

Formato Mapa Riesgos

**Proceso:** Estratégico, misionales, operativos, de apoyo y mejora  
**Objetivo:** Facilitar la identificación, evaluación y control de los riesgos de corrupción relacionados con el Instituto SInchi  
**Alcance:** Aplica para todos los procesos

Referencia	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Plan de Acción														
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	N.º Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos				Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Plan de Acción											
																Prevalencia	Impugnabilidad	Defensabilidad	Documentación	Frecuencia	Efectividad	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Económico y Reputacional	La ejecución de actos mal intencionados, los pocos controles de revisión y seguimiento al ejercicio de las funciones y responsabilidad de los trabajadores encargados de la toma de decisiones, puede conllevar al abuso de la autoridad, haciendo uso particular de los recursos financieros del Instituto con el fin de obtener un beneficio privado.	Intereses particulares en la toma de decisiones	Posibilidad de que por acción u omisión se obtenga un beneficio personal para favorecimiento de terceros, al incumplir los procedimientos institucionales	Fraude Interno	20	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de justa doctrina y accionistas y/o de proveedores.	Menor	40%	Moderado	1	El Jefe de la Unidad Jurídica convocará el comité de contratación para revisar con las partes involucradas los requisitos previos de selección y evaluación de contratos de la entidad.	Probabilidad	Preventivo	Medio	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Revisor (mejor)	Documentar actas de comité de contratación para dejar constancia de selección y evaluación de contrataciones solicitadas	Jefe Unidad de Apoyo Jurídico Integración comité de contratación	Agosto 2021	Agosto 2021	Indicador de cumplimiento de elaboración de actas de comité evaluado para la vigencia 2021	En curso
													2	Cada líder de proceso deberá contar con procedimientos definidos y establecidos por el Instituto, implementando mecanismos de revisión y seguimiento al cumplimiento de actividades establecidas.	Probabilidad	Preventivo	Medio	40%	Documentado	Continua	Con Registro	May Baja	14%	Menor	40%	Bajo	Revisor (mejor)	La Entidad cuenta con el sistema de gestión de calidad, que asume el apoyo y el seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas para cada uno de los procesos.	Líderes de proceso	Agosto 2021	Agosto 2021	Informe de revisión por la dirección 2020 Informe de auditoría de seguimiento 2021	En curso
													3	La Jefe Asesora de la Oficina de Evaluación Interna, programará auditorías internas para la revisión y evaluación de las actividades ejecutadas al interior de los procesos.	Probabilidad	Defensivo	Medio	30%	Documentado	Continua	Con Registro	May Baja	10%	Menor	40%	Bajo	Revisor (mejor)	La Oficina Asesora de Evaluación Interna reporta permanentemente a la Dirección General el estado de las auditorías internas para el seguimiento de detecciones de mejora y observaciones que se puedan generar de ejercicio.	Asesora de Evaluación	Agosto 2021	Agosto 2021	Informe de auditoría de seguimiento 2021	En curso
													4	La alta dirección realizará la delegación de responsabilidades y roles de cumplimiento, seguimiento y control de los requisitos internos y reglas.	Probabilidad	Preventivo	Medio	40%	Documentado	Continua	Con Registro	May Baja	6%	Menor	40%	Bajo	Revisor (mejor)	Asignación formal de responsabilidades Socialización de avances	Dirección General Líderes de proceso	Agosto 2021	Agosto 2021	Informes de gestión y desempeño institucional	En curso
													5	La subdirección administrativa y financiera se encargará de gestionar y ventilar las pólizas de seguros que amparen las pérdidas directas de dinero, bienes, valores u otros provechables, a causa de cualquier intencionalidad o negligencia por parte de cualquier empleado y control de riesgos financieros y riesgos contra delitos.	Probabilidad	Preventivo	Medio	40%	Documentado	Continua	Con Registro	May Baja	4%	Menor	40%	Bajo	Revisor (mejor)	Adquisición de pólizas de seguro	Acción administrativa y Fin	Agosto 2021	Agosto 2021	Seguimiento y revisión de pólizas en el plan de trabajo de riesgos y oportunidades 2021	En curso
													6																				
2	Económico	Ausencia de controles de seguridad informática Fallas tecnológicas Ausencia de sistemas de información que permitan el acceso y posible manipulación o alteración Ocultar información considerada pública para los usuarios Ausencia o debilidad de canales de comunicación Ausencia o debilidad de medidas o políticas de confidencialidad de interés	Posibilidad de que por acción u omisión se presenten daños o sustracción de la información del Instituto, para ocultar o afectar la información del Instituto o por ausencia de controles de seguridad informática	Fallas Tecnológicas	20	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Los líderes de proceso deberán cumplir con las periodicidades de los back ups y los controles de seguridad de la información.	Probabilidad	Preventivo	Medio	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Revisor (mejor)	Respaldo de la información mediante back up, información en nube y servidores	Coordinadores de programal proyectos Líderes de proceso Jefe Unidad Apoyo Informática	Agosto 2021	Agosto 2021	Reporte de planes de seguridad digital	En curso	
												2	La Subdirección administrativa y financiera deberá implementar y hacer seguimiento a las actividades del sistema de gestión de seguridad de la información.	Probabilidad	Preventivo	Medio	40%	Si/Documentado	Continua	Sin Registro	May Baja	14%	Menor	40%	Bajo	Revisor (mejor)	Identificación de activos de la información Aplicación de política de seguridad de la información	Líderes de proceso Jefe Unidad Apoyo Informática Subdirección administrativa y financiera	Agosto 2021	Agosto 2021	Informe de planes de actividades de seguridad digital reportado a la Subdirección científica, verificando los siguientes componentes: 1. Seguridad digital	En curso	
												3	La Subdirección administrativa y financiera definirá las actividades de control y seguimiento a la conservación, custodia y disposición de la información documentada del Instituto, que ha facilitado la trazabilidad, custodia y accesibilidad de la información.	Probabilidad	Preventivo	Medio	40%	Documentado	Continua	Con Registro	May Baja	9%	Menor	40%	Bajo	Revisor (mejor)	El Instituto cuenta con la subcontratación de un centro de correspondencia para la administración y manejo del archivo del Instituto.	Subdirección administrativa y financiera	Agosto 2021	Agosto 2021		Finalizado	
												4	El comité de gestión de desempeño deberá revisar y aprobar la actualización de los libros de inventario documental y valoración documental.	Probabilidad	Defensivo	Medio	30%	Documentado	Continua	Con Registro	May Baja	6%	Menor	40%	Bajo	Revisor (mejor)	Se realizó contratación de servicio de consultoría capacitación apoyo en el levantamiento de TIO y TIVD para mejorar el inventario de inventarios de archivos institucionales	Acción administrativa y Fin	Agosto 2021	Agosto 2021		Finalizado	
												5	En cada sede se deberá garantizar el funcionamiento de las cámaras de seguridad de vigilancia para la supervisión de ingreso y salida de documentación en las sedes.	Probabilidad	Preventivo	Medio	40%	Documentado	Continua	Con Registro	May Baja	4%	Menor	40%	Bajo	Revisor (mejor)	Circuito Cerrado de Televisión en las sedes Bogotá, Leticia, San José	Acción administrativa y Fin	Agosto 2021	Agosto 2021		Finalizado	

