



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
ARTESANIAS DE COLOMBIA
2016-2017**

Núm.	Proceso	Objetivo Proceso	Causa	Nombre del Riesgo	Consecuencia	Calificación			Controles existentes	Valoración del riesgo				Acciones de control	Fecha cierre	AVANCE / CUMPLIMIENTO CONTROL Seguimiento I Semestre 2017	Indicador / Resultado	Autoevaluación
						Possibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación		Possibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación	Medidas de respuesta					
GLE-6	Gestion legal	Garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable a la empresa, brindando oportuna asesoría y orientación en aspectos jurídicos y administrativos, que permitan la optimización de los resultados de los procesos de la misma, encaminado al desarrollo de la misión y la mitigación del daño antijurídico.	Manipulación en los Informes de Evaluación. Intereses personales por parte de los miembros del equipo evaluador. Ocultar los avances de los procesos contractuales Entrega de información privilegiada a favor de un proponente	Posible incumplimiento del principio de selección objetiva	Posible mala ejecución contractual Posible apertura de procesos disciplinarios	1 - Raro	4 - Mayor	Alta	Revisión de guías de condiciones. Equipos de revisión de propuestas Publicación en el portal web de la ejecución del proceso contractual.	1 - Raro	4 - Mayor	Alta	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	Socializar a los funcionarios de la Entidad la nueva versión del Manual de Contratación	Abril de 2017	Se actualiza manual de contratación. Mediante boletín jurídico No. 2, se informó de la aprobación de la versión No. 5 del Manual . Con base en estos ajustes se actualiza el procedimiento de contratación, la nueva versión, vigente desde el 7 de septiembre de 2016, fue socializada a los funcionarios, en mesas de trabajo por subgerencia. La Junta directiva de ADC, en la sesión del 10 de marzo aprobó modificación al manual de contratación para incluir la posibilidad de comprar a través de Colombia Compra Eficiente. Mediante resolución del 17 de abril del 2017, se cuenta con la versión 6 del manual de contratación. Se socializó mediante boletín jurídico del 21 de abril de 2017. <u>Se cierra eficaz el 24 de abril de 2017</u>	Capacitación Manual de Contratación realizada. Meta: 1 Realizada: 1	No se materializó Se realiza el análisis de las acciones implementadas y se define como un riesgo controlado.
CVS-6	Fortalecimiento de la cadena de valor del sector artesanal	Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la cadena de valor del sector artesanal a través de la caracterización y visibilización de la actividad artesanal, gestionando la obtención de recursos financieros, técnicos, humanos, realizando transferencia de conocimientos, metodologías y tecnologías logrando la regionalización de la intervención, la ampliación de la cobertura y el compromiso de nuevos actores, todo en un contexto de desarrollo Local y regional.	Inadecuada distribución de las cargas laborales - Falta de instrumentos para la supervisión de contratos.	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos a poco personal	Inadecuada supervisión de contratos. - Desgaste laborales. - Amiguismo	5 - Casi Seguro	3 - Moderado	Extrema	Matriz operativa de la Subgerencia de Desarrollo con la distribución de obligaciones. Plan de acción individual	4 - Probable	3 - Moderado	Alta	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	Gestionar con la Subgerencia administrativa un mecanismo de control para la delegación de supervisiones en los funcionarios.	Abril de 2017	A 30 de diciembre a través de la planeación de la Subgerencia de Desarrollo al dividir el país en regiones culturales, programas especiales y las coordinaciones, se pretende que los profesionales del área no se sobre carguen en las supervisiones de contratistas, se reparten las supervisiones de acuerdo al territorio a cargo y las supervisiones de los contratos de apoyo administrativo pasan a los funcionarios del proceso encargados del seguimiento administrativo y financiero. Entre el 24 al 26 de enero se realizó la reunión de socialización del plan de acción de la Subgerencia, donde se presentó el mapa de distribución de regiones para cada uno de los funcionarios y la explicación de cargas y tareas. <u>Se cierra eficaz el 17 de mayo de 2017</u>	capacidad de Supervisiones por funcionarios SGD: *Meta: 13 convenios y/o contratos a supervisar x funcionario de planta SGD. Tolerancia superior: 15 *Resultado: 15,8.	No se materializó Luego de su análisis se concluye que se brindaron las herramientas necesarias a través de la planificación y distribución de regiones y zona para que no se presente saturación de supervisiones en un solo funcionario de planta. Es un riesgo controlado.



