

			NOMBRE DE LA ENTIDAD: INCIVA										FO-PDE-14										VERSION: 02	
			NOMBRE DEL PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO P-1																				PAGINA 1 DE 1	
OBJETIVO DEL PROCESO:			Dirigir,planear,evaluar y controlar la ejecución y desarrollo de planes ,programas,y proyectos para el logro de los objetivos de la entidad y gestionar la consecución de los recursos económicos y de cooperación interinstitucional, para propender por el logro de la misión, visión, y política de calidad, coordinando que las actividades estén encaminadas al cumplimiento del Plan Estratégico																					
LÍDER DEL PROCESO:			DIRECTOR INCIVA																					
PROCESO	# DE RIESGO POR PROCESO	RIESGO INHERENTE	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD		IMPACTO		EVALUACIÓN (Zona de Riesgo)	DESCRIPCION DE CONTROLES	ACCION A IMPLEMENTAR CONTROLES	ANÁLISIS DE CONTROLES			NUEVA EVALUACION DE RIESGOS (Zona de riesgo)	TRATAMIENTO/ ACCIONES	PLAN DE ACCION TRATAMIENTO DE RIESGOS				SEGUIMIENTO, MONITOREO Y REVISIÓN DEL CONTROL		
													EVALUACION FINAL	PROBABILIDAD	IMPACTO			RESPONSABLE	PERIODO DE EJECUCIÓN	INDICADOR	FECHA	EVIDENCIAS ACCIONES IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES	
PL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	1	Incumplimiento en la entrega de los productos del proceso	Insuficiente personal en el proceso para cumplir con los objetivos del mismo	Incumplimiento en los objetivos del proceso en cuanto a productos estratégicos, planes, programas y proyectos	RE	Improbable	2	Mayor	20	ALTA	Formato PAR-01 Requerimientos de personal de apoyo a la gestión del proceso con requisitos de competencia para las funciones a desempeñar	Seguimiento al indicador de cumplimiento del Plan de Acción		1	Rara Vez	Menor	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	GESTOR DE LA SOLICITUD	Cuando se requiera	Numero de requerimientos gestionados y aprobados	8-nov-21	Se evidencio en los requerimientos de personal de apoyo a la gestión, que se cumplen con las competencias e idoneidad para el cumplimiento de sus actividades.	
	2	Formulacion inadecuada de programas, planes, proyectos y metodologías	Falta de conformación de equipos interdisciplinarios Deficiente identificación de problemática y alternativas de solución Falta de apropiación de política de gestión de proyectos	Perdida de impacto de las acciones emprendidas en los proyectos. Desaprovechamiento de los recursos para atender necesidades reales.	RE	Probable	4	Mayor	20	EXTREMA	Acto Administrativo creación banco de proyectos	Implementar un comité institucional de gestión de proyectos para ejecutar todo el ciclo de vida de los mismos		4	Probable	Mayor	EXTREMA	REDUCIR, EVITAR, CO MPARTIR O TRANSFERIR	TECNICO OPERATIVO BANCO DE PROYECTOS	Permanente	Acto administrativo formalizado	8-nov-21	De acuerdo a informacion del tecnico de Proyectos, el documento de creación del comité es responsabilidad del equipo de investigaciones ya que se determino ajustar el actual comité asesor científico. Y se determino que el Banco de Proyectos realizaria procedimiento para la gestión de los mismos, el cual ya SE ELABORO y esta para su aprobacion en el Comité de Evaluación y gestion. MIFG.	No se evidencia la conformación del comité institucional de gestión de proyectos
	3	Plan Estratégico no coherente con la operación de la entidad	Ausencia de procedimiento para realización de plan estratégico.	Sancion por parte de los entes de control, mala estructuración de los planes de desarrollo que se apoyan en los planes estratégicos y falta de recursos para cumplimiento de metas por mala articulación.	RE	Rara Vez	1	Mayor	20	ALTA	Procedimiento PDE- Plan Estratégico	Aplicar procedimiento		1	Rara Vez	Menor	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	DIRECTOR	Junio cada cuatro años	Resolucion adopcion plan estrategico vigente	8-nov-21	Se evidencia la aplicación del procedimiento PDE- Plan Estratégico, mediante la resolución de adopción No. 00256 del 15 de diciembre de 2020	
	4	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	Catastrófico	ALTA	REDUCIR, EVITAR, CO MPARTIR O TRANSFERIR	DIRECTOR Y LIDERES DE PROCESOS	Deacuando a la periodicidad de cada comité	Acto administrativo de creacion del comité respectivo	8-nov-21	Se verifico la resolución No.010.02.03.18.000087 del 27 de febrero de 2018 donde se creo el Comité institucional de evaluacion y gestion Y la resolución No. 010.02.03.18.000189 del 07 de octubre de 2020 de la creación del consejo directivo institucional	
	5	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	Catastrófico	EXTREMA	REDUCIR, EVITAR, CO MPARTIR O TRANSFERIR	DIRECTOR Y LIDERES DE PROCESOS	Permanente	Auditoria a los procesos de contratacion	8-nov-21	Se verifico el cumplimiento PAR-01 Contratacion y PGH1 Gestion humana, dichos procedimientos se estan cumpliendo a cabalidad	
	6	Inadecuada gestión de recursos	Falta de control en la ejecución eficiente y eficaz de los recursos de inversión	Deficit presupuestal o falta de ejecución que conlleva a sancion por parte de los entes de control por inadecuada gestión de recursos de inversión	RC	Posible	3	Mayor	20	EXTREMA	Sistema Financiero SAP	Realizar presentación de ejecución presupuestal mensual a la dirección		2	Improbable	Modorado	MODERADA	ASUMIR, REDUCIR	DIRECTOR	Mensual	Reporte ejecución mensual presupuestal	8-nov-21	Se evidencia que se cumple con la presentación de ejecución presupuestal mensual a la dirección, dicha informacion se maneja en el programa SAP con periodicidad mensual.	
	7	Deficiente entrega de productos a partes interesadas por inadecuados y/o inconsistentes insumos de informacion	Desconocimiento de requisitos de informacion a entregar al proceso de direccionamiento estrategico	Reprocesos y entrega de productos inadecuados o deficientes que afectan el cumplimiento del objetivo del proceso	RC	Probable	4	Mayor	20	EXTREMA	Manuales y procedimientos del Sistema de Gestion de la Calidad	Aplicar los documentos del Sistema de Gestion de la Calidad		2	Improbable	Menor	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	ASESOR DE PLANEACION Y LIDERES DE PROCESO	Permanente	Carpeta publica actualizada	8-nov-21	Se evidencio que la carpeta publica, permanece actualizada.	
	8	Inoperabilidad de la entidad	Factores externos que afectan la operación y apertura de los centros operativos	Disminucion de los ingresos propios de la entidad	RO	Posible	3	Mayor	20	EXTREMA	Proyecto presentado a banca de inversion para fuente de recursos ICID gobernación subsidiando gastos de funcionamiento	Formular proyecto de inversion a gobernación garantizando recursos de funcionamiento		1	Rara Vez	Menor	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	TECNICO OPERATIVO BANCO DE PROYECTOS	Junio de cada año	Decreto de liquidación de presupuesto del departamento con recursos fuente ICID gobernación para la entidad	8-nov-21	Se evidencia la presentación de los proyectos para la fuente de recursos de la vigencia 2021.	

