














	MAPA DE RIESGOS POR PROCESO Y DE CORRUPCIÓN										FO-PDE-14						VERSION: 02						
																			FECHA: AGOSTO 29 DE 2017			PAGINA 1 DE 1			
Proceso	N°. Riesgo	RIESGO INHERENTE	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD			IMPACTO	EVALUACIÓN INICIAL (Zona de Riesgo inherente)	DESCRIPCION DE CONTROLES	ACCION A IMPLEMENTAR CONTROLES	ANÁLISIS DE CONTROLES ESTADO				NUEVA EVALUACION DE RIESGOS (Zona de riesgo)	TRATAMIENTO/ ACCIONES	PLAN DE ACCION			SEGUIMIENTO, MONITOREO Y REVISION DEL			
						EVALUACIÓN N FINAL RIESGO INHERENTE	PROBABILIDAD	IMPACTO					IMPACTO	RESPONSABLE	PERIODO DE EJECUCIÓN	INDICADOR			FECHA	EVIDENCIAS ACCIONES IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES				
Dereccionamiento Estratégico	2	Formulación inadecuada de programas, planes, proyectos y metodologías	Personal no capacitado, mala identificación del problema, mala planeación, no hay buena participación en la elaboración de los planes y falta de acompañamiento para la elaboración adecuada de programas.	Planes mal elaborados, no logro de las metas y pérdida de recursos económicos, físicos y humanos.	RE				Improbable	2	Mayor	20					ALTA	2.1. Procedimiento Banco de proyectos				Actualizar el procedimiento Banco de Proyectos de acuerdo a nuevas tecnologías y normatividad		1	Raro
	4	Plan Estratégico no coherente con la operación de la entidad	Ausencia de procedimiento para realización de plan estratégico.	Sanción por parte de los entes de control, mala estructuración de los planes de desarrollo que se apoyan en los planes estratégicos y falta de recursos para cumplimiento de metas por mala articulación.	RE	Improbable	2	Catastrófico	20	EXTREMA	4.1. Documento construcción Plan Estratégico participativo	Citar a líderes de proceso para la construcción del Plan Estratégico para hacer participativo documento final involucrando las diferentes áreas		1	Raro	20	Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Asesor(a) de Planeación	Julio cada cuatro años	Documento Plan Estratégico y listas de asistencia a la construcción del Plan.			
	5	concentración de poder	Comités existentes sin operabilidad o Comités inexistentes	Gastos no planeados, decisiones fallidas con consecuencia fiscal y/o disciplinaria.	RCO	Probable	4	Mayor	20	EXTREMA	Políticas de Operación de proceso P1	Actualización y socialización de políticas de Operación del Proceso para su funcionamiento		2	Improbable	20	Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Director	Permanente	Acto administrativo de creación del comité respectivo			
	6	Amiguismo y clientelismo	Influencia política en entidades del Estado	Entidad amañada a beneficios particulares perdiendo la esencia de servicio a la comunidad	RCO	Probable	4	Mayor	20	EXTREMA	Actos administrativo adoptando Sistemas de Gestión	Actualizar los sistemas de gestión de acuerdo a normatividad vigente		2	Improbable	20	Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Asesor(a) de Planeación	Permanente	Indicador anual de la DAFP sobre implementación de los sistemas de gestión			
Investigaciones	1	No asignación de recursos a proyectos por parte de la alta Dirección	Inexistencia de rubros específicos para proyectos de investigación, no existencia de los recursos del fondo patrimonial inextinguible, invisibilización de los recursos de la estampilla.	Indicadores de gestión del proceso afectados, desmotivación del personal de investigación, desvío de recursos en fines no misionales, posible sanción para la entidad y afecta la imagen de la entidad.	RE	Casi Seguro	5	Moderado	15	EXTREMA	1.1. Plan de Estratégico	Velar que se incluya los proyectos de investigación planeados dentro del plan estratégico		4	Probable	15	Moderado	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Subdirector de Investigaciones	Periodo de Gobierno	Listado de asistencia del personal de investigaciones en contrucción del plan estrategico			
	2	Poca participación en convocatorias de investigación	No consulta de paginas de temas relacionados con la misión y banco de proyectos no actualizado. Administración no se da cuenta cuando llegan los recursos a las cuentas	Pérdida de oportunidad, deterioro de imagen de la entidad y pérdida de posicionamiento. Sanciones para presentar proyectos.	RE	Posible	3	Mayor	20	EXTREMA	2.1. Indicador N° 1 de la Hoja de Indicadores del proceso	Realizar Medición Semestral para alcanzar el % de la meta de cumplimiento		2	Improbable	20	Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Subdirector de Investigaciones	Semestral	Medición de la Hoja de Indicador			
