



MAPA DE RIESGOS
ANTICORRUPCIÓN 2019

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	15/10/2019
PÁGINA	1 de 1

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						EVALUACIÓN			PLAN DE MANEJO					
	N°	RIESGO	CAUSAS	EFECTOS	CONTROLES	RIESGO DE CORRUPCIÓN (SI ó NO)	VALORACIÓN			ZONA DE VALORACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	EVIDENCIA
							P	I	C						
MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN	1	AMIGUISMO - CLIENTELISMO	Deficiente conocimiento en el manejo de personal y poco liderazgo por parte de la alta dirección		*Observación de los procesos y procedimientos a todos niveles de funciones y competencias, normatividad legal vigente, encuestas de medición de clima laboral.	SI	4	5	20E	EXTREMO	Reducir, evitar o transferir el Riesgo	SGC, SICPA, Lineamientos de convocatorias	Alta Dirección Subdirección de planeación Subdirección Administrativa y Financiera	Bimestral	
	2	TRÁFICO DE INFLUENCIAS CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	Concentración de poder. Bajos estándares éticos. Tráfico de Influencias. Favorecimiento a terceros.		*Monitoreo trimestral de los procesos de adquisición planeados. *Seguimiento a la matriz del plan anual de adquisiciones *Hacer 1 socialización del Manual de Contratación a los estructuradores y evaluadores de los procesos de contratación	SI	5	5	25E	EXTREMO	Reducir, evitar o transferir el Riesgo	Convocatorias y licitaciones publicas, Manual de Contratación	Alta Dirección Líder Jurídico	Bimestral	
	3	DESINFORMACIÓN O MAL INFORMACIÓN AL CIUDADANO	*Falta de personal capacitado.		*Realizar dos (2) Socializaciones del procedimiento y ética profesional al interior del proceso	SI	3	3	9A	ALTO	Reducir, evitar o transferir el Riesgo	ERP SICPA y Pagina WEB en atención al ciudadano y redes sociales	Alta Dirección Subdirección de planeación Subdirección Administrativa y Financiera	Bimestral	
	4	IRREGULARIDAD EN LA PLANEACIÓN FINANCIERA	*Manipulación de la información de la evaluación financiera y estructuración de los procesos licitatorios		*Realizar 2 socializaciones al año del código de ética y código del buen gobierno y el estatuto anticorrupción a servidores (as) de la Subdirección Financiera. *Seguimiento mensual a las ordenes de pago a través del aplicativo.	SI	4	3	12A	ALTO	Reducir, evitar o transferir el Riesgo	Oportunidad en los Estados financieros, Información financiera en el ERP SICOF	Alta Dirección Subdirección de planeación Subdirección Administrativa y Financiera	Bimestral	
	5	FUGA DE RECURSOS PÚBLICOS	*Manipulación de la información sobre Trámites de cuentas, ordenes de pago y registros presupuestales para favorecimiento a terceros		*Seguimiento mensual a las ordenes de pago a través del aplicativo. *Utilización de firmas digitales de los ordenadores del gasto.	SI	2	5	10E	EXTREMO	Reducir, evitar o transferir el Riesgo	SECOF, Estudios previos, Código de ética, Página Web en gestión transparente.	Subdirección Administrativa y Financiera	Bimestral	
	6	HURTO	* Concentración de funciones sensitivas en una misma persona. * Baja moral de los empleados * Complicidad entre empleados		*Realizar dos (2) Socializaciones del procedimiento y ética profesional al interior del proceso. *Realizar 2 socializaciones al año del código de ética y código del buen gobierno y el estatuto anticorrupción	SI	1	3	3M	MODERADO	Reducir el Riesgo	ERP SICOF, Sistema de seguridad de la entidad	Subdirección Administrativa y Financiera	Bimestral	
	7	ABUSO DE PODER	Concentración de poder. Bajos estándares éticos. Tráfico de Influencias. Favorecimiento a terceros.		Realizar dos (2) Socializaciones del procedimiento y ética profesional al interior del proceso	SI	4	4	16E	EXTREMO	Reducir, evitar o transferir el Riesgo	Manual de Funciones, Políticas, Reglamento Interno de Trabajo.	Alta Dirección Subdirección de planeación Subdirección Administrativa y Financiera	Bimestral	
