



INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA - ICPA.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2021

Sguimiento del Segundo Cuatrimestre con corte a Agosto 31 de 2021

CÓDIGO	F-GE-23
VERSIÓN	2
PÁGINA	1 de 1

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				EVALUACIÓN				PLAN DE MANEJO				
N°	RIESGO	CAUSAS	CONTROLES	RIESGO DE CORRUPCIÓN (SI ó NO)	VALORACIÓN			RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	EVALUACION OFICINA DE CONTROL INTERNO (Efectividad)
					P	I	C					
1	AMIGUISMO Y CLIENTELISMO	Intervención indebida en los procesos por parte de funcionarios fuera de los roles y las responsabilidades para favorecer a un tercero.	<p>*Revisión de la aplicación de los procesos y procedimientos para la contratación, condiciones homogéneas para la contratación de personal.</p> <p>*Mantener actualizado y aplicar de manera idónea la tabla de honorarios.</p> <p>*Revisar el cumplimiento de los perfiles en la contratación.</p>	SI	3	2	6M	MODERADO	Reducir Riesgo	<p>*Informe de actualizaciones del SGC (calidad). El día 30 de agosto se comenzó con las reuniones con las diferentes áreas de instituto con el propósito de que validen sus procesos, procedimientos, documentos y formatos. A la fecha de corte se han realizado dos reuniones, de las cuales se adjunta el acta.</p> <p>F-GA-19_ACTA_DE_REUNION Financiera F-GA-19_ACTA_DE_REUNION tecnológica</p> <p>*Informe de auditoria de la aplicación de los procesos y procedimientos de la contratación (calidad).</p> <p>Se anexa informe auditoria interna 2021-1</p> <p>*Revisión de estudios previos con el cumplimiento de los perfiles y tabla de honorarios (tabla de revisión) (gestión Humana).</p> <p>En el anexo 5 se encuentran los estudios previos ajustados, la tabla de honorarios se evidencia en el estudio previo en el punto 5.3 Presupuesto.</p>	Alta Dirección Subdirección de planeación Subdirección Administrativa y Financiera Líder de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional	<p><u>Actividades a destacar en el periodo.</u></p> <p>Se continua fortaleciendo el proceso de estudios previos.</p> <p>Se inició la revisión de los procesos y procedimientos SGC para mantenerlos actualizados y acordes con las necesidades del ICPA.</p> <p>Se continua consultando la tabla de honorarios para la contratación del personal.</p> <p>Riesgo con Baja probabilidad de materializarse</p>
2	TRÁFICO DE INFLUENCIAS CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	<p>Concentración de poder.</p> <p>Bajos estándares éticos.</p> <p>Favorecimiento a terceros.</p>	<p>*Monitoreo cuatrimestral de los terceros contratados.</p> <p>*Hacer una socialización anual del Manual de Contratación a los estructuradores y evaluadores de los procesos de contratación.</p> <p>*Revisión de los estudios previos (estudio de mercado y posibles referentes).</p> <p>*Revisión de los requisitos establecidos en los términos de referencia y estudios previos.</p>	SI	3	2	6M	MODERADO	Reducir Riesgo	<p>*Informe de los proveedores contratados en el cuatrimestre donde se identifique el valor, técnico y la cantidad de contratos. (Contratación).</p> <p>Se anexa sabana de contratación.</p> <p>*Evidencia de la socialización del manual de contratación (jurídica), Se socializó en la capacitación de supervisión el manual de contratación.</p> <p>*Adjuntar los estudios de mercado de los estudios previos realizados (Juan Carvajal), Se anexa La evidencia se ve en la revisión contractual que su sube en cada estudio previo.</p> <p>*Evidencia de los requisitos establecidos para cada contratación. Carpetas físicas y se anexa formato listas de chequeo que contiene cada carpeta.</p>	Alta Dirección Subdirección Administrativa y Financiera Líder Jurídico	<p><u>Actividades a destacar en el periodo.</u></p> <p>Se realiza el seguimiento periódico a los procesos contractuales, se actualizó los conocimientos de los servidores con el seminario de contratación estatal dictado en diciembre del año pasado.</p> <p>Se aplica la lista de chequeo para verificar la integridad de los expedientes contractuales.</p> <p>Los estudios previos cumplen la ruta del SICPA de acuerdo a la responsabilidad funcional.</p> <p>Riesgo con Baja probabilidad de materializarse</p>

