

RIESGOS DE CORRUPCION INCIVA 2023										FO-PDE-14		FECHA: AGOSTO 29 DE 2017		PAGINA 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			SEGUIMIENTO, MONITOREO Y REVISION DEL CONTROL						
											ESTADO	EVALUACION FINAL	PROBABILIDAD			IMPACTO	RESPONSABLE	PERIODO DE EJECUCION	INDICADOR	FECHA	EVIDENCIAS ACCIONES IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES			
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	1	concentración de poder	Comités existentes sin operabilidad o Comités inexistentes	Gastos no planeados, decisiones fallidas con consecuencia fiscal y /o disciplinaria.	RCO	Improbable	2	Catastrófico	25	EXTREMA	Actos Administrativos de creación de comités	Ejecutar y hacer seguimiento al funcionamiento de los Actos Administrativos que crean los Comités	➡	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	Diciembre 6 de 2023	Se evidencian 7 actas de comites de evaluación y gestión - MIPG donde se presentan para su aprobación los documentos y se gestiona el tramite de los mismos. De igual manera se presentan de informes e indicadores de cada uno de los procesos. Uno de los principales es el comité directivo donde se aprueba el presupuesto.	Ninguna
	2	Amiguismo y clientelismo	Influencia política en entidades del Estado	Entidad amañada a beneficios particulares perdiendo la esencia de servicio a la comunidad	RCO	Casi Seguro	5	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	Informe auditoria a los procesos de contratacion	Diciembre 6 de 2023	Se realizan dos auditorias semestrales a los procesos de contratación en la entidad.	Ninguna
INVESTIGACIONES	1	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiwa 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	➡	5	Casi Seguro	25	Catastrófico	EXTREMA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Subdirector de Investigaciones, cogestores investigadores que ejecutan el convenio, contrato interadministrativo,	Permanente	Carpeta de contratación con requerimiento debidamente diligenciado	Diciembre 21 de 2023	Se solicita la contratación del personal de acuerdo con el proyecto , requiriendo el perfil de la persona idónea para la realización de la contratación.	Ninguna
MERCADERO 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 información	RCO	Posible	3	Moderado	15	ALTA	Procedimiento PMD4 Atención Derechos De Petición, Quejas, Reclamos y Sugerencias	Velar por la aplicación del procedimiento PMD4	➡	1	Rara Vez	20	Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Subdirección de mercadeo y divulgacion	Permanente	Numero de PQRS atendidas oportunamente	Diciembre 29 de 2023	Los pqrsd se reciben a través de canales como modulo en el portal web, correo electrónico y son objeto permanente de seguimiento para su oportuna gestión y respuesta.	Ninguna
	2	Ocultar a la ciudadanía la información	Interés particular en ocultar la información	Incumplimiento de la normatividad y de los procedimientos de la entidad	RCO	Probable	4	Mayor	20	EXTREMA	Procedimiento de la ley 1712 de 2014	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-cogestores	Permanente	Porcentaje Índice de transparencia activa	Diciembre 29 de 2023	Cumplimiento permanente de la Ley de trnsparencia y acceso a la información pública mediante la publicación de documentos de la entidad	Ninguna
JURIDICO	1	Tramites inadecuados en la modalidad de contratacion	Desconocimiento de la normatividad Omisión por interés particular	Sanciones, demandas, investigaciones, denuncias, detrimento patrimonial	RCO	Improbable	2	Catastrófico	25	EXTREMA	Manual de contratacion	Capacitaciones en modalidad de selección de contratacion	➡	1	Rara Vez	25	Catastrófico	ALTA	EVITAR	ASESOR JURIDICO	SEMESTRAL	Capacitaciones Realizadas	22/12/2023	Se realizó una capacitación en código disciplinario del abogado a los contratistas del área jurídica encargados de realizar las minutas de contratación. 20 de sept.2023	Ninguna

JL	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	Socialización del código conforme a la ley 1123 del 2007	➡	1	Rara Vez	25	Catastrófico	ALTA	EVITAR	ASESOR JURIDICO	ANUAL	Capacitaciones Realizadas	22/12/2023	Se realizó capacitación a los contratistas de Jurídico del código disciplinario del abogado sept. 2023	Ninguna
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	Capacitaciones realizadas	29/12/2023	Se realizaron Treinta y Nueve (39) Capacitaciones que fueron de diversos temas en todos los procesos con una asistencia de funcionarios de planta de Doscientos Setenta y Tres y Contratistas Doscientos Ochenta (280).	Ninguna
ADMINISTRACION DE R	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 Venta de boletería, manejo de efectivo y otros recaudos	Ajustar el procedimiento Venta de boletería, manejo de efectivo y otros recaudos, con visitas periódicas	➡	3	Posible	20	Mayor	EXTREMA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Subdirector administrativo y financiero- Cogestor Tesorería	Segundo Semestre	Procedimiento Actualizado	29/12/2023	Procedimiento PAR 13 venta de boletería , manejo de efectivo y otros recaudos. El registro del dinero se hacer a disrio lo mismo que en el sistema. Las consignaciones al día siguiente	Ninguno
INFORMATICA	1	Manipulación o modificación de la información en plataformas digitales	Interés particular en manipular información	Perdida 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, COMPARTIR O TRANSFERIR	ASESOR DE INFORMATICA- COGESTOR GESTION HUMANA	ANUAL	Total personas capacitadas	21/12/2023	Se realizó capacitación del código de Integridad para todos los procesos	Ninguna
EVALUACION Y M	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, COMPARTIR O TRANSFERIR	ASESOR DE CONTROL INTERNO- COGESTOR GESTION HUMANA	En el mes de Agosto de cada vigencia	Capacitaciones realizadas	28/12/2023	Se realizaron dos (2) reuniones del Comité de Integridad en la vigencia 2023 haciendo énfasis en el cumplimiento de los principios: Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia y Justicia.	Ninguno