



INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA - ICPA.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2021

Sguimiento del Primer Cuatrimestre con corte a abril 30 de 2021

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

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				EVALUACIÓN				PLAN DE MANEJO				EVALUACION OFICINA DE CONTROL INTERNO (Efectividad)		
N°	RIESGO	CAUSAS	CONTROLES	RIESGO DE CORRUPCIÓN (SI ó NO)	VALORACIÓN			RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDADES DE CONTROL	ACTIVIDADES		SOPORTE	RESPONSABLE
					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.	*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	<ul style="list-style-type: none"> *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 	<p>1-Se inicia con acercamientos con la empresa de aplicación de encuestas para el clima laboral con Great Place to Work quien es pionero y tiene plena identificación además del seguimiento que se le puede brindar a la Entidad durante un año en este tema y la mejora del mismo.</p> <p>2-El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, cumplió con los términos legales establecidos para la evaluación de desempeño correspondiente al segundo semestre de periodo 2020-2021 cuyo plazo era hasta el 31 de enero de 2021, y se notifico la evaluación final a cada servidor público de carrera administrativa. Además durante, los primeros 15 días del mes de febrero de 2021, se concertaron compromisos y se fijaron las metas por cada una de las Subdirecciones para el periodo a evaluar 2021-2022. Donde fue una labor que se realizó entre cada una de las subdirecciones y los servidores públicos de carrera administrativa.</p> <p>3-Se publicó en el mes de enero el plan de seguridad y salud en el trabajo. Además se remitió el diplomado para ser realizado con la Universidad de Antioquia y ARL Positiva en SST.</p> <p>1. Documentos actualizados en el SIC 2. Tabla de honorarios 3. Actividades de mejoramiento del SICPA 5. Entrega del manual de funciones 7. Certificación de perfiles</p>	<ul style="list-style-type: none"> *Propuesta Great Place - Clima Organizacional *Plan de mejora SST *Medición del desempeño Laboral *Certificación de perfiles *Tabla de honorarios 	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 elaboraron y aprobaron los planes estrategicos y de gestión del Talento Humano. Normalizando el proceso de evaluación de desempeño laboral, se requiere mayor socialización de los planes al personal. Se actualizó la tabla de honorarios para el 2021.</p> <p>Se otorgaron apoyos e incentivos laborales. Se continua fortaleciendo el proceso de estudios previos.</p> <p>Riesgo con Baja probabilidad de materializarse</p>
2	TRÁFICO DE INFLUENCIAS CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	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	<ul style="list-style-type: none"> *Seguimiento al plan anual de adquisidores *Capacitación en supervisión de contratos 	<p>1.Seguimiento mensual al plan anual de adquisiciones 30 de abril</p> <p>2. Capacitación en SECOP, creación de usuarios</p> <p>3. Publicación de los contratos en el SECOP y SIA OBSERVA</p>	<p>EVIDENCIAS MAPA DE RIESGOS\2021_PAA_30_abril.xlsx</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 requiere un mayor nivel de socialización del manual de contratación y supervisión.</p> <p>Riesgo con Baja probabilidad de materializarse</p>

3	DESINFORMACIÓN O MAL INFORMACIÓN AL CIUDADANO	*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 *Control PQRS *Información redes sociales	Seguimiento a las publicaciones de la pagina web Seguimiento a PQRS con corte al 30 de abril Seguimiento a redes sociales con corte al 30 de abril Plan de mejora del SICPA	https://www.culturantiqquia.gov.co/index.php/atencion-ciudadano	Alta Dirección Subdirección de planeación Subdirección Administrativa y Financiera	Actividades a destacar en el periodo. Durante el periodo se han seguido implementando mejoras al sistema de información - SICPA, se continua fortaleciendo los canales de comunicación, mejorando la estrategia de atención al ciudadano. Se mantiene actualizado el LINK de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Riesgo con Baja probabilidad de materializarse
4	FIJACION DE INDICADORES FINANCIEROS SIN ANALISIS PREVIO	*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	Capacitación en en riesgos contractuales al equipo de juridica. Se modifiko el mapa de riesgos de gestión juridica. Capacitación en SECOPII	EVIDENCIAS MAPA DE RIESGOS\ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGOS GESTION JURIDICA\GE-23 MAPA DE RIESGOS GESTION JURIDICA 2021.xlsx	Alta Dirección Subdirección de planeación Subdirección Administrativa y Financiera Contador de la entidad	Actividades a destacar en el periodo. 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. Se recomienda programar este tipo de capacitaciones o reevaluar el control. Riesgo con probabilidad media de materializarse
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 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.	Control de consecutivos con corte a marzo de comprobantes de egreso.	EVIDENCIAS MAPA DE RIESGOS\EGRESOS DEL 1 DE ENERO A 31 DE MARZO 2021.pdf	Subdirección Administrativa y Financiera Tesorero	Actividades a destacar en el periodo. Los controles se vienen aplicando por parte de los funcionarios del área financiera, el seguimiento a las transacciones y la debida segregación de funciones se ha dado en el periodo.. Riesgo con probabilidad media de materializarse
6	HURTO BIENES DE LA ENTIDAD	* 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)	Se presenta el contrato de vigilancia y el Informe de seguridad En el mes de mayo se socializa los valores del código de integridad	EVIDENCIAS MAPA DE RIESGOS\CONTRATO UT VA 2021.pdf	Subdirección Administrativa y Financiera Líder de De Gestión Humana y Desarrollo Organizacional Subdirección de planeación	Actividades a destacar en el periodo. 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. Se estable el cronograma de socialización del Código de Integridad. Riesgo con baja probabilidad de materializarse

