

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS			VALORACIÓN									MEDIDAS DE RESPUESTA					
PROCESO	DESCRIPCIÓN DE RIESGO	CLASE DE RIESGO	AGENTE GENERADOR DE LA CAUSA	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN	¿EXISTE CONTROL?	NOMBRE	CLASE DE CONTROL EXISTENTE	ESCALA AFECTADA	¿ESTÁN DOCUMENTADOS? (SI/NO)	¿SE APLICA?	¿ES EFECTIVO?	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES A DESARROLLAR	RESPONSABLES DE PLAN DE MEJORA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Gestión de comunicaciones G105	Filtración de información sobre bases de datos, estadísticas, convenios, (documentos confidenciales de Colciencias), a medios masivos por parte de personas no autorizadas.	Riesgo de Corrupción	Personas	Descentralización de la información. Falta de claridad sobre los voceros oficiales de la entidad.	Posibles interpretaciones erróneas y situaciones que comprometen la imagen de Colciencias.	Moderada	Mayor	Extrema	SI	Seguimiento a los envíos masivos por medio de contacto continuo con medios masivos	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	Improbable	Mayor	Alta	Reducir el riesgo	Centralizar la información a través del grupo de comunicaciones de Colciencias Designar voceros oficiales de la entidad.	Adriana Olmos	1 de noviembre de 2013	30 de junio de 2014
Gestión de la Información G105	Dejar activos los servicios informáticos de los servidores públicos desvinculados en la Entidad	Riesgo de Corrupción	Personas	Reporte inoportuno del retiro de los servidores. No realizar la desvinculación del servidor público a los servicios informáticos por parte del funcionario a cargo de esta actividad.	Utilización indebida de la información. Acceso indebido a los servicios informáticos a los que estaba autorizado.	Moderada	Catastrófico	Extrema	SI	Se estableció un control dentro del procedimiento de la Mesa de Servicios para realizar el reporte de la desvinculación de los servidores. Diligenciamiento del Formato Gestión de Cuentas código Comunicaciones masivas a los servidores de la Entidad informando sobre los procedimientos a seguir sobre el asunto.	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	Improbable	Catastrófico	Extrema	Reducir el riesgo	Asegurar en conjunto con el área de Talento Humano el cumplimiento de la notificación a la Oficina de Sistemas de retiro de personal para llevar a cabo la cancelación de servicios informáticos, diligenciando el formato de gestión de cuentas.	Diego Ojeda	1 de enero de 2015	31 diciembre de 2015
Gestión de la Información G105	Entrega indebida o robo de información del institucional	Riesgo de Corrupción	Tecnología	La Entidad está aún en proceso de implementar una Política de Seguridad de la Información. Insuficiencia de herramientas especializadas para el manejo integral de la seguridad de la información.	Peculado. Utilización indebida de información privilegiada	Moderada	Catastrófico	Extrema	SI	La solicitud de entrega de información se realiza a través de comunicaciones oficiales y conforme a los canales de comunicación establecidos por la Entidad.	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	Improbable	Catastrófico	Extrema	Reducir el riesgo	Todos los requerimiento de información institucional ya sean internos o externos a la entidad, deben estar formalmente documentados (correos, actas de reunión, memorandos) y se deben gestionar a través de todos los requerimientos de información Socialización a los servidores públicos para el cumplimiento del mecanismo establecido para solicitar información.	Diego Ojeda	1 de enero de 2015	31 diciembre de 2015
Gestión de la Información G105	Acceso fraudulento a la información de las Bases de Datos de la Entidad	Riesgo de Corrupción	Tecnología	La Entidad está aún en proceso de implementar una Política de Seguridad de la Información.	Peculado. Utilización indebida de información privilegiada.	Moderada	Catastrófico	Extrema	SI	Control de acceso de los usuarios a los aplicativos a través de claves y definición de perfiles y permisos. Control a través de las reglas definidas en el Firewall.	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	Improbable	Catastrófico	Extrema	Reducir el riesgo	Restringir el acceso a las bases de datos a un grupo limitado y formalmente autorizado de personas y de equipos. Bloqueo del equipo desde el cual se puede acceder a las bases de datos al momento de dejar el lugar de trabajo y por cumplimiento de un periodo de inactividad. Acompañamiento a terceros, por parte de los líderes técnicos de sistemas de información, cuando necesiten interactuar con las bases de datos.	Diego Ojeda	1 de enero de 2015	31 diciembre de 2015
Gestión de Convocatorias M301	Convocar a pares sin perfil apropiado realizar la evaluación de la propuestas en el marco convocatoria	Riesgo de Corrupción	Tecnología	Socialización inadecuada de las bases de datos de los pares evaluadores.	Falencias en la evaluación y selección de propuestas. Daños en la imagen de la Entidad.	Moderada	Catastrófico	Extrema	SI	En el procedimiento se tiene una matriz para describir los perfiles de evaluadores y se solicita a los evaluadores la declaración de impedimentos si tienen relación con las personas y las propuestas, también existe formato.	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	NO	Improbable	Catastrófico	Extrema	Reducir el riesgo	Dejar en el expediente de la convocatoria las evidencias de trazabilidad del procedimiento	Vilma Ávila	01 de enero de 2015	31 de diciembre de 2015