3	DESINFORMACIÓN O MAL INFORMACIÓN AL CIUDADANO	<p>*Falta de personal capacitado.</p> <p>*Falta de una estrategia comunicacional interna y externa.</p> <p>*Calidad de oportunidad en la información</p>	<p>*Capacitación en temas relacionados con el servicio al ciudadano.</p> <p>*Capacitación y estrategia de uso de cultura del sistema de información.</p> <p>*Plan de mejora del sistema SICPA</p> <p>*Seguimiento PQRS</p> <p>*Seguimiento al plan de comunicaciones</p> <p>*Actualización de la información en la página web</p>	SI	3	3	9A	ALTO	Evitar Riesgo	<p>*Evidencias capacitación servicio al ciudadano (GH) se anexa programación en el plan de capacitación (noviembre y diciembre)</p> <p>*Evidencias capacitación Sistema de Información (María E)- Se anexa evidencia en la carpeta SICPA</p> <p>*Plan de mejora SICPA (María E) presentación y cronograma de avance. Se anexa maqueta con la nueva reingeniería del SICPA y presentación. Carpeta SICPA</p> <p>*Seguimiento PQRS (Bibiana) Se anexa seguimiento al 31 de agosto</p> <p>*Seguimiento plan de comunicaciones y seguidores redes sociales (Mariana). Se anexa seguimiento al plan de comunicaciones y redes sociales</p> <p>*Evidencias de las actualizaciones de la pagina WEB (Mariana). Se actualizó la sesión de transparencia en la página web de acuerdo a la nueva resolución 1519 de 2020.</p>	<p>Alta Dirección Subdirección de planeación Subdirección Administrativa y Financiera</p>	<p>Actividades a destacar en el periodo.</p> <p>Durante el periodo se han seguido implementando mejoras al sistema de información - SICPA.</p> <p>Seen el fortalecimiento de los canales de comunicación, mejorando la estrategia de atención al ciudadano.</p> <p>Se trabaja en la modernización de la página WEB y se mantiene actualizado el LINK de Transparencia y Acceso a la Información Pública.</p> <p>Riesgo con Baja probabilidad de materializarse</p>
4	FIJACION DE INDICADORES FINANCIEROS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES SIN ANALISIS PREVIO	<p>*Estructuración de indicadores y factores económicos en procesos contractuales sin el debido análisis.</p> <p>*Poco conocimiento en la estructuración de indicadores financieros.</p>	<p>*Revisión periódica de la normatividad que rige los procesos contractuales (componente financiero)</p> <p>*Estipular en el estudio previo el análisis que se hace para establecer los indicadores financieros de los procesos.</p>	SI	2	3	6M	MODERADO	Reducir Riesgo	<p>*Revisión de estudios previos en la parte financiera. (contabilidad). Se anexa relación de estudios previos revisados por contabilidad.</p>	<p>Alta Dirección Subdirección de planeación Subdirección Administrativa y Financiera Contador de la entidad</p>	<p>Actividades a destacar en el periodo.</p> <p>Durante el periodo no se evidencia capacitaciones en temas financieros o estructurantes financieros de los procesos contractuales, si bien el proceso en adelantado por personal calificado, es importante que el conocimiento se baje a nivel de todos los que formulan y revisan estudios previos.</p> <p>Se debería dejar evidencia en los estudios previos de los parametros generales tenidos en cuenta para la fijación de los indicadores financieros.</p> <p>Riesgo con probabilidad media de materializarse</p>