7	ABUSO DE PODER	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.	Se ha entregado copia del manual de funciones por parte del area de gestión humana se anexa las evidencias.	EVIDENCIAS MAPA DE RIESGOS\Ingreso Evidencias Aplicativo EDL 2020-2021.pdf	Alta Dirección Subdirección Administrativa y Financiera Líder de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional	Actividades a destacar en el periodo. La alta dirección socializa y comunica de manera adecuada las decisiones que ha tomado e involucra de manera permanente el recurso humano técnico en la gestión de los procesos. Riesgo con baja probabilidad de materializarse
8	INCORRECTA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	*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 marzo 31 *Informe de Evaluación del plan estratégico anterior	Se presentó al Comité MIPG el seguimiento al primer trimestre de 2021 de los planes MIPG Se presento el seguimiento al plan de acción de los proyectos con corte al 31 de abril Se presentó el seguimiento a las 8 líneas estratégicas del plan estrategico 2020_2023 Acta del Comite Directivo donde se aprobó el documento de planeación estrategica 2020_2023 Documento de Planeación Estrategica 2020_2023	EVIDENCIAS MAPA DE RIESGOS\SEGUIMIENTO A PLANES MIPG\MARZO 31 DE 2021	Alta Dirección Subdirección de planeación Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección de Fomento y Patrimonio	Actividades a destacar en el periodo. 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. Riesgo con baja probabilidad de materializarse
9	INCUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL	Omisión en la publicación de procesos contractuales con fines particulares	*Solicitud de 1 auditoria especial. *Publicación de contratos	SI	2	3	6M	MODERADO	Reducir Riesgo	Reportes SECOP 1 Y GESTION TRANSPARENTE	Se realizo la publicación en SECOP Y SIA OBSERVA de los contratos.	EVIDENCIAS MAPA DE RIESGOS\Secop_01 de Enero al 07 de Abril de 2021.xlsx	Subdirección Administrativa y Financiera Cristina Restrepo, Aux. Administrativa	Actividades a destacar en el periodo. La jurídica del instituto controla el proceso de publicación de la información contractual, situación que cambia con la entrada del ICPA en la gestión del SECOP II. La actividad de solicitar una auditoria especial no se cumplió. Se recomienda reevaluar los controles de este riesgo. Riesgo con baja probabilidad de materializarse
10	OMISIÓN EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES	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.	Capacitación en en riesgos contractuales al equipo de juridica. Se modifiko el mapa de riesgos de gestión juridica. Capacitación plataforma SECOP	EVIDENCIAS MAPA DE RIESGOS\ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGOS GESTION JURIDICA\F-GE-23 MAPA DE RIESGOS GESTION JURIDICA 2021.xlsx	Subdirección Administrativa y Financiera Líder jurídico	Actividades a destacar en el periodo. El área contable y financiera del instituto tiene debidamente formulados los riesgos asociados al proceso, hace seguimiento y documenta los controles. Riesgo con baja probabilidad de materializarse.

11	INADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN EXTERNA	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 *Redes sociales	Se realizó el seguimiento al plan de comunicaciones y redes sociales con corte al 30 de abril. El plan de comunicaciones se socializará con la inducción y reinducción que esta organizando el area de gestión humana.	EVIDENCIAS PLAN ANTICORRUPCION\Avance del plan de comunicaciones con corte a marzo- abril 2021.pptx	Alta Dirección Subdirección de planeación Subdirección Administrativa y Financiera Líder de comunicaciones	Actividades a destacar en el periodo. 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. Riesgo con baja probabilidad de materializarse.
12	FRAUDE	* 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	Se da inicio al cronograma del código de integridad en el mes de mayo,	EVIDENCIAS MAPA DE RIESGOS\Cronograma codigo de integridad 2021.docx	Subdirección Administrativa y Financiera Líder de Gestión Humana y Desarrollo organizacional	Actividades a destacar en el periodo. Se tiene el cronograma de socialización del código de integridad, sin embargo es importante alcanzar un mayor nivel de socialización e interiorización. Riesgo con probabilidad media de materializarse.



PEDRO PABLO AGUDELO ECHEVERRI
Líder de Control Interno ICPA