



MAPA DE RIESGOS POR PROCESO Y DE CORRUPCIÓN

FO-PDE-14

VERSION: 02

FECHA: AGOSTO 29 DE 2017

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD: Se centran en las acciones que procuren el desarrollo, estímulo y apoyo de procesos de investigación, aprobación, divulgación y gestión del conocimiento, para la conservación, preservación y uso del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca y la región.

PROCESO	# DE RIESGO POR PROCESO	RIESGO INHERENTE	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN INICIAL RIESGO INHERENTE		EVALUACIÓN INICIAL RIESGO INHERENTE	DESCRIPCIÓN DE CONTROLES	ACCIÓN A IMPLEMENTAR CONTROLES	ANÁLISIS DE CONTROLES ESTADO				NUEVA EVALUACIÓN DE RIESGO	TRATAMIENTO/ ACCIONES	PLAN DE ACCIÓN TRATAMIENTO DE RIESGOS			SEGUIMIENTO, MONITOREO Y REVISIÓN		
						PROBABILIDAD	IMPACTO				VALORACIÓN	PROBABILIDAD		IMPACTO			RESPONSABLE	PERIODO DE EJECUCIÓN	INDICADOR		FECHA	EVIDENCIAS ACCIONES IMPLEMENTADAS
P1 Direcciónamiento Estratégico	1	Incumplimiento en la presentación de informes	No entrega oportuna de la información por parte de los demás procesos y falta de cronograma al interior del proceso, incumplimiento plan de acción	Incumplimiento en la entrega de informes, sanción de los entes de control y falta de autoevaluación y autocontrol.	RO	Improbable	2 Mayor	20	ALTA	Plan de Acción del proceso	Seguimiento al indicador de cumplimiento del Plan de Acción	IR	1	Raro	15 Moderado	MODERADA	ASUMIR, REDUCIR	Trimestral	Porcentaje del indicador de cumplimiento			
	2	Formulación inadecuada de programas, planes, proyectos y metodologías	Personal no capacitado, mala identificación del problema, mala planeación, no hay buena participación en la elaboración de los planes y falta de acompañamiento para la elaboración adecuada de programas.	Planes mal elaborados, no logro de las metas y pérdida de recursos económicos, físicos y humanos.	RE	Improbable	2 Mayor	20	ALTA	Procedimiento Banco de proyectos	Actualizar el procedimiento Banco de Proyectos de acuerdo a nuevas tecnologías y normatividad	IR	1	Raro	10 Menor	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	Todo el año	Procedimiento actualizado en carpeta pública			
										Capacitaciones	Solicitar a Gestión humana capacitación en nuevas metodologías en formato de necesidades capacitaciones INCIVA	IR	1	Raro	10 Menor	BAJA	ASUMIR EL RIESGO					
	3	Incumplimiento en las normas MECL y Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Desconocimiento de las normas por parte del personal encargado y falta de compromiso de la alta dirección.	Sanción por parte de los entes de control, falta de autocontrol, autoevaluación y autogestión y mala atención a la comunidad e insatisfacción del cliente, baja calificación en encuesta de la DAFP	RC	Improbable	2 Mayor	20	ALTA	Plan de acción del Proceso	Seguimiento al indicador de cumplimiento del Plan de Acción	IR	1	Raro	5 Insignificante	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	ASESOR (A) DE PLANEACION	Enero y Julio de cada año	% Porcentaje del indicador de cumplimiento		
