



GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2024

CÓDIGO:	IN-PE-02
VERSIÓN:	01
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	26/04/2024

PROCESO	OBJETIVO	RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE				VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL						PLAN DE MANEJO DE RIESGOS					
			CAUSAS	ACTIVO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	MODIFICAR ELIMINAR RIESGO	CONTROLES	NATURALEZA	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	RESPONSABLE
Planeación Estratégica	Orientar y dirigir la toma de decisiones al interior del INDEC, realizando la formulación y establecimiento de objetivos medibles y alcanzables, para lograr el cumplimiento de la misión y visión determinadas.	Posible destinación o uso inadecuado de recursos.	• Debilidad en la etapa de planeación • Falta de claridad en los objetivos • Falta de conocimiento de las normas • Falta de experiencia administrativa y gerencial • Coacción, tráfico de influencia, soborno e interés particular • Ausencia de controles	Recursos presupuestales.	Destinar apropiaciones presupuestales a las actividades que no estén debidamente planeadas y/o no cumplen con los requisitos técnicos.	Corrupción	Detrimiento patrimonial. Deterioro de la imagen institucional. Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales. Proyectos o actividades inconclusas. Asignación incorrecta de recursos	Casi seguro (5)	Mayor (4)	Extrema (35)	Modificar	Junta Directiva. Aplicación Ley de Transparencia. Control Interno aplicabilidad del MECI	Preventivo	Casi seguro (5)	Mayor (4)	Moderado (9)	Continuar aplicando controles operacionales.	Cumplir con controles de gestión	1/02/2024	31/12/2024	Comportamiento y desempeño de determinados procesos.	Gerente y Subgerente Administrativo y Financiero
Comunicación Pública	Gestionar el uso y la optimización de los recursos tecnológicos, asegurando la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información bajo la ley de protección de datos.	Vulnerabilidad de la información	• Mecanismos insuficientes de protección de la información. • Falta de ética en el manejo de la información de los servidores públicos • Realizar la publicación de información errónea o desactualizada en la página web • Debilidad en los controles de seguridad de la información • Insuficientes recursos tecnológicos • Falta de competencias del talento humano del proceso de TIC'S	Información	Acceder, utilizar y disponer de la información, infringiendo los controles establecidos	Seguridad digital - información	Pérdida de información Alteración y filtración de información a terceras personas Información no confiable Información no disponible Incumplimiento de las políticas del proceso Pérdida de información.	Probable (4)	Mayor (4)	Extrema (35)	Modificar	Mecanismos de seguridad de la información (Antivirus y seguridad perimetral). Aplicación PETI Código de integridad. Procedimiento para el manejo de información en los equipos de cómputo	Preventivo	Posible (3)	Mayor (4)	Moderado (9)	Reducir	Realizar de back up Modernizar equipo tecnológico.(Instalar tanque zona húmeda , sistema de postgap, instalar nuevas cámaras Adquisición y/o actualización de licencias de antivirus y de seguridad perimetral Definir e implementar las políticas del MPOG (Seguridad de la información y Gobierno digital). Continuar	1/02/2024	31/12/2024	Cumplimiento 100% de las acciones Número de usuarios impactados con la información - Realización de encuestas- Estadísticas Alcance de la información en redes sociales.	Gerencia-
