

Formato Mapa Riesgos

Proceso: Estratégico, misional, operativo, de apoyo y mejora
Objetivo: Realizar la identificación, evaluación y control de los riesgos de corrupción relacionados con el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (IEC)
Alcance:

Referencia	Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente												Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual							Plan de Acción						
	Impacto	Causa Inicial	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Presencia en la actividad o proceso	Probabilidad inherente	S.	Criterios de Impacto	Impacto inherente	S.	Zona de Riesgo Inherente	EJ Control	Descripción del Control	Atenuación	Atributos			Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual	S.	Zona de Riesgo Residual	EJ Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado					
																Tipología	Medio	Impacto											Y	Y	Y		
1	Económico Reputacional	La ejecución de actividades inherentes, las acciones de control y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones legales y administrativas, la independencia profesional de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, la imparcialidad, la objetividad, la honestidad, la transparencia y la integridad en el desempeño de sus funciones.	1. Falta de políticas y procedimientos de control y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones legales y administrativas. 2. Carencia de competencias técnicas. 3. Desactualización de los procedimientos internos. 4. Falta de capacitación técnica de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.	Aplicación de un beneficio personal por parte de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones.	Fraseo Interno	20	Bajo	40%	El riesgo afecta el ingreso de la actividad inherente, el cumplimiento de las obligaciones legales y administrativas, la independencia profesional de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.	Medio	40%	Medio-Bajo	40%	Medio-Bajo	1.1	Detalle de contratación, recepción y entrega de bienes y servicios por el proveedor de bienes y servicios que no cumpla con los requisitos de calidad establecidos en el contrato.	Probabilidad	Fuente	Medio	40%	Corrupción	Medio	40%	Medio	24%	40%	Medio	Documentar antes de iniciar la contratación para verificar que el proveedor cumple con los requisitos de calidad establecidos en el contrato.	JAK Unidad de Apoyo Jurídico Hogarty Corbacho Sotomayor Sotomayor Sotomayor	Manual	April 2021	Indicador de cumplimiento de obligaciones de calidad de proveedores de bienes y servicios a agosto 2021	En curso
															1.2	Procedimientos administrativos y asistencia por el cliente, representación incorrecta de acciones y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones legales y administrativas.	Probabilidad	Fuente	Medio	40%	Corrupción	Medio	40%	Medio	24%	40%	Medio	La Unidad de Apoyo Jurídico realiza el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones legales y administrativas para verificar que el proveedor cumple con los requisitos de calidad establecidos en el contrato.	JAK Unidad de Apoyo Jurídico Hogarty Corbacho Sotomayor Sotomayor Sotomayor	Manual	April 2021	Informe de revisión por el proveedor a agosto 2021	En curso
															2	Programa de auditorías internas para la independencia profesional de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.	Probabilidad	Fuente	Medio	40%	Corrupción	Medio	40%	Medio	24%	40%	Medio	La Oficina Asesora de Evaluación Interna realiza el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones legales y administrativas para verificar que el proveedor cumple con los requisitos de calidad establecidos en el contrato.	Asesoría de Evaluación JAK Unidad de Apoyo Jurídico	Manual	April 2021	Informe de auditorías internas año 2020	En curso
															4	Designación de responsables de actividades inherentes para el cumplimiento de las obligaciones legales y administrativas.	Probabilidad	Fuente	Medio	40%	Corrupción	Medio	40%	Medio	24%	40%	Medio	Definición clara y formal de funciones por cargo.	JAK Unidad de Apoyo Jurídico Hogarty Corbacho Sotomayor Sotomayor Sotomayor	Manual	April 2021	Evaluación de cumplimiento de obligaciones legales y administrativas a agosto 2021	En curso
															5	Almacenamiento de datos de clientes, proveedores y socios comerciales en servidores externos.	Probabilidad	Fuente	Medio	40%	Corrupción	Medio	40%	Medio	24%	40%	Medio	Almacenamiento de datos de clientes, proveedores y socios comerciales en servidores externos.	JAK Unidad de Apoyo Jurídico Hogarty Corbacho Sotomayor Sotomayor Sotomayor	Manual	April 2021	Seguimiento y revisión de datos de clientes, proveedores y socios comerciales a agosto 2021	En curso
2	Económico	Falta de actualización de los sistemas de información de la actividad inherente.	Falta de actualización de los sistemas de información de la actividad inherente.	Falta de actualización de los sistemas de información de la actividad inherente.	Falta de actualización de los sistemas de información de la actividad inherente.	20	Bajo	40%	El riesgo afecta el ingreso de la actividad inherente, el cumplimiento de las obligaciones legales y administrativas, la independencia profesional de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.	Medio	60%	Medio-Bajo	60%	Medio-Bajo	1.1	Control de los datos de los clientes y proveedores en los sistemas de información de la actividad inherente.	Probabilidad	Fuente	Medio	40%	Corrupción	Medio	40%	Medio	24%	40%	Medio	Reporte de la información de los clientes y proveedores en los sistemas de información de la actividad inherente.	Coordinación de programas proyectos Línea de procesos JAK Unidad de Apoyo Jurídico	Manual	April 2021	Informe de cumplimiento de obligaciones legales y administrativas a agosto 2021	En curso
															1.2	Seguimiento y actualización de los datos de los clientes y proveedores en los sistemas de información de la actividad inherente.	Probabilidad	Fuente	Medio	40%	Corrupción	Medio	40%	Medio	24%	40%	Medio	Definición de acciones de actualización de los datos de los clientes y proveedores en los sistemas de información de la actividad inherente.	Coordinación de programas proyectos Línea de procesos JAK Unidad de Apoyo Jurídico	Manual	April 2021	Informe de cumplimiento de obligaciones legales y administrativas a agosto 2021	En curso
															2	Definición de actividades de control y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones legales y administrativas.	Probabilidad	Fuente	Medio	40%	Corrupción	Medio	40%	Medio	24%	40%	Medio	El cliente cuenta con la autorización de la actividad inherente para el cumplimiento de las obligaciones legales y administrativas.	Subsección Administrativa y Finanzas	Manual	April 2021	Servicio continuado	En curso
