



MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN								
Procesos:	Planificación y Prospectiva Organizacional							
Objetivo:	Diseñar el mejor escenario posible para la toma de decisiones que garanticen la continuidad de la institución a través del desarrollo de políticas, objetivos, planes y estrategias							
IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO		
Riesgo	Descripción	CAUSAS	Probabilidad de materialización	Tipo de control	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>								
Autoritarismo	Concentración de autoridad o exceso de poder	Intereses particulares	Preventivo		Evitar	Propiciar espacios para toma de decisiones en consenso de Juntas Directivas y/o Comités.	Directora	No. Juntas directivas realizadas/ No. Juntas planificadas
		Falta de confianza en el equipo asesor	Posible	Preventivo	Evitar	Selección de asesores de acuerdo a los perfiles ajustados a lo establecido en el Manual de Funciones y descripción de cargos. Seguimiento a los evaluaciones de desempeño por parte de la Dirección.	Directora	No. de Comités realizados en la entidad en la vigencia/ No. De Comités planeados en la vigencia
Incumplimiento	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública.	Interés particular por no publicar determinada información.	Posible	Preventivo	Evitar	Entregar de Informes anuales a la ciudadanía en general.	Directora	Presentación de rendición de cuentas al público en general.
Desacierto	Decisiones ajustadas a intereses particulares.	Intereses particulares	Posible	Preventivo	Evitar	Socialización del Código de ética institucional. Cumplimiento de los procedimientos establecidos y normatividad vigente.	Directora	No. de socializaciones realizadas del código de ética / No de socializaciones programadas del Código de Ética
Influencias	Actuar sobre la manera de ser o de obrar de otra persona para la obtención de algún beneficio.	Intereses particulares	Posible	Preventivo	Evitar	Socialización del Código de ética institucional. Cumplimiento de los procedimientos establecidos y normatividad vigente.	Directora	No. de socializaciones realizadas del código de ética / No de socializaciones programadas del Código de Ética
	Amiguismo y clientelismo.	Intereses particulares	Posible	Preventivo	Evitar			
<b>GESTION FINANCIERA</b>								
Incumplimiento	De requisitos legales, financieros, contables y presupuestales en los pagos	Desconocimiento de las normas vigentes.	Posible	Preventivo	Evitar	Actualización constante de la normatividad vigente	Jefe Financiero/ Funcionarios	No de actualizaciones del normograma
		Falta de seguimiento al cronograma de entrega de informes.	Posible	Preventivo	Evitar	Verificación del cumplimiento del cronograma.	Jefe Financiero/ Funcionarios	% de cumplimiento del cronograma establecido para la entrega de informes
		Interpretación subjetiva de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación.	Posible	Preventivo	Reducir	Consultar permanentemente con el área jurídica para una correcta interpretación de las normas.	Jefe Financiero/ Funcionarios	No de consultas contestadas por el área jurídica / No de consultas realizadas al área jurídica
Inexactitud	En la presentación de datos o estimaciones equivocadas, incompletas o	Falta de experticia en la realización de informes.	Posible	Preventivo	Reducir	Coordinar con Talento Humano las capacitaciones y/o actualizaciones requeridas por los funcionarios del área financiera.	Jefe Financiero/ Funcionarios	No de capacitaciones realizadas/ No de capacitaciones proyectadas.

