



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CONTEXTO ESTRATÉGICO		ETAPA I				ETAPA II				ETAPA III						ETAPA IV			ETAPA V											
		EFECTOS INTERNOS	EFECTOS EXTERNOS	CAUSAS Debido a ...	CONSECUTIVO	RIESGO Puede ocurrir ...	EFECTOS Lo que podría llevar a ... Afectar... o generar...	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE		IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE CONTROLES EXISTENTES						ANÁLISIS DEL RIESGO RESIDUAL		PLAN DE MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL													
									CALIFICACIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL		FRECUENCIA	RESPONSABLE	REGISTRO	EVALUACIÓN DEL CONTROL			CALIFICACIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES DE MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL											
											PROBABILIDAD	IMPACTO				ZONA DE RIESGO	SEVERIDAD DEL RIESGO	DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL			EFECTIVIDAD DEL CONTROL		REQUIERE DOCUMENTAR ACCIONES EN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLE (Nombre y Cargo)							
																		SI O NO			Puntaje (%)	SI O NO				Puntaje (%)	SI O NO	Puntaje (%)				
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gestionar la vinculación, permanencia, desarrollo y retiro de los servidores de la entidad, mediante la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos que contribuyan al desarrollo integral al fortalecimiento de la cultura Organizacional y desarrollo laboral.	PROCESOS	PROCESOS	1	Un manual de funciones no contiene la información específica de los requisitos de estudio y experiencia.	1	Los productos o servicios no usan de calidad y oportunidad requerida por el Gobierno Nacional y los ciudadanos.	CORRUPCIÓN	POSIBLE (3)	CATÁSTRICO (5)	EXTREMA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	1	Verificar que se cuenta con la actualización de los Manuales de Funciones y Competencias Laborales de acuerdo con las necesidades específicas de cada labor.	DIARIA	Coordinación de Servicio Administrativo de Gestión Humana y Vinculación y Carrera Administrativa	Calificación de cumplimiento de requisitos	SI	25	SI	25	SI	50	PROBILIDAD	RARO (1)	CATÁSTRICO (5)	ALTA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	SI REQUIERE SUSCRIBIR ACCIONES DE MANEJO EN PLAN DE MEJORAMIENTO	Solicitar acciones disciplinarias ante la Oficina de Control Interno Disciplinario.	Coordinador del Área de Gestión Humana	
				2	La entidad no tiene ninguna incidencia en el proceso de selección del personal de carrera administrativa, por un componente de la CNCE.	2	Se incurre en gastos innecesarios de contratación de personal para el cumplimiento de las mismas funciones.						2	Hacer actualizar y fortalecer periódicamente las competencias del personal.	SEMESTRAL	Profesional Especializado Proceso CTR	Instrumento de medición base de datos y registro de asistencia.	SI	25	SI	25	SI	50									PROBILIDAD
				3	Subjetividad en la evaluación del desempeño en períodos de prueba, lo que dificulta la calidad y competencia exigida en los procesos.	3	Resultados insatisfactorios por parte del trabajador, afectando la imagen institucional.						3	Calificar a los funcionarios de acuerdo a los procedimientos y normas fijadas por la Entidad reguladora.	SEMESTRAL	Profesional Especializado Proceso CTR	Instrumento de calificación y base de datos	SI	25	SI	25	SI	50									PROBILIDAD