										Comité Institucional de Evaluación y Gestión	Aplicar la resolución donde se especifican las funciones y responsabilidades del Comité	IR	2	Improbable	20 Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR					
										Capacitaciones	Involucrar como actividad dentro del plan de acción del proceso capacitaciones y socializaciones desde planeación INCIVA a funcionarios	IR	1	Raro	10 Menor	BAJA	ASUMIR EL RIESGO					
	4	Plan Estratégico no coherente con la operación de la entidad	Ausencia de procedimiento para realización de plan estratégico.	Sanción 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	RE	Improbable	2 Mayor	20	ALTA	Procedimiento Plan Estratégico	Aplicar procedimiento	IR	1	Raro	15 Moderado	MODERADA	ASUMIR, REDUCIR	Julio cada cuatro años	Documento Plan Estratégico y listas de asistencia a la construcción del Plan.			
	5	concentración de poder	Comités existentes sin operabilidad o Comités inexistentes	Gastos no planeados, decisiones fallidas con consecuencia fiscal y/o disciplinaria.	RCO	Improbable	2 Mayor	20	ALTA	Actos Administrativos de Comités	Ejecutar y hacer seguimiento al funcionamiento de los Actos Administrativos que crean los Comités	IR	1	Raro	10 Menor	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	Directora	Permanente	Acto administrativo de creación del comité respectivo y Actas de		
	6	Amiguismo y clientelismo	Influencia política en entidades del Estado	Entidad amañada a beneficios particulares perdiendo la esencia de servicio a la comunidad	RCO	Probable	4 Moderado	15	ALTA	Actos administrativo adoptando Sistemas de Gestión	Actualizar los sistemas de gestión de acuerdo a normatividad vigente	IR	3	Posible	15 Moderado	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	ASESOR (A) DE PLANEACION	Cuando la norma lo requiera	Indicador anual de la DAFP sobre implementación de los sistemas de gestión		
										Plan Estratégico adoptado	Realizar acto administrativo adoptando el Plan Estratégico	IR	2	Improbable	10 Menor	BAJA	ASUMIR EL RIESGO					
1	Pérdida de oportunidad de participar en convocatorias de proyectos de investigación y divulgación	No asignación de la actividad para consultas de convocatorias dentro del personal del proceso	Pérdida de oportunidad, deterioro de imagen de la entidad y pérdida de posicionamiento.	RE	Casi Seguro	5 Moderado	15	EXTREMA	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	IR	1	Raro	15 Moderado	MODERADA	ASUMIR, REDUCIR	Cuando se realice contratación de personal asistencial	No. De convocatorias en las que se participa				
2	Pérdida o ausencia de cofinanciación por parte de entidades del medio	Falta de control a los proyectos en ejecución	Sanción de patrocinio, cofinanciación por incumplimiento y pérdida 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	IR	1	Raro	5 Insignificante	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	Septiembre de 2019	Procedimiento aprobado en Comité				