	incompletas o desfiguradas.	Interés particular del funcionario.	Posible	Preventivo	Evitar	Socialización y aplicación del código de ética institucional.	Jefe Financiero/ todos los Funcionarios	No de socializaciones realizadas del Código de Ética / No de socializaciones planeadas del Código de Ética
Error	Acción equivocada que conlleva a la realización de pagos indebidos.	Falta de aplicación del procedimiento establecido.	Posible	Preventivo	Reducir	Aplicación de los procedimientos establecidos.	Jefe Financiero/ todos los Funcionarios	No de pagos indebidos por faltas en la aplicación de procedimientos / No de pagos realizados.
		Interés particular del funcionario.	Posible	Preventivo	Evitar	Socialización y aplicación del código de ética institucional.	Jefe Financiero/ todos los Funcionarios	No de socializaciones realizadas/ No de socializaciones planeadas
<b>COMUNICACIONES</b>								
Omisión	Ausencia de Información	Negligencia del funcionario responsable por la actualización de los medios comunicativos	Posible	Preventivo	Evitar	Actualizar todos los medios de comunicación internos y externos	Jefe de Comunicaciones Jefe de Comunicaciones	c / Actividades programadas en el Plan de comunicaciones
		Negligencia del funcionario responsable porque no es publicada a tiempo la información generada por la entidad	Posible	Preventivo	Evitar	Actualizar todos los medios de comunicación internos y externos a tiempo		
Omisión	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública.	Interés particular	Posible	Preventivo	Evitar	Habilitar y actualizar los canales de comunicación hacia la comunidad	Jefe de Comunicaciones Jefe de Comunicaciones	Número de información publicada en la página web / Número de Información mínima necesaria a publicar en la página web
		Negligencia del funcionario responsable de publicar la información	Posible	Preventivo	Evitar	Cumplir con los procedimientos establecidos para el efecto.	Jefe de Comunicaciones	Número de noticias publicadas en los mecanismos de información internos y externos / Número de noticias programadas en los medios internos y/ o externos
Influencia	Direccionar la adjudicación de Pautas Publicitarias a un medio específico	Interés particular	Posible	Preventivo	Evitar	Cumplir con los procedimientos establecidos para el efecto.	Jefe de Comunicaciones	Número de contratos suscritos por la entidad / Número de fichas técnicas elaboradas por el área de comunicaciones



**ELABORÓ**  
S&P Gestión Eficiente  
**FECHA**  
15-11-2017

**REVISÓ**  
DELIA ALANDETE CHICA  
**FECHA**  
17-11-2017

**APROBÓ**  
DELIA ALANDETE CHICA  
**FECHA**  
20-11-2017

VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION						
Procesos:	Planificación y Prospectiva Organizacional					
Objetivo:	Diseñar el mejor escenario posible para la toma de decisiones que garanticen la continuidad de la institución a través del desarrollo de políticas, objetivos, planes y estrategias					
Riesgo	Controles			Crterios	Cumplimiento	
	Descripción	Preventivo	Correctivo	Criterio de medición	SI	NO
<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>						
Autoritarismo	Juntas Directivas y/o Comités	X		Existen herramientas de control	X	
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	X	
	Manual de Funciones y Perfiles.	X		Existen herramientas de control	X	
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	X	
	Procedimiento de Selección y vinculación de Funcionarios	X		Existen herramientas de control	X	
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	X	
Incumplimiento	Informes periódicos a los entes de control.	X		Existen herramientas de control	X	
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	X	
	Existencia de numerosos canales y medios de información	X		Existen herramientas de control	X	
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	X	
Error	Presupuesto Anual Aprobado	X		Existen herramientas de control	X	
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	X	
	Manual de Funciones Institucional	X		Existen herramientas de control	X	
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	X	
	Código de Ética Institucional	X		Existen herramientas de control	X	
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	

Desacierto	Institucional			En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	X	
	Procedimientos establecidos en la entidad.	X		Existen herramientas de control	X	
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	X	
Influencias	Código de Ética Institucional	X		Existen herramientas de control	X	
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	X	
	Procedimientos establecidos en la entidad.	X		Existen herramientas de control	X	
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	X	
	Normatividad actualizada y aplicada.	X		Existen herramientas de control	X	
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	X	
GESTION FINANCIERA						
Incumplimiento	Normograma actualizado	X		Existen herramientas de control	X	
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	X	
	Cronograma de presentación de informes	X		Existen herramientas de control	X	
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	X	
	Concepto de funcionarios del área jurídica	X		Existen herramientas de control	X	
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	X	
Inexactitud	Personal Competente	X		Existen herramientas de control	X	
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	X	
	Código de Ética Institucional	X		Existen herramientas de control	X	
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	X	
Error	Procedimientos Establecidos	X		Existen herramientas de control	X	
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	X	