Gestión de Convocatorias M301	Incluir en el Banco de elegibles propuestas que no hayan superado la base determinada para la selección	Riesgo de Corrupción	Personas	Favorecer propuestas sin superar la base determinada para la inclusión en el banco.	Financiar propuestas no seleccionadas.	Moderada	Catastrófico	Extrema	SI	Tener en cuenta la metodología de inclusión en el banco de elegibles, determinada en los términos de referencia, en los Comités de Dirección o Consejos Asesores de Programas Nacionales	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	NO	Improbable	Catastrófico	Extrema	Reducir el riesgo	Documentar el procedimiento relacionado con la convocatoria de evaluadores e integrarlo al SGC	Vilma Ávila	01 de enero de 2015	31 de diciembre de 2015

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS				VALORACIÓN									MEDIDAS DE RESPUESTA				
PROCESO	DESCRIPCIÓN DE RIESGO	CLASE DE RIESGO	AGENTE GENERADOR DE LA CAUSA	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN	¿EXISTE CONTROL?	NOMBRE	CLASE DE CONTROL EXISTENTE	ESCALA AFECTADA	¿ESTÁN DOCUMENTADOS? (SI/NO)	¿SE APLICA?	¿ES EFECTIVO?	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES A DESARROLLAR	RESPONSABLES DE PLAN DE MEJORA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Gestión de Talento Humano A101	Vinculación de personal sin cumplir el perfil del cargo.	Riesgo de Corrupción	Personas	Concentración de autoridad o exceso de poder. Influencias externas	Ocupación de un cargo sin el lleno de los requisitos legales. Fraude al Tesoro Nacional.	Moderada	Catastrófico	Extrema	SI	Perfiles de los cargos definidos en el manual de funciones Presentación de pruebas de competencias ante el DAFP Procedimiento Vinculación de personal A101PR01 Formato de verificación de requisitos (GINA) Validación de la información consignada en SIGEP	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	Improbable	Catastrófico	Extrema	Reducir el riesgo		Ingrid Barrera	01 de enero de 2015	31 de diciembre de 2015
Gestión de Recursos Financieros A102	Realizar transacciones del portafolio de Inversiones sin el cumplimiento de requisitos previamente establecidos.	Riesgo de Corrupción	Personas	Realización de trámites de inversiones por funcionarios no autorizados. Errores en la interpretación de información.	Incumplimiento de la norma Decreto 1525 de 2008. Implicaciones disciplinarias.	Moderada	Catastrófico	Extrema	SI	Programación de los pagos de FIS Filtros de revisión por cada a unos de los actores en el manejo de TES	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	Improbable	Catastrófico	Extrema	Reducir el riesgo	Cumplimiento de las normas establecidas por el Ministerio de Hacienda para la venta de portafolio e Inversiones Modificación del formato de la inversión forsoza de la Entidad	Andrea Avendano	1 de enero de 2015	31 de diciembre de 2015
Gestión de Recursos Financieros A102	Manipulación de la información en SIFF para realizar pagos sin el cumplimiento y a beneficiarios que no correspondan.	Riesgo de Corrupción	Personas	Intereses creados y manifiestos. Tráfico de influencias.	Detrimiento patrimonial Sanciones Legales	Moderada	Catastrófico	Extrema	SI	Manejo de Incompatibilidad de perfiles en SIFF	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	Improbable	Catastrófico	Extrema	Reducir el riesgo	Cumplir con la norma establecida Verificación de la no asignación de los perfiles de SIFF a un mismo usuario. Definición de roles y permisos en SIFF con respecto a la realización de pagos a beneficiarios	Netsy Rocío Jimenez	1 de enero de 2015	31 de diciembre de 2015
Gestión de Recursos Financieros A102	La no causación en la contabilidad de las actas de liquidación en donde se incluye el valor a reintegrar.	Riesgo de Corrupción	Personas	Omisión de información deliberadamente por las personas que manejan la base de datos.	Detrimiento Patrimonial	Moderada	Catastrófico	Extrema	SI	Procedimiento de Gestión de Cartera Unificación de la base de datos de gestión de cartera de la Entidad	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	Improbable	Catastrófico	Extrema	Reducir el riesgo	Entrega de listado mensual (diciembre - julio) de morosos a SEGEL Reporte del listado de las actas de liquidación pendientes de registrar por reintegros Realización de reporte a la Contaduría General de la Nación del boletín de morosos de la Entidad	Jackson Carvajal	1 de enero de 2015	31 de diciembre de 2015
Gestión de Recursos Financieros A102	Utilización de los recursos del fondo por parte del responsable de la caja menor para beneficio propio.	Riesgo de Corrupción	Personas	Autoprestamos y jineleo de los fondos.	Mal uso de los recursos del fondo Caja Menor	Moderada	Catastrófico	Extrema	SI	Existencia del procedimiento "Manejo de Caja Menor" A301PR01". Arqueos periódicos a la caja menor.	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	Improbable	Catastrófico	Extrema	Reducir el riesgo	Arqueos sorpresivos a la caja menor. Filtro de revisión de Recibos de legalización de gastos por parte del profesional especializado del área de Logística.	Stella Quiñones	1 de enero de 2015	31 de diciembre de 2015
