



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
ARTESANIAS DE COLOMBIA
2016

Núm.	Proceso	Objetivo Proceso	Causa	Nombre del Riesgo	Consecuencia	Calificación			Controles existentes	Valoración del riesgo				Acciones de control	Indicador
						Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación		Posibilidad 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	Capacitación Manual de Contratación realizada
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.	-capacidad de Supervisiones por funcionarios SGD

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	-Tutorial sobre presupuesto público socializado
													Asumir el riesgo	-Realizar evaluación para medición de apropiación de conceptos.	
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.	-Socialización del código de ética realizada
													Asumir el riesgo		
AOD-3	Articulación entre la oferta y la demanda	Fortalecer la articulación entre la producción artesanal y los consumidores finales y/o 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	No de capacitaciones realizadas sobre el código de ética al proceso AOD
													Compartir o transferir el riesgo		

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.	-No de capacitaciones realizadas sobre el código de ética al proceso PDS
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	-Cumplimiento metas proceso OCI
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.	-Contratación acorde a las actividades planeadas