	Control efectivo, se mantiene	NO	
	Favorecer a un tercero						Misas de trabajo con empresarios para que conozcan directamente el trámite y explicar los requerimientos jurídicos e técnicos.		Control efectivo, se mantiene
	Presiones por parte de un superior jerárquico						Misas de trabajo con empresarios para que conozcan directamente el trámite y explicar los requerimientos jurídicos e técnicos.		Control efectivo, se mantiene
	Falta de ética de la persona						Misas de trabajo con empresarios para que conozcan directamente el trámite y explicar los requerimientos jurídicos e técnicos.		Control efectivo, se mantiene
GESTIÓN FINANCIERA	Presiones de tipo personal, político y jerárquico	4	Posibilidad de adularse y/o cambiar información en la cabecera presupuestal	Posible	Procedimientos y Formatos Sistema Integrado de Información Financiera SIF	Assumir el riesgo Coordinador de Grupo Gestión Financiera y Contable	Este control es efectivo y se mantiene	NO	
	Asistencia y/o aplicación de controles						Requirimiento de chequeo mediante oficio con fines administrativos de acuerdo con las políticas de seguridad del banco		Este control es efectivo y se mantiene
	Falta de ética del funcionario y/o proveedores						Requirimiento de chequeo mediante oficio con fines administrativos de acuerdo con las políticas de seguridad del banco		Este control es efectivo y se mantiene
GESTIÓN ASUNTOS DISCIPLINARIOS	Falta de ética de los funcionarios que realizan la investigación y/o tomar decisiones	5	Posibilidad de tomar decisiones en los procesos disciplinarios, con el fin de favorecer al profesional o funcionarios investigados y/o terceros.	Posible	Suscripción de las decisiones disciplinarias por parte directa del coordinador	Reducir el riesgo, evitar compartir o transferir Coordinador (a) de Grupo Gestión de Asuntos Disciplinarios	Si se mantiene	NO	
	Ofrecimiento de beneficios por parte del investigado						Suscripción de las decisiones disciplinarias por parte directa del coordinador		Si se mantiene
DISEÑO DE NORMAS	Presiones de la alta dirección o externas	6	Posibilidad que se formulen normas para satisfacer intereses particulares	Posible	Procedimiento guía y formatos Elaboración de documentos bornadores previos	Assumir el riesgo, compartir el riesgo Director(a) de Política Central y Planificación	Control efectivo - se mantiene	NO	
	Tráfico de influencias						Revisión de los documentos por parte de la Alta Dirección		Control efectivo - se mantiene
	Asistencia de controles efectivos						Revisión de los documentos por parte de la Alta Dirección		Control efectivo - se mantiene
	Favorecimiento de intereses particulares						Revisión de los documentos por parte de la Alta Dirección		Control efectivo - se mantiene
FORMULACIÓN Y ADOCIÓN DE POLÍTICAS	Presiones de la alta dirección o externas	7	Posibilidad que se formulen políticas para satisfacer intereses particulares	Posible	Formato Elaboración de documentos bornadores previos	Assumir el riesgo, compartir el riesgo Director(a) de Política Central y Planificación	Control efectivo - se mantiene	NO	
	Tráfico de influencias						Revisión de los documentos por parte de la Alta Dirección		Control efectivo - se mantiene
	Asistencia de controles efectivos						Revisión de los documentos por parte de la Alta Dirección		Control efectivo - se mantiene
	Falta de participación ciudadana						Revisión de los documentos por parte de la Alta Dirección		Control efectivo - se mantiene
INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA	Presiones por parte de terceros	8	Posibilidad que funcionarios de la Dirección impidan o afecten los resultados del objeto material de visita a los establecimientos controlados y planificados	Posible	Formato de visita Desplazamiento del personal técnico para el desarrollo de la actividad	Assumir el riesgo, compartir el riesgo Director(a) de Política Central y Planificación	Control efectivo, se mantiene	NO	
	Dilación en la ejecución del propósito						Control efectivo, se mantiene		
	Falta de información en el proceso del trámite al interior del establecimiento						Control efectivo, se mantiene		

		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						CODIGO : FMC-G04-03	
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		2015							
IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso / Subproceso	Causas	No.	Riesgo Descripción	Probabilidad de materialización	VALORACIÓN Control (es)	Administración del riesgo	Responsables	Controles	MaterIALIZACIÓN del Riesgo
APLICACIÓN DE POLÍTICAS Y O NORMAS / ESTRATEGIA Y ANÁLISIS	Órdenes de superiores jerárquicos	9	Posibilidad de lanzamiento de proyectos regionales sin el soporte técnico suficiente.	Posible	Comité de Prosección y selección	Asumió el riesgo	Directoría de Política contra las Drogas y Actividades Relacionadas	Los controles han sido eficientes y su seguimiento se hace de manera permanente	NO