CLASIFICACION:
RI: RIESGO DE IMAGEN O REPUTACIONAL: Percepcion y confianza de la ciudadanía ante la institucion.
RE: RIESGO ESTRATEGICO: Incumplimiento mision y objetivos estrategicos.
RO: RIESGO OPERATIVO: Deficiencia en sistemas de informacion, deficiencia procesos, organigrama y desarticulacion.
RF: RIESGO FINANCIERO: Manejo de recursos, ejecucion presupuestal, estados financieros, pagos, excedentes tesoreria y bienes.
RC: RIESGO DE CUMPLIMIENTO: Capacidad de cumplir con requisitos legales, de etica publica y ante la comunidad.
RT: RIESGO TECNOLÓGICO: Hardware, Software y telecomunicaciones.
RSD: RIESGO DE SEGURIDAD DIGITAL: Inseguridad y vulnerabilidades en el entorno digital, que puede debilitar el logro de objetivos economicos y sociales.
RCO: RIESGO DE CORRUPCION : La posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses del INCIVA para la obtención de un beneficio particular.
Probabilidad riesgos de corrupción : 1: casi seguro y 2: posible.
Impacto riesgos de corrupción : la materialización es inaceptable e intolerable, son de alto impacto (el mayor)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INCIVA										FO-PDE-14										VERSION: 02			
NOMBRE DEL PROCESO: INVESTIGACIONES P-2																				FECHA: AGOSTO 29 DE 2017		PAGINA 1 DE 1	
Formular y ejecutar investigaciones o estudios especiales orientados al conocimiento y preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Departamento y la región, a través de proyectos presentados ante la Entidad o ante fuentes externas de financiación en cumplimiento de la misión y la visión Institucional.																							
Subdirector de Investigaciones																							
CAUSAS	CONSECUENCIAS	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD		IMPACTO		EVALUACIÓN (Zona de Riesgo)	DESCRIPCION DE CONTROLES	ACCION A IMPLEMENTAR CONTROLES	ANALISIS DE CONTROLES						NUEVA EVALUACION DE RIESGOS (Zona de riesgo)	TRATAMIENTO/ ACCIONES	PLAN DE ACCIÓN TRATAMIENTO DE RIESGOS			SEGUIMIENTO, MONITOREO Y REVISIÓN DEL CONTROL		
										ESTADO		EVALUACION FINAL	PROBABILIDAD		IMPACTO			RESPONSABLE	PERIODO DE EJECUCIÓN	INDICADOR	FECHA	EVIDENCIAS ACCIONES IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES
No asignación de la actividad para consultas de convocatorias dentro del personal del proceso	Perdida de oportunidad, deterioro de imagen de la entidad y pérdida de posicionamiento.	RE	Casi Seguro	5	Menor	10	ALTA	Actividad dentro de contrato de prestación de servicio de personal asistencial del proceso	Realizar supervisión y cumplimiento a la actividad del contrato de prestación de servicios del personal asistencial		3		Possible	10	Menor	MODERADA	ASUMIR, REDUCIR						
Falta de control a los proyectos en ejecución	Sancion de patrocinio, cofinanciacion por incumplimiento y perdida de imagen de la entidad.	RC	Raro	1	Menor	10	BAJA	Elaborar procedimiento para seguimiento a proyectos	Presentar procedimiento seguimiento a proyectos acompañado de planeación y aprobarlo en Comité Institucional de Evaluación y Gestión		3	Possible	5	Insignificante	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	Septiembre de 2019	Procedimiento aprobado en Comité	Diciembre 16-2021	Se verifico el acto administrativo para el seguimiento de proyectos por Gestion de proyectos. RESOLUCIÓN ORGÁNICA No. 010.02.03.21 Por medio de la cual se modifica la RESOLUCIÓN No. 00363 DE SEPTIEMBRE 29 de 2017 y se crea el Comité Asesor Científico y de Gestión de Proyectos del INCIVA.			
Falta de mantenimiento, y condiciones de almacenamiento inadecuadas.	Perdida de colecciones de referencia, sanciones administrativas por autoridades competentes	RO	Probable	4	Moderado	15	ALTA	Formato mantenimiento colecciones de acuerdo al tipo de colección	El lider de proceso consolida la información para presentarla dentro de los requerimientos del Plan anual de Adquisiciones		3	Possible	15	Moderado	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	sep-18	Formatos de mantenimiento consolidados y presentados para el Plan anual de Adquisiciones	Diciembre 16-2021	Se verifico que el Lider del proceso P. 2 presento cada año el formato de mantenimiento de colecciones consolidado y este lo realizan los Biologos encargados de dichas actividades de manera permanente.			
Contratos de prestación de servicios y contratos laborales donde no se menciona cláusula del derecho intelectual a la propiedad.	Perdida de informacion de interes para la entidad, perdida de especimenes para colecciones de referencia y perdida de recursos humanos y economicos.	RO	Possible	3	Moderado	15	ALTA	Cláusula en contratos de prestación de servicios o Documento de acuerdo de propiedad intelectual entre las partes	Solicitar a oficina jurídica la inclusión de la cláusual en contratos de prestación de servicios o Documento de acuerdo de propiedad intelectual entre las partes de acuerdo a la normatividad vigente.		3	Possible	15	Moderado	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	julio 30 de 2018	oficio enviado a la oficina jurídica para su debida ejecución	Diciembre 16-2021	Se verifico que en los contratos de prestación de servicios se le hizo colocar una clausula de propiedad intelectual.			
Perfil mal definido en el requerimiento	Pérdida de tiempo laboral, pérdida económica y resultados negativos del proyecto	RO	Possible	3	Menor	10	MODERADA	Requerimiento con competencias necesarias para cumplimiento de perfil.	Elaborar estudios previos y requerimientos de acuerdo al perfil requerido		1	Raro	10	Menor	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	Permanente	Requerimiento y estudios previos con el cumplimiento del perfil	Diciembre 16-2021	Se evidencio que en los estudios previos el perfil de profesional se establecio acorde al perfil requerido, de acuerdo a las necesidades del area de Investigaciones.			
Falta de recursos	Retraso de las investigaciones, pérdida de la calidad de la investigación	RO	Probable	4	Mayor	20	EXTREMA	Requerimiento a la Subdirección administrativa y financiera de equipos para investigadores,	En Comité Científico, acordar con los investigadores las necesidades de equipo de laboratorio para el cumplimiento del Plan de Accion.		1	Raro	20	Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Annual	Oficio solicitud presupuesto para cumplimiento Plan de Investigaciones	Diciembre 16-2021	Se evidencia que este año se ha venido actualizando los equipos de investigacion y se ha solicitado al presupuesto con los proyectos aprobados.			
Inexistencia de documento contractual de derechos de autor, tanto para personal de planta como contratistas de investigaciones	Pérdida de activos de información, sanción disciplinaria	RCO	Improbable	2	Mayor	20	ALTA	Documento con cláusula de derechos de autor para personal de planta y cláusual derechos de autor para personal contratista	Velar que los funcionarios de planta, contratistas o convenios tengan la firma de la cláusula de derechos de autor en las investigaciones de INCIVA		2	Improbable	20	Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	En contratos de prestación y convenios de servicio, permanentemente y con personal de planta para octubre del 2018	Documento firmado que incluya la cláusula de derechos de autor	Diciembre 16-2021	Se verifico que en los contratos se establecio una clausula de derecho de autor.			