	3	Pérdida o ausencia de cofinanciación por parte de entidades del medio	Incumplimiento de los terminos del convenio o contrato.	Sanción de patrocinio, cofinanciación por incumplimiento y pérdida de imagen de la entidad.	RE	Posible	3	Catastrófico	25	EXTREMA	3.1. Indicador N° 2 de la Hoja de Indicadores del proceso	Realizar Medición Semestral para alcanzar el % de la meta de cumplimiento		2	Improbable	25	Catastrófico	EXTREMA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Subdirector de Investigaciones	Semestral	Medición del indicador N°. 2 de la Hoja de Indicadores del proceso			
	4	Elaboración inadecuada de proyectos, estudios, servicios, asesorías e informes	Ausencia de procedimientos e inadecuada selección de investigadores.	Pérdida de tiempo laboral, pérdida económica y parálisis del proyecto.	RE	Improbable	2	Catastrófico	25	EXTREMA	4.1. Comité científico para viabilizar y presentar proyectos	Citación a comité científico		1	Raro	25	Catastrófico	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Subdirector de Investigaciones	Semestral	Actas reuniones			
	5	Deterioro de las colecciones	Falta de mantenimiento, falta de recursos y condiciones de almacenamiento inadecuadas.	Pérdida de colecciones de referencia, sanciones administrativas por autoridades competentes	RE	Probable	4	Mayor	20	EXTREMA	5.1. Protocolo mantenimiento de colecciones.	Presentar a la Subdirección Administrativa y financiera la solicitud de recursos para el cumplimiento del protocolo.		2	Improbable	20	Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Subdirector de Investigaciones	Semestral	Protocolo actualizado			
	7	Pérdida de información científica y de apropiación	Ausencia de protocolo o no aplicación de protocolos de seguridad e informática; ausencia o mala elaboración de prestación de servicios y ausencia de documento de acuerdo entre las partes	Pérdida de información de interés para la entidad, pérdida de especímenes para colecciones de referencia y pérdida de recursos humanos y económicos.	RE	Posible	3	Moderado	15	ALTA	7.1. Documento de acuerdo entre las partes	Seguimiento al acuerdo dado por las partes		2	Improbable	15	Moderado	MODERADA	ASUMIR, REDUCIR	Subdirector de Investigaciones	Annual	informe entregado por la contraparte sobre la investigación			
	10	Ausencia de investigaciones en entornos operativos	Falta de planeación y articulación, entre los procesos administrativos y de investigaciones	Retraso de las investigaciones, pérdida de la calidad de la investigación	RE	Casi Seguro	5	Catastrófico	25	EXTREMA	10.1. Requerimiento adecuado para la solicitud del investigador	Elaborar requerimiento de acuerdo a los procedimientos administrativos.		3	Posible	25	Catastrófico	EXTREMA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Subdirector de Investigaciones	Cuando se requiera	Requerimiento y estudios previos cuando se requiera.			
	13	Cobrar a nombre propio por recursos e instalaciones de la entidad para investigaciones externas	Falta de apropiación del Manual de Ética de INCIVA	Deterioro de los recursos sin beneficio para la entidad (Detrimiento Patrimonial)	RCO	Probable	4	Catastrófico	25	EXTREMA	13.1. Manual de Ética	Divulgar y apropiar entre los funcionarios del Proceso el Manual de Ética de la entidad por parte del Líder del Proceso		3	Posible	25	Catastrófico	EXTREMA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Subdirector de Investigaciones	Una vez en el año	Correo electrónico socializando el manual			
	14	Apropiación de información Científica para beneficio propio	Falta de procedimiento para el manejo del producto de investigaciones ligado al procedimiento del Banco de Proyectos del INCIVA	Apropiación de información Científica para beneficio propio	RCO	Improbable	2	Catastrófico	25	EXTREMA	14.1. Documento con cláusula de derechos de autor	Velar que los funcionarios de planta, contratistas o convenios tengan la firma de la cláusula de derechos de autor en las investigaciones de INCIVA		1	Raro	25	Catastrófico	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Subdirector de Investigaciones	Cuando se requiera	Documento firmado que incluya la cláusula de derechos de autor			
