



MAPA DE RIESGOS

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						EVALUACIÓN				PLAN DE MANEJO						
	N°	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	EFECTOS	CONTROLES	RIESGO DE CORRUPCIÓN (SI ó NO)	VALORACIÓN			RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDADES DE CONTROL	ACTIVIDADES	SOPORTE	EVALUACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	RESPONSABLE
								P	I	C							
MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN	1	AMIGUISMO Y CLIENTELISMO	Estratégico	Intervención indebida en los procesos por parte de funcionarios fuera de los roles y las responsabilidades para favorecer a un tercero.	Cometer irregularidades infringiendo las normas.	*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 SGC (calidad). *Informe de auditoria de la aplicación de los procesos y procedimientos de la contratación. (calidad). *Revisión de estudios previos con el cumplimiento de los perfiles y tabla de honorarios (tabla de revisión). (gestión Humana).	Se anexa actas de actualización de documentos de los procesos: Gestión Estratégica, Gestión Financiera, Gestión del Fortalecimiento, Gestión Humana, etc.	EVIDENCIAS MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN\DOCUMENTOS POR APROBAR	se han venido realizando las actividades que conllevan a mitigar el riesgo, además es un riesgo moderado fácil de identificar con los controles que se realizan por parte de los funcionarios a cargo de los procesos. RIESGO CON MUY BAJA PROBABILIDAD	Alta Dirección Subdirección Administrativa y Financiera Líder de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional Contratista de calidad
	2	TRÁFICO DE INFLUENCIAS CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	Estratégico	Concentración de poder. Bajos estándares éticos. Favorecimiento a terceros.	Poca credibilidad	*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). *Evidencia de la socialización del manual de contratación. (jurídica). *Adjuntar los estudios de mercado de los estudios previos realizados (contador). *Evidencia de los requisitos establecidos para cada contratación (Celina).	Se anexa informe de los contratos donde se informa el valor, técnico y cantidad de contratos. Manual de contratación Requisitos establecidos para cada contratación	EVIDENCIAS MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN\RELACION CONTRATOS ICPA-2022.1-DEFINITIVA1.xlsx	se puede observar que en el instituto por su tamaño estructural es fácil de detectar este tipo de riesgos, el seguimiento y evidencias presentadas por cada uno de los funcionarios responsables de los procesos muestran la transparencia en el cumplimiento de los mismos. BAJA PROBABILIDAD	Alta Dirección Subdirección Administrativa y Financiera Líder Jurídico Asistente Administrativa jurídica
	3	FIJACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES SIN ANALISIS PREVIO	Financiero	*Estructuración de indicadores y factores económicos en procesos contractuales sin el debido análisis *Poco conocimiento en la estructuración de indicadores financieros	Procesos contractuales direccionados	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	*Revisión de estudios previos en la parte financiera. (contabilidad).	Se anexa la revisión en los estudios previos de la parte financiera	EVIDENCIAS MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN\Revisión de estudios previos parte financiera.docx	Este riesgo es muy reducido debido a la responsabilidad y disciplina con la cual se verifica desde la parte financiera cada proceso previo a la disponibilidad presupuestal. REISO CON BAJA PROBABILIDAD DE MATERIALIZARSE	Alta Dirección Subdirección Administrativa y Financiera Contador de la entidad
	4	HURTO BIENES DE LA ENTIDAD	Tecnológico Estratégico	* Complicidad entre empleados *Acceso a diferentes espacios del instituto	Detrimiento patrimonial	*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 (Bienes). *Informe de los inventarios individuales actualizados y firmados por los responsables. (Aux bienes). *Evidencia de socialización del código de integridad y ética. (GH).	Se anexa informe de seguimiento acciones de seguridad Se anexa carteras firmadas	EVIDENCIAS MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN\Carteras firmadas.pdf	el riesgo de fraude tecnologico se puede considerar que a la fecha aun se puede generar debido a la falta de algunos controles en los espacios abiertos que se generan en algunas ocasiones. RIESGO CON MODERADA PROBABILIDAD	Subdirección Administrativa y Financiera Líder de De Gestión Humana y Desarrollo Organizacional PU Bienes Auxiliar de bienes
	5	ABUSO DE PODER	Estratégico	*Desatención de procedimientos internos o legalmente establecidos.	Desmotivación y conflictos laborales y personales Mala imagen institucional	*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). *Evidencia de socialización de procedimientos, procesos y formatos del Instituto. (CALIDAD). *Evidencia de socialización del código de integridad. (GH).	Se anexa actas de actualización de documentos de los procesos: Gestión Estratégica, Gestión Financiera, Gestión del Fortalecimiento, Gestión Humana, etc.	EVIDENCIAS MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN\DOCUMENTOS POR APROBAR	Riesgo muy difícil de darse debido a los perfiles y experiencias relacionadas de quienes hoy representan el poder en el instituto desde el nivel Directivo. RIESGO CON MUY BAJA PROBABILIDAD DE MATERIALIZARSE	Alta Dirección Subdirección Administrativa y Financiera Líder de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional Contratista de calidad