	NOMBRE DE LA ENTIDAD: INCIVA		FO-PDE-14	VERSION: 02	
	NOMBRE DEL PROCESO: MERCADEO Y DIVULGACION P-3			FECHA: AGOSTO 29 DE 2017	PAGINA 1 DE 1

OBJETIVO DEL PROCESO:	Posicionar al INCIVA como instituto de investigación científica y de divulgación sobre el patrimonio cultural y natural del departamento y la región, a través del desarrollo de estrategias de mercadeo y comunicación que pongan en relieve el nombre de la entidad y visibilicen sus centros y servicios.													
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LÍDER DEL PROCESO:	SUBDIRECTOR DE MERCADEO Y DIVULGACION													
--------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROCESO	# DE RIESGO POR PROCESO	RIESGO INHERENTE	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN (Zona de Riesgo)	DESCRIPCION DE CONTROLES	ACCION A IMPLEMENTAR CONTROLES	ANÁLISIS DE CONTROLES			NUEVA EVALUACION DE RIESGOS (Zona de riesgo)	TRATAMIENTO/ ACCIONES	PLAN DE ACCIÓN TRATAMIENTO DE RIESGOS			SEGUIMIENTO, MONITOREO Y REVISION DEL CONTROL					
											EVALUACION FINAL	ESTADO				RESPONSABLE	PERIODO DE EJECUCIÓN	INDICADOR	FECHA	EVIDENCIAS ACCIONES IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES			
												PROBABILIDAD	IMPACTO											
P3. MERCADEO Y DIVULGACION	1	Desarrollo de materiales Divulgativos Inadecuados	Falta de insumos para nutrir de manera adecuada el contenido y error en la presentación de la información	Bajo posicionamiento de los servicios y pérdida de credibilidad	RI	Posible	3	Menor	10	MODERADA	Manual de Imagen del Inciva actualizado y socializado		1	Rara Vez	5	Insignificante	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	Subdirector de mercadeo	Permanente	Manual de Imagen socializado con los funcionarios y proveedores cuando se requiere	Nov 30 de 2021	Se presentó el Manual de Imagen Corporativa en MIPG para su incorporación en la carpeta pública con el fin de que quede disponible para consulta.	
											Procedimiento PMD1 actualizado		3	Posible	10	Menor	MODERADA	ASUMIR, REDUCIR	Subdirector de mercadeo	Permanente	Procedimiento PMD1 actualizado y socializado con los funcionarios del proceso	Nov 30 de 2021	Se socializó el PMD1 en la reunión de calidad turística en lo concerniente a la producción de material divulgativo.	
	2	Recursos insuficientes para el cumplimiento de las actividades de mercadeo y divulgacion	Falta de planeacion para la inversion en actividades del proceso para la siguiente vigencia	No hay posicionamiento de la entidad, no hay visibilización de la entidad, disminución de los recursos propios.	RE	Probable	4	Mayor	20	EXTREMA	Plan de Mercadeo y Divulgación anual.		2	Improbable	10	Menor	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	Subdirector de mercadeo	Permanente	Plan de mercadeo y divulgacion ejecutado deacuerdo a los recursos aprobados	Nov 30 de 2021	Se formuló el plan de mercadeo y divulgación, el cual se ha ido ejecutando de acuerdo con lo proyectado. Evidencia documento en archivo	
											Plan de acción del proceso		2	Improbable	10	Menor	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	Subdirector de mercadeo	Permanente	Porcentaje avance plan de accion	Nov 30 de 2021	El plan de acción se ha ejecutado de acuerdo con lo programado. Evidencia en los informes SPI de cada mes.	
	3	Baja apropiación social del conocimiento en exposiciones permanentes, temporales e itinerantes	Falta de planeación y participación ciudadana en las exposiciones	Incumplimiento del objetivo del proceso	RO	Improbable	2	Mayor	20	ALTA	Plan de Acción del Proceso		3	Posible	5	Insignificante	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	Subdirector de mercadeo	Permanente	Cumplimiento del número de exposiciones programado	Nov 30 de 2021	Se ha cumplido con el número de exposiciones programado, evidencia en el informe SPI de cada mes.	
	4	Deficiente atención a visitantes en los centros operativos	falta de capacitación en el personal de atención al público, deficiente infraestructura, desconocimiento del impacto del centro en el visitante,	deterioro imagen de la entidad, menos ingresos, detrimento patrimonial, subutilización de las instalaciones físicas.	RI	Posible	3	Moderado	20	ALTA	Procedimiento Encuestas de Satisfacción del cliente		2	Improbable	15	Moderado	MODERADA	ASUMIR, REDUCIR	Subdirector de mercadeo	Deacuerdo al procedimiento PMD5	Numero de encuestas realizadas en la vigencia	Nov 30 de 2021	Se aplicaron 339 encuestas de satisfacción a sept 30 y el se logra el 100% de satisfacción de los clientes.	
											Protocolo atención al cliente		3	Posible	20	Mayor	EXTREMA			REDUCIR, EVITAR, COM PARTIR O TRANSFERIR	Permanente	Numero de quejas recibidas y porcentaje de satisfacción de la ciudadanía por el servicio recibido	Nov 30 de 2021	Se trabajaron los protocolos específicos para cada centro. La evidencia se encuentra en archivo. Se socializó dentro de Comité de Calidad Turística el día 23 de noviembre en reunión virtual realizada vía Meet.
	5	Estrategia de mercadeo inexistente	Ausencia de planeación en el proceso	mala inversión de recursos, detrimento patrimonial, impacto negativo, no hay posicionamiento de la entidad.	RE	Improbable	2	Mayor	20	ALTA	Plan de Mercadeo y Plan de medios vigente		2	Improbable	10	Menor	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	Subdirector de mercadeo	Permanente	Plan de mercadeo y divulgacion ejecutado deacuerdo a los recursos aprobados	Nov 30 de 2021	El plan de mercadeo se ha ejecutado de acuerdo con lo programado. Evidencia Informes SPI archivo Mercadeo y Divulgación.	
	6	Manipulation 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 entidad ante la comunidad por el incumplimiento en la atención y la prestación de servicios, sanciones e investigaciones	RCO	Posible	3	Mayor	20	EXTREMA	Procedimiento PMD4 Atención Derechos De Petición, Quejas, Reclamos y Sugerencias		1	Rara Vez	20	Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COM PARTIR O TRANSFERIR	Subdirector de mercadeo	Permanente	Numero de PQRSD atendidas oportunamente	Nov 30 de 2021	En el corte a septiembre 30 de 2021 se han atendido 717 PQRSO, lo cual puede evidenciarse en los informes trimestrales.	
	7	Ocultar a la ciudadanía la información considerada publica	Interés particular en ocultar la información considerada publica.	Incumplimiento de la normatividad y de los procedimientos de la entidad, deterioro de la imagen de la entidad ante la comunidad, sanciones e investigaciones	RCO	Improbable	2	Mayor	20	ALTA	Portal Web con el cumplimiento de la ley 1712 de 2014		1	Rara Vez	20	Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COM PARTIR O TRANSFERIR	Subdirector de mercadeo- cogestor profesional especializado	Permanente	Porcentaje índice de transparencia activa	Nov 30 de 2021	El portal web de INCIVA tiene la información actualizada a la fecha en el ítem de Transparencia y acceso a la información pública.	