	Conflicto de intereses regionales				Comité técnico de seguimiento			Los controles han sido eficientes y su seguimiento se hace de manera permanente	
	Cohesión y coacción de grupos de interés				Comité operativo			Los controles han sido eficientes y su seguimiento se hace de manera permanente	
					Comité directivo			Los controles han sido eficientes y su seguimiento se hace de manera permanente	
FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE POLÍTICAS	Presiones de la alta dirección o externas	10	Posibilidad que se formulen políticas para satisfacer intereses particulares	Posible	Formatos para políticas públicas	Asumió el riesgo, compartió el riesgo	Directoría de Justicia Transicional	Procedimientos y guía utilizados. Ha sido efectivo; no ha presentado inconvenientes.	NO
	Tráfico de influencias				Revisión de los proyectos de políticas por parte de los despachos			Difusión eficaz de políticas en elaboración	
	Asistencia de controladores efectivos								
	Falta de participación ciudadana								
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Falta de estudios previos y evaluación del impacto	11	Posibilidad de que se espere una certificación sobre información manipulada o incluyente, refero y/o atención de quejas de la ciudadanía de forma mal intercambiada	Posible	Revisión del Coordinador del Grupo de Gestión Humana	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Coordinador(a) de Grupo Gestión Humana	El control se mantiene y ha sido efectivo	NO
	Presiones internas o externas al funcionario que elabora la certificación				Registro de consultas de hojas de vida			El control se mantiene y ha sido efectivo	
	Buscar beneficio particular								
	Vulnerabilidad de los aplicativos en los cuales se generan las certificaciones (Secreto a Senceros)								
GESTIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS	Falta de controles en los sistemas de generación de información que involucra su elaboración	12	Posibilidad de utilización inadecuada y filtración de información sensible que maneja la entidad	Posible	Política de seguridad de la información	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Subsecretaría de Sistemas	Control efectivo, se mantiene	NO
	Intereses particulares				Infraestructura de seguridad y control de acceso			Control efectivo, se mantiene	
	Falta de controles				Preparativos para el reporte de incidentes de la investigación forense			Control efectivo, se mantiene	
	Falta de aplicación de políticas de seguridad								
MEJORAMIENTO CONTINUO	Falta de sesión de pertenencia institucional	13	Posibilidad que la información resultante del seguimiento sea utilizada para incómodar una gestión diferente a la real	Posible	Cuadro de Mando Integral	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Control efectivo - se mantiene	NO
	Intereses particulares				Formas para Acciones de mejoramiento y Hojas de vida de indicadores, protegidos con el fin de no ser alterada la información incluida			Control efectivo - se mantiene	
	No se generan alertas a la gestión real del Ministerio								
	Deficiente Gestión								
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Beneficiar a terceros	14	Posibilidad que el auditor omita o modifique información, limite el alcance de la auditoría en función de un beneficio propio y de un tercero	Posible	Revisión previa por parte de la ley de la DCI	Asumió el riesgo, compartió el riesgo	Jefe Oficina de Control Interno	El control se ha aplicado adecuadamente, ha sido efectivo y se mantiene	NO
	Órdenes de superiores				Revisión del informe preliminar por parte del auditor			El control se ha aplicado adecuadamente, ha sido efectivo y se mantiene	
	Intereses particulares				Formeo Plan de Auditoría (definición de objetivos y alcance)			El control se ha aplicado adecuadamente, ha sido efectivo y se mantiene	
	Falta de ética profesional								
FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE POLÍTICAS	Presiones de la alta dirección o externas	15	Posibilidad que se formulen políticas para satisfacer intereses particulares	Posible	Procedimiento guía y formatos	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Directoría de Justicia Formal y Jurisdiccional	SE MANTIENE EL CONTROL. FORMATOS UTILIZADOS. HA SIDO EFECTIVO NO SE HAN PRESENTADO INCONVENIENTES.	NO
	Tráfico de influencias								
	Asistencia de controladores efectivos								
	Alfabeto de participación ciudadana								
FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE POLÍTICAS	Falta de estudios previos y evaluación del impacto	16	Posibilidad que se formulen políticas para satisfacer intereses particulares	Posible	Procedimiento guía y formatos	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Directoría de Justicia Transicional	Procedimientos y guía utilizados. Ha sido efectivo; no ha presentado inconvenientes.	NO
	Presiones de la alta dirección o externas								
	Tráfico de influencias								
	Asistencia de controladores efectivos								
GESTIÓN CONTRACTUAL	Falta de estudios previos y evaluación del impacto	17	Posibilidad de incluir en los estudios previos información que beneficia en el futuro proceso de selección a una persona determinada o información que no corresponde a las verdaderas necesidades de la entidad	Posible	Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes por parte del grupo de Gestión Contractual	Asumió el riesgo	Coordinador(a) de Grupo Gestión Contractual	CONTROL EFECTIVO, SE MANTIENE	NO
	Interés de la persona responsable en obtener beneficio particular				Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes por parte de la asesora de la secretaría general			CONTROL EFECTIVO, SE MANTIENE	
	Falta de control del receptor				Asesoría personalizada a cada área previa a la redacción de los estudios previos			CONTROL EFECTIVO, SE MANTIENE	
	Indebida relación por parte del grupo de gestión contractual								
GESTIÓN CONTRACTUAL	Selección un contratista sin cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Ley	18	Posibilidad de celebrar directamente contratos que deben cumplir con un proceso de selección	Posible	Capacitación sobre la normativa relacionada con contratación estatal	Asumió el riesgo	Coordinador(a) de Grupo Gestión Contractual	CONTROL EFECTIVO, SE MANTIENE	NO
	Instrucciones de separar jerarquía de contratar directamente a una persona determinada				Revisión de los pliegos por parte del contratista			CONTROL EFECTIVO, SE MANTIENE	
	Deficiente análisis de las causas de contratación directa por parte del grupo de gestión contractual				Revisión de los documentos entregados por las áreas solicitantes por parte de la asesora y la secretaría general			CONTROL EFECTIVO, SE MANTIENE	
	Beneficiar a sí mismo o a un tercero								
GESTIÓN DOCUMENTAL	Intereses particulares	19	Posibilidad de que se manipulen documentos o se sustraiga información del archivo con fines mal intencionados	Posible	Faltas de control de préstamo de documentos	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Coordinador(a) de Grupo Gestión Administrativa	Control efectivo, se mantiene	NO
	Falta de controles				Revisión por parte del funcionario de archivo si el documento solicitado es confidencial (verificar estado)			Control efectivo, se mantiene	
	Falta de aplicación de políticas de seguridad informática				Llevar la hoja de control de contenidos del expediente de los series más susceptibles a la alteración.			Control efectivo, se mantiene	
	Falta de sesión de pertenencia institucional								
GESTIÓN JURÍDICA	Falta de profesional calificado para el manejo de archivo	20	Posibilidad de alterar, sustraer o usar indebidamente la información; ejercicio ilegítimo del poder.	Posible	Asignamiento y custodia de la información privilegiada	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Jefe Oficina Jurídica	El control es efectivo, se mantiene el control.	NO
	Falta de infraestructura para el archivo								
	Immaterialidad del funcionario público								
	Falta de seguridad en la custodia de la información								
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Indicador sistema de archivo	19	Posibilidad de usar la información para un beneficio particular	Posible	Definición y socialización de política para el manejo de información	Asumió el riesgo, compartió el riesgo	Jefe Oficina Información en Justicia, Grupo de Comunicaciones	Está en proceso de aplicación	NO
	Presiones de superiores jerárquicos				Sensibilización sobre Ley de transparencia y acceso a la información pública			Control efectivo - se mantiene	
	Ofrecimiento de dádivas				Comunicado oficial rectificando la información			Control efectivo - se mantiene	
	Buscar un beneficio particular								
DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Falta de ética del funcionario	20	Riesgos de alteración en los informes de gestión presentados	Posible	Seguridad en los sistemas de información	Asumió el riesgo, compartió el riesgo	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Control efectivo, se mantiene	NO
	Obtención de un beneficio particular				Asignación de responsabilidad de quien emite o quien consulta la información			Control efectivo, se mantiene	
	Presiones de superiores jerárquicamente								
	Falta de ética del funcionario				Publicación y difusión de la información			Control efectivo - se mantiene	