	8	INCORRECTA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	*Falta de personal capacitado. * Concentración de funciones sensitivas en una misma persona		Implementación del Plan Estratégico ICPA, MIPG	SI	3	5	15E	EXTREMO	Reducir, evitar o transferir el Riesgo	Plan de desarrollo, Plan estratégico ICPA, Mipg	Alta Dirección Subdirección de planeación Subdirección Administrativa y Financiera	Mensual	
	9	REALIDAD FINANCIERA CONFUSA O DUDOSA	Manipulación de la información de la evaluación financiera y estructuración de los procesos		*Realizar 2 socializaciones al año del código de ética y código del buen gobierno y el estatuto anticorrupción a servidores (as) de la Subdirección Financiera. *Seguimiento mensual a las ordenes de pago a través del aplicativo.	SI	2	4	8A	ALTO	Reducir, evitar o transferir el Riesgo	ERP SICOF, oportunidad y publicación de los Estados Financieros	Subdirección Administrativa y Financiera	Bimestral	
	10	IRREGULARIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL	Manipulación de la información sobre Trámites de cuentas, ordenes de pago y registros presupuestales para favorecimiento a terceros		*Seguimiento mensual a las ordenes de pago a través del aplicativo. *Utilización de firmas digitales de los ordenadores del gasto.	SI	2	4	8A	ALTO	Reducir, evitar o transferir el Riesgo	Aprobación del presupuesto por el Consejo Directivo, viabilidad de los proyectos. POAI	Subdirección Administrativa y Financiera	Bimestral	
	11	INCUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL	Pérdida, alteración, ausencia y retardo intencional de la documentación pre contractual y contractual.		*Solicitud a la OCI de 1 auditoria especial para el archivo de la Direccion de Asuntos Legales. *Solicitar el aseguramiento de la base de datos de la Direccion	SI	3	5	15E	EXTREMO	Reducir, evitar o transferir el Riesgo	Secop, Página Web en gestión transparente.	Subdirección Administrativa y Financiera	Bimestral	
	12	OMISIÓN EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES	Pérdida financiera		*Seguimiento mensual a los riesgos contractuales	SI	3	5	15E	EXTREMO	Reducir, evitar o transferir el Riesgo	Mapa de riesgos por proceso, riesgos de corrupción, pólizas a los contratos que lo requieran, SGC	Subdirección Administrativa y Financiera	Bimestral	
	13	DEFICIENCIA EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN AL CIUDADANO E INADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN	Elaborar conceptos técnicos o viabilidades sobre proyectos de tecnología de información y comunicaciones favoreciendo a un tercero		*Hacer 2 socializaciones del Procedimiento Gestión de proyectos de tecnología de información y comunicaciones	SI	4	4	16E	EXTREMO	Reducir, evitar o transferir el Riesgo	SICPA, página Web, PQRS, Proceso de Control Interno, Redes sociales	Alta Dirección Subdirección de planeación Subdirección Administrativa y Financiera	Bimestral	
	14	FRAUDE	*Concentración de funciones sensitivas en una misma persona *Falsificación de documentos no negociables que contienen datos de entrada al sistema. * Alteración de documentos no negociables en los datos de entrada al sistema. * Suplantación física de clientes (usuarios externos) con derechos de acceso al sistema de computador. * Baja moral de los empleados.		*Realizar dos (2) Socializaciones del procedimiento y ética profesional al interior del proceso. *Realizar 2 socializaciones al año del código de ética y código del buen gobierno y el estatuto anticorrupción	SI	2	4	8A	ALTO	Reducir, evitar o transferir el Riesgo	SICOF, SICPA, Manual de contratación, Reglamento Interno de Trabajo.	Subdirección Administrativa y Financiera	Bimestral	