CLASIFICACION:
RI: RIESGO DE IMAGEN O REPUTACIONAL: Percepción y confianza de la ciudadanía ante la institución.
RE: RIESGO ESTRATEGICO: Incumplimiento misión y objetivos estratégicos.
RO: RIESGO OPERATIVO: Deficiencia en sistemas de información, definición procesos, organigrama y desarticulación.
RF: RIESGO FINANCIERO: Manejo de recursos, ejecución presupuestal, estados financieros, pagos, excedentes tesorería y bienes.
RC: RIESGO DE CUMPLIMIENTO: Capacidad de cumplir con requisitos legales, de ética pública y ante la comunidad.
RT: RIESGO TECNOLÓGICO: Hardware, Software y telecomunicaciones.
RSD: RIESGO DE SEGURIDAD DIGITAL: Amenazas y vulnerabilidades en el entorno digital, que puede debilitar el logro de objetivos económicos y sociales

RCO: RIESGO DE CORRUPCION : La posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses del INCIVA para la obtención de un beneficio particular.

Probabilidad riesgos de corrupción : 1: casi seguro y 2: posible.

Impacto riesgos de corrupción : la materialización es inaceptable e intolerable, son de único impacto (el mayor)

		NOMBRE DE LA ENTIDAD: INCIVA										FO-PDE-14										VERSION: 02			
		NOMBRE DEL PROCESO: JURIDICO P-4																				FECHA: AGOSTO 29 DE 2017	PAGINA 1 DE 1		
OBJETIVO DEL PROCESO:		Asistir, aconsejar, representar y asesorar a la alta dirección y a los cargos del nivel directivo en la toma de decisiones que sustentan las acciones administrativas y técnicas de su actuación en lo relativo a la legalidad y juridicidad de sus actuaciones a través de análisis, estudios, conceptos y observaciones pertinentes, en pro del cumplimiento de las funciones y competencias asignadas y el logro de los objetivos y metas del Plan Estratégico.																							
LÍDER DEL PROCESO:		ASESOR JURIDICO																							
PROCESO	# DE RIESGO POR PROCESO	RIESGO INHERENTE	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD		IMPACTO		EVALUACIÓN (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				
													EVALUACION FINAL	PROBABILIDAD	IMPACTO			RESPONSABLE	PERIODO DE EJECUCIÓN	INDICADOR	FECHA	EVIDENCIAS ACCIONES IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES		
PA JURIDICO	1	Inadecuada gestion de los procesos contractuales	Vencimiento de términos, desconocimiento de la norma. Contratación de personal por fuera del procedimiento	Hallazgos	RC	Probable	4	Mayor	20	EXTREMA	Procedimiento de contratacion	Capacitacion en procesos de selección y elaboracion de contratos		2	Improbable	10	Menor	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	ASESOR JURIDICO	SEMESTRAL	Capacitaciones Realizadas	9/11/2021	El area juridica ha realizado dos capacitaciones relacionadas con el tema de contratacion las cuales fueron: 1. Se realizo capacitacion virtual del SECOP2 el dia 19 de enero de 2021 a las 9 am, en la cual asistio 47 personas 2. CAPACITACIÓN CAMBIO DE ESTADO A EJECUCIÓN PLATAFORMA SECOP II, para el día martes 13 de julio a las 9:00	
	2	Incumplimiento en la rendicion de informes	Selección de personal sin las competencias requeridas para el cargo	Detrimento patrimonial	RC	Improbable	2	Mayor	20	ALTA	Requerimiento Personal de apoyo al proceso suficiente y competente	Enviar a la subdireccion administrativa y financiera las necesidades de personal de apoyo para incluirse en el presupuesto de próxima vigencia		1	Rara Vez	15	Moderado	MODERADA	ASUMIR, REDUCIR	ASESOR JURIDICO	ANUAL	No. de requerimientos presentados a la subdirección administrativa y financiera	9/11/2021	Se evidencia en los requerimientos del personal, que el area juridica ha solicitado al personal idoneo para cumplir con las actividades que se realizan en la oficina.	
	3	Contratos mal diligenciados	Desconocimiento del Manual de contratación de la entidad	Hallazgos	RO	Improbable	2	Mayor	20	ALTA	Manual de contratacion	Capacitaciones en la elaboracion de estudios previos conforme al manual de contratacion		1	Rara Vez	10	Menor	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	ASESOR JURIDICO	SEMESTRAL	Capacitaciones Realizadas	9/11/2021	El area juridica en la vigencia 2020 se realizó la respectiva actualización del manual de Contratación y posteriormente se dictaron las capacitaciones de la actualización. La evidencia se encuentra en la oficina juridica en el formato de lista de asistencia	
	4	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 en contratacion		1	Rara Vez	20	Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COM PARTIR O TRANSFERIR	ASESOR JURIDICO	SEMESTRAL	Capacitaciones Realizadas	9/11/2021	Se evidencian las capacitaciones, en el area Juridica, se verifico la listas de asistencia como evidencia y se encuentra en fisico, en la oficina juridica, en el formato de listado de asistencia virtual los cuales fueron revisados de fecha mayo 21 y 26 del 2021.	
	5	Manipulacion de la informacion para interes particular	Falta de principios y valores éticos	Sanciones, detrimento patrimonial	RCO	Improbable	2	Mayor	20	ALTA	Codigo disciplinario del abogado	Socializacion del codigo conforme a la ley 1123 del 2007		1	Rara Vez	20	Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COM PARTIR O TRANSFERIR	ASESOR JURIDICO	ANUAL	Capacitaciones Realizadas	9/11/2021	Se realizo capacitacion del codigo disciplinario el dia 28 de octubre de 2021., a las 3:00 pm, la evidencia del listado de asistencia se encuentra en fisico, en la oficina juridica.	

CLASIFICACION:

RI: RIESGO DE IMAGEN O REPUTACIONAL: Percepcion y confianza de la ciudadanía ante la institucion.

RE: RIESGO ESTRATEGICO: Incumplimiento vision y objetivos estrategicos.

RO: RIESGO OPERATIVO: Deficiencia en sistemas de informacion, definicion procesos, organigrama y desarticulacion.

RF: RIESGO FINANCIERO: Manejo de recursos, ejecucion presupuestal, estados financieros, pagos, excedentes tesoreria y bienes.

RC: RIESGO DE CUMPLIMIENTO: Capacidad de cumplir con requisitos legales, de etica publica y ante la comunidad.

RT: RIESGO TECNOLOGICO: Hardware, Software y telecomunicaciones.

RSD: RIESGO DE SEGURIDAD DIGITAL: Amenazas y vulnerabilidades en el entorno digital, que puede debilitar el logro de objetivos economicos y sociales

RCO: RIESGO DE CORRUPCION: La posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses del INCIVA para la obtención de un beneficio particular.

Probabilidad riesgos de corrupción: 1: casi seguro y 2: posible.

