IDCBIS Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud	INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD PLANIFICACIÓN Y CONTROL	**Código:** IDCBIS-PC-PT-003 **Versión:** 01	ALCALDÍA DE BOGOTÁ BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS	**Vigente a partir de:** 14/12/2021	

1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO									2. ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE									3. DISEÑO Y VALORACIÓN DE CONTROLES													4. EVALUACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL				5. PLAN DE ACCIÓN (PARA LA OPCIÓN DE TRATAMIENTO REDUCIR)						6. SEGUIMIENTO	
									Probabilidad			Impacto										Valoración del diseño de control				Atributos informativos																	
Tipo	Proceso	N°	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Factor de Riesgo	Categoría	Frecuencia	Probabilidad Inherente	% Probabilidad	Afectación	Impacto Inherente	% Impacto	Nivel de Severidad Inherente	Número de controles	Responsable	Acción	Complemento	Descripción del Control	Tipo	%	Implementación	%	Frecuencia	Documentación	Evidencia	Resultado de evaluación del diseño del control	Afectación (Probabilidad o Impacto)	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Zona de Riesgo Final (%)	Opción de manejo	N°	Plan de Acción	Responsable del Plan de Acción	Fecha de Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	Materializado [Si, No]	Fecha de materialización
Apoyo	Gestión del Talento Humano	1	Afectación reputacional	Contratar personal sin realizar la consulta en listas restrictivas internacionales por parte del proceso de Gestión de Talento humano	Ausencia de suficientes fuentes disponibles para el Instituto de información nacional e internacional para conocer la contraparte.	Posibilidad de afectación reputacional por contratar personal sin realizar la consulta en listas restrictivas internacionales por parte del proceso de Gestión de Talento humano, debido a la ausencia de suficientes fuentes disponibles para el Instituto de información nacional e internacional para conocer la contraparte.	Tecnología	Ejecución y administración de procesos	90	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Mayor	80%	Alto	1	El Profesional del grupo de Gestión de Talento Humano	Consultar manualmente en listas públicas nacionales (policía, contraloría y procuraduría) a la contraparte con sus números de identificación. De acuerdo con el procedimiento de vinculación de personal	Cada vez que realiza una contratación y se deja evidencia en el expediente contractual	El Profesional de Gestión de Talento Humano, consulta manualmente en listas públicas nacionales (policía, contraloría y procuraduría) a la contraparte con su número de identificación	Detectivo	15%	Manual	15%	Continua	Documentado	Con registro	30%	Probabilidad	42%	N/A	Catastrófico	Reducir	1	No aplica	No aplica	No aplica	oct-24				
																2	Profesional de riesgos del Grupo de Planación Institucional	El profesional de riesgos consulta en listas públicas internacionales (Lista OFAC) a la contraparte con su número de identificación	Cada vez que realiza una contratación y se deja evidencia en el expediente contractual	El profesional de riesgos consulta en listas públicas internacionales (Lista OFAC) a la contraparte con su número de identificación	Detectivo	15%	Manual	15%	Continua	Documentado	Con registro	30%	Probabilidad	29%	N/A	Catastrófico	Reducir	2	Implementar consulta en listas públicas internacionales	Profesional de riesgos	mar-24	oct-24				
Apoyo	Gestión del Talento Humano	2	Afectación Reputacional	contratar personal sin conocer la realidad de los bienes y rentas y el origen de sus ingresos.	Omisión de información solicitada en el formato de Debida Diligencia y Declaración de bienes y rentas por parte del colaborador	Posibilidad de afectación reputacional por contratar personal sin conocer la realidad de los bienes y rentas y el origen de sus ingresos debido a Omisión de información solicitada en el formato de Debida Diligencia y Declaración de bienes y rentas por parte del colaborador.	Talento humano	Usuarios, productos y prácticas	90	Media	#¡REF!	