Evaluación y mejora - Control interno	Establecer y hacer seguimiento al plan estratégico, plan de acción, plan indicativo, plan de mejoramiento y los procesos de planeación del Instituto.	Debilidad en la implementación de controles	• Falta de procesos y procedimientos actualizados • Ausencia de seguimiento preventivo y correctivo • Desconocimiento en el sistema MPOG • Rotación de personal • Pérdida de información.	Financieros Bienes Información	Controles desactualizados a la norma	Operativo	objetivos • Ocultar hallazgos para favorecimiento de intereses. • Ausencia de controles • Inadecuadas prácticas laborales • Pérdida de recursos- Detrimientos • Procesos disciplinarios Posibilidad de pérdida reputacional por queja, demanda o sanción de los grupos de valor y/o entes de control	Probable (4)	Mayor (4)	Extrema (35)	Modificar	Procedimientos Auditorías internas Auditorías por Entes de Control.	Preventivos	Posible (3)	Mayor (4)	Moderado (9)	Reducir	Implementar controles actualizados frente a la norma. Clasificación de bienes y de identificación de elementos de la actividad. Capacitaciones virtuales .	1/02/2024	31/12/2024	Realización de capacitación/oratoria de decisiones	Gerente-Subgerencia
Comunicación Pública	Desarrollar, potencializar y generar estrategias comunicacionales para lograr el reconocimiento y posicionamiento de la marca INDEC ante la comunidad, utilizando herramientas de comunicación que mejoren la interacción continua y cercana con los ciudadanos, conforme a los lineamientos de la comunicación pública.	Pérdida de credibilidad en el proceso comunicacional	• No disponer de controles operacionales en las comunicaciones • Desvirtuar la información por parte de los funcionarios o proveedores • Comunicación emitida por personas no autorizadas • Acceso indebido a la información (Hackeo) • Rumores	Información	Deterioro de la imagen institucional por pérdida de la información.	Imagen o reputacional	Desinformación Pérdida de confianza en la institucionalidad.	Probable(4)	Mayor (4)	Extrema (35)	Reducir	Plan de comunicaciones Manual de marca Manual de señaletería Política de manejo de datos Procedimiento para el manejo seguro de la información Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. Ley d e Protección de Datos.	Preventivo	Posible (3)	Catastrófico (5)	Moderado (9)	Modificar	Fortalecimiento de las políticas y los canales de comunicación internos y externos.	1/02/2024	31/12/2024	Número de usuarios impactados con la información - Retención de encuestas- Estadísticas Alcance de la información en redes sociales.	Gerente-Área comunicaciones

Planación institucional	Desarrollar los programas de fomento deportivo, recreación y actividad física demanda efectiva y oportuna para beneficiar e impactar a la comunidad cañeña.	Insatisfacción del usuario.	Falta de conocimiento de demanda de servicios de la ciudadanía Formulación de indicadores de satisfacción y evaluación del servicio inadecuados Desconocimiento del personal del Plan de Desarrollo y de los programas de fomento. Desconocimiento de las tendencias deportivas y afínidad de la ciudadanía.	Servicio	Que el plan de desarrollo no responda a las necesidades de la comunidad. Desarticulación con el Plan Nacional de Desarrollo. Y el Plan Departamental. . Incumplir la normatividad legal aplicable.	Estratégico	Incumplir los objetivos estratégicos. Incumplimiento del plan de desarrollo. Definimiento patrimonial. Instalación de necesidades de la comunidad Desequilibrio en relación con el desarrollo nacional y regional.	Probable (4)	Mayor (4)	Extrema (12)	Modificar	Evaluación del servicio por medio de indicadores de satisfacción de las diferentes actividades y programas identados por el INDEC	Preventivo	1	4	Alta (4)	Asumir	Medición de información por medio de encuestas . seguimiento a los indicadores al número de veces de participación en las diferentes actividades.	1/02/2024	31/12/2024	Usuarios asistentes a los diferentes eventos y programas	Gerente- Subgerente de Fomento Deportivo.