Impacto riesgos de corrupción: la materialización es inaceptable e intolerable, son de único impacto (el mayor)

		NOMBRE DE LA ENTIDAD: INCIVA										FO-PDE-14										VERSION: 02				
		NOMBRE DEL PROCESO: GESTION HUMANA P-5																				FECHA: AGOSTO 29 DE 2017		PAGINA 1 DE 1		
OBJETIVO DEL PROCESO:		Desarrollar acciones para el fortalecimiento del Talento Humano, soportadas en principios constitucionales de justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en los procesos de planificación, selección, vinculación, inducción, re inducción, capacitación, compensación, bienestar, seguridad social y salud ocupacional contribuyendo con los objetivos del Plan Estratégico de la entidad																								
LÍDER DEL PROCESO:		SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO																								
PROCESO	# DE RIESGO POR PROCESO	RIESGO INHERENTE	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD		IMPACTO		EVALUACIÓN (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 EJECUCIÓN	INDICADOR	FECHA	EVIDENCIAS ACCIONES IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES
																										
P-5. GESTION HUMANA	1	Contratar personal que no cumpla con las competencias de estudio y experiencia	Ausencia de procedimiento para selección de personal	Personal no competente Sanciones por parte de los entes de control	RO	Probable	4	Moderado	15	ALTA	Formato FO-PGH-01 Evaluacion de competencias	Diligenciar el formato y verificar que cumpla con el perfil del cargo		2	Improbable	5	Insignificante	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	PROFESIONAL DE GESTION HUMANA	CUANDO SE REQUIERA	Numero de formatos aplicados / funcionarios de libre nombramiento y contratados	10/11/2021	Se evidenció la carpeta física de la funcionaria María Margarita Bedoya, quien ingresó el 02 de julio de 2021, como auxiliar administrativos en el Museo Arqueológico Calima.		
	2	Falta de compromiso de los servidores públicos	Poco sentido de pertenencia	Incumplimiento de los objetivos institucionales.	RC	Posible	3	Menor	10	MODERADA	Capacitaciones	Talleres sobres liderazgo y trabajo en equipo		3	Posible	10	Menor	MODERADA	ASUMIR, REDUCIR	PROFESIONAL DE GESTION HUMANA	ANUAL	Numero de Talleres	10/11/2021	Se evidencia la autorización por parte del Director de la realización del Taller Trabajo en equipo y Comunicación Asertiva a realizarse en el mes de diciembre de 2021.		
	3	Inaplicabilidad del manual de gestion y seguridad en el trabajo	Ausencia de un Manual de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo	Sanciones, demandas, detrimento patrimonial,	RO	Probable	4	Mayor	20	EXTREMA	Manual de gestion y seguridad en el trabajo	Actualizar el manual de gestion y seguridad en el trabajo		4	Probable	20	Mayor	EXTREMA	REDUCIR, EVITAR, COM PARTIR O TRANSFERIR	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DICIEMBRE	Manual Actualizado	10/11/2021	Se verificó correo donde la contratista de SST María Alejandra Lara, envía el Manual y los formatos correspondientes a Planeación, para aprobación por parte del Comité de Evaluación y Gestión.		
	4	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	Mayor	20	EXTREMA	Codigo de integridad	Capacitaciones		1	Rara Vez	20	Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COM PARTIR O TRANSFERIR	PROFESIONAL DE GESTION HUMANA	ANUAL	Capacitaciones realizadas	10/11/2021	Se evidencia que el 16 de septiembre de 2021 se envió desde el correo de Gestión Humana, la invitación a Funcionarios de Planta y Contratistas, para realizar el curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Función Pública, a través del link enviado.		

CLASIFICACION:

RI: RIESGO DE IMAGEN O REPUTACIONAL: Percepcion y confianza de la ciudadanía ante la institucion.

RE: RIESGO ESTRATEGICO: Incumplimiento mision y objetivos estrategicos.

RO: RIESGO OPERATIVO: Deficiencia en sistemas de informacion, definicion procesos, organigrama y desarticulacion.

RF: RIESGO FINANCIERO: Manejo de recursos, ejecucion presupuestal, estados financieros, pagos, excedentes tesoreria y bienes.

RC: RIESGO DE CUMPLIMIENTO: Capacidad de cumplir con requisitos legales, de etica publica y ante la comunidad.

RT: RIESGO TECNOLÓGICO: Hardware. Software y telecomunicaciones.

RSD-RIESGO DE SEGURIDAD DIGITAL: Amenazas y vulnerabilidades en el entorno digital, que puede debilitar el logro de objetivos economicos y sociales

RCO: RIESGO DE CORRUPCION : La posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses del INCIVA para la obtención de un beneficio particular.

Probabilidad riesgos de corrupción : 1: casi seguro y 2: posible.

Impacto riesgos de corrupción : la materialización es inaceptable e intolerable, son de único impacto (el mayor)

