

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INCIVA										CONSOLIDADO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2025						FO-PDE-14					
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 TRATAMIE					
											ESTADO					RESPONSABLE	PERIODO DE EJECUCION				
EVALUACION FINAL			PROBABILIDAD	IMPACTO																	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	1	Concentración de poder	Ausencia los principios de autoevaluación y control.	Gastos no planeados, decisiones fallidas con consecuencia fiscal y /o disciplinaria.	RCO	Posible	3	Catastrófico	25	EXTREMA	Comités de evaluación	Realización periodica 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
	2	Amiguismo y clientelismo	Influencia política en entidades del Estado	Entidad amañada a beneficios 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, MITIGAR EL RIESGO	DIRECTOR Y PROCESO ENCARGADO DE LA CONTRATACION	Permanente
INVESTIGACIONES	1	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dativa o beneficio a nombre propio o de 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, COMPARTIR O TRANSFERIR	Subdirector de Investigaciones, cogestores investigadores que ejecutan el convenio, contrato interadministrativo, y/o proyecto	Permanente
MERCADEREO 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 PMD4 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, COMPARTIR O TRANSFERIR	Subdirección de mercadeo y divulgación	Permanente
	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, COMPARTIR O TRANSFERIR	Subdirector de mercadeo- cogestor profesional especializado- Cogestor asesor de informática	Permanente
JURIDICO	1	Tramites inadecuados en la modalidad de contratación	Desconocimiento de la normatividad Omisión por interés particular	Sanciones, demandas, investigaciones, denuncias, detrimento patrimonial	RCO	Improbable	2	Catastrófico	25	EXTREMA	Manual de contratación	Actualización del manual de contratación y capacitaciones en modalidad de selección de contratación		1	Rara Vez	25	Catastrófico	ALTA	EVITAR	ASESOR JURIDICO	ANUAL
	2	Manipulación de la información para intereses particulares	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 1123 del 2007, al personal del área jurídica		1	Rara Vez	25	Catastrófico	ALTA	EVITAR	ASESOR JURIDICO	ANUAL
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, COMPARTIR O TRANSFERIR	PROFESIONAL DE GESTION HUMANA	ANUAL

ADMINISTRACION DE RECURSOS	1	Pérdida de dinero por venta de boletería	Inexistencia de procesos de sistematización para recaudo	Detrimiento 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, COM PARTIR O TRANSFERIR	Subdirector administrativo y financiero-Cogestor Tesorería	Segundo Semestre
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, COM PARTIR O TRANSFERIR	ASESOR DE INFORMATICA-COGESTOR GESTION HUMANA	ANUAL
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, COM PARTIR O TRANSFERIR	ASESOR DE CONTROL INTERNO-COGESTOR GESTION HUMANA	Annual

		VERSION: 02	
		FECHA: AGOSTO 29 DE 2017	PAGINA 1 DE 1
NTO DE RIESGOS		SEGUIMIENTO, MONITOREO Y REVISION DEL CONTROL	
INDICADOR	FECHA	EVIDENCIAS ACCIONES IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES
Actas de comites			
Informe auditoria a los procesos de contratacion			
Carpeta de contratación con requerimiento debidamente diligenciado			
Numero de PQRSD atendidas oportunamente			
Porcentaje Indice de transparencia activa			
Capacitaciones Realizadas			
Capacitaciones Realizadas			
Capacitaciones realizadas			

Seguimiento al procedimiento PAR 13			
Total personas capacitadas			
Capacitaciones realizadas			