

 MAPA DE RIESGOS INCIVA 2024												FO-PDE-14					VERSION: 02								
																	FECHA: AGOSTO 28 DE 2017		PÁGINA 1 DE 1						
PROCESO	# DE RIESGO POR PROCESO	RIESGO INHERENTE	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION (Zona de Riesgo)	DESCRIPCION DE CONTROLES	ACCION A IMPLEMENTAR CONTROLES	ANALISIS DE CONTROLES			NUEVA EVALUACION DE RIESGOS (Zona de Riesgo)	TRATAMIENTO/ ACCIONES	PLAN DE ACCION TRATAMIENTO DE RIESGOS									
											EVALUACION FINAL	ESTADO				RESPONSABLE	PERIODO DE EJECUCION	INDICADOR	FECHA	EVIDENCIAS ACCIONES IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES				
PROBABILIDAD	IMPACTO																								
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	1	Concentración de poder	Ausencia los principios de autoevaluación y control.	Gastos no planeados, decisiones alidas con consecuencia fiscal y/o disciplinaria.	RCO	Posible	3	Catastrófico	25	EXTREMA	Comités de evaluación	Realización periódica de los comités de evaluación respectivos		1	Rara Vez	25	Catastrófico	ALTA	REDUCIR EL RIESGO, COMPARTIR EL RIESGO	DIRECTOR Y SECRETARIAS DE LOS COMITES	De acuerdo a la periodicidad de cada comité	Actas de comites			
	2	Amiguismo y clientelismo	Influencia política en entidades del Estado	Entidad amañada a beneficiar particulares perdiendo la esencia de servicio a la comunidad	RCO	Posible	3	Catastrófico	25	EXTREMA	Procedimientos del sistema de la calidad: PAR-01 Contratación y PGH1 Gestion humana	Aplicar los procedimientos de ingreso de personal		3	Posible	25	Catastrófico	EXTREMA	REDUCIR, MITGAR EL RIESGO	DIRECTOR Y PROCESO ENCARGADO DE LA CONTRATACION	Permanente	Informe auditoria a los procesos de contratación			
INVESTIGACIONES	1	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio terceros con el fin de celebrar un contrato	No se tienen en cuenta las competencias del personal para contratación en la ejecución de los proyectos	Incumplimiento de los productos a entregar del proyecto, riesgo de deterioro para el caso de contratación en el manejo de las colecciones, etc	RCO	Casi Seguro	5	Catastrófico	25	EXTREMA	Formato requerimiento de necesidades de contratación	Diligenciar requerimiento donde se define el perfil necesario para la contratación del personal que apoya los proyectos		4	Probable	25	Catastrófico	EXTREMA	REDUCIR, EVITAR, CO MPARTIR O TRANSFERIR	Subdirector de investigaciones, coge stor investigadores que ejecutan el convenio, contrato interadministrativo, y/o proyecto	Permanente	Carpeta de contratación con requerimiento debidamente diligenciado			
MERCADO Y DIVULGACION	1	Manipulación de información relacionada con PQRS o encuestas de evaluación de satisfacción.	Interés particular en ocultar o alterar documentos públicos y desorden en el manejo de la información.	Incumplimiento de la normatividad y de los procedimientos de la entidad, deterioro de la imagen de la entidad ante la comunidad por el incumplimiento en la atención y la prestación de servicios, sanciones e investigaciones	RCO	Posible	3	Moderado	15	ALTA	Procedimiento PMDA Atención Derechos De Petición, Quejas, Reclamos y Sugerencias	Promover el uso de los código QR para la aplicación de encuestas de satisfacción y de caracterización		1	Rara Vez	20	Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, CO MPARTIR O TRANSFERIR	Subdirección de mercadeo y divulgación	Permanente	Numero de PQRSD atendidas oportunamente			