			NOMBRE DE LA ENTIDAD: INCIVA										FO-PDE-14				VERSION: 02								
			NOMBRE DEL PROCESO: ADMINISTRACION DE RECURSOS P-6										FECHA: AGOSTO 29 DE 2017				PAGINA 1 DE 1								
OBJETIVO DEL PROCESO:			Controlar y administrar los bienes y activos de la entidad, atendiendo las normas vigentes, como también las políticas de mejoramiento continuo trazadas por la Dirección, a través del apoyo administrativo y financiero, velando por el buen uso de los recursos e instalaciones con el fin de apoyar el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico.																						
LÍDER DEL PROCESO:			SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO																						
PROCESO	# DE RIESGO POR PROCESO	RIESGO INHERENTE	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD		IMPACTO	EVALUACIÓN (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				
												EVALUACION FINAL	ESTADO		PROBABILIDAD			IMPACTO	RESPONSABLE	PERIODO DE EJECUCIÓN	INDICADOR	FECHA	EVIDENCIAS ACCIONES IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES	
PS. ADMINISTRACION DE RECURSOS	1	Perdida de la informacion fisica y digital del centro de documentacion	Manipulacion inadecuada de los documentos, fallas en los equipos tecnologicos	Sanciones en gestion documental, incumplimiento a los requerimientos internos y externos	RO	Probable	4	Mayor	20	EXTREMA	Formulario de inventario documental	Catologar, clasificar y digitar la documentación que produce la entidad en la matriz y hacer seguimiento a la documentación en préstamo		2	Improbable	10	Menor	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	Tecnico Administrativo del Centro de Documentacion	Mensual	Informe de gestion	11/11/2021	Se evidencia el manejo y control del formato de prestamo documental version 03, En gestion documental reposan los formatos diligenciados enviando el archivo.	En el procedimiento de gestion documental, debe establecer los tiempos de devolucion de documentos y socializarlos con todas las areas de la institucion
									EXTREMA	Digitalizacion de la informacion	Realizar Backup de la informacion digitalizada		2	Improbable	10	Menor	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	Tecnico Administrativo del Centro de Documentacion	Mensual	Informes de gestion	11/11/2021	Se verifico que los backup se actualizan a diario, se verifico la informacion recibida del tecnico de gestion documental, donde los backup se suben directamente a la nube.		
	2	Deterioro de la informacion por agentes biologico	Factores ambientales	Perdida de la informacion Sanciones	RO	Casi Seguro	5	Mayor	20	EXTREMA	Programa de gestion documental	Mantenimiento de la informacion documental del archivo		3	Posible	10	Menor	MODERADA	ASUMIR, REDUCIR	Tecnico Administrativo del Centro de Documentacion	Mensual	Informe de gestion	11/11/2021	Se evidencia el apoyo de gestion documental, esta realizando esta labor digitalizando y haciendo alistamiento fisico de toda la documentacion.	
	3	Incumplimiento de los procedimientos por la entrega adecuada de la documentacion	Desconocimiento de los procesos de gestion documental	Perdida de la informacion Sanciones	RO	Probable	4	Moderado	20	ALTA	Programa de gestion documental	Capacitacion al personal de la entidad en gestion documental		3	Posible	10	Menor	MODERADA	ASUMIR, REDUCIR	Tecnico Administrativo del Centro de Documentacion	Semestral	Numero de personas capacitadas	11/11/2021	No se evidencia la realizacion de capacitaciones en el programa de gestion documental.	Se recomienda realizar una capacitacion antes del termino de esta vigencia 2021.
	4	Carencia de un stock de materiales y suministros	Deficiente informacion enviada por las areas sobre sus necesidades de funcionamiento	Incumplimiento de las actividades para el cumplimiento de los objetivos de los procesos	RO	Probable	4	Moderado	20	ALTA	Formato captura de necesidades de cada area	Ajustar formato actual de captura de informacion para tener el consolidado de las necesidades de cada area y contar con esta informacion para la elaboracion del PAA Constatando con el funcionario las necesidades deacuerdo al historico entregado		4	Probable	20	Mayor	EXTREMA	REDUCIR, EVITAR, COM PARTIR O TRANSFERIR	Tecnico Administrativo de almacen	Anual	Numero de formatos diligenciados/ areas a diligenciar	11/11/2021	Se evidencia mediante correo institucional, que el tecnico de almacen solicita la informacion para elaborar el PAA del año siguiente.	Se debe requerir a todas las areas el envio de la informacion para la elaboracion del PAA , en las fechas establecidas de carácter obligatorio.
	5	Incumplimiento de las obligaciones financieras contraidas por la entidad	Insuficiencia de recursos para el pago	Mala imagen de la entidad sanciones por incumplimiento en pagos detrimento patrimonial por intereses de mora	RF	Posible	3	Moderado	15	ALTA	Procedimiento de cartera	Aplicar el procedimiento de cartera		1	Rara Vez	5	Insignificante	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	Tesoroero	Permanente	Recursos recaudados / recursos facturados	11/11/2021	Se evidencia el seguimiento mensual de la cartera por recaudar, mediante oficios dirigidos a la Subdirectora Administrativa y Asesora Juridica.	
									ALTA	Convenios con secretarias	Gestionar al inicio de año el convenio, teniendo en cuenta los tiempos de los pagos para poder dar cumplimiento a las obligaciones		1	Rara Vez	5	Insignificante	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	Director	Anual	Numero de responsables asignados por el director	11/11/2021	Se evidencia y se cumple a tiempo con el envio de las facturas de cobro a las distintas secretarias y se gestiona el recaudo respectivo.		
	6	Incumplimiento de presentación de información financiera a entidades de control	Demora en la entrega de la informacion a causar dentro del periodo	Sanciones por parte de los entes de control	RC	Improbable	2	Mayor	20	ALTA	Procedimiento legalizacion de gastos	Aplicar y socializar el procedimiento legalizacion de gastos		2	Improbable	20	Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COM PARTIR O TRANSFERIR	Subdirector administrativo y financiero	Anual	total gastos legalizados / total gastos que requieren legalizacion	11/11/2021	Se evidencia que desde la area contable envia un correo informando hasta que fecha se reciben las legalizaciones para poder cumplir con las rendiciones antes los entes de control.	
	7	Inadecuada afectación presupuestal	Erronea entrega de informacion para expedicion de documentos presupuestales	Deficit de recursos para la ejecucion de los proyectos	RF	Probable	4	Mayor	20	EXTREMA	Procedimiento de ejecucion presupuestal	Actualizar el procedimiento incluyendo una accion de control del plan de inversiones de la entidad		2	Improbable	10	Menor	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	Tecnico administrativo de presupuesto	Permanente	Ejecucion presupuestal deacuerdo al plan de inversiones	11/11/2021	Se evidencia que la tecnica de presupuesto realiza el comparativo con la informacion que envia la asesora de planeacion versus requerimientos solicitados de la diferentes areas de la entidad, con el fin de que la ejecucion presupuestal sea acorde al plan de inversiones.	
	8	Pérdida de Bienes de la entidad	Implementacion inadecuada del aplicativo para manejo de activos fijos	Incumplimiento de la norma, detrimento patrimonial y sanciones	RF	Probable	4	Mayor	20	EXTREMA	Implementacion del modulo de activos del aplicativo SAP	Acompañamiento permanente para la implementacion del aplicativo SAP		4	Probable	20	Mayor	EXTREMA	REDUCIR, EVITAR, COM PARTIR O TRANSFERIR	Subdirector administrativo y financiero-Cogestor Tecnico Administrativo Almacen	Permanente	Aplicativo SAP implemenado	11/11/2021	En el aplicativo de Activos en el sistema SAP, ya esta actualizado, el tecnico de almacen es la persona encargada de darle el ingreso y generar los RP, en caso que los requiera.	
9	Pérdida de dinero por venta de boletería	Inexistencia de procesos de sistematizacion para recaudo	Detrimento patrimonial y sanciones	RCO	Posible	3	Moderado	15	ALTA	Procedimiento Venta de boletería, manejo de efectivo y otros recaudos	Actualizar el procedimiento Venta de boletería, manejo de efectivo y otros recaudos, con visitas periodicas		3	Posible	20	Mayor	EXTREMA	REDUCIR, EVITAR, COM PARTIR O TRANSFERIR	Subdirector administrativo y financiero-Cogestor Tesoreria	Permanente	Procedimiento Actualizado	11/11/2021	PENDIENTE.	Se sigue gestionando para el 2022, la facturacion electronica para los centros, que a su vez conlleva a modificar el procedimiento de boletería.	

CLASIFICACION:

RI: RIESGO DE IMAGEN O REPUTACIONAL: Percepcion y confianza de la ciudadania ante la institucion.

RE: RIESGO ESTRATEGICO: Incumplimiento mision y objetivos estrategicos.

RO: RIESGO OPERATIVO: Deficiencia en sistemas de informacion, definicion procesos, organigrama y desarticulacion.

RF: RIESGO FINANCIERO: Manejo de recursos, ejecucion presupuestal, estados financieros, pagos, excedentes tesoreria y bienes.

RC: RIESGO DE CUMPLIMIENTO: Capacidad de cumplir con requisitos legales, de etica publica y ante la comunidad.

RT: RIESGO TECNOLÓGICO: Hardware, Software y telecomunicaciones.

RSD:RIESGO DE SEGURIDAD DIGITAL:Amenazas y vulnerabilidades en el entorono digital, que puede debilitar el logro de objetivos economicos y sociales

RCO: RIESGO DE CORRUPCION : La posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses del INCIVA para la obtención de un beneficio particular.

Probabilidad riesgos de corrupción : 1. casi seguro y 2. posible.

