



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ICPA - VIGENCIA 2020.**  
**Seguimiento y evaluación Tercer Cuatrimestre 2020.**

**Oficina de Control Interno . Corte diciembre 31.**

CÓDIGO

VERSIÓN

FECHA DE APROBACIÓN

PÁGINA

RIESGO	CAUSAS	CONTROLES	RIESGO DE CORRUPCIÓN (SI Ó NO)	EVALUACIÓN			RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	EVALUACION DE CONTROL INTERNO 2020
				VALORACIÓN							
				P	I	C					
<b>AMIGUISMO DEL CLIENTELISMO</b>	Intervención indebida en los procesos por parte de funcionarios fuera de los roles y las responsabilidades para favorecer a un tercero.	*Observación de los procesos y procedimientos a todos niveles de funciones y competencias, normatividad legal vigente, estudios previos de acuerdo a la normatividad, encuestas de medición de clima laboral, establecimiento de una tabla de honorarios.	SI	3	2	6M	MODERADO	Reducir Riesgo	*Informe de actualizaciones del SGC *Herramienta de ayuda SICPA *Estudios previos *Encuesta de clima laboral * Sanciones eventuales si existen *Tabla de honorarios *Certificación de perfiles	Alta Dirección Subdirección de planeación Subdirección Administrativa y Financiera Líder de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional	<b>Actividades a destacar en el periodo.</b> Se mejoró el proceso de estudios previos aportando las certificaciones de talento humano y Desarrollo Organizacional. Se reguló el tema de honorarios para contratos de prestación de servicios. Se ejecutó el plan de capacitación y estímulos a funcionarios de carrera. Se avanza en la mejora continua del SIGC. <b>Riesgo con Baja probabilidad de materializarse</b>
<b>TRÁFICO DE INFLUENCIAS CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS</b>	Concentración de poder. Bajos estándares éticos. 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	3	2	6M	MODERADO	Reducir Riesgo	*Seguimiento al plan anual de adquirentes *Socialización del Manual de Contratación actualizado *Capacitación en supervisión de contratos	Alta Dirección Subdirección Administrativa y Financiera Líder Jurídico	<b>Actividades a destacar en el periodo.</b> Se hace seguimiento al PAA de forma mensual y se actualiza de acuerdo a las necesidades. Se recomienda que seguir aplicando todos los controles, mantener la trazabilidad del proceso a través del SICPA y agotar en el proceso todas las instancias asesoras de la alta Dirección. Se revisó el proceso de gestión jurídica - Contratación a través del SIGC logrando mayor agilidad. Se mejoró con las publicaciones en los portales SIA Observa y SECOP I. Se normalizó las reuniones del comité asesor de contratación. <b>Riesgo con baja probabilidad de materializarse.</b>
<b>DESINFORMACIÓN O MALA INFORMACIÓN AL CIUDADANO</b>	*Falta de personal capacitado.	*Realizar (1) Socialización del procedimiento y código de integridad y ética al interior del proceso. *Plan de mejora del sistema SICPA *Capacitación en temas relacionados con el servicio al ciudadano. *Capacitación y estrategia de uso de cultura del sistema de información.	SI	3	3	9A	ALTO	Evitar Riesgo	*Pagina WEB en atención al ciudadano *Información redes sociales *Control PQRS	Alta Dirección Subdirección de planeación Subdirección Administrativa y Financiera	<b>Actividades a destacar en el periodo.</b> Se trabaja en el proceso de modernización de la página WEB del Instituto. Se midió el índice de transparencia y se acogió recomendaciones de la Procuraduría General de la Nación. Se superó la contingencia del sistema SICPA hasta operar al 100%. A pesar de la nueva modalidad virtual de trabajo se han adelantado capacitaciones desde la ARL, caja de compensación y Directas del ICPA, contribuyendo a lograr un mayor nivel de información bien comunicada. Se tiene aprobado y en desarrollo en plan de comunicaciones de la vigencia 2020. Se mejoró el indicador de respuesta a las PQRS. <b>Riesgo con baja probabilidad de materializarse.</b>
<b>FIJACION DE INDICADORES FINANCIEROS SIN ANALISIS PREVIO</b>	*Estructuración de indicadores y factores económicos en procesos contractuales sin el debido análisis	*Capacitación en temas financieros relacionados con procesos contractuales	SI	2	3	6M	MODERADO	Reducir Riesgo	*lista de asistencia *Memorias o material *Capacitación en temas financieros relacionados con procesos contractuales	Alta Dirección Subdirección de planeación Subdirección Administrativa y Financiera Contador de la entidad	<b>Actividades a destacar en el periodo.</b> Se realizó capacitación en contratación estatal con alcance a todos los componentes del proceso. Se socializó el Código de Integridad. El seguimiento a los ordenes de pago se hace y es efectivo. Los reportes a los organismos de control presupuestal y contable se hacen con oportunidad. <b>Riesgo con baja probabilidad de materializarse.</b>