5	HURTO BIENES DE LA ENTIDAD	<p>* Complicidad entre empleados</p> <p>*Acceso a diferentes espacios del instituto</p>	<p>*Seguimiento a la implementación de los protocolos de seguridad con la empresa de vigilancia.</p> <p>*Tener actualizado las carteras de inventarios individuales.</p> <p>*Socialización anual del código de integridad y ética profesional al interior del proceso.</p>	SI	1	3	3M	MODERADO	Reducir Riesgo	<p>*Informe de seguimiento de protocolos de seguridad de la empresa de vigilancia (Bienes). Se anexa informe de seguridad.</p> <p>*Informe de los inventarios individuales actualizados y firmados por los responsables. (Aux bienes). Se anexa informe de carteras individuales.</p> <p>*Evidencia de socialización del código de integridad y ética. (GH). Se anexa socialización de los valores y charla.</p>	<p>Subdirección Administrativa y Financiera</p> <p>Líder de De Gestión Humana y Desarrollo Organizacional</p> <p>Subdirección de planeación</p>	<p>Actividades a destacar en el periodo.</p> <p>Se coordina de manera permanente con la empresa de seguridad la mejora a las acciones que se implementan en el Palacio, se cuenta con el circuito cerrado y se monitorea de manera permanente.</p> <p>Se mantiene control sobre inventarios por cartera individual.</p> <p>Se socializa el código de Integridad.</p> <p>Riesgo con baja probabilidad de materializarse</p>
6	ABUSO DE PODER	<p>*Desatención de procedimientos internos o legalmente establecidos.</p>	<p>*Inducción de funciones, derechos, responsabilidades, obligaciones y políticas.</p> <p>*Procedimientos, procesos claros, definidos y socializados al personal.</p> <p>*Socialización del código de integridad.</p>	SI	2	3	6M	MODERADO	Reducir Riesgo	<p>*Evidencia de inducción donde se soporte la información entregada a cada funcionario del cargo a desempeñar. (GH). Esta año solo han ingresado a la planta de funcionarios del Instituto dos personas: María Fernanda Ochoa en el cargo de Secretaria Ejecutiva y Jhon Fredy Granados en el cargo de Profesional Universitario Sistema Departamental de Bibliotecas. Se adjuntan los manuales de funciones de cada uno de los funcionarios con sus firmas respectivas. Anexo: 6. Manual de Funciones María Fernanda, 6.1. Manual de Funciones Fredy Granados</p> <p>*Evidencia de socialización de procedimientos, procesos y formatos del Instituto. (CALIDAD). Esta a la espera de aprobación del comité de calidad los documentos y posterior socialización.</p> <p>*Evidencia de socialización del código de integridad. (GH). Se anexa evidencias de la campaña de valores y socialización.</p>	<p>Alta Dirección</p> <p>Subdirección Administrativa y Financiera</p> <p>Líder de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional</p>	<p>Actividades a destacar en el periodo.</p> <p>Al ingreso de funcionarios de planta se les da a conocer la responsabilidad funcional del cargo, si embargo el ICPA debe diseñar un programa integral de inducción dirigido a todos los servidores del Instituto, independiente de su modalidad de vinculación.</p> <p>Se requiere un mayor nivel de socialización de todos los documentos originados en el SGC.</p> <p>Riesgo con probabilidad media de materializarse.</p>
7	INCUMPLIMIENTO EN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<p>*Bajos recursos técnicos y financieros para su cumplimiento</p> <p>*Poco seguimiento a las líneas estratégicas</p> <p>*Decisiones que no van relacionadas con la planeación estratégica aprobada.</p>	<p>*Seguimiento a los planes de MIPG</p> <p>*Seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico ICPA</p> <p>*Seguimiento a los indicadores de Gestión</p>	SI	2	3	6M	MODERADO	Evitar Riesgo	<p>*Informe de Seguimiento a los planes Mipg. Se anexa presentación al Comité MIPG y acta de reunión.</p> <p>*Informe de Evaluación del plan estratégico. Se anexa seguimiento.</p> <p>*Informe de seguimiento de indicadores de gestión. Se informe de seguimiento de indicadores.</p>	<p>Alta Dirección</p> <p>Subdirección de planeación</p> <p>Subdirección Administrativa y Financiera</p> <p>Subdirección de Fomento y Patrimonio</p>	<p>Actividades a destacar en el periodo.</p> <p>La Subdirección de Planeación con alto liderazgo ha logrado regularizar el control y seguimiento a la planeación institucional, los seguimientos se hacen y son socializados.</p> <p>Riesgo con baja probabilidad de materializarse</p>