				4	Las diferentes dependencias de la entidad no ejecutan el procedimiento establecido en el sistema.	4	Que no se procesen los cargos de acuerdo a la estabilidad por parte de la entidad en el procedimiento de procesos de Empleo.						4	Dividir y dar estricto seguimiento a los procedimientos de Provisión de Empleo y Estudio de Verificación para otorgar Empleo.	DIARIA	Grupo de Vinculación y Carrera Administrativa/Coordinación Administrativa de Gestión Humana	Un procedimiento y una publicación en DANENET	SI	25	SI	25	SI	50									PROBILIDAD
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gestionar la vinculación, permanencia, desarrollo y retiro de los servidores de la entidad, mediante la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos que contribuyan al desarrollo integral al fortalecimiento de la cultura Organizacional y desarrollo laboral.	PROCESOS PERSONALES	PROCESOS PERSONALES	1	Desactualización normativa por parte de los funcionarios responsables de estudiar los procesos.	1	Investigaciones y Sanciones disciplinarias por la entidad por parte de los organismos de control.	CORRUPCIÓN	POSIBLE (3)	CATÁSTRICO (5)	EXTREMA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	1	Aplicar los procedimientos de Provisión de Empleo y Estudio de Verificación para otorgar Empleo.	DIARIA	Grupo de Vinculación y Carrera Administrativa/Coordinación Administrativa de Gestión Humana	Das procedimientos	SI	25	SI	25	SI	50	IMPACTO	RARO (1)	MODERADO (3)	MODERADA	* Asesorar el riesgo * Reducir el riesgo	SI REQUIERE SUSCRIBIR ACCIONES DE MANEJO EN PLAN DE MEJORAMIENTO	Actualizar los procedimientos de Provisión de Empleo y Estudio de verificación para otorgar Empleo.	Grupos de Vinculación y Carrera Administrativa/Servicios de Gestión Humana	
				2	En la recepción de documentos del vinculado se perciben "la buena fe" como pretexto constitucional.	2	Infrajes de documentos falsos y la respectiva investigación disciplinaria.						2	Verificación de documentación aportada por el aspirante Formas de Documentación Control	DIARIA	Grupos de Vinculación y Carrera Administrativa/Coordinación Administrativa de Gestión Humana	Un Formatos	SI	25	SI	25	SI	50	IMPACTO								
				3	Falta de separación y entrenamiento en la aplicación de trámites nuevos.	3	Delegar administrativos en la generación de acciones de unidad de estos administrativos.						3	Dar instrucción y capacitación a los servidores responsables del proceso.	SEMESTRAL	Grupo de Desarrollo de Personal	Registros de Asistencia	SI	25	SI	25	SI	50	PROBILIDAD								
GESTIÓN CONTRACTUAL	Adquirir los bienes y/o servicios según las necesidades de la entidad, mediante los procedimientos establecidos en los procedimientos internos y por la normatividad vigente, para el buen funcionamiento del DANE FONDANE.	POLÍTICAS PERSONALES	POLÍTICAS PERSONALES	1	Prácticamente no se realiza el estudio de ofertas.	1	Incumplimiento del principio de selección objetiva contenido en la Ley 80 de 1993.	CORRUPCIÓN	POSIBLE (3)	CATÁSTRICO (5)	EXTREMA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	1	Elaboración de los requisitos de participación por parte de áreas técnicas, financieros a cargo del área legal, financiera y jurídica a cargo del grupo de control.	MESES	Área de Contratación y Gestión de Contratos	Formas de estudio previos (RFI), Formas de pliego de condiciones.	SI	25	SI	25	SI	50	PROBILIDAD	RARO (1)	MODERADO (3)	MODERADA	* Asesorar el riesgo * Reducir el riesgo	SI REQUIERE SUSCRIBIR ACCIONES DE MANEJO EN PLAN DE MEJORAMIENTO	Si existen indicios de materialización informar a Control Interno Disciplinario o a las autoridades competentes.	Funcionarios públicos.	