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
ARTESANIAS DE COLOMBIA
2016-2017**

Núm.	Proceso	Objetivo Proceso	Causa	Nombre del Riesgo	Consecuencia	Calificación			Controles existentes	Valoración del riesgo				Acciones de control	Fecha cierre	AVANCE / CUMPLIMIENTO CONTROL Seguimiento I Semestre 2017	Indicador / Resultado	Autoevaluación
						Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación		Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación	Medidas de respuesta					
GAF-8	Gestión Administrativa y Financiera	Garantizar la gestión de los recursos financieros, humanos y físicos, de manera efectiva y eficaz, mediante la formulación, aplicación y control de estrategias y acciones, encaminadas a cubrir las necesidades de los diferentes procesos.	Desconocimiento y falta de capacitación frente a los rubros de la entidad.	Afectar rubros que no corresponden al objeto del gasto	Sanciones disciplinarias y fiscales. Afectación de los proyectos	2 - Improbable	3 - Moderado	Moderada	Procedimientos -Cumplimiento a la normatividad -Sistemas de información financiero	1 - Raro	3 - Moderado	Moderada	Reducir el riesgo Realizar tutorial sobre temas de presupuesto público dirigido a responsables de proyectos, funcionamiento y supervisores Asumir el riesgo -Realizar evaluación para medición de apropiación de conceptos.	Marzo de 2017	Se documenta capacitación, el 1 de diciembre se socializa esta capacitación. Se realizará de manera presencial y luego se evaluará apropiación de conocimientos. El día 4 de mayo se realizó la capacitación sobre Presupuesto Público, en el cual se definieron conceptos, se aclararon dudas y procedimientos. <u>Se cierra eficaz el 16 de junio de 2017</u>	Tutorial sobre presupuesto público socializado Meta: 1 Realizado: 1	No se materializó Se han establecido controles, que hacen parte integral en las actividades de los procesos relacionados, que han controlado la materialización del riesgo.	
TIC-10	Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	Gestionar, planificar y evaluar los elementos que conforman la infraestructura de tecnologías de información y comunicaciones de la empresa, a través de la definición e implementación de estrategias y metodologías internacionalmente reconocidas, que garantice la respuesta oportuna a los requerimientos TICs de los demás procesos, asegurando la continuidad y disponibilidad de los servicios y seguridad de la información.	Todos los sistemas de información, requieren tareas de administración técnica, por ejemplo, generación de backups, integración de aplicaciones, entre otras - Acceso a los sistemas de información para los proveedores, para solución de casos de soporte y mantenimiento. - Ataques o vulnerabilidades de seguridad.	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Pérdida o manipulación no autorizada de información institucional. - Multas y sanciones - Afectación del Know How	2 - Improbable	3 - Moderado	Moderada	Autenticaciones y acceso a los sistemas de información -Back ups y logs	1 - Raro	3 - Moderado	Moderada	Reducir el riesgo Socialización del código de ética, con todo el equipo del proceso. Asumir el riesgo	Junio de 2017	Para la socialización se ha usado Intranet, a través de slide con información del código actual y un link para consulta del documento. Se implementó como control adicional, el que todos los sistemas de información de la entidad cuenten con backup controlado internamente por el área de TI o contratado externamente con el servicio del proveedor. La administración de usuarios fue migrada al área de TI, dejando en el área funcional las actividades de operación. <u>Se cierra eficaz el 8 de febrero de 2017.</u>	Socialización del código de ética realizada Meta: 1 Realizado: 1	No se materializó Los controles que se han implementado han logrado bajar la probabilidad de ocurrencia totalmente. La política de seguridad de la información, adicionalmente a los mencionados como parte de la acción, han controlado la ocurrencia y materialización.	