3	Económico	Realizar pagos en efectivo al personal del Instituto que no cuenten con el debido soporte para su legalización.  Reconocer inclusión de gastos no realizados.  Existencia de afectación de rubros que no corresponde.	Posibilidad de apropiación de manera indebida de recursos de la entidad, al efectuar pagos sin los soportes correspondientes o manejo de dinero en efectivo por limitaciones bancarias en la región amazónica.	Fraude Interno	20	Bajo	40%	Afectación menor a 10 SMLMV.	Leve	20%	Bajo	6	1	La Subdirección Administrativa y financiera realiza la regularización interna de manejo de los recursos, garantizando en la medida de lo posible la adecuada seguridad y manejo de los recursos financieros de la entidad.	Probabilidad	Preventivo	Mensual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Bajo	24%	Leve	20%	Bajo	Recur (mgtr)	Resolución interna de legalización de gastos.	Coordinadores de subprogramas/proyectos. Líderes de proceso Jefe de Unidad de Apoyo Tesorería	Permanente	Abril 2021 Agosto 2021 Diciembre 2021	Reportes de legalización de gastos Informes enviados a la Subdirección Administrativa y Financiera	Finalizado
4	Económico y Repunitivo	Estudios previos deficientes.  Adjudicar contratos a cambio de favores, abando de la autoridad del cargo para omitir el debido proceso, generando deterioro patrimonial.  Cambio de condiciones que restringen la participación.  Abuso de autoridad.  Carencia de controles operativos.  Desconocimiento de procedimientos.	Posibilidad de adjudicar contratos a cambio de favores o beneficio propio o de un tercero, abusando de la autoridad del cargo, generando deterioro patrimonial.	Fraude Interno	20	Bajo	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de referencia frente al logro de los objetivos.	Moderado	60%	Moderado	1	1	La Jefe de la Unidad Jurídica deberá seguir el cumplimiento del manual interno de contratación.	Probabilidad	Preventivo	Mensual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Bajo	24%	Moderado	60%	Moderado	Recur (mgtr)	Ejecución de comites de contratación.  Publicación de convocatorias en página web https://lanchi.org.co/convocatorias.	Jefe Unidad de Apoyo Jurídico Integrantes comité Solicitante de contratación	Mensual	Abril 2021 Agosto 2021 Diciembre 2021	Ayudas de memoria de comites de contratación	En curso
													2	La Jefe de la Unidad Jurídica deberá verificar el cumplimiento de los procedimientos internos definidos para la adjudicación de bienes y servicios.	Probabilidad	Preventivo	Mensual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Leve	20%	Bajo	Recur (mgtr)		Jefe Unidad de Apoyo Jurídico Integrantes comité Solicitante de contratación	Anual	31/12/2021		Finalizado
													3	Las convocatorias públicas y listas cortas deben ser puestas a consideración del comité de contratación, con el propósito de evaluar los requisitos financieros y técnicos por parte de los respectivos responsables.	Probabilidad	Preventivo	Mensual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	9%	Leve	20%	Bajo	Recur (mgtr)	conocer y discutir los resultados de las adjudicaciones de las convocatorias públicas efectuadas para contratar cuando la cuenta, o las especiales circunstancias así lo ameriten.	Jefe Unidad de Apoyo Jurídico Integrantes comité Solicitante de contratación	Mensual			En curso
													4	Las convocatorias públicas, la información de listas cortas y contrataciones directas se publican en la plataforma del SECOP como parte del proceso de garantía y transparencia por parte de la Unidad de Apoyo Jurídica.	Probabilidad	Preventivo	Mensual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	9%	Leve	20%	Bajo	Recur (mgtr)	Reportes en SECOP-I de convocatoria	Jefe Unidad de Apoyo Jurídico	Mensual	31/12/2021		En curso
													5	La Jefe de Talento Humano deberá sensibilizar al personal del Instituto en los valores éticos y morales institucionales.	Probabilidad	Preventivo	Mensual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	3%	Leve	20%	Bajo	Recur (mgtr)	Código de integridad socializado.	Unidad Apoyo Talento H	Anual	31/12/2021		En curso
												6																					

