

		MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN 2019				CODIGO F-GA-03						
						VERSIÓN 01						
						PAGINA 1/ 1						
Proceso		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO GENERAL (Qué, cómo, dónde, cuándo):										
Administrado por:		Líderes de procesos Acción o inacción de un funcionario/contratista que manipulando los medios de la Entidad, en beneficio propio y/o ajeno, tergiversar los fines de la misma en perjuicio del conjunto de ciudadanos para los cuales el Museo fue ideado para servir y beneficiar.										
Proceso	Riesgo	Causas o Por qué (P – Probabilidad):	Consecuencia	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			Acciones preventivas para la Causa	Acciones de mitigación de la consecuencia	Registro
				Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo			
Planeación Estratégica, Gestión Jurídica, gestión Recursos internos	Destinación de recursos públicos a favor propios o de terceros	Conformación de relaciones que puedan configurar amiguismo y clientelismo entre servidores y particulares	Sanciones disciplinarias, fiscales, civiles y/o penales	1	2	bajo	1	2	bajo	Capacitación a servidores sobre el manejo de la diversas plataformas, así como de las responsabilidades en que se incurre con las actividades que desempeñan	Apertura de proceso disciplinario Denuncia penal Seguimiento a actividades mediante auditorías Llamamiento a organismos de control	Listas de asistencia y memorias
		Actuaciones de los funcionarios públicos y/o contratistas sin control alguno										
		Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica	Falta de credibilidad de la entidad pública									
		Manipulación de las políticas de tesorería por parte de un funcionario para beneficio de un tercero.										
		Adquisición o compra de bienes y suministros innecesarios										
Gestión Jurídica, planeación estratégica, Gestión de recursos físicos, Procesos Misionales	Direccionamiento de Contratación a favor de terceros	Falencias en controles en el proceso de selección	Sanciones disciplinarias, fiscales, civiles y/o penales	1	3	Moderado	1	3	Moderado	Capacitaciones en contratación pública, supervisión, interventoría	Auditorías internas a procesos de selección Auditorías regulares y especiales por parte de los órganos de control	Listado de asistencias y memorias
		Falencia en el análisis del sector que refleja realidad del mercado										
		Solicitud de requisitos puntuales en beneficio de un tercero										
		Tráfico de influencias o colusión	Acciones civiles y administrativas para la defensa del patrimonio público									
		Inadecuada aplicación de preceptos normativos										
Gestión recursos interno, Planeación estratégica, procesos misionales	Acciones que generen proselitismo político	Prestamos de espacios de la entidad para proselitismo político en vigencia de términos de Ley 996 de 2005	Sanciones disciplinarias y/o penales	1	2	bajo	1	2	bajo	Definir políticas claras para procedimiento de préstamo de espacios	Auditoría al proceso de recursos físicos	Protocolo
		Participación en campaña políticas por parte de los funcionarios públicos										
Gestión de recursos, Planeación estratégica, procesos misionales	Pérdida de recursos físicos de la entidad	Falta de control de inventarios	Pérdida o detrimento de bienes	1	2	bajo	1	2	Bajo	Revisiones periódicas al control de prestamos de bienes	Investigación y posterior reclamación alas garantías	Acta de control posterior Listado de prestamos Inventarios consolidados
		Falla en las políticas de bienes										
		Deficiencia en el conocimiento y manejo de recursos físicos	Sanciones disciplinarias, civiles, administrativas, fecales o penales									
										Adquisición de pólizas de seguro para los bienes muebles e inmuebles del Museo		