Impacto riesgos de corrupción : la materialización es inaceptable e intolerable, son de único impacto (el mayor)

		NOMBRE DE LA ENTIDAD: INCIVA										FO-PDE-14										VERSION: 02			
		NOMBRE DEL PROCESO: INFORMATICA P-7																				FECHA: AGOSTO 29 DE 2017	PAGINA 1 DE 1		
OBJETIVO DEL PROCESO:		Asesorar las políticas tendientes a desarrollar, mantener y operar los sistemas de información automatizados que requiera la entidad a través del cumplimiento de su Plan de Acción, de tal manera que c contribuya al logro de los objetivos institucionales del Plan Estratégico.																							
LÍDER DEL PROCESO:		ASESOR DE INFORMATICA																							
PROCESO	# DE RIESGO POR PROCESO	RIESGO INHERENTE	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD		IMPACTO	EVALUACIÓN (Zona de Riesgo)	DESCRIPCION DE CONTROLES	ACCION A IMPLEMENTAR CONTROLES	ANÁLISIS DE CONTROLES					NUEVA EVALUACION DE RIESGOS (Zona de riesgo)	TRATAMIENTO/ ACCIONES	PLAN DE ACCION TRATAMIENTO DE RIESGOS			SEGUIMIENTO, MONITOREO Y REVISION DEL CONTROL			
												EVALUACION FINAL	ESTADO		PROBABILIDAD	IMPACTO			RESPONSABLE	PERIODO DE EJECUCIÓN	INDICADOR	FECHA	EVIDENCIAS ACCIONES IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES	
P7. INFORMATICA	1	Perdida de informacion	Virus, mal manejo de los usuarios, hackers, fallas electricas, antivirus desactualizado, sistemas operativos desactualizados, mal manejo de claves.	Perdida de informacion, daño de equipos.	RT	Possible	3	Moderado	15	ALTA	Indicadores del Proceso Formato PINF-04 Procedimiento Backup actualizado	Realizar seguimiento a las copias de seguridad cada mes según formato (FO-PINF-04) y los pantallazos de subida de la informacion a google drive enviados por el correo electronico de los centros operativos		1	Rara Vez	5	Insignificante	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	ASESOR DE INFORMATICA	MENSUAL	Numero de seguimientos realizados de acuerdo a meta indicador propuesto	11/11/2021	Se verifico en el correo Institucional la solicitud realizada por el Asesor de Informatica, a todos los funcionarios, informando que se realicen las copias de seguridad, los repectivos Backup. Se han realizado seguimiento a xxx en la vigencia 2021.	
										Resolucion politicas de uso de equipos de computo	Actualizar y socializar la resolucion politicas de uso de equipos de computo		1	Rara Vez	5	Insignificante	BAJA	ASUMIR EL RIESGO		MAYO	Resolucion Actualizada	11/11/2021	Se evidencio la resolucion 0319 del 14 de septiembre de2015, sobre el manejo de equipos de computo en la entidad. (se revisara y se actualizara si es necesario)		
										Antivirus actualizados para la red corporativa central y los centros.	Realizar requerimiento de compra de actualización del antivirus		3	Possible	15	Moderado	ALTA	REDUCIR,EVITAR,COM PARTIR O TRANSFERIR		NOVIEMBRE	Antivirus actualizado	11/11/2021	Se evidencio la autorizacion para la compra de 60 licencias de antivirus con vigencia de 2 años por un valor de \$4,790,100. esta compra se realizara a traves de la tienda virtual del portal Colombia Compra Eficiente.		
	2	Desactualización del parque informático	Falta de recursos economicos para actualizacion de hardware y software.	Desactualizacion, vulnerabilidad a virus y perdida de tiempo laboral.	RT	Probable	4	Moderado	15	ALTA	Hoja de vida de los equipos	Planes de renovación de la infraestructura tecnologica.		2	Improbable	5	Insignificante	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	ASESOR DE INFORMATICA	TRIMESTRAL	inventario de hardware y software	11/11/2021	Se evidencio que hasta la fecha se ha realizado la compra de 10 equipos de computo (portatiles y de mesa), ademas de 9 diademas usb, (audifonos), 5 combos de teclado y mouse, y 4 scanner rapidos.	
	3	Falla de equipos por falta de mantenimiento	Falta de realización del mantenimiento preventivo de los equipos tecnologicos	Daño de equipos tecnologicos y posible pérdida de información	RT	Improbable	2	Moderado	20	MODERADA	Plan de mantenimiento de los equipos tecnologicos	Cronograma de plan de mantenimiento		1	Rara Vez	5	Insignificante	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	ASESOR DE INFORMATICA	ANUAL	Manenimientos realizados/ mantenimientos programados	11/11/2021	Se verifico el cronograma de actividades de mantenimiento a realizarse en el mes de diciembre de 2021	
4	Manipulacion 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	Possible	3	Catastrófico	25	EXTREMA	Codigo de integridad	Capacitar y socializar dentro del proceso el codigo de integridad		1	Rara Vez	25	Catastrófico	ALTA	REDUCIR,EVITAR,COM PARTIR O TRANSFERIR	ASESOR DE INFORMATICA- COGESTOR GESTION HUMANA	ANUAL	Total persona capacitadas	11/11/2021	Se evidencio los fondos de pantalla con el codigo de integridad, recordando los 5 principios del codigo, los cuales estaran en los computadores de todos los funcionarios de la Entidad. Se realizo el curso virtual de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción de la funcion publica.		

CLASIFICACION:

RI: RIESGO DE IMAGEN O REPUTACIONAL: Percepción y confianza de la ciudadanía ante la institución.

RE: RIESGO ESTRATEGICO: Incumplimiento mision y objetivos estrategicos.

RO: RIESGO OPERATIVO: Deficiencia en sistemas de informacion, definicion procesos, organigrama y desarticulacion.

RF: RIESGO FINANCIERO: Manejo de recursos, ejecucion presupuestal, estados financieros, pagos, excedentes tesoreria y bienes.

RC: RIESGO DE CUMPLIMIENTO: Capacidad de cumplir con requisitos legales, de etica publica y ante la comunidad.

RT: RIESGO TECNOLÓGICO: Hardware, Software y telecomunicaciones.

RSI: RIESGO DE SEGURIDAD DIGITAL: Amenazas y vulnerabilidades en el entorno digital, que puede debilitar el logro de objetivos economicos y sociales

RCO: RIESGO DE CORRUPCIÓN : La posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses del INCIVA para la obtención de un beneficio particular.

Probabilidad riesgos de corrupción : 1: casi seguro y 2: posible.

Impacto riesgos de corrupción : la materialización es inaceptable e intolerable, son de unico impacto (el mayor)