P2 Investigaciones

3	Deterioro de las colecciones	Falta de mantenimiento, y condiciones de almacenamiento inadecuadas.	Pérdida 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 líder de proceso consolida la información para presentarla dentro de los requerimientos del Plan anual de Adquisiciones		4	Probable	15	Moderado	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR
4	Pérdida de información científica y de apropiación	Contratos de prestación de servicios y contratos laborales donde no se menciona cláusula del derecho intelectual a la propiedad.	Pérdida de información de interés para la entidad, pérdida de especímenes para colecciones de referencia y pérdida de recursos humanos y económicos.	RO	Posible	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 cláusula en contratos de prestación de servicios o Documento de acuerdo de propiedad intelectual entre las partes de acuerdo a la normatividad vigente.		3	Posible	15	Moderado	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR
5	Vinculación inadecuada de investigadores	Perfil mal definido en el requerimiento	Pérdida de tiempo laboral, pérdida económica y resultados negativos del proyecto	RO	Posible	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
6	Carencia y desactualización de equipos para la investigación	Falta de recursos	Retraso de las investigaciones, pérdida de la calidad de la investigación	RO	Probable	4	Catastrófico	25	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 Acción.		1	Raro	20	Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR
7	Apropiación de información Científica para beneficio propio (BENEFICIO PARTICULAR)	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 cláusula 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
1	Desarrollo de materiales Divulgativos Inadecuados	Desactualización del Manual de Imagen Corporativa	Bajo posicionamiento de los servicios, falta de uniformidad y coherencia en la venta de servicios	RI	Probable	4	Mayor	20	EXTREMA	Manual de Imagen del Inciva actualizado y socializado	Actualizar y Socializar el Manual de Imagen del INCIVA para ser aplicado en materiales divulgativos internos y externos		4	Probable	20	Mayor	EXTREMA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR
2	Ausencia de proyectos y actividades divulgativas	Mala asignación presupuestal, no hay planeación por lo tanto no se incluye dentro del presupuesto, destinación de los recursos para otras actividades de parte de la alta dirección.	No hay posicionamiento de la entidad, no hay visibilización de la entidad, disminución de los recursos propios.	RE	Raro	1	Mayor	20	ALTA	Plan de Mercadeo y Divulgación anual.	Elaborar anualmente el Plan de mercadeo y medios, verificar permanentemente las actividades y el Cronograma establecido en el Plan, para la cumplir con su ejecución.		1	Raro	20	Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR
										Plan de acción del proceso	Verificar permanentemente las actividades y el Cronograma establecido en el Plan, para la cumplir con su ejecución.		5	Casi Seguro	20	Mayor	EXTREMA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR
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	Probable	4	Mayor	20	EXTREMA	Plan de Acción del Proceso	Programación de exposiciones de la vigencia siguiente con base en la evaluación de la experiencia en la vigencia actual		2	Improbable	15	Moderado	MODERADA	ASUMIR, REDUCIR
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, mal uso de las instalaciones físicas.	RI	Posible	3	Mayor	20	EXTREMA	Procedimiento Encuestas de Satisfacción del cliente	Aplicar procedimiento encuestas de satisfacción y redactar informe para la dirección		1	Raro	20	Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR
										Procedimiento PQRS	Aplicar el Procedimiento de PQRS.		1	Raro	20	Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR

