

**INSTITUTO DIASTRITAL DE CIENCIA Y BIOTECNOLOGIA E INOVACION EN SALUD IDCBIS**  
**MAPAS DE RIESGOS OPERACIONALES Y DE CORRUPCION**

DATOS GENERALES		IDENTIFICACION DEL RIESGO						ANALISIS DEL RIESGO										NUEVA VALORACION DE ACUERDO A LOS CONTROLES								
MACRO PROCESO	PROCESO	FACTORES EXTERNOS	FACTORES INTERNOS	RIESGO (Puede suceder... o esta sucediendo...)	CAUSA (Debido a... Por que?, por que?, Por que?)	CONSECUENCIA (...Puede ocasionar )	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZON INHERENTE	RIESGO INHERENTE (RIESGO A LA QUE SE ENFRENTA LA ENTIDAD EN AUSENCIA DE ACCIONES PARA MODIFICAR LA PROBABILIDAD DE IMPACTO)	TIPO DE IMPACTO	MEDIDAS DE RESPUESTA DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE DEL CONTROL	PERIODICIDAD DE LA APLICACION DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL (REDUCE LA PROBABILIDAD O EL IMPACTO)	CLASE DE CONTROL	PUNTAJE (DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA HERRAMIENTA) PONDERACION 66% (1)	PERIODICIDAD DEL SEGUIMIENTO AL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	TIPO DE IMPACTO DESPUES DE APLICAR CONTROLES	MEDIDAS DE RESPUESTA DESPUES DE APLICAR CONTROLES	ACCIONES (ACTIVIDADES PARA EJECUTAR EL CONTROL, QUE, COMO, CUANDO, DONDE)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Politico	Proceso Personal	Alterar la asignación y destinación de recursos, omitiendo las políticas y procedimientos institucionales con el fin de favorecer un tercero.	Desconocimiento de los procesos de la entidad y falta de comunicación en toda la entidad.	Sanciones disciplinarias Retrasos en el inicio de algunos proyectos. Desviación de los recursos Pérdida de credibilidad e imagen de la Institución	Riesgo de corrupción	Improbable (2)	Catastrófico (5)	5 - 14	Impacto	Impacto de Credibilidad o Imagen	Asumir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Revisión permanente por la revisoría fiscal Reuniones trimestrales por la junta directiva haciendo seguimiento	* Revisoría fiscal * Junta directiva * Asamblea general	* Mensual * Trimestral	Probabilidad	Detectivo	30	30 días 120 Días	Raro (1)	Menor (2)	Bajo	Impacto	Asumir el riesgo	Aplicación del Reglamento de la junta directiva, cronograma
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Politico	Proceso Personal	Decisiones erroneas en el momento de definir las prioridades que incluyen la planeación estrategica	Intereses particulares para favorecer a terceros Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional. Sustracción de documentos de la entidad.	Alterar o perdida de la información del seguimiento y evaluación institucional. Estrategias para favorecer intereses particulares	Riesgo de corrupción	Raro (1)	Catastrófico (5)	5 - 14	Impacto	Impacto de Confidencialidad de la Información	Asumir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Seguimiento a indicadores Publicación de versiones definitivas de los documentos en la página web.	* Dirección general * Calidad	Mensual	Probabilidad	Preventivo	30	120 días	Raro (1)	Menor (2)	Bajo	Probabilidad	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	* Auditorias y seguimientos en comités
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	COMUNICACIONES	Politico	Proceso Personal	Desarticulación de la información divulgada por parte de otras dependencias	Desconocimiento del tipo de institución	Alterar o perdida de la información del seguimiento y evaluación institucional. Pérdida de credibilidad e imagen de la Institución	Riesgo de imagen	Casi Seguro (5)	Mayor (4)	15 - 25	Impacto	Impacto de Credibilidad o Imagen	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Verificación de controles en los diferentes procesos	Comunicaciones	de acuerdo a cada publicación	Impacto	Preventivo	15	diario	Improbable (2)	Moderado (3)	Medio	Impacto	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Verificación de los procesos
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Politico	Proceso Personal	Irregularidades y demora en la contratación del personal	* Inadecuada selección del personal de la entidad * Ausencia de procesos de inducción y de reintroducción de las actividades a desarrollar * Incumplimiento de las actividades establecidas * Rotación de recurso humano ocasionada por los cambios de administración institucional.	* Deficiencias en el desempeño laboral * No cumplimiento de metas institucionales. * Mal clima Laboral	Riesgo Estratégico	Posible (3)	Moderado (3)	5 - 14	Impacto	Impacto operativo	Asumir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	procedimientos de talento humano	Gestor de talento humano	Mensual	Probabilidad	Preventivo	35	Mensual	Improbable (2)	Moderado (3)	Bajo	Impacto	Asumir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Verificación de los procesos
PROCESO MISIONAL	BANCO DE TEJIDOS Y SANGRE	Tecnologicos	Tecnología	Pérdida de información en el sistema de información usado en el Hemocentro Distrital.	* Desconocimiento de procesos de seguridad de la información su uso y manejo. * Mal manejo de la información en el IDCBIS	filtración de información confidencial	Riesgo de corrupción	Improbable (2)	Mayor (4)	5-14	Impacto	Impacto de Confidencialidad de la Información	Asumir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	* Aplicación de políticas de seguridad de la información institucional. * aplicación y seguimiento de controles de seguridad de la información. * Divulgación de la política de seguridad de la información	Gestor del Banco de tejidos y Sistemas	Mensual	Probabilidad	preventivo	30	Mensual	Improbable (2)	Menor (2)	Bajo	Probabilidad	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Actas de reunión, y seguimientos