															4	Reservar actualización de los datos de los clientes y proveedores en los sistemas de información de la actividad inherente.	Probabilidad	Fuente	Medio	40%	Corrupción	Medio	40%	Medio	24%	40%	Medio	Se realiza el control de los datos de los clientes y proveedores en los sistemas de información de la actividad inherente.	Subsección Administrativa y Finanzas	Manual	April 2021	El seguimiento	En curso
															5	Funcionamiento de sistemas de información de la actividad inherente.	Probabilidad	Fuente	Medio	40%	Corrupción	Medio	40%	Medio	24%	40%	Medio	Funcionamiento de sistemas de información de la actividad inherente.	Coordinación de programas proyectos Línea de procesos JAK Unidad de Apoyo Jurídico	Manual	April 2021	Informe de cumplimiento de obligaciones legales y administrativas a agosto 2021	En curso
3	Económico	Falta de actualización de los sistemas de información de la actividad inherente.	Falta de actualización de los sistemas de información de la actividad inherente.	Falta de actualización de los sistemas de información de la actividad inherente.	Falta de actualización de los sistemas de información de la actividad inherente.	20	Bajo	40%	El riesgo afecta el ingreso de la actividad inherente, el cumplimiento de las obligaciones legales y administrativas, la independencia profesional de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.	Medio	20%	Bajo	20%	Bajo	1.1	Actualización de los datos de los clientes y proveedores en los sistemas de información de la actividad inherente.	Probabilidad	Fuente	Medio	40%	Corrupción	Medio	40%	Medio	24%	40%	Medio	Reporte de la información de los clientes y proveedores en los sistemas de información de la actividad inherente.	Coordinación de programas proyectos Línea de procesos JAK Unidad de Apoyo Jurídico	Manual	April 2021	Informe de cumplimiento de obligaciones legales y administrativas a agosto 2021	En curso
															2	Reservar actualización de los datos de los clientes y proveedores en los sistemas de información de la actividad inherente.	Probabilidad	Fuente	Medio	40%	Corrupción	Medio	40%	Medio	24%	40%	Medio	Reporte de la información de los clientes y proveedores en los sistemas de información de la actividad inherente.	Coordinación de programas proyectos Línea de procesos JAK Unidad de Apoyo Jurídico	Manual	April 2021	Informe de cumplimiento de obligaciones legales y administrativas a agosto 2021	En curso
															4	Reservar actualización de los datos de los clientes y proveedores en los sistemas de información de la actividad inherente.	Probabilidad	Fuente	Medio	40%	Corrupción	Medio	40%	Medio	24%	40%	Medio	Reporte de la información de los clientes y proveedores en los sistemas de información de la actividad inherente.	Coordinación de programas proyectos Línea de procesos JAK Unidad de Apoyo Jurídico	Manual	April 2021	Informe de cumplimiento de obligaciones legales y administrativas a agosto 2021	En curso
															5	Funcionamiento de sistemas de información de la actividad inherente.	Probabilidad	Fuente	Medio	40%	Corrupción	Medio	40%	Medio	24%	40%	Medio	Funcionamiento de sistemas de información de la actividad inherente.	Coordinación de programas proyectos Línea de procesos JAK Unidad de Apoyo Jurídico	Manual	April 2021	Informe de cumplimiento de obligaciones legales y administrativas a agosto 2021	En curso
															6	Reservar actualización de los datos de los clientes y proveedores en los sistemas de información de la actividad inherente.	Probabilidad	Fuente	Medio	40%	Corrupción	Medio	40%	Medio	24%	40%	Medio	Reporte de la información de los clientes y proveedores en los sistemas de información de la actividad inherente.	Coordinación de programas proyectos Línea de procesos JAK Unidad de Apoyo Jurídico	Manual	April 2021	Informe de cumplimiento de obligaciones legales y administrativas a agosto 2021	En curso
4	Económico Reputacional	Falta de actualización de los sistemas de información de la actividad inherente.	Falta de actualización de los sistemas de información de la actividad inherente.	Falta de actualización de los sistemas de información de la actividad inherente.	Falta de actualización de los sistemas de información de la actividad inherente.	20	Bajo	40%	El riesgo afecta el ingreso de la actividad inherente, el cumplimiento de las obligaciones legales y administrativas, la independencia profesional de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.	Medio	60%	Medio-Bajo	60%	Medio-Bajo	1.1	Actualización de los datos de los clientes y proveedores en los sistemas de información de la actividad inherente.	Probabilidad	Fuente	Medio	40%	Corrupción	Medio	40%	Medio	24%	40%	Medio	Reporte de la información de los clientes y proveedores en los sistemas de información de la actividad inherente.	Coordinación de programas proyectos Línea de procesos JAK Unidad de Apoyo Jurídico	Manual	April 2021	Informe de cumplimiento de obligaciones legales y administrativas a agosto 2021	En curso
															2	Reservar actualización de los datos de los clientes y proveedores en los sistemas de información de la actividad inherente.	Probabilidad	Fuente	Medio	40%	Corrupción	Medio	40%	Medio	24%	40%	Medio	Reporte de la información de los clientes y proveedores en los sistemas de información de la actividad inherente.	Coordinación de programas proyectos Línea de procesos JAK Unidad de Apoyo Jurídico	Manual	April 2021	Informe de cumplimiento de obligaciones legales y administrativas a agosto 2021	En curso
															4	Reservar actualización de los datos de los clientes y proveedores en los sistemas de información de la actividad inherente.	Probabilidad	Fuente	Medio	40%	Corrupción	Medio	40%	Medio	24%	40%	Medio	Reporte de la información de los clientes y proveedores en los sistemas de información de la actividad inherente.	Coordinación de programas proyectos Línea de procesos JAK Unidad de Apoyo Jurídico	Manual	April 2021	Informe de cumplimiento de obligaciones legales y administrativas a agosto 2021	En curso
															5	Funcionamiento de sistemas de información de la actividad inherente.	Probabilidad	Fuente	Medio	40%	Corrupción	Medio	40%	Medio	24%	40%	Medio	Funcionamiento de sistemas de información de la actividad inherente.	Coordinación de programas proyectos Línea de procesos JAK Unidad de Apoyo Jurídico	Manual	April 2021	Informe de cumplimiento de obligaciones legales y administrativas a agosto 2021	En curso
															6	Reservar actualización de los datos de los clientes y proveedores en los sistemas de información de la actividad inherente.	Probabilidad	Fuente	Medio	40%	Corrupción	Medio	40%	Medio	24%	40%	Medio	Reporte de la información de los clientes y proveedores en los sistemas de información de la actividad inherente.	Coordinación de programas proyectos Línea de procesos JAK Unidad de Apoyo Jurídico	Manual	April 2021	Informe de cumplimiento de obligaciones legales y administrativas a agosto 2021	En curso

