











		NOMBRE DE LA ENTIDAD: INCIVA	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CONSOLIDADO INCIVA 2026										FO-PDE-14		VERSION: 02									
														FECHA: AGOSTO 29 DE 2023		PÁGINA 1 DE 1								
PROCESO	# DE RIESGO POR PROCESO	RIESGO INHERENTE	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN (Zona de Riesgo)	DESCRIPCIÓN DE CONTROLES	ACCIÓN A IMPLEMENTAR CONTROLES	ANÁLISIS DE CONTROLES			NUEVA EVALUACIÓN DE RIESGOS (Zona de riesgo)	TRATAMIENTO/ ACCIONES	PLAN DE ACCIÓN TRATAMIENTO DE RIESGOS				SEGUIMIENTO, MONITOREO Y REVISIÓN DEL CONTROL				
											EVALUACIÓN FINAL	ESTADO	IMPACTO			RESPONSABLE	PERIODO DE EJECUCIÓN	INDICADOR	FECHA	EVIDENCIAS ACCIONES IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES			
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	1	Concentración de poder	Ausencia los principios de autoevaluación y control.	Gastos no planeados, decisiones fallidas con consecuencia fiscal y/o disciplinaria.	RCD	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 beneficios particulares perdiendo la esencia de servicio a la comunidad	RCD	Posible	3	Catastrófico	25	EXTREMA	Procedimientos del sistema de la calidad. PAR-03 Contratación y PGM3 Gestion humana	Aplicar los procedimientos de ingreso de personal		3	Posible	25	Catastrófico	EXTREMA	REDUCIR, MITIGAR EL RIESGO	DIRECTOR Y ENCARGADO DE LA CONTRATACION	Permanente	Informe auditoria a los procesos de contratación		
INVESTIGACIONES	1	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dación 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 manejo de las colecciones, etc	RCD	Casi Seguro	5	Catastrófico	25	EXTREMA	Requerimiento de necesidades de contratación que contenga lo que solicita el proceso (etapa precontractual)	Diligenciar de forma pertinente el requerimiento y estudios previos donde se define el perfil necesario para la contratación del personal que apoya el proceso		4	Probable	25	Catastrófico	EXTREMA	REDUCIR, EVITAR, CO MPARTIR O TRANSFERIR	Subdirector de Investigaciones, director(a)	Permanente	Proceso precontractual debidamente culminado acorde a las necesidades del proceso		
MERCADO Y EVALUACION	1	Manipulación de información relacionada con PQRSO 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 normalidad 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	RCD	Posible	3	Moderado	15	ALTA	Procedimiento PMD4 Atención Derechos De Petición, Quejas, Reclamos y Sugerencias	Promover el uso de los códigos 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 mercados- cogestor	Permanente	Numero de PQRSO atendidas oportunamente		
	2	Ocultar información a la ciudadanía	Interés particular en ocultar la información considerada pública.	Incumplimiento de la normalidad y de los procedimientos de la entidad, deterioro de la imagen de la entidad ante la comunidad, sanciones e investigaciones	RCD	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 mercados- cogestor profesional especializado- Cogestor asesor de informática	Permanente	Porcentaje indice de transparencia activa		
JURIDICO	1	Tramites inadecuados en la modalidad de contratación	Desconocimiento de la normalidad Omisión por interés particular	Sanciones, demandas, investigaciones, denuncias, detrimento patrimonial	RCD	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	Capacitaciones Realizadas		
	2	Manipulación de la información para intereses particulares	Falta de principios y valores éticos	Sanciones, detrimento patrimonial	RCD	Improbable	2	Mayor	20	ALTA	Código disciplinario del abogado	Socialización al personal contratista del proceso P4 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	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	RCD	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	RCD	Posible	3	Moderado	15	ALTA	Aplicar Procedimiento PAR 13. Venta de boletería, manejo de efectivo y otros recaudos.	Estandarizar el procedimiento de entrega de boletería, recaudo de dinero y reporte de la información en cada uno de los Centros Operativos, con el fin de controlar su ingreso, planear el flujo de efectivo y cumplir con fechas de cierre.		2	Improbable	20	Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, CO MPARTIR O TRANSFERIR	Subdirector administrativo y financiero- Cogestor Tesorería	Segundo Semestre	Seguimiento al procedimiento PAR-13.		
											Aplicar Procedimiento PAR26. Arqueo diario de caja y control de consignaciones en bienes patrimoniales	Establecer las fases operativas y responsabilidades para realizar el arqueo diario de caja y la consignación de recaudos en los Centros Operativos del INCIVA, garantizando la trazabilidad, legalidad y oportunidad en el manejo de recursos.		2	Improbable	25	Catastrófico	EXTREMA	REDUCIR, EVITAR, CO MPARTIR O TRANSFERIR	Subdirector administrativo y financiero- Cogestor Tesorería	Segundo Semestre	Seguimiento al procedimiento PAR-26		
INFORMÁTICA	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	RCD	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 MONITOREO	1	Manipulación indebida y modificación de informes a los procesos institucionales	Falta de principios y valores en personal directivo	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales, para funcionarios involucrados	RCD	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		