Subdirector de Investigaciones

sep-18	Formatos de mantenimiento consolidados y presentados para el Plan anual de Adquisiciones		
julio 30 de 2018	oficio enviado a la oficina jurídica para su debida ejecución		
Permanente	Requerimiento y estudios previos con el cumplimiento del perfil		
Anual	Oficio solicitud presupuesto para cumplimiento Plan de Investigaciones		
En contratos de prestación y convenios de servicio, permanentemente y con personal de planta para octubre del	Documento firmado que incluya la cláusula de derechos de autor		
Permanente	Manual de Imagen Corporativa actualizado y aplicado		
Permanente	Seguimiento cronograma Plan de mercadeo		
	% cumplimiento plan de acción del proceso		
Trimestral	% Cumplimiento Plan de Acción		
Semestral	Informe a la dirección debidamente radicado con recomendaciones		
Trimestral	Informe a la dirección debidamente radicado con recomendaciones		

P3 Mercadeo y Divulgación

SubDirector de Mercadeo y Divulgación

	5	Estrategía 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	Elaborar Plan de Mercadeo y de medios, presentarlo a Comité de Política Fiscal y Financiera y solicitar presupuesto para su ejecución		2	Improbable	20	Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	ANUAL	Acta de Comité con plan de Mercadeo Socializado		
	6	Pérdida de Información o Fraude relacionada con PQRSD 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	Raro	1	Mayor	20	ALTA	Procedimientos de Evaluación de la Satisfacción del Cliente Externo y formato control Atención Derechos De Petición, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias	Velar por la aplicación del procedimiento satisfacción del Cliente y diligenciar el formato control PQRSD		1	Raro	20	Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Semestral para encuestas y permanente para control PQRSD	Informes socializados con recomendaciones para mejoramiento y formato control PQRSD diligenciado		
	7	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública	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	Raro	1	Menor	10	BAJA	Plan de acción de gobierno digital	Monitoreo de la información a publicar en el portal web de la entidad		2	Improbable	5	Insignificante	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	Permanente	Cumplimiento del Plan de acción del gobierno digital en lo referente a publicación de la información mínima		
P4. Jurídica	1	Pérdida económica por inadecuada toma de decisiones en contratación.	Vencimiento de términos, desconocimiento de la norma. Contratación de personal por fuera del procedimiento	detrimento patrimonial	RC	Posible	3	Mayor	20	EXTREMA	Procedimiento contratación actualizado	Capacitación en temas contractuales, circulares informativas de contratación		2	Improbable	20	Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Cuando se requiera De acuerdo a cronograma plan de acción del proceso	% Cumplimiento plan de acción del proceso		
	2	Incumplimiento de términos	Falta personal suficiente para atender todos los procesos, acumulación de procesos	detrimento patrimonial	RC	Probable	4	Mayor	20	EXTREMA	Requerimiento Personal de apoyo al proceso suficiente y competente	Enviar a la subdirección administrativa y financiera las necesidades de personal de apoyo para incluirse en el presupuesto de próxima vigencia		2	Improbable	20	Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR				
	3	Contratos mal diligenciados	Demora en documentos entregados para revisión de jurídica	Hallazgos	RO	Improbable	2	Menor	10	BAJA	Procedimiento de contratación actualizado	Ajustar el procedimiento de contratación con revisión de dos funcionarios de jurídica en los documentos de la contratación previos a la firma de la asesora jurídica.		1	Raro	10	Menor	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	Permanente	Procedimiento de contratación actualizado en actividad de jurídica		
	4	Incumplimiento deliberado en las diferentes modalidades de selección en la contratación	Omisión por interés particular	Sanciones, demandas, investigaciones, denuncias, detrimento patrimonial y querrelas	RCO	Raro	1	Mayor	20	ALTA	Procedimiento PAR1	Verificar por medio de lista de chequeo el cumplimiento de documentos según procedimiento.		1	Raro	20	Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	En el momento que se presente la contratación	Formato lista de chequeo expediente contratistas FO-PAR-24 revisado por Jurídica		
	5	Fallos amañados	Interés particular	Sanciones, demandas, investigaciones, denuncias, detrimento patrimonial y querrelas	RCO	Raro	1	Catastrófico	25	ALTA	Código disciplinario del abogado	Socializar con el personal de apoyo del proceso jurídico el código disciplinario del abogado		1	Raro	25	Catastrófico	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Permanente	Comunicación escrita del líder de proceso P4 a su personal de apoyo, listado de participación en la socialización		
P5. Gestión Humana	1	Evaluaciones de desempeño subjetivas con el fin de beneficiar al evaluado y evaluador	Intereses particulares para beneficio particular	Sanciones disciplinarias Posibles hechos de corrupción	RCO	Improbable	2	Moderado	15	MODERADA	El Código de ética	Socialización del código		1	Raro	15	Moderado	MODERADA	ASUMIR, REDUCIR	Primer semestre de la vigencia	Lista de Asistencia a capacitaciones sobre charlas de ética		
	2	Contratar personal que no cumpla con las competencias comunes a los servidores públicos, de nivel jerárquico, estudio y competencia	Ausencia de procedimiento para selección de personal	Personal no competente Sanciones por parte de los entes de control	RO	Posible	3	Menor	10	MODERADA	Procedimiento de Gestion Humana PGH1	Aplicar el Procedimiento de Gestion Humana para todos los servidores publicos que ingresen a la entidad		1	Raro	10	Menor	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	Subdirector Administrativo y Financiero, Profesional especializado en Gestión Humana	Carpeta hoja de vida funcionarios contratados		
	3	Falta de compromiso de los servidores públicos	Ausencia de planes de bienestar, incentivos y capacitación	No cumplimiento de los objetivos institucionales.	RC	Posible	3	Mayor	20	EXTREMA	Actos Administrativos de los planes de Bienestar	Realizar encuestas participativas de los servidores para la construcción de los diferentes planes de bienestar		2	Improbable	20	Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Annual	Asistencia a los eventos, las encuestas de eventos, certificaciones de planes de capacitación		

