SANTA MARTA El cambio es Imparable

INSTITUTO DE TURISMO DE SANTA MARTA

MATRIZ DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

CÓDIGO: NA

VERSIÓN: 2,0

FECHA: ENERO DE 2023

No.	PROCESO	IMPACTO	NOMBRE DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD: 1. 20%: Muy Baja, 2. 40%: Baja, 3. 60%: Media, 4. 80%: Alta, 5. 100%: Muy Alta.	IMPACTO: 1. 20%: Leve, 2: 40%: Menor, 3: 60%: Moderado, 4: 80%: Mayor, 5: 100%: Catastrófico	ZONA DE RIESGO / EVALUACIÓN (Ver Matriz de Calor)	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES A REALIZAR O QUE SE ESTAN REALIZANDO	AFECTACION		ATRIBUTOS						ZONA DE RIESGO RESIDUAL			TRATAMIENTO			SEGUIMIENTO LÍDER DE PROCESO (2do Trimestre)	
											Probabilidad	Impacto	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	OPCION DE MANEJO DEL RIESGO: Reducir, Aceptar, Evitar	Probabilidad Final %	Impacto Residual Final %	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACION	FECHA DE SEGUIMIENTO	INFORME DE SEGUIMIENTO
1	TALENTO HUMANO	Afectación Reputacional	Falsedad en documento público o privado. Falsificacion de documento en la selección (diplomas, certificados) para la vinculación a la entidad.	Falta de control en el manejo de la informacion solicitada	Mala imagen de la entidad, sanciones disciplinarias y legales, perdidas economicas, perdida de transparencia.	FRAUDE INTERNO	Media 60%	Mayor 80%	Alto	Fortalecer mecanismos de control en la recepción y manejo de la documentación	x	x	CONTROL DETECTIVO	MANUAL	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	EVITAR	Media 60%	Mayor 80%	Fortalecer mecanismos de control en la recepción y manejo de la documentación	Talento humano y contratación	Permanente	26/07/2023	Se realizan verificaciones y validaciones a la legitimidad de los documentos presentados por los servidores, por ende, no se ha identificado falsedad en documento público o privado para vinculación a la entidad, durante el segundo trimestre del año.
2		Afectación Reputacional	Tramitar Vinculaciones de personas a favor de terceros	1. Influencia de terceros para vinculacion en la entidad. 2. Intereses personales para favorecer a un tercero	Vinculación de funcionarios sin cumplir los requisitos, Demanda a la entidad y sanciones disciplinarias y legales.	FRAUDE INTERNO	Baja 40%	Mayor 80%	Alto	Fortalecer mecanismos de control en la recepción y manejo de la documentación	x	x	CONTROL PREVENTIVO	MANUAL	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	EVITAR	Baja 40%	Catastrófico 100%	1. Revisión y verificación de la documentación requerida 2. ejecución procedimiento de vinculación	Talento humano y contratación	Permanente	26/07/2023	Aplicación del procedimiento de conflicto de intereses, por ende, no se han tramitado vinculaciones de personas a favor de terceros durante el segundo trimestre del año.
3		Afectación Reputacional	Posibilidad de pérdida reputacional por queja o reclamo de los grupos de valor por vinculación de personal en favor de un tercero.	Por queja o reclamo de los grupo de valor, Intereses personales para favorecer a un tercero, Influencia de Terceros para vinculación en Función Pública	Vinculación de personal en favor de un tercero, Afectación del clima laboral.	FRAUDE INTERNO	Baja 40%	Mayor 80%	Alto	El profesional de vinculación cada vez que se vaya a cubrir una vacante aplica el procedimiento establecido para vinculación de personal diligenciando el formato Análisis de cumplimiento de requisitos mínimos, con el fin de verificar el cumplimiento de requisitos. En caso que el candidato no cumpla los requisitos establecidos para la provisión se iniciaria nuevamente el procedimiento.		x	CONTROL PREVENTIVO	MANUAL	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	EVITAR	Muy Baja 20%	Catastrófico 100%	El profesional de vinculación cada vez que se vaya a cubrir una vacante verificará los requisitos del cargo en el manual de funciones vigente. En caso de no cumplir requisitos informara al líder de la dependencia solicitante.	Talento Humano	Permanente	26/07/2023	Se realiza validación de requisitos mínimos, los cuales deben concordar con el manual de funciones, por lo tanto, no se ha presentado pérdida reputacional por queja o reclamo de los grupos de valor, durante el segundo trimestre del año.
