

MAPA RIESGOS INSTITUCIONAL AÑO 2018							
	PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	CALIFICACIÓN	ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINAL
PROCESOS ESTRÁTICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTICO	Inadecuada formulación en los planes, programas y proyectos institucionales	Estratégico	MODERADO	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Revisar y ajustar los procedimientos relacionados con los planes, programas y proyectos institucionales y las actividades de desarrollo y puntos de control.</li> <li>2. Establecer un comité interno que se encargue de la revisión de los procedimientos y establecer una estrategia para su implementación. Seguirlo, y garantizar el acceso al sistema informático para que el proceso sea ágil y eficiente.</li> </ul>	05/07/2018	28/12/2018
	COMUNICACIÓN ESTRÁTICA	Su poca intensidad implica riesgos relacionados con la intervención de la Entidad	Imagen	MODERADA		26/09/2018	21/12/2018
SERVICIO AL CIUDADANO							
		Dar respuesta fuera de término a las PORGEO solicitadas en la Entidad	Cumplimiento	ALTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Revisar a los Directores, Jefes de Dependencias y GT, delegados y/o dar respuesta a las PORGEO dentro del plazo establecido (15 días).</li> <li>2. Socavar a los Directores, para que se lleva de comunicado a sus diferentes dependencias el resultado de la PORGEO, de acuerdo a lo establecido, difundiéndolo sistemáticamente.</li> </ul>	21/09/2018	21/12/2018
		Clasificar, instalar y responder las PORGEO en forma incoacuta	Operativo	MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar capacitaciones y sensibilizaciones a las funcionarios delegados para el correcto manejo de las PORGEO.</li> <li>2. Establecer un procedimiento para la instalación y respuesta de las PORGEO.</li> </ul>	05/09/2018	21/12/2018
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		Pérdida o retraso importante de incidentes y accidentes de trabajo	Cumplimiento	MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Revisar cambios en los puntos intermedios en el reporte de incidentes y accidentes de trabajo.</li> <li>2. Revisar y ajustar los puntos de control y establecer una estrategia para su implementación en relación con los cambios establecidos en el procedimiento de verificación.</li> </ul>	06/09/2018	21/12/2018
		Vulnerabilidad de funcionarios con documentación falsa o sin cumplimiento de requisitos	Corrupción	BAJA		26/09/2018	21/12/2018
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Posible inobservancia de los trámites de autorización para beneficio propio o de un tercero	Corrupción	MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Monitorizar y controlar para estar al día en el trámite y no sumarse a la calificación de la entidad.</li> <li>2. Socavar el procedimiento en los reglamentos y hacer seguimiento periódicos.</li> </ul>	05/07/2018	21/12/2018
		Utilización de recursos de la entidad para beneficio propio o de un tercero	Corrupción	MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Establecer un responsable para la redacción y manejo de la correspondencia en las dependencias, garantizando que en las actas registradas:</li> <li>2. Socavar el procedimiento en los reglamentos y hacer seguimiento periódicos.</li> </ul>	05/07/2018	21/12/2018
		Inexistencia en los valores constituidos como Balance Presupuestal	Operativo	MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Control de las transacciones realizadas mediante la Plataforma SECOPI y la Plataforma Interacar. Perfil específico asignado por SIF (Presidente, Contraloría y Pagador) y responsabilidad de la Plataforma Interacar (Tesorero) para acceder al sistema y firmar documentos.</li> <li>2. Socavar el control que para el ingreso a la plataforma virtual del banco asignado para el manejo de la contabilidad y establecer un depósito de seguridad (Tesorero) para garantizar la transparencia en el manejo de la contabilidad.</li> <li>3. Dar mayor control de las transacciones mediante la revisión de conciliaciones bancarias mensuales.</li> </ul>	06/09/2018	21/12/2018
GESTIÓN FINANCIERA		Liberar saldos de un RP inadecuadamente	Operativo	MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Revisar permisos de la ejecución presupuestaria con fin de no emitir a constituir una cuenta representada.</li> <li>2. Programar capacitación de la constitución y liquidación de cuentas representadas para el encargado de la supervisión de las contratas.</li> </ul>	01/07/2018	19/12/2018
		No disponer de los recursos (PAC) necesarios para cumplir con los compromisos de la entidad	Estratégico	MODERADO	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar control dual con el área Contable.</li> <li>2. Separar la cuenta con Efectos entre el Director de Finanzas y el Tesorero.</li> <li>3. Revisar el estado de las cuentas bancarias antes de proceder a la autorización.</li> </ul>	01/08/2018	21/12/2018
		No registrar la totalidad de los hechos económicos de la entidad	Financiero	ALTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Difusión de reportes a los Miembros.</li> <li>2. Desvío de recursos al interior para cubrir las necesidades de la entidad.</li> <li>3. Prevención de indicadores de forma mensual en cumplimiento de PAC.</li> </ul>	01/08/2018	21/12/2018
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		Deficiencias en el Control y verificación en la generación de estímulos de pago con facturas	Operativo	MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar control dual con el área Contable.</li> <li>2. Separar la cuenta con Efectos entre el Director de Finanzas y el Tesorero.</li> <li>3. Revisar el estado de las cuentas bancarias antes de proceder a la autorización.</li> </ul>	01/08/2018	21/12/2018