ERROR	Código de Ética Institucional	X		Existen herramientas de control	X	
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	X	
COMUNICACIONES						
Omisión	Boletines Virtuales	X		Existen herramientas de control	X	
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	X	
	Página web	X		Existen herramientas de control	X	
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	X	
	Correo institucional	X		Existen herramientas de control	X	
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	X	
	Procedimientos establecidos	X		Existen herramientas de control	X	
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	X	
	Redes sociales	X		Existen herramientas de control	X	
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	X	
	Intranet	X		Existen herramientas de control	X	
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	X	
Incumplimiento	Página Web	X		Existen herramientas de control	X	
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	X	
	Procedimientos establecidos	X		Existen herramientas de control	X	
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	X	
Influencia	Justificación de la Adjudicación de la Pauta en los medios de comunicación	x		Existen herramientas de control	X	
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	X	



**ELABORÓ**  
S&P Gestión Eficiente  
**FECHA**  
15-11-2017

**REVISÓ**  
DELIA ALANDETE CHICA  
**FECHA**  
17-11-2017

**APROBÓ**  
DELIA ALANDETE CHICA  
**FECHA**  
20-11-2017

**Indicadores de Riesgos Anticorrupción - Planeación y Prospectiva 2015**

Nº	Riesgo	Formula	Fuente	Frecuencia toma de datos	No de Mediciones al Año	Área	% Cumplimiento	Datos												Sentido
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>Direccionamiento Estrategico</b>																				
1	Autoritarismo	No. Juntas directivas realizadas	Actas de Juntas Directivas	Anual	1	Dirección	#DIV/0!													Creciente
		No. Juntas planificadas																		
2		No de Comités realizados en la entidad en la vigencia	Cronograman de comites directivos	Mensual	12	Dirección	#DIV/0!													Creciente
		No. De Comités planeados en la vigencia																		
3		No. de evaluaciones de desempeño realizadas	Evaluaciones del desempeño realizadas	Semestral	2	Dirección	#DIV/0!													Creciente
		No. De evaluaciones de desempeño programadas																		
4	Incumplimiento	Presentación de rendición de cuentas al público en general.	Rendicion de Cuentas	Semestral	2	Dirección	#DIV/0!													Creciente
5	Desacierto	No. de socializaciones realizadas del código de ética	Socializaciones Realizadas	Semestral	2	Dirección	#DIV/0!													Creciente
		No de socializaciones programadas del Código de Ética																		
6	Influencias	No. de socializaciones realizadas del código de ética	Socializaciones Realizadas	Semestral	2	Dirección	#DIV/0!													Creciente
		No de socializaciones programadas del Código de Ética																		
<b>Gestión Financiera</b>																				
7	Incumplimiento	No de actualizaciones del normograma	Normograma	Anual	1	Financiera	#DIV/0!													Creciente
8		No de consultas contestadas por el área jurídica	Consultas Contestadas	Semestral	2	Financiera	#DIV/0!													Creciente
		No de consultas solicitadas al área jurídica																		
9		Inexactitud	No de capacitaciones realizadas	Cumplimiento al plan de Capacitaciones	Semestral	2	Financiera	#DIV/0!												
	No de capacitaciones proyectadas.																			
	# de socializaciones realizadas del Código de Ética	socializaciones realizadas del Código de Ética	Semestral	2	Financiera	#DIV/0!													Creciente	
	# de socializaciones planeadas del Código de Ética																			
10	Error	# de pagos indebidos por faltas en la aplicación de procedimientos	EGRESOS	Semestral	2	Financiera	100,00%													Decreciente
		# de pagos realizados.																		
		No de socializaciones realizadas	socializaciones realizadas del Código de Ética	Semestral	2	Financiera	#DIV/0!													Creciente
	No de socializaciones planeadas																			
<b>Comunicaciones</b>																				
11	Omisión	Actividades ejecutadas en el Plan de comunicaciones	Ejecucion del Plan de Comunicacione	Mensual	12	Comunicaciones	#DIV/0!													Creciente
		Actividades programadas en el Plan de comunicaciones																		
12		Número de Información publicada en la página web	Informacion Publicada	Mensual	12	Comunicaciones	100,00%													Creciente
		Número de Información mínima necesaria a publicar en la página web																		
13	Número de noticias publicadas en los mecanismos de información internos y externos	Noticia Publicadas	Mensual	12	Comunicaciones	100,00%													Creciente	
	Número de noticias programadas en los medios internos y/ o externos																			
14	Influencia	Número de contratos suscritos por la entidad	Contratos Realizados	Semestral	2	Comunicaciones	100,00%													Creciente
		Número de fichas técnicas elaboradas por el área de comunicaciones																		