

MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS

Id	Tipo	Proceso	Categoría	Descripción	Causas	Consecuencias	Prioridad	Responsable	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	
										Contingencia - Correctivo	Variable a monitorear
3	AMENAZA	Auditoría Interna	Riesgos de Corrupción	No Reportar actos de corrupción observados en el ejercicio de evaluación de la entidad	- Falta de mecanismos, espacios y canales para el reporte de actos de corrupción - Falta de ética en el equipo de control interno - Presiones al interior de la entidad para el no reporte de irregularidades	- Investigaciones de tipo disciplinario - Responsabilidad fiscal y penal - Pérdida de imagen institucional - Pérdida de credibilidad al interior de la entidad en el ejercicio del control interno	Baja	Auditor Interno	- Divulgación del estatuto anticorrupción - Establecer mecanismos, espacios y canales de comunicación para el reporte de actos de corrupción - Cruzar las observaciones realizadas en los ejercicios de auditoría de actos irregulares con las acciones plasma	- Aplicación del estatuto anticorrupción	Reporte de actos de corrupción
21	AMENAZA	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos de Corrupción	Pérdida de recursos disponibles en Caja Menor	1. Desconocimiento de procedimientos para el manejo y conciliación de la caja menor 2. Falta de verificación y control de los soportes que entregan los colaboradores y contratistas de la entidad	1. Detrimiento Patrimonial 2. Incumplimiento de los procedimientos de la entidad 3. Sanción Administrativa 4. Sanción Disciplinaria 5. Sanción Fiscal	Baja	Coordinador de administrativa y financiera	1. Efectuar periódicamente arqueo de caja y verificar las legalizaciones e integridad de los soportes 2. Socializar los procedimientos 3. Mantener una Póliza de responsabilidad y manejo para empleados de confianza y que manejan recursos de la entidad par	1. Proceso disciplinario y fiscal 2. Aplicación del reglamento interno de trabajo	Arqueos de caja
25	AMENAZA	Gestión de Contratación	Riesgos de Corrupción	Divulgación de información para favorecer algún proponente en un proceso de contratación	- Desconocimiento de roles, responsabilidades y consecuencias frente a divulgación de la información por parte de los empleados -Conflicto de intereses	- Proceso de evaluación sesgado - Violación a los principios de la contratación estatal - Hallazgos en auditorias de los entes de control - Sanciones disciplinarias - Riesgo de incumplimiento de metas de la entidad por posible incumplimiento de contratos	Baja	Coordinador de Contratación	- Publicación de todas las actuaciones de los procesos de selección en el SECOPI - Ajustar y socializar el manual de contratación cuando sea necesario - Campañas para el refuerzo de valores en la entidad de manera conjunta y con el apoyo de los procesos	- Revocatoria del proceso - Sanciones disciplinarias o aplicación del reglamento interno de trabajo	No. procesos sesgados
29	AMENAZA	Gestión de Contratación	Riesgos de Corrupción	Celebración de contratos sin la observancia de las modalidades de contratación	Desconocimiento de la norma Para favorecimiento a tercero	- Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal - Revocatoria del proceso de contratación	Media Baja	Coordinador de Contratación	- Capacitar en la normatividad al personal encargado de la contratación - Que el comité de contratación de lineamientos para la selección de la modalidad de contratación - Que el comité evaluador en pleno participe en la estructuración de los pliegos de c	- Descartar o revocar el proceso de selección - Iniciar las acciones legales contra los trabajadores que indujeron a error a la entidad	Insumo técnico de solicitudes de inicio de proceso de selección
30	AMENAZA	Gestión de Contratación	Riesgos de Corrupción	Restringir la participación de interesados en los procesos de contratación	Desconocimiento de la norma Para favorecimiento a tercero Falta de conocimiento respecto a la plataforma SECOPI II, por parte de los interesados	Declaratoria de desierta de los procesos por ausencia de proponentes La no satisfacción de las necesidades de la entidad en los tiempos planeados Desgaste administrativo	Media Baja	Coordinador de Contratación	Capacitación permanente de los miembros del área de contratación en la plataforma Secop II y la actualización permante en normatividad	En caso de declaratoria de desierta se deberá adelantar un nuevo proceso de selección, de conformidad con las disposiciones legales. En caso de que se hubiera contratado, se deberán iniciar los respectivos procedimientos para declarar el incumplimiento de	El número de interesados en los procesos de selección
98	AMENAZA	Gestión de Tecnologías de la Información	Riesgos de Corrupción	Uso fraudulento del hardware	Acceso no autorizado a recursos de hardware. Permisos otorgados no supervisados. Pérdida de dispositivos.	Secuestro de información. Pérdida de activos de la entidad. Uso fraudulento del recurso hardware. Robo de información. Pérdida de capacidad de cómputo.	Baja	Subdirector TI	Bloqueo de conectividad de dispositivos no autorizados a la red. Software de cifrado de dispositivos. Contar con un sistema de monitoreo de seguridad.	Restablecimiento de los equipos afectados, restauración de copias de seguridad de los mismos.	Cantidad de eventos de uso fraudulento materializados.
104	AMENAZA	Direccionamiento estratégico	Riesgos de Corrupción	Inclusión de gastos no autorizados	- Desconocer las líneas de plan anual de adquisiciones - La realización del contrato no se encuentre en el PDA y por lo tanto no este autorizado por el comité de contratación. -Falta de mecanismos de seguimiento y control	- Realizar un contrato sin que se encuentre incluido en el PDA - Detrimiento patrimonial	Baja	Jefe de la Oficina de Planeación	- Hacer seguimiento periódico a la ejecución del plan de adquisiciones - Administración efectiva del sistema de información	-Aplicación del reglamento interno de trabajo -Aplicación de sanciones disciplinarias -Procesos jurídicos	Plan Anual de adquisiciones