		No registrar la totalidad de los hechos económicos que se generen en la entidad	Financiero	MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Difusión de reportes a los Miembros.</li> <li>2. Desvío de recursos al interior para cubrir las necesidades de la entidad.</li> <li>3. Revisar el estado de las cuentas bancarias antes de proceder a la autorización.</li> <li>4. Establecer un procedimiento para el registro constante de las obligaciones.</li> <li>5. Recibir informes del GII y Finanzas - contabilidad en los procesos del presupuesto.</li> </ul>	01/08/2018	21/12/2018
		Generar Estudios previos, análisis de condiciones, costos y avales para la ejecución de contratos y acuerdos en la Plataforma SECOPI y/o, manejadas por el personal de la MFT en los procesos jacientes y/o en la ejecución de contratos, en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	BAJA	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Continuar con el seguimiento al cumplimiento de requisitos de la etapa procuración para el establecimiento de contratos y acuerdos en la Plataforma SECOPI y/o en la ejecución de contratos.</li> <li>2. Socavar mediante comunicación a los Directores y Subdirectores de las áreas MFT y Finanzas, la transparencia y la confidencialidad de los informes de supervisión y planeación dentro de los pliegos establecidos.</li> </ul>	01/07/2018	
GESTIÓN JURÍDICA		Que el control y seguimiento de la ejecución contractual se realice en forma reducida por la ausencia de supervisión e interdicción de los contratos	Cumplimiento	MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar cumplimiento de la etapa de información de supervisión y de interdicción por parte de la Dirección General y la Subdirección de Contratación.</li> <li>2. Socavar mediante comunicación a los Directores y Subdirectores de las áreas MFT y Finanzas, la transparencia y la confidencialidad de los informes de supervisión y planeación dentro de los pliegos establecidos.</li> </ul>	01/07/2018	
		Presentar un boleto indicando las literales y/o artículos de la MFT en los procesos jacientes y/o en la ejecución de contratos y acuerdos que adieren en su contra o en los acuerdos que la Oficina Interrogante	Operativo	MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Revisar y ajustar si es procedente el procedimiento de presentación de la información judicial (límites y puntos de control).</li> <li>2. Los sacerdotes de cada proceso deben presentar la información judicial.</li> </ul>	06/06/2018	29/11/2018
		Fallas en la conectividad datos	Operativo	MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar cumplimiento de la etapa de información de supervisión y de interdicción por parte del proveedor de comunicaciones.</li> <li>2. Si es posible en equipos realizar garantías de conectividad.</li> <li>3. Si es posible enviar expresar que el proveedor colapse el servicio.</li> </ul>	Permanente (Diario)	29/12/2018
GESTIÓN DE SOPORTE INFORMÁTICO		Aqueja cibernética	Operativo	ALTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Actualizar infraestructura de firewall.</li> <li>2. Minimizar el riesgo interno incluyendo los SP de seguridad.</li> <li>3. Minimizar la actualización de los equipos.</li> </ul>	30/06/2018	29/12/2018
		Posible pérdida de información o expedientes disciplinarios	Operativo	ALTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oficiar a la Secretaría General e informar sobre la posibilidad de la pérdida de información o expedientes disciplinarios y la posibilidad de la realización de diligencias penales previstas en la legislación.</li> </ul>	05/06/2018	29/09/2018
		Presentación de informes de seguimiento de la ejecución de los procesos de control y parte interesados	Cumplimiento	MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar cumplimiento de la etapa de información de supervisión y de interdicción por parte del proveedor de comunicaciones.</li> <li>2. Definir los límites de trabajo para el inicio y finalización de la ejecución.</li> </ul>	05/06/2018	29/12/2018
PROCESO DE EVALUACIÓN	EVALUACIÓN Y CONTROL INDEPENDIENTE	Otorgar el reporte de posible actos de corrupción y/o de procedimientos de evaluación al ejercicio de evaluación de la entidad	Corrupción	MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar verificación del equipo auditor del contrato de cada uno de los Códigos de ética.</li> <li>2. Realizar seguimiento por parte del Coordinador al ejercicio del auditor.</li> </ul>	05/06/2018	21/12/2018
		Que la socialización de la ruta PCT no llegue a su finalización a sabias lucas del gerente	Estratégico	MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Este actividades se desarrollaran en la etapa de redacción y validación del proceso.</li> </ul>		
PROCESOS MISIONALES	ESTRUCTURACIÓN DE INICIATIVAS						
	IMPLEMENTACIÓN DE P Y P	Inadecuada estructuración y formulación de los proyectos proyectados para los Bienes de proyecto, como por ejemplo a MFT	Cumplimiento	MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mantener actualizado y fortalecer el equipo técnico de la MFT y brindar acompañamiento a los directores y subdirectores.</li> <li>2. Garantizar la validación de los proyectos en la etapa de redacción y validación.</li> </ul>	Permanente	21/12/2018
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE P Y P	LOS RIESGOS RESIDUALES DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN ZONA BAJA (Censores Magia de Riqueza) (Punto 1)					

(\*) De acuerdo a metodología de Administración de Riesgos el Mapa de Riesgo Institucional estará conformado por los riesgos resultados clasificados en Moderados, Alto, Extremo y riesgos de Corrupción