4		Afectación Reputacional	Favorecimiento de un privado durante la identificación de necesidades en los procesos de selección de proveedores	Falta de Información sobre el proceso a contratar. Interpretación técnica y subjetividad en términos. Uso excesivo del poder.	Acciones legales o disciplinarias. Investigaciones y pérdida de recursos. Productos y servicios que no satisfacen las necesidades.	FRAUDE INTERNO	Muy Baja 20%	Moderado 60%	Moderado	El profesional del area de recursos humanos cada vez que se realiza un proceso de contratación, socializa y hace públicas las necesidades, la justificación y la argumentación de la contratación en los Comités de contratación, en caso de inquietudes sobre sobre la contratación, sustenta las razones de las mismas.	X		CONTROL PREVENTIVO	MANUAL	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	EVITAR	Muy Baja 20%	Leve 20%	El profesional del area de recursos humanos cada vez que se requiera atender solicitudes de contratación, formaliza en el comité, las fichas técnicas asociadas a las necesidades de contratación. En caso que el comité de contratación lenga alguna observación sobre la ficha, el líder realizará la sustentación.	Talento Humano	Permanente	26/07/2023	No se ha presentado favorecimiento de un privado durante la identificación de necesidades en los procesos de selección de proveedores, durante el segundo trimestre del año. Sin embargo, el contratista a cargo de Talento Humano reporta que no ha sido invitado a los comités de contratación.
5	DIRECCIÓN GENERAL	Afectación Reputacional	Destinación de recursos públicos de forma indebida en favor de un privado o tercero.	Abuso de poder. Tráfico de influencias. Desconocimiento o inadecuada aplicación de la normativa vigente, de lineamientos y procedimientos	Incumplimiento de objetivos y metas institucionales. Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	Baja 40%	Catastrófico 100%	Extremo	El líder de cada area, con el fin de prevenir actuaciones indebidas, socializa y retroalimenta a cada equipo las posibles incidencias. En caso de identificar posibles actuaciones indebidas, se solicita la intervención del ente de control respectivo.		x	CONTROL PREVENTIVO	MANUAL	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	EVITAR	Muy Baja 20%	Mayor 80%	El líder de cada área, con el fin de validar la debida aplicación de los procedimientos efectuara prueba de recorrido aleatorias. En el caso de identificar inconsistencias se procederá a evaluar.	Lider de cada área	Permanente	26/07/2023	Durante el segundo trimestre de la vigencia 2023, no se han identificado por parte de los líderes de las áreas inconsistencias por destinación de recursos públicos de forma indebida en favor de un privado o tercero de la entidad.
6		Afectación Reputacional	Cohecho para ejecutar el pago de cuentas a los contratistas de bienes o prestación de servicios.	Intereses personales. No utilización de canales de comunicación internos para incentivar la práctica de principios éticos.	Mala imagen institucional, falta de transparencia.	FRAUDE INTERNO	Muy Baja 20%	Mayor 80%	Alto	Auditorías entes de control, Control Interno, Control Disciplinario.		x	CONTROL PREVENTIVO	MANUAL	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA		REDUCIR	Muy Baja 20%	Mayor 80%	Cumplir con todas las directrices y procedimientos establecidos en cada uno de los procesos de la entidad. Cumplir con las normas vigentes. Aplicar el código de ética y de Integridad.	Dirección General	Permanente	26/07/2023	Durante el segundo trimestre de la vigencia 2023, no se han identificado por parte de los líderes de las áreas inconsistencias referentes a situaciones de cohecho para ejecutar el pago de cuentas a los contratistas de bienes o prestación de servicios, no se reporta denuncia alguna por lo descrito.
