

**ESTADO DE LAS ACCIONES DEL MAPA DE RIESGOS INTEGRADO  
RIESGOS DE GESTION Y DE CORRUPCIÓN  
SECRETARIA GENERAL Y SUS DEPENDENCIAS  
CORTE AL 30 DE AGOSTO DE 2016**

**1. MAPA DE RIESGOS INTEGRADO (RIESGOS DE GESTION)**

En la presente vigencia los responsables de procesos y áreas que dependen de la Secretaria General, adelantaron la revisión, análisis y actualización de los riesgos definidos en el Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) versión 3, a 29 de julio de 2016; así mismo realizaron análisis, valoración e identificación de controles con el fin de mitigar la probabilidad de ocurrencia y/o su impacto en caso de materializarse el riesgo.

A continuación, se relacionan los riesgos de gestión identificados los procesos que dependen de la Secretaria General:

PROCESO	RIESGO
<b>Servicio al ciudadano</b>	Expedir productos con inconsistencias
	Apostillar o legalizar documentos con firmas no fidedignas
	Incumplimiento en la generación de respuesta a los usuarios de
	Brindar información imprecisa, inexacta, errada, incompleta o por fuera de los protocolos de servicio establecidos, a las solicitudes de los ciudadanos nacionales o extranjeros para los diferentes servicios que
	Deficiente participación de la ciudadanía en los mecanismos de participación dispuestos por el Ministerio de Relaciones Exteriores
<b>Gestion del talento humano</b>	Pérdida de expedientes disciplinarios
	Baja calidad en las pruebas practicadas por comisionados
	No fortalecer suficiente y oportunamente los conocimientos, competencias y habilidades de los funcionarios
	Nombramiento de personal que no cumpla con los requisitos
	Vincular personas al curso de formación diplomática y consular que
<b>Gestion financiera</b>	Inadecuada imputación de un certificado de disponibilidad presupuestal
	Que los estados contables no sean razonables
<b>Gestion administrativa</b>	Accidentalidad del personal de mantenimiento
	Salida no autorizada de elementos de propiedad de la Entidad y personales, incluyendo las sedes adscritas al Fondo Rotatorio
	Pérdida de documentos o entrega extemporánea de los mismos (correspondencia)

PROCESO	RIESGO
Gestion documental	No devolución oportuna por parte de los usuarios de las carpetas
	Documentos del SIG obsoletos
	Que no se incorpore documentación al SIG
	No devolución del material bibliográfico prestado
Gestion contractual	Incumplimiento del objeto u obligaciones contractuales
	Incumplimiento de las formalidades legales en las diferentes etapas contractuales
Apoyo jurídico	No generar los conceptos jurídicos oportunamente

### Seguimiento a las acciones de mitigación de riesgos

A continuación, se presentan los resultados de ejecución de las acciones con corte a 31 de agosto de 2016, de acuerdo con el seguimiento reportado y las evidencias presentadas por parte de los responsables de los procesos que dependen de la Secretaria General.

PROCESO	Número de Riesgos	Riesgos con Acciones Preventivas	Número de Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución
Servicio al ciudadano	5	3	5	3	2
Gestion talento humano	5	3	3	-	3
Gestion financiera	2	-	-	-	-
Gestion administrativa	2	2	6	3	3
Gestion documental	5	1	2	1	1
Gestion contractual	2	1	1	1	-
Apoyo jurídico	1	1	1	1	-

Resultado de comparar el Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) Vigencia 2016 - versión No.3, con el Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) Vigencia 2016 - versión No.2 se identifican los cambios que se relacionan a continuación, para los procesos que dependen de la Secretaria General:

1. En el proceso Gestión Documental se incorporó a la matriz el riesgo operativo “*No devolución del material bibliográfico prestado*”; al cual se identifican tres controles preventivos y no se definen acciones de tratamiento adicionales.

2. En el proceso Gestión de Talento Humano se incorporó la acción de tratamiento *“Especificar en la difusión de la convocatoria al concurso, los requisitos de Ley”* para el riesgo *“Vincular personas al curso de formación diplomática y consular que tengan doble nacionalidad”*.
3. En el proceso de Apoyo Jurídico se cambiaron las fechas de terminación de acciones.
4. Para el proceso de Servicio al Ciudadano, se hace necesario revisar la medición del indicador correspondiente al riesgo operativo: *“Deficiente participación de la ciudadanía en los mecanismos de participación dispuestos por el Ministerio de Relaciones Exteriores”*, ya que el área reportó 0, pero según la evidencia suministrada debería estar en un 50 % teniendo en cuenta la ejecución de las actividades correspondientes al componente de rendición de cuentas del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano.
5. Para el proceso de Gestión Administrativa, se hace necesario replantear la fecha de terminación de las acciones preventivas correspondientes al riesgo operativo: *“Salida no autorizada de elementos de propiedad de la Entidad y personales, incluyendo las sedes adscritas al Fondo Rotatorio”*, ya que las acciones vencieron el 30/06/2016 y aún se encuentran en ejecución.
6. Para el proceso de Gestión Documental en cuanto al riesgo *“No devolución oportuna por parte de los usuarios de las carpetas prestadas por el Archivo Central”*, se identifica que en el segundo cuatrimestre se presentaron catorce (14) eventos de no devolución oportuna de las carpetas al Archivo Central, se hace necesario definir acciones correctivas de acuerdo con el procedimiento MC-PT-01 Plan de mejoramiento por procesos.