	2	Ocultar información a la ciudadanía	Interés particular en ocultar la información considerada pública.	Incumplimiento de la normatividad y de los procedimientos de la entidad, deterioro de la imagen de la entidad ante la comunidad, sanciones e investigaciones	RCO	Probable	4	Moderado	15	ALTA	Portal Web con el cumplimiento de la ley 1712 de 2014	Realizar monitoreo de la información a publicar en el portal web de la entidad		2	Improbable	20	Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, CO MPARTIR O TRANSFERIR	Subdirector de mercadeo- coge stor profesional especializado- Coge stor asesor de informatica	Permanente	Porcentaje indice de transparencia activa			
J U R I D I C A	1	Tramites inadecuados en la modalidad Omisión por interés particular	Desconocimiento de la normatividad Omisión por interés particular	Sanciones, demandas, investigaciones, denuncias, detrimento patrimonial	RCO	Improbable	2	Catastrófico	25	EXTREMA	Manual de contratación	Capacitaciones en modalidad de selección de contratación		1	Rara Vez	25	Catastrófico	ALTA	EVITAR	ASESOR JURIDICO	ANUAL	Capacitaciones Realizadas			
	2	Manipulación de la información para interes particular	Falta de principios y valores éticos	Sanciones, detrimento patrimonial	RCO	Improbable	2	Mayor	20	ALTA	Código disciplinario del abogado	Capacitación en el código disciplinario del abogado conforme a la ley 1129 del 2007, al personal del área jurídica		1	Rara Vez	25	Catastrófico	ALTA	EVITAR	ASESOR JURIDICO	ANUAL	Capacitaciones Realizadas			
GESTION HUMANA	1	Omisión y/o manipulación de los requisitos de vinculación de personal	Intereses particulares para favorecer a un tercero	Vinculación de personal sin las competencias idóneas para desempeñar el cargo	RCO	Posible	3	Moderado	15	ALTA	Código de integridad	Realizar capacitaciones a funcionarios de la entidad		1	Rara Vez	20	Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, CO MPARTIR O TRANSFERIR	PROFESIONAL DE GESTION HUMANA	ANUAL	Capacitaciones realizadas			
ADMINISTRACION DE RECURSOS	1	Pérdida de dinero por venta de boletería	Inexistencia de procesos de sistematización para recaudo	Detrimento patrimonial y sanciones	RCO	Posible	3	Moderado	15	ALTA	Procedimiento PAR 13 Venta de boletería, manejo de efectivo y otros recaudos	Aplicar procedimiento PAR 13 Venta de boletería, manejo de efectivo y otros recaudos, con visitas periódicas		3	Posible	20	Mayor	EXTREMA	REDUCIR, EVITAR, CO MPARTIR O TRANSFERIR	Subdirector administrativo y Financiero-Coge stor Tesoreria	Segundo Semestre	Procedimiento Actualizado			
INFORMATICA	1	Manipulación o modificación de la información en plataformas digitales	Interés particular en manipular información	Pérdida de información, detrimento, afectación a la imagen de la entidad, investigaciones, sanciones	RCO	Improbable	2	Catastrófico	25	EXTREMA	Código de integridad	Capacitar y socializar dentro del proceso el código de integridad		1	Rara Vez	25	Catastrófico	ALTA	REDUCIR, EVITAR, CO MPARTIR O TRANSFERIR	ASESOR DE INFORMATICA- COGESTOR GESTION HUMANA	ANUAL	Total personas capacitadas			
EVALUACION Y MEJORA	1	Manipulación indebida y modificación de informes de las auditorías internas a los procesos institucionales	Falta de principios y valores en personal directivo	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales, para funcionarios involucrados	RCO	Improbable	2	Moderado	15	MODERADA	Código de integridad	Socialización del código de integridad por parte de la oficina de gestión humana		1	Rara Vez	20	Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, CO MPARTIR O TRANSFERIR	ASESOR DE CONTROL INTERNO- COGESTOR GESTION HUMANA	ANUAL	Capacitaciones realizadas			