

PROCESO	# DE RIESGO POR PROCESO	RIESGO INHERENTE	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION (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				RESPONSABLE	PERIODO DE EJECUCION	INDICADOR	FECHA	EVIDENCIAS ACCIONES IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES
												PROBABILIDAD	IMPACTO								
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	1	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	25 Catastrófico	ALTA	REDUCIR EL RIESGO, COMPARTIR EL RIESGO	DIRECTOR Y SECRETARIAS DE LOS COMITES	De acuerdo a la periodicidad de cada comité	Actas de comites			
	2	Amiguismo y clientelismo	Influencia política en entidades del Estado	Entidad amañada a beneficios particulares perdiendo la esencia de servicio a la comunidad	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	25 Catastrófico	EXTREMA	REDUCIR, MITIGAR EL RIESGO	DIRECTOR Y PROCESO ENCARGADO DE LA CONTRATACION	Permanente	Informe auditoria a los procesos de contratacion			
INVESTIGACIONES	1	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádva o beneficio a nombre propio terceros con el fin de celebrar un contrato	No se tienen en cuenta las competencias del personal para contratación en la ejecución de los proyectos	Incumplimiento de los productos a entregar del proyecto, riesgo de contratación en el manejo de las colecciones, etc	RCO	Casi Seguro	5 Catastrófico	25 EXTREMA	Formato requerimiento de necesidades de contratación	Diligenciar requerimiento donde se define el perfil necesario para la contratación del personal que apoya los proyectos		5 Casi Seguro	25 Catastrófico	EXTREMA	REDUCIR, EVITAR, COM PARTIR O TRANSFERIR	SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONES, COGESTORES, INVESTIGADORES QUE EJECUTAN EL CONVENIO, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y/O PROYECTO	Permanente	Carpeta de contratación con requerimiento debidamente diligenciado			
MERCADO Y DIVULGACION	1	Manipulación 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 Moderado	15 ALTA	Procedimiento PMD4 Atención Derechos De Petición, Quejas, Reclamos y Sugerencias	Velar por la aplicación del procedimiento PMD4		1 Rara Vez	20 Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COM PARTIR O TRANSFERIR	SUBDIRECCION DE MERCADEO Y DIVULGACION	Permanente	Numero de PQRSD atendidas oportunamente			
	2	Ocultar a la ciudadanía la información	Interés particular en ocultar la información considerada pública.	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	Probable	4 Mayor	20 EXTREMA	Portal Web con el cumplimiento de la ley 1712 de 2014	Monitoreo de la información a publicar en el portal web de la entidad		2 Improbable	20 Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COM PARTIR O TRANSFERIR	SUBDIRECCION DE MERCADEO-COGESTOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Permanente	Porcentaje indice de transparencia activa			
JURIDICO	1	Tramites inadecuados en la modalidad de contratación	Desconocimiento de la normatividad Omisión por interés particular	Sanciones, demandas, investigaciones, denuncias, detrimento patrimonial	RCO	Improbable	2 Catastrófico	25 EXTREMA	Manual de contratación	Capacitaciones en modalidad de selección de contratación		1 Rara Vez	25 Catastrófico	ALTA	EVITAR	ASESOR JURIDICO	Semestral	Capacitaciones Realizadas			
	2	Manipulación de la información para interes particular	Falta de principios y valores éticos	Sanciones, detrimento patrimonial	RCO	Improbable	2 Mayor	20 ALTA	Codigo disciplinario del abogado	Socialización del codigo conforme a la ley 1123 del 2007		1 Rara Vez	25 Catastrófico	ALTA	EVITAR	ASESOR JURIDICO	Anual	Capacitaciones Realizadas			
GESTION HUMANA	1	Omision 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	Improbable	2 Mayor	20 ALTA	Codigo de integridad	Realizar capacitaciones a funcionarios de la entidad		1 Rara Vez	20 Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COM PARTIR O TRANSFERIR	PROFESIONAL DE GESTION HUMANA	Anual	Capacitaciones realizadas			
ADMINISTRACION DE RECURSOS	1	Pérdida de dinero por venta de boletería	Inexistencia de procesos de sistematización para recaudo	Detrimiento patrimonial y sanciones	RCO	Posible	3 Moderado	15 ALTA	Procedimiento Venta de boletería, manejo de efectivo y otros recaudos	Ajustar 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	Segundo Semestre	Procedimiento Actualizado			
INFORMATICA	1	Manipulación 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	Improbable	2 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 personas capacitadas			
EVALUACION Y MEJORA	1	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 Moderado	15 MODERADA	Codigo de integridad	Socialización 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 Agosto de cada vigencia	Capacitaciones realizadas			

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)