<b>FUGA DE RECURSOS PÚBLICOS</b>	*Manipulación de la información sobre Trámites de cuentas, ordenes de pago y registros presupuestales para favorecimiento a terceros	*Seguimiento mensual a los ordenes de pago a través del aplicativo. *Utilización de claves digitales de los ordenadores del gasto.	SI	2	3	6M	MODERADO	Reducir Riesgo	*Control de consecutivos comprobantes de egreso *Verificar que existan controles digitales para el giro de los recursos.  Aun no han realizado el cierre		Subdirección Administrativa y Financiera Tesorero	<p><b>Actividades a destacar en el periodo.</b> Los protocolos de accesos y manipulación del SICOF se aplican. Se debe elaborar un manual de manejo de excedentes financieros. Se debe hacer seguimiento con oportunidad al recuado de los recursos por fuente del presupuesto de ingresos.</p> <p><b>Riesgo con probabilidad media de materializarse.</b></p>
<b>HURTO BIENES DE LA ENTIDAD</b>	* Falta de protocolos de seguridad. * Complicidad entre empleados	*Establecer protocolos de seguridad con la empresa de vigilancia.  *Realizar (1) Socialización de procedimiento y código de integridad y ética profesional al interior del proceso.	SI	1	3	3M	MODERADO	Reducir Riesgo	*Protocolos de seguridad de la empresa de vigilancia *Socialización del código de ética (lista de asistencia, Memorias o material)	<a href="#">EVIDENCIA MAPA DE RIESGOS\SOCIALIZACION CODIGO DE INTEGRIDAD.docx</a>	Subdirección Administrativa y Financiera Líder de De Gestión Humana y Desarrollo Organizacional Subdirección de planeación	<p><b>Actividades a destacar en el periodo.</b> Se socializó el Código de Integridad del Instituto. Se han realizado los contratos de vigilancia y seguros para la infraestructura y bienes a cargo del ICPA. Se controlan los inventarios, se cuenta con carteras individuales por funcionario.</p> <p><b>Riesgo con baja probabilidad de materializarse.</b></p>
<b>ABUSO DE PODER</b>	Desatención de procedimientos internos o legalmente establecidos.	*Entregar copia del manual de funciones en el acto del nombramiento.	SI	2	3	6M	MODERADO	Reducir Riesgo	*Revisión que se le este entregando copia del manual de funciones en el acto del nombramiento.	<a href="#">Copia del manual de funciones</a>	Alta Dirección Subdirección Administrativa y Financiera Líder de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional	<p><b>Actividades a destacar en el periodo.</b> Se recomienda asegurar que los funcionarios surtan su proceso de inducción y de reintegración. Se socializó con todo el personal de funcionarios y contratistas el Código de Integridad. Se están consultando las distintas instancias asesoras del ICPA. Se ejecutó el plan de capacitación y se socializó temas de importancia para la gestión Institucional.</p> <p><b>Riesgo con probabilidad media materializarse</b></p>
<b>INCORRECTA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	*Desatender el plan de desarrollo de la entidad	*Seguimiento a los planes de MIPG *Evaluación del plan estratégico anterior *Diseño e Implementación del Plan Estratégico ICPA	SI	2	4	8A	ALTO	Evitar Riesgo	*Informar de Seguimiento a los planes Mipg *Ejecución Plan de acción dic 30 *Informe de Evaluación del plan estratégico anterior	<a href="#">EVIDENCIA MAPA DE RIESGOS\SEGUIMIENTO PLANES MIPG CUARTO TRIMESTRE DE 2020</a>	Alta Dirección Subdirección de planeación Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección de Fomento y Patrimonio	<p><b>Actividades a destacar en el periodo.</b> Se socializó el seguimiento semestral a los planes institucionales y al plan integral de acción. Se contrató personal de apoyo para la Subdirección de Planeación, y se avanza el la formulación del Plan Estratégico del ICPA, las inversiones de la vigencia se articulan a programas y proyectos en ejecución desde el cuatrienio anterior.</p> <p><b>Riesgo con probabilidad media de materializarse.</b></p>
<b>INCUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	Omisión en la publicación de procesos contractuales con fines particulares	*Solicitud de 1 auditoria especial.	SI	2	3	6M	MODERADO	Reducir Riesgo	Reportes SECOP 1 Y GESTION TRANSPARENTE	<a href="#">EVIDENCIA MAPA DE RIESGOS\Secop del 01 de Enero al 28 de Diciembre de 2020.xlsx</a>	Subdirección Administrativa y Financiera Cristina Restrepo, Aux. Administrativa	<p><b>Actividades a destacar en el periodo.</b> Se mejoró en la publicación de documentos contractuales en el sistema SIA observa y Secop I. Los informes y reportes financieros a los sistemas de los organismos de control han sido presentados con oportunidad. Se socializó el Código de Integridad con todo el personal al servicio del ICPA.</p> <p><b>Riesgo con baja probabilidad de materializarse.</b></p>