AOD-3	Articulación entre la oferta y la demanda	Fortalecer la articulación entre la producción artesanal y los comercializadores a través de estrategias que brinden oportunidades comerciales para promover el crecimiento, desarrollo integral y reconocimiento del artesano	Desconocimiento del código de ética de la organización -Falta de sentido de pertenencia a la organización -Desmotivación laboral	Recibir dádivas para la compra de producto artesanal	Perdida de interés por parte de los artesanos para la participación a los comités de compra -Desmejora en el producto ofrecido en las diferentes vitrinas comerciales. -Baja calidad de los productos. -Sobrecosto en la compra de producto artesanal	3 - Posible	4 - Mayor	Extrema	-Convocatoria del comité de compras se realiza de manera pública y abierta a cualquier persona que cumpla con los requerimientos del comité -En el proceso de selección de productos del comité participan personas de diferentes áreas con el fin de controlar el producto que se compra	3 - Posible	4 - Mayor	Extrema	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Socializar código de ética Compartir o transferir el riesgo	Junio de 2017	A partir del 30 de enero de 2017, a través de Intranet, se realizaron socializaciones sobre el código de ética y conducta. Estas incluyeron el decálogo de valores. En esta vigencia como parte del compromiso gerencial por este tema se ha tomado la decisión de realizar la actualización del código, articulando al código de ética y buen gobierno que se espera lance el DAFP. <u>Se cierra eficaz el 23 de marzo de 2017.</u>	No de capacitaciones realizadas sobre el código de ética al proceso AOD Meta: 2 Realizado: 1 Tolerancia inferior: 1	No se materializó. Aunque el control implementado ha evitado la materialización del riesgo, se considera un riesgo inherente al proceso.	



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
ARTESANÍAS DE COLOMBIA
2016-2017**

Núm.	Proceso	Objetivo Proceso	Causa	Nombre del Riesgo	Consecuencia	Calificación			Controles existentes	Valoración del riesgo				Acciones de control	Fecha cierre	AVANCE / CUMPLIMIENTO CONTROL Seguimiento I Semestre 2017	Indicador / Resultado	Autoevaluación
						Possibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación		Possibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación	Medidas de respuesta					
PDS-4	Promoción y Divulgación del Sector	Promover el reconocimiento y posicionamiento del sector, a través de la organización y participación en ferias y eventos programados por Artesanías de Colombia y/o en asocio con terceros, que permita generar oportunidades comerciales y mejorar la calidad de vida de los artesanos.	Desconocimiento del código de ética de la organización -Falta de sentido de pertenencia hacia la organización	Trafico de influencias para participar en las ferias organizadas por AdC	Perdida de interés por parte de los artesanos para la participación de en las ferias organizadas por AdC. -Desmejora en el producto ofrecido en las ferias -Baja calidad de los productos.	3 - Posible	4 - Mayor	Extrema	-Procedimiento y formatos para la realización de procesos de selección y evaluación de producto - Comité de selección de producto en el que participan personas de diferentes áreas	3 - Posible	4 - Mayor	Extrema	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	Socializar el código de ética de la organización.	Junio de 2017	A partir del 30 de enero de 2017, a través de Intranet, se realizaron socializaciones sobre el código de ética y conducta. Estas incluan el decálogo de valores. En esta vigencia como parte del compromiso gerencial por este tema se ha tomado la decisión de realizar la actualización del código, articularlo al código de ética y buen gobierno que se espera lance el DAFP. <u>Se cierra eficaz el 23 de marzo de 2017.</u>	No de capacitaciones realizadas sobre el código de ética al proceso PDS Meta: 2 Realizado: 1 Tolerancia inferior: 1	No se materializó. Aunque el control implementado ha evitado la materialización del riesgo, se considera un riesgo inherente al proceso.