Aligación	2	Ausencia de proyectos y actividades divulgativas	Mala asignación presupuestal, no hay planeación por lo tanto no se incluye dentro del presupuesto, destinación de los recursos para otras actividades de parte de la alta dirección.	No hay posicionamiento de la entidad, no hay visibilización de la entidad, disminución de los recursos propios.	RE	Raro	1	Mayor	20	ALTA	2.1. Plan de Mercadeo y Divulgación anual.	Elaborar anualmente el Plan de mercadeo y de medios Verificar permanentemente las actividades y el Cronograma establecido en el Plan, para cumplir con su ejecución.		1	Raro	20	Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Subdirector de Investigaciones	Trimestral	Carpeta digital plan de mercadeo evaluado en computador de escritorio de profesional especializado de mercadeo y divulgación			
	5	Estrategia de mercadeo inadecuada o inexistente	mala formulación de la estrategia de mercadeo	mala inversión de recursos, detrimento patrimonial, impacto negativo, no hay posicionamiento de la entidad.	RE	Improbable	2	Mayor	20	ALTA	5.1. Indicador N°. 2 Eficiencia e inversión en estrategias de mercadeo de la hoja de indicadores del proceso P3	Medir el indicador N°. 2 de la hoja de indicadores del proceso P3		1	Raro	20	Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Subdirector de Investigaciones	Annual	Indicador medido de la hoja de indicadores			

Mercadeo/Div	6	Pérdida de información o Fraude relacionada con PQRSD 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	Raro	1	Catastrófico	25	ALTA	6.1. Procedimientos de Evaluación del Cliente Externo y Atención Derechos De Petición Peticiones, Quejas, Reclamos Y Sugerencias	1. Realizar seguimiento a encuestas y PQRSD		1	Raro	25	Catastrófico	ALTA	REDUCIR, EVITAR, C OMPARTIR O TRANSFERIR	Subdirector de Mercadeo Y Divulgación	encuestas de satisfacción Semestral y PQRSD Trimestral	Informes de encuestas de satisfacción y PQRSD				
	7	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública	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 por el incumplimiento en la atención y la prestación de servicios, sanciones e investigaciones	RCO	Raro	1	Catastrófico	25	ALTA	7.1. Monitoreo de la información a publicar en el portal Web de la entidad	Enviar correos a funcionarios encargados de suministrar información pertinente para su publicación		1	Raro	25	Catastrófico	ALTA	REDUCIR, EVITAR, C OMPARTIR O TRANSFERIR		Dos veces al año	Correo electrónico enviado de mercadeo divulgación adjuntando Tabla de los mínimos a publicar en el portal web socializada a los líderes de los procesos				
Jurídica	4	No aplicar el procedimiento en las diferentes modalidades de selección en la contratación	Falta de conocimiento de los procedimientos, omisión por interés particular	Sanciones, demandas, investigaciones, denuncias, detrimento patrimonial y querrelas	RCO	Raro	1	Catastrófico	25	ALTA	5.1. Procedimiento PARI	Verificar por medio de lista de chequeo el cumplimiento de documentos según procedimiento.		1	Raro	25	Catastrófico	ALTA	REDUCIR, EVITAR, C OMPARTIR O TRANSFERIR	Asesor Jurídico	En el momento que se presente la contratación	Formato lista de chequeo expediente contratistas FO-PAR-24 revisado por Jurídica				
	5	Fallos amañados	Interés particular	Sanciones, demandas, investigaciones, denuncias, detrimento patrimonial y querrelas	RCO	Raro	1	Catastrófico	25	ALTA	6.1. Código disciplinario del abogado	Socializar con el personal de apoyo del proceso jurídico el código disciplinario del abogado		1	Raro	25	Catastrófico	ALTA	REDUCIR, EVITAR, C OMPARTIR O TRANSFERIR		Permanente	Comunicación escrita del líder de proceso P4 a su personal de apoyo				
Gestión Humana	1	Evaluaciones de desempeño subjetivas con el fin de beneficiar al evaluado y evaluador	Mala formulación de los compromisos laborales No hay estabilidad laboral de los evaluadores (libre nombramiento y remoción) Falta de conocimiento por parte del evaluado y evaluador en la normatividad	Sanciones disciplinarias Posibles hechos de corrupción	RCO	Improbable	2	Catastrófico	25	EXTREMA	1.1. Evaluaciones de desempeño.	Realizar capacitaciones sobre evaluaciones de desempeño cuando se requiera.		1	Raro	25	Catastrófico	ALTA	REDUCIR, EVITAR, C OMPARTIR O TRANSFERIR	Subdirector Administrativo y Financiero, Profesional especializado de Gestión Humana	Primer trimestre de cada año	Lista de Asistencia a capacitaciones sobre evaluaciones de desempeño				
