



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ICPA - VIGENCIA 2020.
Seguimiento y evaluación SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020.

Oficina de Control Interno . Corte agosto 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	PLAN DE MANEJO	RESPONSABLE	EVALUACION DE CONTROL INTERNO 2020
				VALORACIÓN								
				P	I	C						
AMIGUISMO Y CLIENTELISMO	Deficiente conocimiento en el manejo de personal y poco liderazgo por parte de la alta dirección. Intervención indebida en los procesos por 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 y desempeño.	SI	4	5	20E	EXTREMO	Evitar Riesgo	1. Actas de actualizaciones del SGC 2. Sabana de contratación Agosto 30 2020 3. Plan de Mejoramiento SICPA 4. Evaluación de desempeño 5. Certificación Gestión Humana	Se realiza la evaluación del desempeño definitiva correspondiente a la anualidad 2019-2020 donde los funcionarios de carrera administrativa obtuvieron calificación a partir del 87.98%, satisfactorio (1) y sobresaliente (18), los otros 11 funcionarios se e	Alta Dirección Subdirección de planeación Subdirección Administrativa y Financiera Líder de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional	Actividades a destacar en el periodo. Se nombró el Líder de Talento Humano y Desarrollo Organizacional. Se reguló el tema de honorarios para contratos de prestación de servicios. Se fortalecieron los estudios previos técnica y jurídicamente. Se merojó la capacitación y estímulos a funcionarios de carrera. Riesgo con Baja probabilidad de materializarse
TRÁFICO DE INFLUENCIAS CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	Concentración de poder. Bajos estándares éticos. Tráfico de Influencias. 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	3	9A	ALTO	Evitar Riesgo	1. Seguimiento al Plan anual de Adquisiciones Agosto 30 2. Sabana de contratación agosto 30 2020 3. Manual de Contratación actualizado 4. Actualmente el proceso precontractual se encuentra en revisión del procedimiento y actualización con el propósito de minimizar tiempo y riesgos.	Se actualizó el manual de contratación y se tiene pendiente capacitación del manual de contratación y supervisión para el próximo trimestre	Alta Dirección Líder Jurídico	Actividades a destacar en el periodo. 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 viene revisado el proceso de gestión jurídica - Contratación, para lograr mayor agilidad del procedimiento contractual. Se han realizado las respectivas publicaciones en los portales GT y SECOP I, Se recomienda socializar los cambios del Manual de Contratación y Supervisión. Se ha normalizado en gran medida las reuniones del comité asesor de contratación. Riesgo con baja probabilidad de materializarse.
DESINFORMACIÓN O MALA INFORMACIÓN AL CIUDADANO	*Falta de personal capacitado.	*Realizar (1) Socialización del procedimiento y ética profesional al interior del proceso	SI	3	3	9A	ALTO	Evitar Riesgo	1. Socialización del código de integridad 28 de agosto 2. Control PQRS Agosto 30 3. Información redes sociales Agosto 30 4. Plan de Mejora SICPA 2020	* Instagram: 6.062 * Facebook: 24.694 * Twitter: 21.584 * Youtube: 102	Alta Dirección Subdirección de planeación Subdirección Administrativa y Financiera	Actividades a destacar en el periodo. 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. Riesgo con baja probabilidad de materializarse.
IRREGULARIDAD EN LA PLANEACIÓN FINANCIERA	*Manipulación de la información de la evaluación financiera y estructuración de los procesos licitatorios	*Realizar 1 socialización al año del código de ética 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	Evitar Riesgo	1. Socialización del código de integridad 28 de agosto 2. Seguimiento al aplicativo de las ordenes de pago 3. Reporte Trimestre I de 2020 a la Contaduría General de la Nación, a través del CHIP de 2020. Juan Pablo Carvajal 4. Seguimiento a Planes Mipg Junio 30 de 2020	EVIDENCIAS: SOCIALIZACIÓN CODIGO DE INTEGRIDAD.docx	Alta Dirección Subdirección de planeación Subdirección Administrativa y Financiera Líder de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional	Actividades a destacar en el periodo. Se socializó el Código de Integridad. El seguimiento a las ordenes de pago se hace y es efectivo. Los reportes a los organismos de control presupuestal y contable se hacen con oportunidad. Riesgo con baja probabilidad de materializarse.

