

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 REVISIÓN DEL CONTROL						
											ESTADO					RESPONSABLE	PERIODO DE EJECUCIÓN	INDICADOR	FECHA	EVIDENCIAS ACCIONES IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES				
											EVALUACION FINAL	PROBABILIDAD	IMPACTO												
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	1	concentración de poder	Comités existentes sin operabilidad o Comités inexistentes	Gastos no planeados, decisiones billadas 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	9/11/2022	Se vienen realizando reuniones de los diferentes comites donde se hace seguimiento a las actividades y metas proyectadas de la entidad. Febrero 9 de 2022 comité de MIPG, Abril 1 de 2022, Mayo 25 de 2022, comité institucional de evaluación y gestión enero 29 de 2020, 13 de febrero de 2020, 27 de Mayo de 2020, 9 de noviembre de 2020.	Ninguna
	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 PGH5 Gestión 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 contratación	9/11/2022	Informe de Auditoría a los procesos de contratación	Ninguna
INVESTIGACIONES	1	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva 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 deterioro para el caso 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 apoye los proyectos		5	Casi Seguro	25	Catastrófico	EXTREMA	REDUCIR, EVITAR, CO MPARTIR O TRANSFERIR	SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONES, COGESTORES INVESTIGADORES QUE EJECUTAN EL CONVENIO, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y/O PROYECTO	Permanente	Cargeta de contratación con requerimiento debidamente diligenciado	24/11/2022	Se realizaron los requerimientos, acorde a las necesidades identificadas para el desarrollo de los contratos que estan enmarcados en cada proyecto del proceso. Las evidencias reposan en los expedientes de cada contrato en archivo del área jurídica o centro de documentación.	Ninguna
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, CO MPARTIR O TRANSFERIR	SUBDIRECCION DE MERCADERO Y DIVULGACION	Permanente	Numero de PQRS atendidas oportunamente	19/10/2022	El ultimo seguimiento fue para el trimestre julio -septiembre 2022 con todos los PQRS contestados tanto por medio digital como por medio físico.	Ninguna
	2	Ocultar a la ciudadanía la información	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	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, CO MPARTIR O TRANSFERIR	SUBDIRECCION DE MERCADERO-COGESTOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Permanente	Porcentaje Índice de transparencia activa	19/10/2022	Se cumplió con la ley 1712 con la publicación de toda la información de 2022 el 31 de enero de 2022. Y se va publicando durante el año la información correspondiente a Transparencia.	Ninguna
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	18/10/2022	Se actualizo procedimiento de contratación Perfil de 25 de mayo del 2022 a su versión N° 04 aprobado por comité mesi calidad.	Ninguna
	2	Manipulación de la información para intereses particular	Falta de principios y valores éticos	Sanciones, detrimento patrimonial	RCO	Improbable	2	Mayor	20	ALTA	Código disciplinario del abogado	Socialización del código conforme a la ley 1123 del 2007		1	Rara Vez	25	Catastrófico	ALTA	EVITAR	ASESOR JURIDICO	Anual	Capacitaciones Realizadas	18/10/2022	Se realizó capacitación a los contratistas del código disciplinario del abogado	Ninguna
GESTION HUMANA	1	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	Improbable	2	Mayor	20	ALTA	Código de integridad	Realizar capacitaciones a funcionarios de la entidad		1	Rara Vez	20	Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, CO MPARTIR O TRANSFERIR	PROFESIONAL DE GESTION HUMANA	Anual	Capacitaciones realizadas	16/11/2022	Campañas o capacitaciones de promoción del código de integridad y videos institucionales promocionando los valores del código. En el protector de pantalla se destaca imagen promoviendo los valores. Se ha realizado una reunión del comité de integridad y falta una por realizar.	Ninguna
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, CO MPARTIR O TRANSFERIR	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO-COGESTOR TESORERIA	Segundo Semestre	Procedimiento Actualizado	29/11/2022	Se realiza seguimiento a diario de la venta de la boletería en cada uno de los centros y sus respectivas consignaciones a la cuenta de Inciva para determinar los recaudos diarios.	Ninguna
INFORMATICA	1	Manipulación o modificación de la información en plataformas digitales	Interés particular en manipular información	Perdida de información, deterioro, afectación a la imagen de la entidad, investigaciones, sanciones	RCO	Improbable	2	Catastrófico	25	EXTREMA	Código de integridad	Capacitar y socializar dentro del proceso el código de integridad		1	Rara Vez	25	Catastrófico	ALTA	REDUCIR, EVITAR, CO MPARTIR O TRANSFERIR	ASESOR DE INFORMATICA-COGESTOR GESTION HUMANA	Anual	Total personas capacitadas	20/10/2022	Se socializo el código de integridad con el personal contratista perteneciente al área de informática.	Ninguna
EVALUACION Y MEDIDA	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	Código de integridad	Socialización del código de integridad por parte de la oficina de gestión humana		1	Rara Vez	20	Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, CO MPARTIR O TRANSFERIR	ASESOR DE CONTROL INTERNO-COGESTOR GESTION HUMANA	En el mes de Agosto de cada vigencia	Capacitaciones realizadas	24/11/2022	Se socializa de manera permanente el código de integridad en el portal web, fondos de pantalla de los PC de la institución y avisos en carteleros y el pizarrón. Igualmente el 17 de Septiembre de 2022 se realizó reunión del comité de integridad con el fin de promover campañas institucionales sobre el cumplimiento de principios y valores éticos.	Ninguna