7	ATENCIÓN AL CIUDADANO	Afectación Reputacional	Prestar servicios de asesoría no autorizados utilizando el rol de contratista o funcionario de la Entidad, aprovechando los recursos públicos para el beneficio de un privado.	Incumplimiento del código de ética e integridad del profesional asignado. Deficiencia en el seguimiento y control de la prestación del servicio de asesoría. Utilización de recursos e información pública con propósitos políticos o económicos de forma particular.	Deterioro de la imagen institucional. Disminución de calidad y oportunidad de las asesorías asignadas.	USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS	Muy Baja 20%	Mayor 80%	Alto	El responsable de la planeación de proyectos permanentemente, con el fin de verificar el adecuado ejercicio de la asesoría, verifica las evidencias de acuerdo con la programación de las metas o objetivos de ese momento.		x	CONTROL PREVENTIVO	MANUAL	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	EVITAR	Muy Baja 20%	Mayor 80%	El profesional del area de recursos humanos cada vez que ingresa un nuevo contratista, con el fin de concientizar sobre su rol y sobre las limitaciones de su actuación e implicaciones disciplinarias y legales, realiza socialización en la inducción de los deberes, obligaciones contractuales y aspectos éticos a tener en cuenta durante la ejecución del contrato. En caso de no realizarse la inducción se dejará las recomendaciones de tipo ético.	Talento Humano	Permanente	26/07/2023	No se han presentado casos donde contratistas o funcionarios presten asesoría utilizando los recursos públicos para beneficio de un privado.
8	FINANCIERA	Afectación Reputacional	Autorizar el pago de cuentas a contratistas de bienes o prestación de servicios sin cumplir con los requisitos que exige la ley.	Intereses personales, Falta de interés por parte de la dirección para mantener programas a favor de la ética.	Investigaciones fiscales y disciplinarias, falta de transparencia	USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS	Muy Baja 20%	Mayor 80%	Alto	Auditorías entes de control, Control Interno, Control Disciplinario		x	CONTROL PREVENTIVO	MANUAL	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	REDUCIR	Muy Baja 20%	Mayor 80%	Cumplir con todas las directrices y procedimientos establecidos en cada uno de los procesos de la entidad. Cumplir con las normas vigentes. Aplicar el código de ética y de Integridad.	Dirección general y financiera.	Permanente	10/07/2023	En la entidad, no se han realizado pagos a terceros, que no cumplan con el lleno de los requisitos legales durante el tercer trimestre.
9		Afectación Reputacional	Pérdida de la infomación Presupuestal	Ausencia de políticas y procedimientos de la información, No tener los recursos tecnologicos para reproducir la información. Intervencion indebida de un servidos público para alterar el sistema y borrar la información.	Perdida de seguridad, confiable e integridad de la información. Fuga de información privilegiada y posibles sanciones. Reprocesos, perdidas económicas y posibles sanciones a la entidad o servidores responsables	USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS	Muy Baja 20%	Moderado 60%	Moderado	Establecer, impementary hacer seguimento a actividades de control que minimice la posibilidad de perdida de la infomación.		x	CONTROL PREVENTIVO	MANUAL	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	EVITAR	Muy Baja 20%	Moderado 60%	Establecer, impementar y hacer seguimento a actividades de control que minimice la posibilidad de perdida de la infomacón.	Gestión financiera	Permanente	10/07/2023	Durante el segundo trimestre de la vigencia actual, no se presentó perdida de la información presupuestal.
10		Afectación Reputacional	Riesgo de corrupción en la planeación, liquidación, ejecución y cierre presupuestal: Expedición de vigencias futuras sin autorización para beneficiar los intereses de terceros. Desconocimiento en cambios normativos.	Incumplimiento de los principios del sistema presupuestal en beneficio de terceros.	Problemas para la entidad ante los entes reguladores a los cuales se les rinde cuenta de los resultados obtenidos en la vigencia fiscal.	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	Muy Baja 20%	Mayor 80%	Alto	Se solicita mediante circular para el cierre de la vigencia, que los supervisores de los contratos informen acerca de la situación de los mismos, si es necesario clasificar para su cierre como cuentas por pagar o reserva.		x	CONTROL DETECTIVO	MANUAL	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	EVITAR	Muy Baja 20%	Leve 20%	Elaborar una planeación presupuestal real, es decir, que lo establecido se acerque a la proyección real de cumplimiento de la entidad y mantener los controles durante su ejecución.	Gestión financiera	Permanente	10/07/2023	Durante el segundo trimestre de la vigencia actual, no se materializó el riesgo de corrupción en la planeación, liquidación y ejecución presupuestal, ni se expidieron vigencias futuras sin autorización para beneficiar intereses de terceros, sin embargo, se pueden establecer mejores procedimientos para socializar cambios normativos.