<p>FUGA DE RECURSOS PÚBLICOS</p>	<p>*Manipulación de la información sobre Trámites de cuentas, ordenes de pago y registros presupuestales para favorecimiento a terceros</p>	<p>*Seguimiento mensual a las ordenes de pago a través del aplicativo. *Utilización de firmas digitales de los ordenadores del gasto.</p>	<p>SI</p>	<p>2</p>	<p>5</p>	<p>10E</p>	<p>EXTREMO</p>	<p>Evitar Riesgo</p>	<p>1. Control de consecutivos comprobantes de egreso 2. Autorización de firmas banacolombia 3. Seguimiento a riesgos gestión financiera</p>	<p>SEGUIMIENTO A RIESGOS_1 Y 2 TRIMESTRE 2020GESTION FINANCIERA</p>	<p>Subdirección Administrativa y Financiera</p>	<p>Actividades a destacar en el periodo. Se recomienda nuevamente revisar las causas y los controles definidos para este riesgo. Los controles deben apuntar al aseguramiento de la ejecución de recursos de inversión asignados al ICPA, de manera que permita la toma de decisiones y correctivos a tiempo. Los protocolos de accesos y manipulación del SICOF se aplican. Riesgo con probabilidad media de materializarse.</p>
<p>HURTO</p>	<p>* Concentración de funciones sensitivas en una misma persona. * Baja moral de los empleados * Complicidad entre empleados</p>	<p>*Realizar () Socialización del procedimiento y ética profesional al interior del proceso. *Realizar 2 socializaciones al año del código de ética y el estatuto anticorrupción</p>	<p>SI</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3M</p>	<p>MODERADO</p>	<p>Reducir el Riesgo</p>	<p>1. Socialización del código de integridad 2.Pólizas de seguro para todos los bienes muebles e inmuebles de la entidad. 3. Se realiza verificación del inventario. Se realiza seguimiento a través del Comité Institucional de bienes. 4. Implementación del CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) y se realiza seguimiento .ERP SICOF. 5.Contrato de vigilancia</p>	<p>Contratos, actas de reuniones, pólizas de seguros y sistemas de vigilancia.</p>	<p>Subdirección Administrativa y Financiera Lider de De Gestión Humana y Desarrollo Organizacional Subdirección de planeación</p>	<p>Actividades a destacar en el periodo. 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. Riesgo con baja probabilidad de materializarse.</p>
<p>ABUSO DE PODER</p>	<p>Concentración de poder. Bajos estándares éticos. Tráfico de Influencias. Favorecimiento a terceros.</p>	<p>Realizar (1) Socialización del procedimiento y ética profesional al interior del proceso</p>	<p>SI</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>16E</p>	<p>EXTREMO</p>	<p>Evitar Riesgo</p>	<p>1. Socialización del código de integridad 2. La contratación como mecanismo de transparencia, se publica en varios medios como: Gestión transparente, página WEB del Instituto, SICPA, SECOP 1. (Cristina Restrepo) 3. Realización de evaluaciones de desempeño laboral de todos los empleados inscritos en carrera administrativa.</p>	<p>EVIDENCIA MAPA DE RIESGOS\REPORTE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO_PRIMER SEMESTRE_2020-2021.xls</p>	<p>Alta Dirección Subdirección Administrativa y Financiera Lider de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional</p>	<p>Actividades a destacar en el periodo. Se recomienda revisar las causas y controles para este riesgo. Se socializó con todo el personal de funcionarios y contratistas el Código de Integridad. Se están consultando las distintas instancias asesoras del ICPA. Se viene mejorando el tema de capacitación y socialización de temas de importancia para la gestión Institucional. Riesgo con probabilidad media materializarse</p>
<p>INCORRECTA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p>	<p>*Falta de personal capacitado. * Concentración de funciones sensitivas en una misma persona</p>	<p>Implementación del Plan Estratégico ICPA,MIPG</p>	<p>SI</p>	<p>3</p>	<p>5</p>	<p>15E</p>	<p>EXTREMO</p>	<p>Evitar Riesgo</p>	<p>1. Ejecución Plan de acción a enero a junio 30 de 2020 y demas planes Mipg, seguimiento a planes y mapa de riesgos. 2. Plan Estratégico se encuentra en construcción, se anexa acta de reunión comité directivo y presentación</p>	<p>EVIDENCIA MAPA DE RIESGOS\1. Acta 7 Comité Directivo - Socialización de planeación estratégica 2016 - 2019 21 julio 2020.pdf</p>	<p>Alta Dirección Subdirección de planeación Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección de Fomento y Patrimonio</p>	<p>Actividades a destacar en el periodo. 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. Se participó activamente en la discusión del Plan de Desarrollo Departamental "UNIDOS". Riesgo con probabilidad media de materializarse.</p>