DPC-11	Dirección Planeación y Control	Direccionar, coordinar, controlar y evaluar el desempeño estratégico e institucional, encaminando los esfuerzos individuales hacia el cumplimiento de la misión y al logro de los objetivos de la empresa, a través de la mejora continua, orientando los procesos en la toma de decisiones que conlleven al crecimiento y sostenibilidad en un marco de responsabilidad social.	Configuración actual del proceso de dirección, planeación y control. -Debilidad en los puntos de control de algunas actividades	Concentración de autoridad	Direccionamiento hacia el beneficio particular. - Afectación de la imagen y credibilidad institucional.	1 - Raro	4 - Mayor	Alta	Evaluación independiente realizada por la OCI Perfiles definidos en Isolucion	1 - Raro	4 - Mayor	Alta	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	Independizar del proceso de dirección planeación y control lo relacionado con seguimiento y medición, creando este nuevo proceso. -Validar la efectividad del nuevo proceso por medio del cumplimiento del objetivo, actividades y metas	Abril de 2017	Se elaboraron siete propuestas de mapas de proceso en las que se independiza la gestión de control, seguimiento y medición. El nuevo proceso se ha denominado "Evaluación, control y mejoramiento". Se cuenta con la versión inicial y en borrador de la caracterización de este proceso, construida conjuntamente con la jefe de control interno. La nueva caracterización plantea indicadores para medir la efectividad del proceso los cuales se implementaran una vez se apruebe el nuevo mapa y la caracterización. Con corte Abril, fecha de autoevaluación, el mapa sigue en versión borrador y con ajustes. No cuenta con aprobación. <u>Se cierra ineficaz el 19 de abril de 2017.</u>	Cumplimiento metas proceso OCI Meta: 90% Realizado: 0 El proceso OCI no fue implementado, por ende no hubo implementación de nuevos indicadores a los cuales medirles avance y cumplimiento.	No se materializó A pesar que la acción preventiva se cerro como ineficaz porque no se alcanza a obtener la aprobación final del mapa de procesos, si se desarrollaron siete versiones del mapa las cuales fueron socializadas en el comité CIDAR y se emprendieron otras acciones al respecto. El riesgo tendrá nuevamente tratamiento para la vigencia 2017-2018.
GCS-7	Gestión del conocimiento del sector	Incorporar en el modelo de operación de AdC la producción, sistematización, apropiación y difusión de los conocimientos derivados de la ejecución de las actividades propias de cada proceso, promoviendo la documentación, recopilación, y análisis de datos e información producto de su quehacer diario, con el fin de realizar retroalimentación que conlleve a la innovación y la toma de decisiones que optimice la gestión organizacional.	Falta de planeación Falta de control del proceso.	Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto	Destinación indebida de recursos - Afectación al proceso.	2 - Improbable	3 - Moderado	Moderada	Procedimientos precontractuales y contractuales. Revisión y actualización del proyecto de inversión.	1 - Raro	3 - Moderado	Moderada	Reducir el riesgo Asumir el riesgo	Revisar en los requerimiento que los objetos a contratar correspondan a las actividades del proyecto. Hacer seguimientos a los productos de la contratación para verificar que esten dentro de los productos del contrato.	Junio de 2017	Se realiza revisión permanente de pertinencia de la contratación con los rubros a los que se carga la misma. Con el apoyo del equipo jurídico y de precontractual se hace la revisión de requerimientos acordes a los recursos del proyecto registrado ante DNP. SE realiza seguimiento a través de la plataforma SPI mensualmente a las contrataciones en el nivel de ejecución de la inversión. <u>Se cierra eficaz el 14 de junio de 2017.</u>	Contratación acorde a las actividades planeadas Meta: 90% Realizado: 100%	No se materializó Desde la planeación del proyecto se distribuyen los presupuestos y se asignan las posibles contrataciones para cumplir con los objetos del mismo, posteriormente se hace el control de lo planeado en conjunto con el área precontractual para garantizar que se haga acorde a la planeación y la pertinencia del rubro. El riesgo está controlado.