11		Afectación Reputacional	Que se expidan certificados sin la verificación de la solicitud de disponibilidad presupuestal.	'Incumplimiento de los principios del sistema presupuestal en beneficio de terceros.	No credibilidad en los tramites presentados en la entidad.	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	Media 60%	Mayor 80%	Alto	Control a través del software en el proceso de elaboración del certificado de disponibilidad y registro presupuestal . La solicitud de disponibilidad presupuestal, esté firmada por el funcionario autorizado, con el fin de evitar que se soliciten disponibilidades presupuestales por funcionarios diferentes a los autorizados y/o que contengan firmas falsificadas.		x	CONTROL PREVENTIVO	MANUAL	40%	SIN DOCUMENTAR	CONTINUA	CON REGISTRO	EVITAR	Muy Baja 20%	Leve 20%	Realizar revisión de los requisitos legales cada vez que se requiera CDP y RP al interior de la entidad.	Gestión financiera	Permanente	10/07/2023	Durante el segundo trimestre de la vigencia actual,no se expidieron certificados sin las verificación de disponibilidad presupuestal.
12	TICs	Afectación Reputacional	Expedición de certificados sin tener competencia para beneficio propio o de terceros.	Modificación de la información concerniente a los procesos administrativos y asistenciales por parte de personal no autorizado.	Sanciones disciplinarias y legales. Divulgación de información privada. Mala imagen de la institución.	USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS	Muy Baja 20%	Catastrófico 100%	Extremo	Implementación de la seguridad en los servidores donde se encuentra el sistema de información de la entidad.		x	CONTROL CORRECTIVO	MANUAL	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA	SIN REGISTRO	REDUCIR	Muy Baja 20%	Catastrófico 100%	Fortalecer la seguridad y realizar seguimientos a efectos de monitorear los intentos de acceso no autorizados.	Jefe del area TICs	Permanente	28/07/2023	Durante el segundo trimestre, no se ha denunciado la presencia de situaciones que impliquen alteración de la información por parte de personal no autorizado.
13		Afectación Reputacional	Trafico de influencias para la emisión de conceptos, que puedan beneficiar a personas en particular.	Intereses particulares, amiguismo y trafico de influencias.	Investigación disciplinaria. Baja gestión de la entidad	FRAUDE INTERNO	Muy Baja 20%	Moderado 60%	Moderado	Revisión de los conceptos por parte de el asesor Jurídico responsable del proceso.	X		CONTROL PREVENTIVO	MANUAL	25%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	REDUCIR	Muy Baja 20%	Moderado 60%	Realizacion de guía con conceptos para evitar malos tramites.	Area Jurídica	Permanente	28/07/2023	No se han presentado incidentes que puedan presentar riesgos de corrupcion en la entidad, en la que puedan verse beneficiados terceros.

No.	PROCESO	IMPACTO	NOMBRE DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD: 1. 20%: Muy Baja, 2. 40%: Baja, 3. 60%: Media, 4. 80%: Alta, 5. 100%: Muy Alta.	IMPACTO: 1. 20%: Leve, 2. 40%: Menor, 3: 60%: Moderado, 4: 80%: Mayor, 5: 100%: Catastrófico	ZONA DE RIESGO EVALUACIÓN (Ver Matriz de Calor)	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES A REALIZAR O QUE SE ESTAN REALIZANDO	AFECTACION		ATRIBUTOS						ZONA DE RIESGO RESIDUAL			TRATAMIENTO			SEGUIMIENTO LIDER DE PROCESO (2do Trimestre)	
											Probabilidad	Impacto	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	OPCION DE MANEJO DEL RIESGO: Reducir, Aceptar, Evitar	Probabilidad Final %	Impacto Residual Final %	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACION	FECHA DE SEGUIMIENTO	INFORME DE SEGUIMIENTO
14	JURÍDICA	Afectación Reputacional	Inducción al error por parte del contratista al servidor como quiera que allegan documentos adulterados para provecho propio y el funcionario o contratista no los revisan adecuadamente para favorecer a un tercero	Nulidad del contrato o del proceso contractual por celebración indebida o por manipulación de información al momento de realizar la contratación.	Mala imagen de la entidad, sanciones.	FRAUDE INTERNO	Muy Baja 20%	Mayor 80%	Alto	Verificación de soportes allegados por los proponentes o futuros contratitas, con la fuente y soportar el resultado de la averiguación.	x		CONTROL DETECTIVO	MANUAL	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	EVITAR	Muy Baja 20%	Leve 20%	Verificar la documentación de parte de las áreas involucradas en los procesos contractuales.	Gestión jurídica y contractual	Permanente	28/07/2023	Actualmente no se han presentado incidentes en los que se vean alteracion de documentos por parte de contratistas o terceros que puedan inducir al error a funcionarios para beneficiar a personas en particular, pues se realiza un verificacion de documentos por parte de las areas que tengan relacion con el proceso.