Matriz de Calor Inherente

Impacto

Probabilidad	Muy Alta 100%					
	Alta 80%					
	Media 60%					
	Baja 40%	R3	R1 R5	R4 R2		
	Muy Baja 20%					
		Leve 20%	Menor 40%	Moderado 60%	Mayor 80%	Catastrófico 100%

Extremo
Alto
Moderado
Bajo

Matriz de Calor Residual

Impacto

Probabilidad	Muy Alta 100%					
	Alta 80%					
	Media 60%					
	Baja 40%	R3C1	R1C1 R5C1	R4C1		
	Muy Baja 20%	R4C2 R4C3 R4C4 R4C5	R1C2 R1C3 R1C4 R1C5 R2C2 R2C3 R2C4 R2C5	R2C1 R3C2 R3C3 R3C4 R3C5 R5C2 R5C3		
	Leve 20%	Menor 40%	Moderado 60%	Mayor 80%	Catastrófico 100%	

Extremo
Alto
Moderado
Bajo

Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad

	Frecuencia de la Actividad	Probabilidad
Muy Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año	20%
Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	40%
Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%
Alta	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año	80%
Muy Alta	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año	100%

Tabla Criterios para definir el nivel de impacto

	Afectación Económica (o presupuestal)	Pérdida Reputacional
Leve 20%	Afectación menor a 10 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Menor-40%	Entre 10 y 50 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores
Moderado 60%	Entre 50 y 100 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Mayor 80%	Entre 100 y 500 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
Catastrófico 100%	Mayor a 500 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

Tabla Atributos

Características		
Atributos de Eficiencia	Tipo	Preventivo
		Detectivo
		Correctivo
	Implementación	Automático
		Manual
*Atributos de Formalización	Documentación	Documentado
		Sin Documentar
	Frecuencia	Continua
		Aleatoria
	Evidencia	Con Registro
		Sin Registro

***Nota 1:** Los atributos de formalización se recogerán complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos

Factores de peso para el diseño del control

Descripción	Peso
Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado.	25%
Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos.	15%
Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación.	10%
Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización.	25%
Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano.	15%
Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso.	-
Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso	-
Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo.	-
Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo	-
El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control	-
El control no deja registro de la ejecución del control	-

de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y ; no tienen una incidencia directa en su efectividad.