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Mayor	80%	Alto	1	Responsable Gestión del Talento Humano Profesional Gestión del Talento Humano	1 - Comunicar por correo electrónico al colaborador acerca del diligenciamiento del formato DC-001-01-FT-002 Debida Diligencia de Conocimiento y declaración de bienes y rentas	Se indica que para los espacios donde se cuente con información los espacios donde no requiera o no cuente con la información colocar en el primer renglón N/A o No Aplica. En caso de que la entrevista se incumpla se devuelve al colaborador para que subsane la información. Cada vez que se realiza una contratación o renovación y se deja evidencia en el expediente contractual	El Responsable de gestión del Talento Humano en apoyo con el profesional indicado por medio de correo electrónico al colaborador acerca del diligenciamiento del formato DC001-01-FT-002 Debida Diligencia de conocimiento de Trabajador y contratista y Declaración de Bienes y Rentas y Conflictos de Interés que para los espacios donde no requiera o no se cuente con información colocar en el primer renglón N/A o No aplica. En caso de que lo anterior se incumpla se devuelve al colaborador para que realice los ajustes pertinentes. Lo anterior se realiza cada vez que se realiza una contratación o renovación y se deja evidencia en el expediente contractual	Preventivo	25%	Manual	15%	Continua	Documentado	Con registro	40%	Probabilidad	#¡REF!	N/A	Media	Reducir	3	No aplica	No aplica	No aplica	oct-24				
Apoyo	Gestión del Talento Humano	3	Afectación Reputacional	Contratar personal sin identificar cambios significativos en la información solicitada en el formato de Debida Diligencia de Declaración de bienes y rentas.	Omisión o error en el diligenciamiento de la información solicitada en el formato de Debida Diligencia y Declaración de bienes y rentas por parte del colaborador	Posibilidad de afectación reputacional por contratar personal sin identificar cambios significativos en la información solicitada en el formato de Debida diligencia y Declaración de bienes y rentas, debido a la omisión o error en el diligenciamiento de la información solicitada en el formato de Debida Diligencia y Declaración de bienes y rentas por parte del colaborador	Talento humano	Usuarios, productos y prácticas	90	Media	#¡REF!	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Mayor	80%	Alto	1	Líder Administrativo Responsable Gestión del Talento Humano Profesional Gestión del Talento Humano Tecnólogo Gestión del Talento Humano Aprendiz	Comparar la información diligenciada en el Formato de Debida Diligencia y Declaración de Bienes y Rentas de la vigencia anterior con la vigencia actual	Mediante el cumplimiento del Procedimiento **IDCBIS-GI-PR-01** Selección de empleados, contratistas y practicantes, en apoyo con los profesionales, técnicos y tecnólogos, realiza la comparación de la información diligenciada en el formato **IDCBIS-01-FT-010** Debida Diligencia y de Declaración de Bienes y Rentas de la vigencia anterior con la vigencia actual antes de establecer el vínculo contractual cada vez que se presente y deja el registro en la base de histórico del colaborador.	El responsable de Gestión de talento humano en apoyo con los profesionales, técnicos y tecnólogos, realiza la comparación de la información diligenciada en el formato **IDCBIS-01-FT-010** de Debida Diligencia y de Declaración de Bienes y Rentas de la vigencia anterior con la vigencia actual antes de establecer el vínculo contractual cada vez que se presente y deja el registro en la base de histórico del colaborador	Detectivo	15%	Manual	15%	Continua	Documentado	Con registro	30%	Probabilidad	#¡REF!	N/A	Media	Reducir	4	Implementar base de datos de histórico de información de colaborador de total de ingresos, total de proveedores y sumatoria de activos. Separar bases de contrato laboral de información de contratistas.	Responsable de Gestión de Talento Humano Profesional de gestión de Talento Humano Profesional de riesgos	ene-24	oct-24				