8	INCUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE LA PUBLICACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL	*Falta de capacitación al personal en la normatividad que rige la rendición de cuentas relacionadas con temas contractuales.	*Contratación de personal para acompañamiento del SECOP 2 *Informe periódico de los contratos reportados en las plataformas del Secop 2 y SIA OBSERVA.	SI	2	3	6M	MODERADO	Reducir Riesgo	*Evidencia de los contratos suscritos y reportados en las plataformas SECOP 2 Y SIA OBSERVA (Aux contratación). Se anexa informe de SIA OBSERVA. De secop 2 se genera en línea y no genera reporte.	Subdirección Administrativa y Financiera Cristina Restrepo, Aux. Administrativa	<u>Actividades a destacar en el periodo.</u> A partir del mes de abril se comenzó a la gestión contractual a través del SECOP II, se contrató acompañamiento y apoyo profesional. La jurídica del instituto controla el proceso de publicación de la información contractual. Riesgo con baja probabilidad de materializarse
9	OMISIÓN EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES	*Falta de capacitación a los supervisores y técnicos para analizar los riesgos. *Falta de revisión desde jurídica en la equivalencia de los riesgos frente al objeto del contrato. *Falta de actividades de control para minimizar los riesgos.	*Capacitación a los supervisores y técnicos en el análisis de los riesgos contractuales. *Informe de revisión de jurídica de los riesgos en la ejecución y cierre del contrato. *Seguimiento y comportamiento de los riesgos teniendo en cuenta las actividades de control en el cierre del contrato para verificar si se materializo el riesgo.	SI	2	3	6M	MODERADO	Reducir Riesgo	*Evidencia de capacitación a los supervisores y técnicos. (jurídica). Se anexa plan de capacitaciones donde se incluye el tema de SUPERVISIÓN. *Informe de seguimiento y comportamiento de los riesgos teniendo en cuenta las actividades de control en el cierre del contrato para verificar si se materializo el riesgo. (jurídica). De acuerdo a la información del líder de jurídica falta por implementar en los estudios previos.	Subdirección Administrativa y Financiera Líder jurídico	<u>Actividades a destacar en el periodo.</u> Los controles asociados al riesgo no fueron ejecutados durante el periodo de revisión. Riesgo con probabilidad ALTA de materializarse.
10	INADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN EXTERNA	No utilizar los canales de comunicación oficiales	*Socialización y seguimiento al plan de comunicaciones y los canales de comunicación externa *Encuesta de satisfacción de la comunicación externa	SI	2	3	6M	MODERADO	Reducir Riesgo	*Evidencia de socialización y seguimiento del plan de comunicaciones y los canales de comunicación. (Comunicaciones). Se anexa seguimiento. *Análisis de la estadística de la encuesta aplicada. (Comunicaciones). Se anexa análisis de encuesta de satisfacción externa e interna.	Alta Dirección Subdirección de planeación Subdirección Administrativa y Financiera Líder de comunicaciones	<u>Actividades a destacar en el periodo.</u> Se tiene el plan de comunicaciones institucional y se gestiona la correspondencia de acuerdo a los procedimientos internos, el plan se evalúa y se proponen acciones de mejora. Se consulta a usuarios sobre la satisfacción de lo que comunica el ICPA. Riesgo con baja probabilidad de materializarse.

11	FRAUDE	<p>* Alteración de documentos</p> <p>* Suplantación</p> <p>* Incumplimiento a las funciones del cargo que se verán reflejados en los resultados</p>	<p>* Realizar (1) Socialización del código de integridad y ética profesional al interior de la entidad.</p> <p>* Desarrollo del debido proceso disciplinario cuando el riesgo se materialice atendiendo la normatividad al respecto.</p>	SI	2	3	6M	MODERADO	Reducir Riesgo	<p>* Evidencia de socialización de código de integridad y ética (GH). Se anexa evidencias de socialización</p> <p>* Evidencia de la aplicación del proceso disciplinario cuando corresponda. (GH) . No se han aplicado procesos disciplinarios</p>	Subdirección Administrativa y Financiera Líder de Gestión Humana y Desarrollo organizacional	<p><u>Actividades a destacar en el periodo.</u></p> <p>Se socializó el código de integridad.</p> <p>Riesgo con probabilidad media de materializarse.</p>
----	---------------	---	--	----	---	---	----	----------	-----------------------	--	---	---



PEDRO PABLO AGUDELO ECHEVERRI
Líder de Control Interno ICPA

Septiembre 10 de agosto de 2021.