REALIDAD FINANCIERA CONFUSA O DUDOSA	Manipulación de la información de la evaluación financiera y estructuración de los procesos	*Realizar 1 socialización al año del código de ética 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	Evitar Riesgo	1. Socialización del código de integridad 2- ERP SICOF, oportunidad y publicación de los Estados Financieros 3. La recepción de facturas y cuentas de cobro se realizan en el mismo mes, respetando el principio de causalidad. 4. La rendición de informes a los entes de control en este trimestre se realizó en el tiempo estipulado, se tiene la evidencia del sistema CHIP con fecha de reporte realizado el CGA - Gestión Transparente realizado. Resolucion 079 de 2020	Informes financieros, reportes de los sistemas de organismos de control y acta de socialización código de Integridad.	Subdirección Administrativa y Financiera Cristina Restrepo, Aux. Administrativa Subdirección de Planeación	<p>Actividades a destacar en el periodo.</p> 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. Se recomienda revisar causas y controles para este riesgo. <u>Riesgo con alta probabilidad de materializarse.</u>
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	Evitar Riesgo	1. Rendición de informes en el trimestre: Publicación del CHIP CGR presupuestal del último periodo 2. Seguimiento al POAI Agosto 30 de 2020 3. Seguimiento mensual a las ordenes de pago a través del aplicativo 4. Utilización de firmas digitales	EVIDENCIA MAPA DE RIESGOS TESORERO/IEGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2020.xlsx	Subdirección Administrativa y Financiera Profesional de presupuesto	<p>Actividades a destacar en el periodo.</p> 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. <u>Riesgo controlado.</u>
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 auditoría especial para el archivo de la Dirección de Asuntos Legales. *Solicitar el aseguramiento de la base de datos de la Dirección	SI	3	5	15E	EXTREMO	Evitar Riesgo	1. Secop, Página Web en gestión transparente. 2. Reportes SECOP 1 Y GESTIÓN TRANSPARENTE	Reportes página WEB, SECOP 1 y Gestión Transparente	Subdirección Administrativa y Financiera Cristina Restrepo, Aux. Administrativa	<p>Actividades a destacar en el periodo.</p> Durante el periodo se se evidencia una mejora considerable en la oportunidad en la publicación de la información contractual. Se recomienda revisar las causas y controles asociados a este riesgo. Con el funcionamiento del SICPA al 100% se debe actualizar y depurar la información contractual. <u>Riesgo con baja probabilidad de materializarse.</u>
OMISIÓN EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES	Pérdida financiera	*Seguimiento mensual a los riesgos contractuales	SI	3	5	15E	EXTREMO	Evitar Riesgo	1. Se cumple con la evaluación de la matriz de riesgos contractual en el documento de estudios previos de cada proceso. 3. Los estudios previos de cada proceso contractual son elaborados por los técnicos de cada área. 4. Se realiza seguimiento al Mapa de riesgos de gestión jurídica. 5. Se tiene pólizas a los contratos que lo requieran 6. Sabana de contratación agosto 30 de 2020 7. Actualmente el proceso precontractual se encuentra en revisión del procedimiento y actualización con el propósito de	Estudios previos, pólizas en los contratos e informes de supervisión.	Subdirección Administrativa y Financiera Líder jurídico	<p>Actividades a destacar en el periodo.</p> Re visan por parte de la OCI los estudios previos de todos los procesos a través de la ruta trazada en el SICPA. La OCI en su auditorías internas ha recomendado mejorar el análisis de los riesgos, sobretudo cuando surjan circunstancias especiales como la que vivimos actualmente por el COVID 19 <u>Riesgo con probabilidad media de materializarse.</u>

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 1 socialización del Procedimiento Gestión de proyectos de tecnología de información y comunicaciones	SI	4	4	16E	EXTREMO	Evitar Riesgo	1. Se hizo la socialización del plan de comunicaciones el 21 de agosto 2. Control PQRS agosto 30 3. Redes sociales agosto 30 4. Avance de seguimiento al plan de comunicaciones agosto 30	PLAN DE COMUNICACIONES 2020-2023.docx	Alta Dirección Subdirección de planeación Subdirección Administrativa y Financiera Líder de comunicaciones	<p><u>Actividades a destacar en el periodo.</u></p> No se evidencio para 2020 las actividades que apuntaran directamente a la ejecución de los controles definidos. Se recomienda revisar las causas y los controles asociados al riesgo. <p><u>Riesgo con probabilidad media de materializarse.</u></p>
FRAUDE	*Concentración de funciones sensitivas en una misma persona *Falsificación de documentos no negociables que contienen datos de entrada al sistema. * Alteración de documentos no negociables en los datos de entrada al sistema. * Suplantación física de clientes (usuarios externos) con derechos de acceso al sistema de computador. * Baja moral de los empleados.	*Realizar (1) Socialización del procedimiento y ética profesional al interior del proceso. *Realizar 2 socializaciones al año del código de ética y el estatuto anticorrupción	SI	2	4	8A	ALTO	Evitar Riesgo	1. Se socializó el código de integridad el 28 de agosto 2. Revisión del código de integridad 3. Revisión y se actualizó el del Manual de contratación 4. Se socializó el plan y mapa anticorrupción con todos los funcionarios el 28 de agosto	EVIDENCIASLINK SOCIALIZACION PLAN ANTICORRUPCION.msg	Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección de planeación	<p><u>Actividades a destacar en el periodo.</u></p> Se evidencio que el nivel de socialización de los documentos y planes en el ICPA, mejoró en el periodo evaluado. Se evidencia control del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y la Código de Integridad. Se recomienda revisar causas y controles asociados a este riesgo. <p><u>Riesgo con probabilidad baja de materializarse.</u></p>



PEDRO PABLO AGUDELO ECHEVERRI
 Líder de Control Interno ICPA