Misional	Provisión para la oferta de productos y servicios	4	Afectación Reputacional	Por suscribir contratos con entidades o empresas involucradas con delitos asociados a lavado de activos o financiación del terrorismo.	Debido a falta de verificación de la consulta en listas restrictivas de las contrapartes	Posibilidad de afectación reputacional por suscribir contratos con entidades involucradas con delitos asociados a lavado de activos o financiación del terrorismo, debido a falta de verificación en listas vinculantes o restrictivas.	Talento humano	Usuarios, productos y prácticas	36	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Mayor	80%	Alto	1	Responsable para la relacionamiento para la oferta de bienes y servicios	Consultar manualmente en listas públicas nacionales (policía, contraloría y procuraduría) a la contraparte con sus números de identificación. De acuerdo con el procedimiento de vinculación de personal	Cada vez que realiza una contratación y se deja evidencia en el expediente contractual	El Profesional contratación, consulta manualmente en listas públicas nacionales (policía, contraloría y procuraduría) a la contraparte con su número de identificación	Detectivo	15%	Manual	15%	Continua	Documentado	Con registro	30%	Probabilidad	42%	N/A	Media	Reducir	5	No aplica	No aplica	No aplica	oct-24				
																2	Responsable para la relacionamiento para la oferta de bienes y servicios	El profesional de riesgos consulta en listas públicas internacionales (Lista OFAC) a la contraparte con su número de identificación	Cada vez que realiza una contratación y se deja evidencia en el expediente contractual	El profesional de contratación consulta en listas públicas internacionales (Lista OFAC) a la contraparte con su número de identificación	Detectivo	15%	Manual	15%	Continua	Documentado	Con registro	30%	Probabilidad	29%	N/A	Catastrófico	Reducir	6	Implementar consulta en listas públicas internacionales	Profesional de riesgos	feb-24	oct-24				
Apoyo	Compras y contratación	5	Afectación Reputacional	Por suscribir contratos y modificaciones (adición o prórroga) con entidades o empresas involucradas con delitos asociados a lavado de activos o financiación del terrorismo	Debido a falta de verificación de la consulta en listas restrictivas de las contrapartes	Posibilidad de afectación Reputacional por suscribir contratos y modificaciones con entidades involucradas con delitos asociados a lavado de activos o financiación del terrorismo, debido a falta de verificación de la consulta en listas restrictivas de las contrapartes	Talento humano	Usuarios, productos y prácticas	700	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, e internacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país	Catastrófico	100%	Extremo	1	Profesional especializado de la etapa contractual	En la etapa precontractual se verifica en listas nacionales (procuraduría, contraloría y policía) representante legal y empresa.	Se imprime los resultados de las consultas y se anexa la evidencia al expediente con el formato **IDCBIS-GGCC-FT-014** - Resultado de evaluación jurídica (cumple- no cumple)	En la etapa precontractual Profesional especializado de contratación consulta al representante legal y empresa en listas nacionales (procuraduría, contraloría y policía).	Preventivo	25%	Manual	15%	Continua	Documentado	Con registro	40%	Probabilidad	48%	N/A	Media	Reducir	7	Adoptar las medidas de consultas en listas vinculantes internacionales cuando se suscriba contrato con proveedor y solicitar cinco (5) usuarios de consulta	Responsable de compras y contratación	abr-24	oct-24				
																2	Profesional especializado de la etapa contractual	Durante la ejecución del contrato (ejecución del contrato) cuando se realiza una modificación, se realiza la verificación en listas nacionales (procuraduría, contraloría y policía) de representante legal y empresa.	Se imprime los resultados de las consultas y se anexa la evidencia al expediente contractual y en caso de investigación se anexa al acta de terminación bilateral de acuerdo con las causales de terminación definidas en el manual de contratación **IDCBIS-GGCC-MN-001**	En la etapa contractual si se evidencia una investigación o inhabilidad se informa a la Dirección para solicitar terminación bilateral del contrato con un plazo de un mes	Detectivo	15%	Manual	15%	Continua	Documentado	Con registro	30%	Probabilidad	34%	N/A	Media	Reducir	8	Realizar la consulta listas vinculantes internacionales cuando se suscriba una modificación con proveedor	Responsable de compras y contratación	abr-24	oct-24				