	10	Pérdida de información financiera, atraso de información, fraude, información no confiable ni oportuna	Sistemas inseguros y obsoletos para salvaguardar la información, mantenimiento de equipos de computo, nivel de tecnología utilizados en los procesos de la entidad, nivel de	Hallazgos fiscales y disciplinarios	RCO	Improbable	2	Catastrófico	25	EXTREMA	Automatización de procesamiento de información contable y financiera	Diligenciar oportunamente la información fuente para la emisión de informes. Realizar copias de seguridad de la información financiera y presupuestal. Acceder al Sistema de información mediante claves y contraseñas.		1	Raro	25	Catastrófico	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Subdirector Administrativo y financiero - Contabilidad	permanente	Software seguro y confiable funcionando		
P7. Informático	1	Pérdida de información	Virus, mal manejo de los usuarios, hackers, fallas eléctricas, antivirus desactualizados, sistemas operativos desactualizados, mal manejo de claves.	Pérdida de información, daño de equipos.	RT	Improbable	5	Mayor	20	ALTA	Indicadores del Proceso Formato PINF-04 Procedimiento Backup actualizado	Hacer seguimiento trimestral al indicador de Backup		1	Raro	10	Menor	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	Indicadores: de acuerdo a la frecuencia. Seguimiento al Backup e informe a la dirección: cada mes	Cumplimiento del Indicador No. xx del proceso			
												Realizar seguimiento a las copias de seguridad cada mes según formato (FO-PINF-04) y los pantallazos de subida de la información a google drive enviados por el correo electrónico de los centros operativos		1	Raro	10	Menor	BAJA	ASUMIR EL RIESGO					
												informar a la dirección mensualmente sobre los funcionarios que no realizan las copias de seguridad, con el fin de que tome las acciones necesarias.		1	Raro	10	Menor	BAJA	ASUMIR EL RIESGO					
	2	Desactualización del parque informático	Falta de recursos económicos para actualización de hardware y software.	Desactualización, vulnerabilidad a virus y pérdida de tiempo laboral.	RT	Posible	3	Menor	10	MODERADA	Hoja de Vida de los equipos	Planes de renovación de la infraestructura tecnológica.		1	Raro	15	Moderado	MODERADA	ASUMIR, REDUCIR	Oficina Asesora de Informática	Permanente	hoja de vida de los equipos actualizada		
	3	Falla de equipos por falta de mantenimiento	Falta de realización del mantenimiento preventivo del parque informático	Daño de equipos del parque informático y posible pérdida de información	RO	Raro	1	Moderado	15	MODERADA	Actividad de mantenimiento en el Plan de Acción	Cumplir la actividad de mantenimiento en el plan de acción		1	Raro	15	Moderado	MODERADA	ASUMIR, REDUCIR		Una vez al año	Cumplimiento del Plan de Acción del proceso		
	4	Sistemas de información susceptibles de adulteración o manipulación	Interés particular en manipular información	Pérdida de información, detrimento, afectación a la imagen de la entidad, investigaciones, sanciones	RCO	Raro	1	Mayor	20	ALTA	Manual de Ética	Capacitar y socializar dentro del proceso el Manual de Ética.		1	Raro	20	Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR		Semestral			
5	Falta de soporte técnico	personal insuficiente para atender los requerimientos	pérdida de tiempo o cese de actividades de los funcionarios por no atención de su requerimiento	RCO	Raro	1	Mayor	20	ALTA	Requerimiento de personal de apoyo al proceso	Gestionar con la dirección la autorización del requerimiento de personal de apoyo		1	Raro	20	Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR		Cuando se de la autorización	Requerimiento y Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión			
Situación y Mejora	1	No realización de auditorías a los Sistemas	Inexistencia del Programa de auditorías	1. Sanciones de parte de los órganos de control 2. Incumplimiento de los objetivos del proceso	RC	Raro	1	Mayor	20	ALTA	Programa de Auditoría aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Elaborar y presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el programa de auditorías a más tardar el 30 de junio de cada año		1	Raro	20	Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR		Primer semestre de la vigencia	Programa de Auditoría aprobado en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		
	2	No realizar seguimiento oportuno a los planes de mejoramiento	Falta de autocontrol del proceso, Incumplimiento del plan de acción	Pérdida de credibilidad, Sanciones por parte de los órganos de control	RO	Raro	1	Mayor	20	ALTA	Plan de Acción	Verificar de manera permanente en el Plan de Acción, las fechas establecidas para el seguimiento de los planes de mejoramiento.		1	Raro	20	Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR		TRIMESTRAL	% cumplimiento Plan de Acción del proceso		
	3	Presentación extemporánea de los informes a entes externos, líderes de proceso o Alta Dirección.	Incumplimiento del plan de acción del proceso	Sanciones por parte de los órganos de control.	RO	Raro	1	Mayor	20	ALTA	Plan de Acción del proceso	Verificar de manera permanente en el Plan de Acción, las fechas establecidas para la presentación de los informes.		1	Raro	20	Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR		Trimestral	Porcentaje de cumplimiento del plan de acción del proceso durante la vigencia		

P8. Evr	4	Modificación de informes	Falta de principios y valores en personal directivo	Pérdida de credibilidad Sanciones por parte de los organos de control	RCO	Raro	1	Mayor	20	ALTA	Manual de ética de la entidad	Solicitar a Gestión Humana la socialización dl Manual de Etica almenos dos veces al año		1	Raro	15	Moderado	MODERADA	ASUMIR, REDUCIR	Dos oficios al año	Oficios radicados a gestión Humana		
	5	Manipulación indebida de Auditorías Internas a los Sistemas Integrados de Gestión	Falta de planes de auditorías aprobados en Comité Institucional Coordinador de Control Interno	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales, para funcionarios involucrados	RCO	Raro	1	Mayor	20	ALTA	Programa de auditoría al SIG aprobado en Comité Institucional Coordinador de Control Interno	Presentar al Comité Institucional Coordinador de Control Interno el programa de auditorías anual para su aprobación		1	Raro	20	Mayor	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Anualmente	Cumplimiento al Programa anual de auditorías aprobado en Programa de auditoría al SIG aprobado en Comité Institucional Coordinador de Control Interno		

RI: RIESGO DE IMAGEN: 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.

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)