6	INCUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE LA PUBLICACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL	Operativo	*Falta de capacitación al personal en la normatividad que rige la rendición de cuentas relacionadas con temas contractuales.	Sanciones por parte de los entes de control	*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 adjunta soporte de la contratación suscrita del 01 de enero de 2022 al 30 de marzo de 2022, al momento se a rendido la contratación dentro de los tiempos establecidos	EVIDENCIAS MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN\Informe Contratos Sia Observa_marzo_2022.xlsx	Hoy el instituto cuenta con personal idoneo para la revisión de los procesos contractuales en el SECOP II, de conformidad a las directrices dadas por los organos de control, lo que garantiza que es muy poco probable que no se cumplan los cronogramas en los procesos. BAJA PROBABILIDAD DE	Subdirección Administrativa y Financiera Líder jurídico Aux. Administrativa
7	OMISIÓN EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES	Operativo	*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	Detrimiento patrimonial Pérdida financiera	*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). *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).	Capacitación a supervisores SECOP II Capacitación a técnicos	EVIDENCIAS MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN\Capacitación a supervisores SECOP II.docx	Se ha venido teniendo muy en cuenta en los procesos los riesgos contractuales y además el personal que participa en dichos procesos siempre analizan de acuerdo a la matriz que existe para cada uno de los casos. BAJA PROBABILIDAD	Subdirección Administrativa y Financiera Líder jurídico
8	INADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN EXTERNA	Estratégico	No utilizar los canales de comunicación oficiales	Generación de mala imagen institucional	*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). *Análisis de la estadística de la encuesta aplicada. (Comunicaciones).	Avance plan de comunicaciones - 40% al 30 de marzo. La encuesta la realiza cada semestre. Interna y externamente.	EVIDENCIAS MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN\CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2022 PLAN DE COMUNICACIONES 30 de	El Instituto hasta la fecha ha venido haciendo un buen manejo de los canales de comunicación. RIESGO CON MUY BAJA PROBABILIDAD	Alta Dirección Líder de comunicaciones
9	FRAUDE	Operativo	*Alteración de documentos * Suplantación *Incumplimiento a las funciones del cargo que se verán reflejados en los resultados	Detrimiento patrimonial Desviación de recursos	*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). *Evidencia de la aplicación del proceso disciplinario cuando corresponda. (GH).	Se incluyo las actividades en el cronograma del plan de capacitaciones de gestión humana	EVIDENCIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN\Cronograma de actividades mipg 2022 Gestion Humana.xlsx	riesgo con probabilidades ya que desde el punto de vista funcional en algunos funcionarios, sobre todo en el cumplimiento de las mismas lo que conlleva a la falta de resultados. CON PROBABILIDAD MODERADA.	Subdirección Administrativa y Financiera Líder de Gestión Humana y Desarrollo organizacional


GILDARDO DE JESÚS PÉREZ MORENO
 Líder de Control Interno