				2	Favorer intereses personales o familiares.	2	Violación del principio de transparencia.						2	Conocimiento y ejecución en Comité de Contratación de los diferentes tipos de licitación y posibilidad de negociar los términos de acuerdo con los resultados de la licitación.	MESES	Área de Contratación y Gestión de Contratos	Actas.	SI	25	SI	25	SI	50	PROBILIDAD								
				3	Pérdida de credibilidad de la imagen institucional.	3	Pérdida de credibilidad de la imagen institucional.						3	Realidad de los procesos a través de BECOD y posibilidad de participación de ciudadanos en general e interesados.	DIARIA	Grupo de Contratos Técnicos	Constantes de publicación página web	SI	25	SI	25	SI	50	PROBILIDAD								
				4	Sanciones legales, multas, investigaciones disciplinarias, fleustes o penales.	4	Sanciones legales, multas, investigaciones disciplinarias, fleustes o penales.						4	Registro de selección del PAA para recibir seguimiento a la programación de las adaptaciones e identificación de presupuesto a Bases	CUANDO APLIQUE	GIT Contratos	PAA	SI	25	SI	25	SI	50	IMPACTO								
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Gestionar y optimizar bienes y servicios con calidad y oportunidad, mediante los procedimientos establecidos en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE y el Fondo Fiduciario del DANE FONDANE.	PROCESOS PERSONALES	PROCESOS PERSONALES	1	Falta de Comunicación por traslado o retiro de servidores cuando tienen a cargo elementos.	1	Daño patrimonial.	CORRUPCIÓN	POSIBLE (3)	CATÁSTRICO (5)	EXTREMA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	1	Aplicar el procedimiento y guías del subproceso Gestión de Bienes, procesos GRT establecidos para la administración de los inventarios y actualización a compañías aseguradoras en caso de hurto.	CUANDO APLIQUE	Gestión Humana	Formas Control elementos por traslado o retiro de funcionarios.	SI	25	SI	25	SI	50	PROBILIDAD	RARO (1)	CATÁSTRICO (5)	ALTA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	SI REQUIERE SUSCRIBIR ACCIONES DE MANEJO EN PLAN DE MEJORAMIENTO	Reclamar a la compañía de seguros, para reposición del bien.	Coordinador Administrativo	
				2	Falta de control en la administración de los bienes.	2	Sanciones Disciplinarias.						2	Aplicar acciones de verificación periódica de elementos declarados y de consumo existentes en bodega.	TRIMESTRAL	Coordinador de Almacén	Informe de auditoría trimestral.	SI	25	SI	25	SI	50	PROBILIDAD								
				3	Falta de control en el retiro de los elementos.	3	Desactualización en los inventarios.						3	Delimitar oportunamente el formato para retiro de elementos.	DIARIA	Servicios Públicos, Contratos	Formas Retiro de Elementos.	SI	25	SI	25	SI	50	PROBILIDAD								
				4	Falta de mecanismos de seguridad en los inventarios.	4	Control de Vigilancia con los respectivos dispositivos de seguridad.						4	Control de Vigilancia con los respectivos dispositivos de seguridad.	DIARIA	Vigilancia	Prestación de Servicio, Cámara y Detección de Movimientos.	SI	25	SI	25	SI	50	PROBILIDAD								
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Emitir la acción disciplinaria de acuerdo con las competencias legales y reglamentarias mediante la aplicación del procedimiento establecido en la Ley 718 de 2002 y sus modificaciones contenidas en la Ley 1474 de 2011.	PROCESOS PERSONALES	PROCESOS PERSONALES	1	Complejidad de funcionamiento.	1	Silencio del proceso.	CORRUPCIÓN	POSIBLE (3)	CATÁSTRICO (5)	EXTREMA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	1	Aplicación correcta de los procedimientos establecidos en el proceso CID.	DIARIA	Secretaría General, Coordinador CID y Abogados CID	Los registros asociados a los procedimientos.	SI	25	SI	25	SI	50	PROBILIDAD	RARO (1)	CATÁSTRICO (5)	ALTA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	SI REQUIERE SUSCRIBIR ACCIONES DE MANEJO EN PLAN DE MEJORAMIENTO	Aplicación de la Ley 734 de 2002 según sea el caso.	Coordinador CID y Abogados CID	
				2	Falta de ética.	2	Investigaciones disciplinarias y penales.						2	Aplicación de la Ley 734/2002.	DIARIA	Secretaría General, Coordinador CID y Abogados CID	Los registros asociados a los procedimientos y hitos.	SI	25	SI	25	SI	50	PROBILIDAD								
				3	Que involucre del poder.	3	Impunidad.						3	Impunidad.	DIARIA	Secretaría General, Coordinador CID y Abogados CID	Los registros asociados a los procedimientos y hitos.	SI	25	SI	25	SI	50	PROBILIDAD								
