

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



Entidad	Instituto Departamental de Bellas Artes			Vigencia	2019					
Procesos	Identificación del Riesgo			Acciones asociadas al control		Acciones Preventivas		Seguimiento		Responsable
	Causa	Riesgo	Consecuencias	Acciones asociadas al control		Manejo	Actividades (observaciones)	Fecha de seguimiento:	% Avance	
				Acciones	Registro					
Direccionamiento Estratégico	Desconocimiento del proceso que se dirige. Falta de análisis en las decisiones. Falta de control y acompañamiento en los procesos.	Desconocimiento de las normas vigentes y de la institución que dirige.	Decisiones no adecuadas. Afectación de las garantías laborales. Sanciones Legales.	Manuales de funciones específicos. Evaluaciones de desempeño periódicas.	Formato evaluación de desempeño actualizado. Formato manual de funciones.	Evitar	Consultar con la alta dirección. Programar evaluaciones de desempeño. Planificación en la gestión.	cuatrimestral		Rectoría y Vicerrectoría Administrativa
Gestión Humana	Influencia de terceros para la vinculación en la institución. Intereses personales para vincular a terceros.	Vinculación en favor de terceros.	Mal clima laboral. Procesos disciplinarios.	Gestión conforme a los procedimientos. Aplicación del proceso de selección.	Formatos de contratación. Procedimientos aplicados y verificados.	Evitar	Revisión de perfiles en la contratación, revisión de los requisitos para contratar y seguimiento a los productos entregables.	cuatrimestral		Vicerrectoría Administrativa y Coordinación
	Concentración de autoridad o exceso de poder.	Abuso de autoridad.	Extralimitación de funciones.	Control a los líderes de los procesos. Espacios de sensibilización institucional.	Asistencia obligatoria a capacitaciones. Actas de reunión y compromiso.	Eliminar	Evaluación de desempeño.	cuatrimestral		Vicerrectoría Administrativa y Coordinación Administrativa
Contratación	Falencias en los controles en la selección de contratistas. Desconocimiento de las normas vigentes. Tráfico de influencias.	Contratación sin el cumplimiento pleno de requisitos.	Contratación indebida. Reprocesos. Demandas a la entidad. Sanciones disciplinarias, fiscales o penales.	Presentación de los proponentes al comité de contratación. Presentación de las actas de aprobación, seguimiento al comité. Contratación a través de SECOP	Listados de asistencias al comité. Actualización del Manual de Contratación.	Eliminar	Capacitación a los responsables directos del proceso de contratación. Actualización y publicación del Manual de Contratación.	cuatrimestral		Comité de Contratación, jurídica y Rectoría
Gestión Investigativa	Omisión por parte de los comités de publicaciones de la revisión, para evitar el plagio de la información	Plagio en las publicaciones.	Sanciones disciplinarias y legales. Pérdida de patrocinios y de grupos de investigación. Riesgo en los procesos de acreditación por parte del MEN.	Aplicar las cláusulas de protección de derechos de autor establecidas en los contratos de publicación	Actas de los comités de publicaciones.	Evitar	Revisión Contrato de edición y documento de sesión de derechos.	cuatrimestral		Vicerrectoría Académica y de Investigaciones, coordinación de investigación
Gestión de Recursos físicos	Debilidad en los controles en almacén. Falencias en los servicios de vigilancia. Permisos y salida de bienes no autorizados.	Pérdida de recursos físicos de la Institución.	Detrimento patrimonial. Sanciones disciplinarias y fiscales. Dificultad en la prestación de los servicios	Cumplimiento de las políticas de seguridad. Capacitar al personal sobre las políticas de seguridad y custodia. Actualizar el inventario de activos fijos.	Revisión de los contratos.	Evitar	Asegurar los bienes de la entidad. Documentar los Inventarios asignados a cada almacén.	cuatrimestral		Vicerrectoría Administrativa y Financiera

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



Entidad	Instituto Departamental de Bellas Artes			Vigencia	2019	Acciones Preventivas		Seguimiento		Responsable
Procesos	Identificación del Riesgo			Acciones asociadas al control		Manejo	Actividades (observaciones)	Fecha de seguimiento:	% Avance	Responsable
	Causa	Riesgo	Consecuencias	Acciones	Registro					
Recursos físicos y tecnológicos	Fallas del sistema de seguridad. No actualización de las copias de seguridad. Errores humanos, por mala manipulación. Virus informático.	Perdida de información.	Perdida de la información institucional. Uso indebido de la información institucional. Retraso en los procesos misionales	Actualización de las copias de seguridad semanalmente. Mantenimiento a las plataformas y sistemas de la institución. Mantenimiento correctivo a los equipos de computo.	Registro de las actividades de manetenimiento.	Evitar	Diseñar un cronograma de actividades por parte del equipo de Sistemas.	trimestral		Coordinación Administrativa y área de Sistemas
Gestión de Recursos Financieros	Falencias en la gestión de recursos. Desconocimiento en las normas contables, administrativas y de procedimientos. Desconocimiento del manejo del sistema financiero.	Destinación indebida de los recursos.	Deficiente gestión financiera. Detrimiento Patrimonial. Sanciones disciplinarias y fiscales.	Establecer controles a la gestión de los recursos. Generar proyectos de sostenibilidad. Estandarizar procesos de control.	Seguimiento al manejo de la plataforma informática.	Evitar	Asignar los responsables para el manejo de la plataforma financiera.	trimestral		Rectoría y Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Gestión de la Planeación	Desconocimiento de la normatividad. Fallas en el seguimiento a los requerimientos. Falta de un programa de gestión documental.	Falencias en la oportunidad de respuestas a los usuarios.	Procesos disciplinarios, fiscales o penales. Perdida de imagen institucional.	Actualización del Manual de Atención al Usuario. Adquisición del programa de gestión documental.	Actualización del manual, por parte de Gestión de Calidad.	Evitar	Capacitación sobre atención al usuario.	cuatrimestral		Coordinación Administrativa y área de Sistemas