Se observa que el control preventivo *“CP. Verificación de los folios que conforman las carpetas que se prestan”*, no es un control eficaz para determinar si la carpeta

fue devuelta al Archivo Central, este control está directamente relacionado al riesgo de corrupción *“Extracción o alteración de documentos de la Entidad en préstamo”*.

Igualmente, se recomienda analizar el riesgo en mención ya que según lo analizado en la presente evaluación, se considera que el riesgo como tal es la pérdida del material de archivo y que su no devolución oportuna al Archivo Central, es más bien una de las causas de dicho riesgo.

7. Para el proceso de Gestión Documental en cuanto al riesgo *“No devolución del material bibliográfico prestado”*, el proceso reporta que en el segundo cuatrimestre se presentaron ocho (8) eventos de no devolución oportuna del material bibliográfico prestado, se hace necesario implementar acciones correctivas de acuerdo con el procedimiento MC-PT-01 Plan de mejoramiento por procesos.

Igualmente, se recomienda analizar el riesgo en mención ya que, según lo analizado en la presente evaluación, se considera que el riesgo como tal es la pérdida del material bibliográfico y que su no devolución a la Biblioteca, es más bien una de las causas de dicho riesgo.

## 2. MAPA DE RIESGOS INTEGRADO (RIESGOS DE CORRUPCION)

A continuación, se presenta el consolidado de los riesgos de corrupción identificados por los procesos procesos que dependen de la Secretaria General:

PROCESO	RIESGOS DE CORRUPCION
<b>Servicio al ciudadano</b>	Beneficiar a un tercero otorgando un pasaporte en las oficinas expedidoras de Bogotá, con base en documentos falsos o adulterados
	Recibir dádivas por parte de un tercero para generar la aprobación de apostillas y/o legalizaciones de documentos no fidedignos
	Beneficiar a un tercero por parte del orientador de servicio, a través del suministro de información confidencial o protegida
<b>Gestion del talento humano</b>	Sustracción de pruebas que obren en los expedientes disciplinarios
	Nombrar personal que no cumpla con los requisitos establecidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores

PROCESO	RIESGOS DE CORRUPCION
	Filtración de información referente a las pruebas del concurso de ingreso a la carrera diplomática y consular o del curso de formación diplomática, o que exista modificación de sus resultados.
<b>Gestion financiera</b>	Uso inadecuado de los recursos de caja menor
	No ingresar los recursos por la venta de servicios
<b>Gestion administrativa</b>	Extracción ilícita de elementos de propiedad de la Entidad y personales, incluyendo las sedes adscritas al Fondo Rotatorio
<b>Gestion documental</b>	Vulnerabilidad en el manejo de la valija diplomática
	Extracción o alteración de documentos de la Entidad en préstamo
	Manejo inadecuado de la vigencia de la documentación del Sistema Integral de Gestión con el fin de desvirtuar posibles hechos de corrupción, cometidos
<b>Gestion contractual</b>	Omisión de las formalidades legales en las diferentes etapas contractuales
<b>Apoyo jurídico</b>	Interpretaciones parcializadas en favor de intereses particulares en los procesos disciplinarios de segunda instancia

En el siguiente resumen se presentan los resultados de ejecución de las acciones para los riesgos de corrupción contempladas en el mapa de riesgos integrado corte a 31 de agosto de 2016, de acuerdo con el seguimiento reportado y las evidencias presentadas por parte de los responsables de los procesos que dependen de la Secretaria General.

PROCESO	Número de Riesgos	Riesgos con Acciones	Número de Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución
Servicio al ciudadano	3	2	4	-	4
Gestion talento humano	3	2	4	-	4
Gestion financiera	2	-	-	-	-
Gestion administrativa	1	1	3	-	3
Gestion documental	3	-	-	-	-
Gestion contractual	1	1	1	1	-
Apoyo jurídico	1	1	1	1	-

Resultado de comparar el Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) vigencia 2016 - versión 3, con el Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) vigencia 2016 - versión 2 se identifica lo siguiente, para los procesos que dependen de la Secretaria General:

1. En el proceso de Talento Humano se incluyó el riesgo identificado como *“Filtración de información referente a las pruebas del concurso de ingreso a la carrera diplomática y consular o del curso de formación diplomática, o que exista modificación de sus resultados”* y se eliminó el riesgo *“Filtración de información referente a las pruebas de ascenso de la carrera diplomática y consular o que exista modificación de sus resultados”*.
2. En el proceso de Apoyo Jurídico para el riesgo *“Interpretaciones parcializadas en favor de intereses particulares en los procesos disciplinarios de segunda instancia”* se dieron cambios en la modificación de la fecha de terminación de la actividad y en la formulación del indicador; el cual quedo formulado como *“Número de eventos en que se identifiquen Interpretaciones parcializadas en la sustanciación de los proyectos de resolución que resuelven la segunda instancia dentro de los procesos disciplinarios”*.
3. Para el proceso de Gestión Administrativa, se hace necesario replantear la fecha de terminación de las acciones preventivas correspondientes al riesgo de corrupción: *“Extracción ilícita de elementos de propiedad de la Entidad y personales, incluyendo las sedes adscritas al Fondo Rotatorio”*, ya que las acciones vencieron el 30/06/2016 y aún se encuentran en ejecución.
4. Para los riesgos de corrupción es particularmente importante que continuamente se realicen ejercicios de monitoreo y revisión periódica de todos los riesgos y los controles, incluidos los que están en zona de riesgo de corrupción moderada. Este monitoreo permanente va a permitir que se ejecuten los controles en caso de cambios importantes en el entorno, por ejemplo, rotación de personal encargada de ejecutar los controles.