15		Afectación Reputacional	Interés por direccionar los requisitos habilitantes en un proceso contractual a fin de favorecer a un oferente buscando la primacía del interés particular antes que el general.	Celebración Indebida de Contratos	Mala imagen de la entidad, sanciones.	FRAUDE INTERNO	Media 60%	Catastrófico 100%	Extremo	Analizar contratos similares, celebrados por otras entidades, a fin de establecer requisitos habilitantes que permita la pluralidad de oferentes.	X		CONTROL PREVENTIVO	MANUAL	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	EVITAR	Muy Baja 20%	Menor 40%	Revisión y verificación exhaustiva de documentación	Gestión jurídica y contractual	Permanente	28/07/2023	En el INDETUR, se continúa realizando un proceso de elaboracion de los estudios y documentos previos que es realizado por varios profesionales y tecnicos que ayudan en su construccion. En ese sentido actualmente no se estan presentando riesgos de direccionar o alterar los pliegos de condiciones o condiciones dentro del proceso que puedan beneficiar a un tercero en particular, pues los requisitos consignados en dichos procesos obedecen mas a criterios de necesidad de la entidad y no de un contratista o futuro contratista.
16	GESTIÓN DOCUMENTAL	Afectación Reputacional	Perdida de los documentos o Alteración de expedientes	Acumulación excesiva de documentos en las oficinas, Ausencia de control de prestamo dcumental, asignación inadecuada de persona idóneo para labores de archivo, falta de seguimiento en la información, virus informaticos	Perdida de momoria documental de la Entidad. Imposibilidad de dar cumplimientos a los requerimientos normativos.	USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS	Media 60%	Moderado 60%	Moderado	Capacitaciones organización documental, formatos de control documental.		X	CONTROL PREVENTIVO	MANUAL	50%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	ACEPTAR	Media 60%	Moderado 60%	Seguimiento de control para la aplicación de la normatividad establecida, para la organización de documentos. Seguimiento control de calidad en los registros creados.	Subdirección corporativa	Permanente	28/07/2023	No se ha reportado ningún incidente con relación a fallas tecnológicas o perdida de la confidencialidad en la entidad.
17		Afectación Reputacional	Respuesta extemporánea de comunicaciones oficiales.	Falta de control de radicados asiganados. Desconocimiento de las funciones y temas asignados a la subdirección. Alteración de radicados. Mala asignación de radicados.	Imposibilidad de dar cumplimiento a tiempo a los requerimientos normativos y entes de control.	USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS	Muy Baja 20%	Moderado 60%	Moderado	Seguimiento control de radicados asignados.		X	CONTROL DETECTIVO	MANUAL	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	EVITAR	Muy Baja 20%	Moderado 60%	Seguimiento, asignación comunicaciones oficiales, seguimiento y direccionamiento al trámite de comunicaciones.	Subdirección corporativa	Permanente	28/07/2023	Se realiza adecuadamente el proceso de digitalización de documentación recibida y el envio de las mismas al area correspondiente a traves del correo intitucional, actualmente no contamos con espacio de almacenamiento para que la información repose en la nube, se realiza back up periodicamente en un disco duro alterno para evitar la perdida de la misma.