



## MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN 2020

<b>CÓDIGO</b>	
<b>VERSIÓN</b>	1
<b>FECHA DE A</b>	1510/2019
<b>PÁGINA</b>	1 de 1

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN			PLAN DE MANEJO					
	N°	RIESGO	CAUSAS	CONTROLES	RIESGO DE CORRUPCIÓN (SI ó NO)	VALORACIÓN			ZONA DE VALORACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	EVALUACION DE CONTROL INTERNO 2020
						P	I	C						
	1	AMIGUISMO DEL 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	El reponsable funcional de certificar perfiles laborales y cumplimiento de funciones aún no se ha nombrado, esto aunado a que el ICPA cambio la modalidad de contratación de apoyos, ameritan que se realice una nueva valoración de este riesgo.  <b><u>Riesgo con alta probabilidad de materializarse</u></b>
	2	TRÁFICO DE INFLUENCIAS CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	Concentracion de poder. Bajos estándares éticos. Tráfico de Influencias. Favorecimiento a terceros.	*Monitoreo trimestral de los procesos de adquisicion 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	3	9A	ALTO	Reducir, evitar o transferir el Riesgo	Convocatorias y licitaciones publicas, Manual de Contratacion	Alta Dirección Líder Juridicio	Bimestral	La oficina de control interno en su revisión recomienda que se sigan aplicando todos los controles, mantener la trazabilidad del proceso a través del SICPA y agotar en en el proceso todas las instancias asesoras de la alta Dirección. Sería importante reforzar el control con una reinducción del Manual de Contratación y Supervisión.  <b><u>Riesgo controlado</u></b>
	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	Las fallas presentadas en sistema SICPA que han permitido su operación al 100%, contribuye a elavar la probabilidad de materialización de este riesgo. Se debe trazar un plan de mejora para el sistema y de capacitación para las personas encargadas de la atención directa u nuestras partes interesadas, usuarios y clientes del sector cultural.  <b><u>Riesgo con probabilidad media de materializarse.</u></b>

# RIESGOS ANTICORRUPCIÓN

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	El la revisión de control interno no se halló evidencia de la aplicación de controles establecidos en lo referente al Código de Integridad. El seguimiento a las ordenes de pago se hace y es efectivo.  <b><u>Riesgo con baja probabilidad de materializarse.</u></b>
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	SECOP, Estudios previos, Código de ética, Página Web en gestión transparente.	Subdirección Administrativa y Financiera	Bimestral	Se debe revisar los controles definidos para este riesgo. Establecer mecanismos de seguimiento a la ejecución de recursos de inversión que permita la toma de decisiones a tiempo. Los protocolos de accesos y manipulación del SICOF se aplican.  <b><u>Riesgo con probabilidad media de materializarse.</u></b>
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	Se se halló registro en 2020 de la socialización del Código de Integridad del Instituto. Es un riesgo que se ve impactado por el estilo de Dirección.  <b><u>Riesgo con probabilidad media de materializarse.</u></b>
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	La oficina de control interno en su evaluación no encontró evidencia de la aplicación de los controles definidos.  <b><u>Riesgo con probabilidad media de materializarse.</u></b>
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	Se está en proceso de implementación de los nuevos planes institucionales y de aplicación del nuevo estilo de dirección.  <b><u>Riesgo con baja probabilidad de materializarse.</u></b>

# MAPA DE RIESG

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	La oficina de control interno recomienda validez los controles definidos para este riesgo.  <b><u>Riesgo con alta probabilidad de materializarse.</u></b>
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	Se encontro evidencia del trámite a través del SICOF y operan y son efectivos, hay buen conocimiento del profesional.  <b><u>Riesgo controlado.</u></b>
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	La oficina de control interno evidencia una mejora considerable en la oportunidad en la publicación de la información contractual. Se debe poner a funcionar el SICPA al 100%.  <b><u>Riesgo con baja probabilidad de materializarse.</u></b>
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	La oficina de control interno a través de los informes periódicos y de las auditorías a los procesos ha recomendado la mejora a este proceso.  <b><u>Riesgo con baja probabilidad de materializarse</u></b>
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	No se evidencio para 2020 la aplicación de los controles definidos.  <b><u>Riesgo con probabilidad media de materializarse.</u></b>

	14	FRAUDE	<p>*Concentración de funciones sensitivas en una misma persona</p> <p>*Falsificación de documentos no negociables que contienen datos de entrada al sistema.</p> <p>* Alteración de documentos no negociables en los datos de entrada al sistema.</p> <p>* Suplantación física de clientes (usuarios externos) con derechos de acceso al sistema de computador.</p> <p>* Baja moral de los empleados.</p>	<p>*Realizar dos (2) Socializaciones del procedimiento y ética profesional al interior del proceso.</p> <p>*Realizar 2 socializaciones al año del código de ética y código del buen gobierno y el estatuto anticorrupción</p>	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	<p>No existe evidencia que para el año 2020 se hallan aplicado los controles definidos.</p> <p><b><u>Riesgo con alta probabilidad de materializarse.</u></b></p>
--	----	--------	---	---	----	---	---	----	------	--	--	--	-----------	--



Responsable de la evaluación:  
 PEDRO PABLO AGUDELO ECHEVERRI  
 Líder de Control Interno.

**Fuentes de información:**

Información suministrada por la Subdirección de Planeación.  
 Sistema SICPA  
 Sistema SECOP  
 Sistema Gestión Transparente.  
 Sistema SICOF.  
 Manual de Funciones del ICPA.  
 Página Web institucional.

20E

4

5

9A

3

3

9A

3

3

12A

4

3

10E

2

5

3M

1

3

16E

4

4

15E

3

5

8A

2

4

8A

2

4

15E

3

5

15E

3

5

16E

4

4