Gestión Financiera	Administrar los recursos que se tienen disponibles y asegurar que serán suficientes para el funcionamiento del INDEC y que estos serán destinados para el mejoramiento de los diferentes programas y espacios ofrecidos por el instituto	• Manejos inadecuados de los recursos. • Inexistencia en la información contable y financiera. • Deficiente patrimonial .	Falta de controles para garantizar un cierre contable correcto mensualmente • Errores en la casación contable • Errores en la apropiación presupuestal • Errores en la liquidación de ingresos y egresos de las diferentes cuentas bancarias • Inadecuada gestión de recaudos de recursos propios • Falta de controles de seguridad en bancos • Falta de seguimiento de arqueo de forma periódica. • Falta de conciliaciones bancarias mensualmente • Falta de soportes para las ejecuciones reales.	Recursos económicos	Falta de control financiero	Financiero	• Sanciones monetarias administrativas .Jucetes o disciplinarias ante los entes de control • Información contable poco veraz, oportuna, transparente y confiable	Posible (3)	Mayor(4)	Extrema (12)	Modificar	Seguimiento a la ejecución (mensual) Uso de control dual Lista de chequeo (cierre de mes contable aplicado los 5 primeros días del mes siguiente	Correctiva	Improbable (2)	Mayor (4)	Alta (8)	Modificar	Actualizar procesos y procedimientos donde se permita identificar la inasibilidad de los procesos en sus diferentes etapas por medio de controles preestablecidos al cierre de cada mes Continuar procesos de controles Establecer indicadores de financieros incluyendo metas de ingresos Aumento de ingresos Reducción de gastos	1/02/2024	31/12/2024	Indicadores financieros	Gerencia- Subgerencia
Gestión contractual	Coordinar, ejecutar y dirigir las etapas precontractual, contractual y post contractual en los procesos de contratación de los bienes y/o servicios que requiera INDEC estos bajo la normatividad vigente y manual de contratación	Favorecimiento	• Manipular la información para beneficios particulares. • Falsedad en documentos • Celebración de los contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales • Direccionamiento en la adjudicación del contrato o limitación de proponentes. • Falsificación de los soportes presentados para que se le adjudique un contrato, o para recibir el pago por parte de los contratistas o beneficiarios de recursos.	Recursos económicos	Obtener un beneficio en propios y terceros mediante actuaciones legales que afecten los recursos del municipio	corrupción	Sanciones de tipo disciplinario, fiscal y penal. Deterioro de la imagen institucional. Que no se evidencien derivaciones o irregularidades en los temas auditados o revisados.	Probable (4)	Catastrófico (6)	Extrema (12)	Modificar	SECOF I y II Gestión transparente	Preventivo	Posible (3)	Catastrófico (8)	Extrema (15)	Modificar	Capacitar en procesos de contratación y tipos de delitos	1/02/2024	31/12/2024	Capacitación ejecutada	Gerente - Secretaría Tesorera
Gestión del Talento Humano	Promover el alcance de los objetivos del INDEC garantizando la eficacia y el máximo desarrollo de recursos humanos contratado y nombrado por resolución y así mismo identificar y satisfacer las necesidades de los contratistas como cliente interno para crear un equilibrio entre los objetivos individuales de cada uno y los del instituto. Direccionado así, la legalidad y buen servicio , donde el clima y la cultura organizacional , sea un factor diferenciador de las demás secretarías	Omisión en la verificación de la información de los requisitos mínimos acreditados por los aspirantes.	• Incorporar personal sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en los manuales de funciones. • Alteración de los soportes presentados para recibir el pago por parte de los contratistas • Celebración de los contratos de prestación de servicios sin el cumplimiento de los requisitos legales. • Falsedad en documentos presentados al momento de la contratación diplomats, referencias laborales o presentación de informes , cuenta de cobro, evidencias, y/o seguridad social.	Información	No desarrollar adecuadamente las competencias. Personal no alineado a la estrategia y objetivos del INDEC	cumplimiento	Incumplimiento de la normatividad establecida. Procesos disciplinarios o fiscales. Bajo clima laboral. Reproches. No desarrollar adecuadamente las competencias.	Posible (3)	Mayor (4)	Extrema (12)	Modificar	• Actualizar portal de servidores públicos y contratistas SIGEP II • Verificación y referenciación de la información suministrada • Actualización de procesos y procedimientos. • Establecer metas e indicadores • Auditorías. • Evaluaciones internas	Preventivo.	Improbable (2)	Mayor (4)	Alta (8)	Reducir	Actualizar manuales ,procesos y procedimientos de contratación Verificar información suministrada Indicadores de calidad en la prestación de servicios Establecer manual interno de trabajo para empleados nombrados y contratistas	1/02/2024	31/12/2024	Evaluación y Seguimiento	Gerente