Administración de Recursos	9	Pérdida de información financiera, atraso de información, fraude, información no confiable ni oportuna	Sistemas inseguros y obsoletos para salvaguardar la información, mantenimiento de equipos de computo, nivel de tecnología utilizados en los procesos de la entidad, nivel de integración de sus sistemas computarizados	Hallazgos fiscales y disciplinarios	RCO	Improbable	2	Catastrófico	25	EXTREMA	9.1. Automatización de procesamiento de información contable y financiera	Diligenciar oportunamente la información fuente para la emisión de informes. Realizar copias de seguridad de la información financiera y presupuestal. Acceder al Sistema de información mediante claves y contraseñas.		1	Raro	25	Catastrófico	ALTA	REDUCIR, EVITAR, C OMPARTIR O TRANSFERIR	Subdirector Administrativo y Financiero	permanente	Software seguro y confiable funcionando				
	13	Inversión de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera a cambio de beneficios indebidos	Falta de políticas administrativas y procedimientos normalizados dentro del SIG.	Daño al patrimonio institucional por inversión en entidades que no tengan capacidad de sostenibilidad financiera	RCO	Raro	1	Mayor	20	ALTA	13.1. Inversión de dineros de la entidad depositados en entidades financieras vigilada por la superintendencia bancaria	Actualizar y/o crear las políticas de inversión de la entidad dentro de las políticas de operación del proceso		1	Raro	20	Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, C OMPARTIR O TRANSFERIR		permanente	Políticas de operación del proceso actualizada				
	16	Pérdida de dinero por venta de boletería	Falta de procedimiento claro y divulgado, falta de control, falta de arqueo	Detrimento patrimonial y sanciones	RCO	Improbable	2	Catastrófico	25	EXTREMA	16. 1. Procedimiento boletería	Aplicar y hacer seguimiento al procedimiento		1	Raro	20	Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, C OMPARTIR O TRANSFERIR		permanente	Formato reporte diario de visitantes e ingresos FO-PAR-25				
Informática	3	Beneficiarse a nombre propio de los recursos tecnológicos con que cuenta la institución	Controles insuficientes para la salida de equipos de la institución	Deterioro de los recursos tecnológicos de la entidad, detrimento, sanciones e investigaciones	RCO	Raro	1	Catastrófico	25	ALTA	3.1. Procedimiento Préstamo de Equipos y Elementos Periféricos de la Entidad	1. Diligenciar y autorizar el formato de préstamo de equipos 2. Verificar autorización mediante firmas autorizadas 3. Hacer seguimiento de devolución		1	Raro	25	Catastrófico	ALTA	REDUCIR, EVITAR, C OMPARTIR O TRANSFERIR	Asesor de Informática	Cada vez que se solicite el préstamo de algún equipo	Formato préstamo de equipos				
	4	Sistemas de información susceptibles de adulteración o manipulación	Interés particular en manipular información	Pérdida de información, detrimento, afectación a la imagen de la entidad, investigaciones, sanciones	RCO	Raro	1	Catastrófico	25	ALTA	4.1. Manual de Ética	Capacitar y socializar dentro del proceso el Manual de Ética.		1	Raro	25	Catastrófico	ALTA	REDUCIR, EVITAR, C OMPARTIR O TRANSFERIR		Semestral	Listado de capacitación o medio socialización				
Evaluación y Mejora	4	Pérdida, adulteración de los informes y presiones indebidas	1. Incumplimiento del Manual de Ética	1. Pérdida de credibilidad 2. Sanciones por parte de los órganos de control 3. Pérdida de imagen	RCO	Improbable	2	Catastrófico	25	EXTREMA	4.1. Lista de Verificación auditorías al SIG	Consolidar el informe de auditoría de acuerdo a los resultados de las listas de verificación		1	Raro	25	Catastrófico	ALTA	REDUCIR, EVITAR, C OMPARTIR O TRANSFERIR	Asesor(a) de Control Interno	En cada auditoría realizada	Informe de auditoría articulado con las listas de verificación				
	5	Manipulación indebida de Auditorías Internas a los Sistemas Integrados de Gestión (internas y de Calidad)	Falta de apropiación del Manual de Ética de INCIVA	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales, para funcionarios involucrados	RCO	Raro	1	Catastrófico	25	ALTA	5.2. Programa de auditoría al SIG aprobado en Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y de Calidad	Verificar o dar cumplimiento al Procedimiento de auditorías al SIG.		1	Raro	25	Catastrófico	ALTA	REDUCIR, EVITAR, C OMPARTIR O TRANSFERIR		Anualmente	No. de auditorías realizadas en la vigencia de acuerdo al programa de auditorías aprobado				