Gestión de Administración de Bienes y Servicios A103	Valores en las facturas no acordes a los precios del mercado.	Riesgo de Corrupción	Procesos	No utilización de precios de referencia.	Detrimiento patrimonial	Moderada	Catastrófico	Extrema	SI	Otención de mínimo 3 cotizaciones cuando existan dudas sobre los precios.	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	Raro	Catastrófico	Alta	Reducir el riesgo	Realización de las adquisiciones a proveedores reconocidos y legalmente constituidos. Consulta de precios de mercado en grandes superficies como evidencia para realización de la compra. Exigencias de mínimo tres cotizaciones.	Stella Quiñones Benavides	1 de Enero de 2015	31 diciembre de 2015
Gestión de Administración de Bienes y Servicios A103	Contratación de bienes y servicios directamente sin abrir procesos.	Riesgo de Corrupción	Capacidad Operativa	Omitir procesos de selección establecidos legalmente, en la contratación de proveedores de bienes y servicios.	Sobrecostos en la contratación	Raro	Catastrófico	Alta	SI	Revisión y validación de las solicitudes que hacen las áreas, realizada por parte de la Secretaría General de la entidad. Capacitación permanente en temas de contratación estatal	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	Raro	Catastrófico	Alta	Reducir el riesgo	No elaboración de contrato por parte de la SEGEL. Filtros en los procesos de contratación por parte de la DGR y Secretaría General.	Stella Quiñones Benavides	1 de Enero de 2015	31 diciembre de 2015

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - COLCIENCIAS  
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS				VALORACIÓN									MEDIDAS DE RESPUESTA				
PROCESO	DESCRIPCIÓN DE RIESGO	CLASE DE RIESGO	AGENTE GENERADOR DE LA CAUSA	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN	¿EXISTE CONTROL?	NOMBRE	CLASE DE CONTROL EXISTENTE	ESCALA AFECTADA	¿ESTÁN DOCUMENTADOS? (SI/NO)	¿SE APLICA?	¿ES EFECTIVO?	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES A DESARROLLAR	RESPONSABLES DE PLAN DE MEJORA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Gestión de Administración de Bienes y Servicios A103	Elaboración de Pliegos de condiciones de acuerdo con los intereses de una firma o sociedad en particular, consignando en los mismos características especiales que solo una sociedad o empresa pueda proporcionar o colocando obligaciones que solo puedan ser cumplidas por un número reducido de posibles proponentes.	Riesgo de Corrupción	Procesos	Falta de controles técnicos, financieros y jurídicos.	Uso ineficiente de los Recursos Públicos	Probable	Catastrofico	Extrema	SI	Elaboración de los estudios de manera conjunta entre funcionarios y contratistas de diferentes áreas Conformación de subcomités técnicos - económicos, financieros y jurídicos. Adquisición de bienes y servicios a través del mecanismo Colombia Compra Eficiente.	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	Raro	Mayor	Alta	Reducir el riesgo	Elaboración de pliegos con el visto bueno de DGRL y SEGEL	Stella Quinones Benavides	1 de Enero de 2015	31 diciembre de 2015
Gestión de Administración de Bienes y Servicios A103	Supervisores que exijan recursos a los contratistas para que se les haga el pago por los servicios prestados	Riesgo de Corrupción	Personas	Abuso del poder	Mala imagen para la Entidad y violación de las normas anticorrupción del Estado.	Probable	Catastrofico	Extrema	SI	Cumplimientos de los plazos establecidos para los pagos Procedimiento de Supervisión de Contratos Formatos de cumplidos a satisfacción para los pagos en servicios, honorarios y compras. Enviar circular a los proveedores con la información del trámite que se da a las facturas de cobro.	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	Probable	Mayor	Extrema	Reducir el riesgo	Implementar una estrategia que permita la concientización a los funcionarios de la Entidad a cerca de las consecuencias legales y disciplinarias que trae el no cumplimiento del Estatuto anticorrupción de la Contraloría General de la Republica. Socialización del estatuto anticorrupción del Estado, haciendo énfasis en las consecuencias legales del incumplimiento de este.	Liliana Zapata	1 de Enero de 2015	31 diciembre de 2015
Gestión Contractual A106	Establecer requisitos que direccionen el proceso hacia un proponente y limitar la participación	Riesgo de Corrupción	Personas	Interes particular. Extralimitación de funciones.	Reducido número de propuestas presentadas Falta de calidad en la prestación del servicio	Improbable	Mayor	Alta	SI	Elaboración de estudios previos y pliegos de condiciones con requisitos objetivos de selección del contratista que se ajusten a las necesidades propias de la entidad.	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	Raro	Mayor	Alta	Reducir el riesgo		Liliana Zapata	1 de enero de 2015	31 de diciembre de 2015