				4	Intereses personales.	4	Verdad de credibilidad.						4	Verdad de credibilidad.	DIARIA	Secretaría General, Coordinador CID y Abogados CID	Los registros asociados a los procedimientos y hitos.	SI	25	SI	25	SI	50	PROBILIDAD								
DIFUSIÓN ESTADÍSTICA	Formular la generación de Cultura Estadística, facilitar el acceso y coordinar la divulgación de la información estadística estratégica en lenguaje sencillo y accesible para toda tipo de usuarios, mejorando la generación y producción de publicaciones técnicas, estadísticas y de divulgación y la actualización de medios virtuales de la entidad.	POLÍTICAS PERSONALES	POLÍTICAS PERSONALES	1	Que los procesos de animación de información no sean adecuados.	1	Daño en la imagen institucional.	CORRUPCIÓN	POSIBLE (3)	CATÁSTRICO (5)	EXTREMA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	1	Comité de Reserva Estadística	Directivos	Actas de reunión	SI	25	SI	25	SI	50	PROBILIDAD	RARO (1)	MODERADO (3)	MODERADA	* Asesorar el riesgo * Reducir el riesgo	SI REQUIERE SUSCRIBIR ACCIONES DE MANEJO EN PLAN DE MEJORAMIENTO	Si logra a detectarse la entrega de información no autorizada, se hará necesario convocar a una reunión extraordinaria al Comité de Reserva Estadística para definir las acciones a seguir.	Directora de Difusión y Comité de Reserva Estadística		
				2	Falta de control al acceso a los recursos e información en los procedimientos de control.	2	Procesos legales en contra de la entidad.						2	Revisión del cumplimiento de los canales establecidos, al momento de entregar información verificando la correcta actualización de datos.	CUANDO APLIQUE	Directores Técnicos	Actas de entrega de información en las que el área técnica, valida la actualización de los datos y entrega la entrega de la información.	SI	25	SI	25	SI	50								IMPACTO	
				3	Falta de información desde la sala de prensa especializada externa.	3	Que las fuentes no suministren información.						3	Revisión y acompañamiento a procesos sala de prensa especializada.	CUANDO APLIQUE	Coordinador Ventas directas	Actas de entrega de información y documentación para regularizar el uso de la sala.	SI	25	SI	25	SI	50								PROBILIDAD	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS	Preparar por la continuidad, disponibilidad y calidad de los servicios prestados a través de la Plataforma Tecnológica de la Entidad, a los usuarios.	PROCESOS PERSONALES	PROCESOS PERSONALES	1	Falta de identificación e los usuarios finales, en buenas prácticas para la seguridad de la información.	1	Interrupción total de la información del DANE por virus externos.	CORRUPCIÓN	POSIBLE (3)	CATÁSTRICO (5)	EXTREMA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	1	Identificación de la información del DANE por virus externos.	MESES	Coordinador de Plataforma Tecnológica	Tips Informáticos de Seguridad	SI	25	SI	25	SI	50	PROBILIDAD	RARO (1)	CATÁSTRICO (5)	ALTA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	SI REQUIERE SUSCRIBIR ACCIONES DE MANEJO EN PLAN DE MEJORAMIENTO	Alertar a instancias superiores de la Entidad, sobre el incidente presentado.	Jefe de la Oficina de Sistemas	
				2	Que el propietario de la información, autorice el acceso a la misma sin riesgo control.	2	Restricción de acceso a los servidores.						2	Restricción de acceso a los servidores.	CUANDO APLIQUE	Coordinador de Plataforma Tecnológica	Formas solicitud de acceso a servidores	SI	25	SI	25	SI	50	PROBILIDAD								
				3	Faltas en herramientas de control de acceso a la información.	3	Alertamiento durante el procesamiento por cálculo de IPC.						3	Alertamiento durante el procesamiento por cálculo de IPC.	MESES	Coordinador de Plataforma Tecnológica	Se creará formato de control	NO	0	SI	25	SI	50	PROBILIDAD								
				4	Intereses económicos en obtención de información institucional.	4	Aplicar DLP (Data Loss Prevention)						4	Aplicar DLP (Data Loss Prevention)	CUANDO APLIQUE	Coordinador de Plataforma Tecnológica	Formas solicitud de autorización dispositivos extraíbles.	SI	25	SI	25	SI	50	PROBILIDAD								
				5	Desconocimiento de la normatividad vigente.	5	Desconocimiento de la normatividad vigente.						5	Desconocimiento de la normatividad vigente.	CUANDO APLIQUE	Coordinador de Plataforma Tecnológica	Formas solicitud de autorización dispositivos extraíbles.	SI	25	SI	25	SI	50	PROBILIDAD								