



INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA - ICPA
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021
seguimiento del tercer cuatrimestre con corte a diciembre 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 O NO)	VALORACIÓN			RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	EVALUACIÓN DE LA 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.	*Revisión de la aplicación de los procesos y procedimientos para la contratación, condiciones homogéneas para la contratación de personal. *Mantener actualizado y aplicar de manera idónea la tabla de honorarios. *Revisar el cumplimiento de los perfiles en la contratación.	SI	3	2	6M	MODERADO	Reducir Riesgo	*Informe de actualizaciones del SIC (calidad) El día 30 de agosto se convino con las reuniones con las diferentes áreas de Instituto con el propósito de que valden sus procesos, procedimientos, documentos y formatos. A la fecha de corte se han realizado reuniones, de las cuales se adjunta el acta. F-GA-19_ACTA_DE_REUNION Financiera F-GA-19_ACTA_DE_REUNION tecnológica *Informe de auditoría de la aplicación de los procesos y procedimientos de la contratación. (calidad). Se anexa Informe auditoría Interna 2021-3 *Revisión de estudios previos con el cumplimiento de los perfiles y tabla de honorarios. (Tabla de revisión) Gestión Humana. 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.	Alta Dirección Subdirección Administrativa y Financiera Líder de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional Contratista de calidad	
2	TRÁFICO DE INFLUENCIAS CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	Concentración de poder. Bajos estándares éticos. Favorecimiento a terceros.	*Monitoreo cuatrimestral de los terceros contratados. *Hacer una socialización anual del Manual de Contratación a los estructuradores y evaluadores de los procesos de contratación. *Revisión de los estudios previos (estudio de mercado y posibles referentes). *Revisión de los requisitos establecidos en los términos de referencia y estudios previos.	SI	3	2	6M	MODERADO	Reducir Riesgo	*Informe de los proveedores contratados en el cuatrimestre donde se identifique el valor, técnico y la cantidad de contratos. (Contratación). Se anexa taberna de contratación. *Evidencia de la socialización del manual de contratación. (jurídico). Se socializó en la capacitación de supervisión el manual de contratación. *Adjuntar los estudios de mercado de los estudios previos realizados (Juan Carvajal). Se anexa Evidencia se ve en la revisión contractual que su sube en cada estudio previo. *Evidencia de los requisitos establecidos para cada contratación (Cefina). Carpets físicas y se anexa formato listas de chequeo que contiene cada cargo.	Alta Dirección Subdirección Administrativa y Financiera Líder Jurídico Asistente Administrativa jurídica	
3	DESINFORMACIÓN O MAL INFORMACIÓN AL CIUDADANO	*Falta de personal capacitado. *Falta de una estrategia comunicacional interna y externa. *Calidad de oportunidad en la información.	*Capacitación en temas relacionados con el servicio al ciudadano. *Capacitación y estrategia de uso de cultura del sistema de información. *Plan de mejora del sistema SICPA *Seguimiento PQRRS *Seguimiento al plan de comunicaciones *Actualización de la información en la página web	SI	3	3	9A	ALTO	Evitar Riesgo	*Evidencias capacitación servicio al ciudadano (GH) se anexa programación en el plan de capacitación (noviembre y diciembre) *Plan de mejora SICPA (María E) presentación y cronograma de avance. Se anexa maqueta con la nueva reingeniería del SICPA y presentación. Carpeta SICPA *Seguimiento PQRRS (Biliana). Se anexa seguimiento al 11 de diciembre *Seguimiento plan de comunicaciones y seguidores redes sociales (Marina). Se anexa seguimiento al plan de comunicaciones y redes sociales *Evidencia de la actualización de la página WEB (Marina). Se actualizó la sesión de transparencia en la página web de acuerdo a la nueva resolución 1319 de 2020.	Alta Dirección Subdirección de planeación Subdirección Administrativa y Financiera Líder de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional Líder de comunicaciones. PU Gestión del conocimiento Auxiliar de archivo	