<b>OMISIÓN EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES</b>	Pérdida financiera	*Estructuración general de riesgos en diferentes temas para facilitar la labor del técnico en la asignación del riesgo.	SI	2	3	6M	MODERADO	Reducir Riesgo	*Matriz de riesgos contractual actualizado de acuerdo al tipo de proceso.	<a href="#">EVIDENCIA MAPA DE RIESGOS\ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS..docx</a>	Subdirección Administrativa y Financiera Líder Jurídico	<p><b>Actividades a destacar en el periodo.</b> Se recibió capacitación sobre contratación estatal con alcance a riesgos. Se han definido protocolos de mejora al sistema SICOF, se viene revisando los procedimientos del SGC aplicables al proceso. Los informes y reportes presupuestales se presentan con oportunidad, existe buen conocimiento del profesional encargado.</p> <p><b>Riesgo con baja probabilidad de materializarse.</b></p>
<b>INADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN EXTERNA</b>	No utilizar los canales de comunicación oficiales	*Hacer 1 socialización del plan de comunicaciones. *Seguimiento al plan de comunicaciones	SI	2	3	6M	MODERADO	Reducir Riesgo	*Socialización del plan de comunicaciones *Seguimiento al plan de comunicaciones	<a href="#">EVIDENCIA MAPA DE RIESGOS\PLAN DE COMUNICACIONES 2020-2023-vf.pdf</a>	Alta Dirección Subdirección de planeación Subdirección Administrativa y Financiera Líder de comunicaciones	<p><b>Actividades a destacar en el periodo.</b> Durante el periodo se evidenció una mejora considerable en la oportunidad en la publicación de la información contractual. La utilización de nuevos programas y redes sociales para comunicar por parte de la alta dirección, han generado un impacto positivo en nuestros públicos de interés. Con el funcionamiento del SICPA al 100% se debe actualizar y depurar la información contractual.</p> <p><b>Riesgo con baja probabilidad de materializarse.</b></p>
<b>FRAUDE</b>	* Alteración de documentos * Suplantación	*Realizar (1) Socialización del procedimiento y código de integridad y ética profesional al interior del proceso.	SI	2	3	6M	MODERADO	Reducir Riesgo	***Socialización de código de ética	<a href="#">EVIDENCIA MAPA DE RIESGOS\SOCIALIZACION CODIGO DE INTEGRIDAD.docx</a>	Subdirección Administrativa y Financiera Líder de Gestión Humana y Desarrollo organizacional	<p><b>Actividades a destacar en el periodo.</b> Se ejecutó por la OCI el programa de auditorías internas proponiendo con oportunidad acciones de mejora. Sesocializó con todo el personal el Código de Integridad.</p> <p><b>Riesgo con probabilidad baja de materializarse.</b></p>



PEDRO PABLO AGUDELO ECHEVERRI  
Líder de Control Interno ICPA

6M

3

2

6M

3

2

9A

3

3

6M

2

3

6M

2

3

3M

1

3

6M

2

3

8A

2

4

6M

2

3

6M

2

3

6M

2

3

6M

2

3