Gestión de infraestructura Física	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo los diferentes escenarios deportivos	Mantenimiento correctivo	Insuficiente asignación presupuestal. Falta de mantenimiento de la infraestructura física Falta de equipos y herramientas de trabajo Funcionarios con desconocimiento en el proceso. Falta de cultura de cuidado a por parte de los usuarios, asistente de los escenarios deportivos.	Infraestructura	Falta de diagnóstico ,seguimiento y mantenimiento preventivo al estado de los escenarios deportivos	Operativo	Condiciones inseguras en la infraestructura física Obras de infraestructura física inconclusas Ambiente de trabajo no adecuado para la prestación del servicio	Probable (4)	Moderado (3)	Alta (12)	Modificar	Seguimiento a planes de mantenimiento	Preventivos	Probable (3)	Moderado (3)	Alta (8)	Reducir	Elaborar plan de mantenimiento : Diagnostico periodico- seguimiento - velos Inventarios periodicos.	1/02/2024	31/12/2024	Numero de PQRS y ejecución de rubro presupuestal de mantenimiento	Gerente- Coordinador deportivo.

Gestión de trámites	Atender oportunamente las necesidades de la comunidad y usuarios de los diferentes servicios promovidos por el INDEC	Demora injustificada	• Falta de procesos y procedimientos establecidos • Funcionarios incompetentes • Falta de implementos o herramientas de trabajo que faciliten los procesos • Personal insuficiente • Alta rotación de funcionarios • Posibilidad de Emisión de respuestas inadecuadas a los usuarios	Información	Presiones externas	Operativo	Sancciones para la entidad Procesos disciplinarios para el funcionario Incremento de PQRS Detonero de imagen institucional Reprocesos	Casi seguro (5)	Moderada (3)	Extrema (20)	Modificar	Guías de los trámites Procedimientos del SGC Normograma Uso de la plataforma SUIT	Preventivos	Posible (3)	Moderada	Moderado (9)	Reducir	Verificar información suministrada aplicabilidad de los manuales y formatos establecidos.	1/02/2024	31/12/2024	Numero PQRS	Gerente-Area jurídica
Gestión documental	Gestionar la información de acuerdo con las políticas documentales de planeación, producción, trámite, organización, transferencia y disposición final, definidos por la institución y de acuerdo con los requisitos de Ley. Para garantizar la preservación y custodia de los documentos cualquiera sea su soporte.	1. Pérdida de documento 2. Entrega tardía de la correspondencia. 3. Correspondencia extraviada. 4. Deterioro.	Se puede presentar en dos situaciones: -Una vez recibido y radicado el documento y que éste no llegue al destino, que una vez el documento se encuentre en el Archivo central éste se extravió.	Información	Se puede presentar en dos situaciones: -Una vez recibido y radicado el documento y que éste no llegue al destino, que una vez el documento se encuentre en el Archivo central éste se extravió.	Operativo	1. PQRS, 2. Sancciones disciplinarias, penales y fiscales. 2. Acciones judiciales en contra de la institución. 3. Pérdida de la memoria histórica institucional. 4. Detonero de la imagen pública del instituto.	Casi seguro (5)	Mayor (4)	Extrema (20)	Modificar	Implementación de Ley 594 de 2000 Definición de la Política de Gestión Documental y todos los instrumentos archivísticos.	Preventivos	Posible (3)	Mayor (4)	Moderado (8)	Reducir	accesibilidad física y digitalizar la información existente. Creación formatos, folios, e implementación del Sistema PPNAR. Capacitar a los funcionarios en atención al cliente y herramientas archivísticas básicas Escaneo documentos Mejorar la infraestructura acorde con los requisitos establecidos .	1/02/2024	31/12/2024	Adopción del PPNAR Capacitación ejecutada Numero de carpetas digitalizadas por mes Numero de pgs por mes	Gerente-Auxiliar de archivo