PROCESO MISIONAL	BANCO DE TEJIDOS Y SANGRE	Tecnologicos	Personal	Distribución de productos sanguíneos, tejidos y/o células que no cumplen criterios de calidad y seguridad establecidos.	No aplicación de controles de calidad en los diferentes punto de procesamiento y distribución	Generar procesos adversos en pacientes	Riesgo de corrupción	Improbable (2)	Moderado (3)	5-14	Impacto	Impacto de Credibilidad o Imagen	Asumir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Se cuenta con los siguientes documentos: * Selección de donantes y extracción de tejido ocular * Procesamiento de tejido ocular * Selección donantes y extracción de piel * Procesamiento de piel * Selección donantes y extracción de membrana amniótica * Procesamiento de membrana amniótica * Transporte y recepción de tejidos * Control de Isosmos	Gestor del Banco de tejidos	Mensual	Impacto	preventivo	60	Mensual	Improbable (2)	Menor (2)	Bajo	Probabilidad	Asumir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Seguimiento cronograma Actas de reunión
PROCESO MISIONAL	INVESTIGACION	Políticas	Procesos	Indebidos procedimientos contractuales a favor de terceros	Desconocimiento de manuales referentes a la contratación institucional * Negligencia al control y seguimiento por parte del superior jerárquico.	* Entorpecimiento de las actividades y objetivos de los procesos * Pérdida de imagen positiva de la entidad y el sector competitividad.	Riesgo de corrupción	Improbable (2)	Catastrófico (5)	5 - 14	Impacto	Impacto de Credibilidad o Imagen	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Procedimientos de contratación justificados científicamente en algunos procesos	Gestor de investigación	Diario	Impacto	Preventivo	30	Diario	Improbable (2)	Menor (2)	Bajo	Probabilidad	Asumir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	SEGUIMIENTO MATRIZ MGA DE CADA PROYECTO
PROCESO DE APOYO	ACTIVOS FUOS	No Aplica	Proceso Personal	Pérdida o daño a los bienes de la institución	* Falta de implementación de estrategias para el control y seguimiento de elementos. * Falta de implementación de sistemas de seguridad	* Sanciones e inhabilidades, procesos disciplinarios relacionados a la pérdida de elementos de la entidad. * Dificultad o retraso del cumplimiento de objetivos por falta de pérdida de elementos	Riesgo de corrupción	Posible (3)	Mayor (4)	5 - 14	Probabilidad	Impacto operativo	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Procedimientos de activos fijos	Gestor de activos fijos	Semanal	Probabilidad	Preventivo	30	Semanal	Improbable (2)	Menor (2)	Bajo	Probabilidad	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Medición por indicadores
PROCESO DE APOYO	TESORERIA	Economicos	proceso	* Realizar mal pagos a proveedores y contratistas. * Hacer debitos incorrectos de las cuentas para el pago de proveedores	* Reprocesos en Tesorería * Falta de Planeación en el desarrollo de los pagos	* Mal uso de los recursos * Pagos financieros	Riesgo de corrupción	Improbable (2)	Moderado (3)	15 - 25	Impacto	Impacto legal	Asumir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Instructivos y procedimientos de caja menor codificados	Proceso de Tesorería	Diario	Probabilidad	preventivo	50	Mensual	Raro (1)	Menor (2)	Bajo	Impacto	Asumir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Auditorias quincenales
PROCESO DE APOYO	CONTABILIDAD	Política	Proceso Personal	Adulteración por parte de los contratistas de los documentos legales soporte de pago	* Tramitar pagos sin cumplir con los requisitos establecidos	Sanciones disciplinarias, y penales.	Riesgo de corrupción	Raro (1)	Mayor (4)	5 - 14	Probabilidad	Impacto legal	Asumir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Procedimiento scontables y de tesorería Bases de datos	Supervisor del Contrato	Mensual	Probabilidad	Preventivo	30	Mensual	Improbable (2)	Menor (2)	Bajo	Probabilidad	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	planillas y formatos de control
PROCESO DE APOYO	PRESUPUESTO	No Aplica	Proceso Personal	La no aplicación de la etapas establecidas en el manual presupuestal	Expedir solicitudes de CDP con una identificación del rubro inadecuada diferente al del objeto" (Desviación de Recursos)	* Sanciones e inhabilidades. * Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales.	Riesgo de corrupción	Improbable (2)	Mayor (4)	5 - 14	Impacto	Impacto legal	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Manuales y procedimientos de presupuesto Bases de datos	Gestor de contratación	Semanal	Probabilidad	Detectivo	30	Mensual	Improbable (2)	Menor (2)	Bajo	Probabilidad	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	planillas y formatos de control
PROCESO DE APOYO	COMPRAS Y CONTRATACION	Economicos	Proceso Personal	Solicitud no ajustada a la necesidad real del área	* No identificar claramente las necesidades de la contratación que se requiere por parte de las diferentes Áreas * no realizar el plan de necesidades de bienes y servicios * No se encuentra proyectada en el presupuesto anual del Instituto	* Afectación del patrimonio institucional. * Demora en el desarrollo del proceso misional	Riesgo operativo	Probable (4)	Catastrófico (5)	15 - 25	Probabilidad	Impacto operativo	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Manuales y procedimientos de contratación Bases de datos	Grupo de Compras	Diario	Impacto	preventivo	30	Semanal	Improbable (2)	Menor (2)	Bajo	Probabilidad	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	base de datos informes antes de control