			NOMBRE DE LA ENTIDAD: INCIVA										FO-PDE-14										VERSION: 02										
			NOMBRE DEL PROCESO: EVALUACION Y MEJORA P-8																				FECHA: AGOSTO 29 DE 2017	PAGINA 1 DE 1									
OBJETIVO DEL PROCESO:			Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles establecidos en la Entidad, a través de la asesoría a la alta dirección mediante informes periódicos, seguimientos, evaluaciones y auditorías en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos, con el fin de que se pueda garantizar la autoevaluación, autocontrol y autorregulación de la Entidad.																														
LÍDER DEL PROCESO:			ASESOR DE CONTROL INTERNO																														
PROCESO			# DE RIESGO POR PROCESO	RIESGO INHERENTE	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD		IMPACTO		EVALUACIÓN (Zona de Riesgo)	DESCRIPCION DE CONTROLES	ACCION A IMPLEMENTAR CONTROLES	ANÁLISIS DE CONTROLES				NUEVA EVALUACION DE RIESGOS (Zona de riesgo)	TRATAMIENTO/ ACCIONES	PLAN DE ACCION TRATAMIENTO DE RIESGOS			SEGUIMIENTO, MONITOREO Y REVISION DEL CONTROL									
															EVALUACION FINAL	PROBABILIDAD		IMPACTO			RESPONSABLE	PERIODO DE EJECUCIÓN	INDICADOR	FECHA	EVIDENCIAS ACCIONES IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES							
P8. EVALUACION Y MEJORA			1	No realizacion de las auditorias internas a los procesos	La no presentacion del plan de auditorias al comité institucional de coordinacion de control interno	Sancion por parte de los entes de control	RO	Improbable		2 Mayor		20		ALTA	Acta del comité institucional de coordinacion de control interno aprobando el plan de auditorias de la vigencia	Realizar la citacion al comité institucional de coordinacion de control interno					1	RaraVez	10		Menor	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	ASESOR DE CONTROL INTERNO	Entre Julio y octubre de cada año	Numero de reuniones realizadas para aprobacion del plan de auditorias	10/11/2021	Se evidencio el acta No. 01 del 26 de abril de 2021, con el orden del dia: PRESENTACION PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTION DE TODOS LOS PROCESOS. PROCESO: 6 ADMINISTRACION DE RECURSOS, SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION CONTABLE DE HALLAZGOS PENDIENTES DE LA AUDITORIA EXTERNA 2017 Y SEGUIMIENTOS 2018, 2019 Y 2020.- AUDITORIA A LA GESTION DOCUMENTAL. PROCESO 4 JURIDICA, AUDITORIA A LA CONTRATACION VIGENCIA 2020 Y VIGENCIA 2021, PRIMER SEMESTRE. AUDITORIA INTERNA DE GESTION A TODOS LOS PROCESOS REVISION DE LOS MAPAS DE RIESGOS ZONA EXTREMA Y ALTA. PLAN DE MEJORAMIENTO AL PROCESO 6, ADMINSTRACION DE RECURSOS DE SEIS (6) ACCIONES POR PENDIENTES DE CERRAR, igualmente se verifico el acta	
			2	Incumplimiento de la programacion de auditorias por parte de los lideres de los procesos	Falta de participacion de los lideres de los procesos en la programacion de las auditorias	Atraso y reprogramacion de de las auditorias	RC	Improbable		2 Moderado		15		MODERADA	Acta de reunion de la mesa de trabajo	Mesa de trabajo con los lideres del proceso					1	RaraVez	5		Insuficiente	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	ASESOR DE CONTROL INTERNO	Entre Mayo y junio de cada año	Numero de mesas de trabajo realizadas con los lideres de los procesos	10/11/2021	Se han realizado Tres reuniones del comité Institucional de Coordinacion de Control Interno, abril 26, septiembre 1 y el 28 de octubre de 2021. El 15 de septiembre se realizo mesa de trabajo con funcionarios del area administrativa y juridica, se revisaron los informes de supervision y de los contratistas, con el fin de mejorar su elaboracion y presentacion, al area contable y juridica. El 20 de septiembre, con el equipo de Juridica, se hizo una mesa de trabajo sobre los hallazgos encontrados a la auditoria a la contratacion, se revisaron hallazgos encontrados en la vigencia primer semestre de 2021.	
			3	Inoperatividad de los diferentes comites que funcionan en la entidad	No se reunen los comites de acuerdo a las fechas programadas en la resolucion de su conformacion	Incumplimiento a los objetivos de cada comité	RE	Probable		4 Mayor		20		EXTREMA	Actas de reunion de los comites de acuerdo a la periodicidad de la resolucion de conformacion	Realizar auditorias a las distintas reuniones realizadas por los comites en cada vigencia					2	Improbable	10		Menor	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	ASESOR DE CONTROL INTERNO	En el mes de Mayo de cada vigencia	Numero de auditorias realizadas/total de comites de la entidad	10/11/2021	Se evidenciaron de la vigencia 2021, las distintas actas de reuniones así: Nueve de los Consejos Directivos, Comites de: Conciliacion, una del Comité de Archivo, cuatro de Sostenibilidad Financiera, de Gobierno en Línea, de Evaluacion y Gestion, una Comité de Integridad, once de la Comision de personal, diez del Comité de Copasist, Comité de Convivencia, Comité de Evaluacion y Gestion y tres del Comité Institucional de Coordinacion de Control Interno.	
			4	Incumplimiento en los planes de mejoramiento por parte de los lideres del proceso	Falta de seguimiento a los avances de los planes de mejoramiento por parte de los lideres del proceso	Sancion por parte de los entes de control	RC	Improbable		2 Catastrófico		25		EXTREMA	Informe de auditoria interna a los avances de los planes de mejoramiento de los procesos institucionales y de la contraloria	Verificacion de los avances a los planes de mejoramiento					1	RaraVez	15		Moderado	MODERADA	ASUMIR, REDUCIR	ASESOR DE CONTROL INTERNO	En el mes de julio de cada vigencia	Numero de auditorias de los planes de mejoramiento/numero de procesos de la entidad	10/11/2021	Se evidencia que el 23 de julio del año en curso se envio los avances de los Planes de Mejoramiento a la Contraloria Dptal y se subio a la plataforma del SIAOBSERVA. Los planes de mejoramiento de los ocho (8) procesos, estan cerrados todos los hallazgos, de siete (7) procesos, solamente el Proceso seis (6), administracion de Recursos tiene seis (6) hallazgos por cerrar.	El 27 de diciembre del año en cursos se hizo la auditoria de avances a los planes de mejoramiento del Proceso seis, quedando cerrados los tres hallazgos sobre manejo de inventarios de activos fijos de la Entidad.

	5	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	Mayor	20	ALTA	Codigo de integridad	Socializacion del codigo de integridad por parte de la oficina de gestion humana		1	Rara vez	20	Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COM PARTIR O TRANSFERIR	ASESOR DE CONTROL INTERNO- COGESTOR GESTION HUMANA	En el mes de Junio de cada vigencia	Capacitaciones realizadas	10/11/2021	Se evidencia que el 16 de septiembre de 2021 se envió desde el correo de Gestión Humana, la invitación a Funcionarios de Planta y Contratistas, para realizar el curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Función Pública, a través del link enviado.	
--	---	--	---	--	-----	------------	---	-------	----	------	----------------------	--	---	---	----------	----	-------	------	--	--	-------------------------------------	---------------------------	------------	--	--

CLASIFICACION:

RI: RIESGO DE IMAGEN O REPUTACIONAL: Percepcion y confianza de la ciudadanía ante la institución.

RE: RIESGO ESTRATEGICO: Incumplimiento misión y objetivos estratégicos.

RO: RIESGO OPERATIVO: Deficiencia en sistemas de información, definición procesos, organigrama y desarticulación.

RF: RIESGO FINANCIERO: Manejo de recursos, ejecución presupuestal, estados financieros, pagos, excedentes tesorería y bienes.

RC: RIESGO DE CUMPLIMIENTO: Capacidad de cumplir con requisitos legales, de ética pública y ante la comunidad.

RT: RIESGO TECNOLÓGICO: Hardware, Software y telecomunicaciones.

RSD: RIESGO DE SEGURIDAD DIGITAL: Amenazas y vulnerabilidades en el entorno digital, que puede debilitar el logro de objetivos económicos y sociales

RCO: RIESGO DE CORRUPCIÓN : La posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses del INCIVA para la obtención de un beneficio particular.

Probabilidad riesgo de corrupción : 1: casi seguro y 2: posible.

Impacto riesgos de corrupción: la materialización es inaceptable e intolerable, son de único impacto (el mayor)