4	FIJACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES SIN ANALISIS PREVIO	*Estructuración de indicadores y factores económicos en procesos contractuales sin el debido análisis *Poco conocimiento en la estructuración de indicadores financieros	*Revisión periódica de la normatividad que rige los procesos contractuales (componente financiero) *Estipular en el estudio previo el análisis que se hace para establecer los indicadores financieros de los procesos.	SI	2	3	6M	MODERADO	Reducir Riesgo	*Informe de estudios previos en la parte financiera. (contabilidad) Se anexa relación de estudios previos revisados por contabilidad.	Alta Dirección Subdirección Administrativa y Financiera Contador de la entidad	
5	HURTO BIENES DE LA ENTIDAD	* Complicidad entre empleados *Acceso a diferentes espacios del Instituto	*Seguimiento a la implementación de los protocolos de seguridad con la empresa de vigilancia. *Tener actualizado las carteras de inventarios individuales. *Socialización anual del código de integridad y ética profesional al interior del proceso.	SI	1	3	3M	MODERADO	Reducir Riesgo	*Informe de seguimiento de protocolos de seguridad de la empresa de vigilancia. Se anexa Informe de seguridad. *Informe de los inventarios individuales actualizados y firmados por los responsables. (Aux bienes). Se anexa Informe de carteras individuales. *Evidencia de socialización del código de integridad y ética. (GH) Se anexa socialización de los valores y charla.	Subdirección Administrativa y Financiera Líder de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional PU Bienes Auxiliar de bienes	
6	ABUSO DE PODER	*Distorsión de procedimientos internos o legalmente establecidos.	*Inducción de funciones, derechos, responsabilidades, obligaciones y políticas. *Procedimientos, procesos claros, definidos y socializados al personal. *Socialización del código de integridad.	SI	2	3	6M	MODERADO	Reducir Riesgo	*Evidencia de inducción donde se soporte la información entregada a cada funcionario del cargo a desempeñar. (GH). Este 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 *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. *Evidencia de socialización del código de integridad. (GH). Se anexa evidencias de la campaña de valores y socialización.	Alta Dirección Subdirección Administrativa y Financiera Líder de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional Contratista de calidad	
7	INCUMPLIMIENTO EN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	*Bajos recursos técnicos y financieros para su cumplimiento *Poco seguimiento a las líneas estratégicas *Decisiones que no van relacionadas con la planeación estratégica aprobada.	*Seguimiento a los planes de MIPG *Seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico ICPA *Seguimiento a los indicadores de Gestión	SI	2	3	6M	MODERADO	Evitar Riesgo	*Informe de Seguimiento a los planes Mipg. Se anexa presentación al Comité MIPG y acta de reunión. *Informe de Evaluación del plan estratégico. Se anexa seguimiento. *Informe de seguimiento de indicadores de gestión. Se anexa Informe de seguimiento de indicadores.	Alta Dirección Subdirección de planeación Financiera Subdirección de Fomento y Patrimonio	
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 SECOIP 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 se genera en línea y no genera reporte.	Subdirección Administrativa y Financiera Líder Jurídico Aux. Administrativa	
9	OMISIÓN EN EL ANALISIS 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 materializó el riesgo.	SI	2	3	6M	MODERADO	Reducir Riesgo	*Evidencia de capacitación a los supervisores y técnicos. (jurídico). 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 materializó el riesgo. (jurídico). De acuerdo a la Información del líder de Jurídica falta por implementar en los estudios previos.	Subdirección Administrativa y Financiera Líder Jurídico	
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 Líder de comunicaciones	
11	FRAUDE	* Alteración de documentos * Suplantación *Incumplimiento a las funciones del cargo que se ven reflejados en los resultados	*Realizar (1) Socialización del código de integridad y ética profesional al interior de la entidad. *Desarrollo del debido proceso disciplinario cuando el riesgo se materialice atendiendo la normatividad al respecto.	SI	2	3	6M	MODERADO	Reducir Riesgo	*Evidencia de socialización de código de integridad y ética (GH). Se anexa evidencias de socialización *Evidencia de la aplicación del proceso disciplinario cuando corresponda. (GH). No se han aplicado procesos disciplinarios	Subdirección Administrativa y Financiera Líder de Gestión Humana y Desarrollo organizacional	