Apoyo	Compras y contratación	6	Afectación Reputacional	Por suscribir contratos y modificaciones (adición o prórroga) con entidades o empresas involucradas con delitos asociados a lavado de activos o financiación del terrorismo	Ausencia de suficientes fuentes de información nacional e internacional disponible para el IDCBIS, para conocer la contraparte.	Posibilidad de afectación Reputacional por suscribir contratos y modificaciones (adición o prórroga) con entidades o empresas involucradas con delitos asociados a lavado de activos o financiación del terrorismo debido a la Ausencia de suficientes fuentes disponibles para el Instituto de información nacional e internacional para conocer la contraparte.	Talento humano	Ejecución y administración de procesos	700	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional el, con efecto publicitario sostenido a nivel país	Catastrófico	100%	Extremo	1	Profesional especializado de la etapa contractual	Consultar manualmente en listas públicas nacionales (policía, contraloría y procuraduría) a la contraparte con sus números de identificación. De acuerdo con Manual de contratación **IDCBIS-GGCC-MN-001**	Cada vez que realiza una contratación y se deja evidencia en el expediente contractual **IDCBIS-GGCC-MN-001**	El Profesional especializado de la etapa contractual consulta manualmente en listas públicas nacionales (policía, contraloría y procuraduría) a la contraparte con su número de identificación Cada vez que realiza una contratación y se deja evidencia en el expediente contractual **IDCBIS-GGCC-MN-001**	Detectivo	15%	Manual	15%	Continua	Documentado	Con registro	30%	Probabilidad	56%	N/A	Media	Reducir	9	No aplica	No aplica	No aplica	oct-24				
																2	Profesional de riesgos del Grupo de Planación Institucional	El profesional de riesgos consulta en listas públicas internacionales (Lista OFAC) a la contraparte con su número de identificación	Cada vez que realiza una contratación y se deja evidencia en el expediente contractual	El profesional de riesgos consulta en listas públicas internacionales (Lista OFAC) a la contraparte con su número de identificación	Detectivo	15%	Manual	15%	Continua	Documentado	Con registro	30%	Probabilidad	39%	N/A	Media	Reducir	10	Implementar consulta en listas públicas internacionales	Profesional de riesgos	feb-24	oct-24				
Estratégico	Direccionamiento estratégico y Planación Institucional	7	Afectación reputacional	Por tener relación con miembros de Junta Directiva, Asamblea General o sus delegados, Director y Representante Legal con delitos asociados a lavado de activos o financiación del terrorismo	Omisión en la información solicitada a requisito de diligenciar o información solicitada en el formato de Debida Diligencia y Declaración de bienes y rentas por parte de la persona	Posibilidad de afectación Reputacional por tener relación con miembros de Junta Directiva, Asamblea General o sus delegados, Director y Representante Legal con delitos asociados a lavado de activos o financiación del terrorismo, debido a la omisión en la información solicitada o negación de diligenciar el formato de Debida Diligencia de Miembros de Asamblea General, Junta Directiva, delegados y cooperantes.	Talento humano	Usuarios, productos y prácticas	2	Muy Baja	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país	Catastrófico	100%	Extremo	1	Asesor jurídico Líder de planeación Director	Solicita el diligenciamiento del formato de Debida diligencia de conocimiento **IDCBIS-PC-FT-018,** ante cualquier cambio que se presente en los miembros de Asamblea General, Junta Directiva, delegados o cooperantes como resultado de las sesiones ordinarias y extraordinarias que se convoquen. Reunir e informar a profesional de riesgos cuando alguna persona se niegue a dar la información requerida, para que tome las medidas pertinentes.	De acuerdo con el procedimiento para la identificación de personas expuesta políticamente y debida diligencia ampliada **IDCBIS-PC-PR-05**	El Asesor Jurídico solicita el diligenciamiento del formato de Debida diligencia de conocimiento **IDCBIS-PC-FT-018,** ante cualquier cambio que se presente en los miembros de Asamblea General, Junta Directiva, delegados o cooperantes como resultado de las sesiones ordinarias y extraordinarias que se convoquen. Reunir e informar a profesional de riesgos cuando alguna persona se niegue a dar la información requerida, para que tome las medidas pertinentes con apoyo del Asesor Jurídico.	Detectivo	15%	Manual	15%	Continua	Documentado	Con registro	30%	Probabilidad	56%	N/A	Media	Reducir	11	El control aplica a partir de Junio de 2024 debido al cambio de Junta Directiva	Líder de Planeación Profesional de Riesgos Asesor Jurídico	jun-24	oct-24				
Estratégico	Direccionamiento estratégico y Planación Institucional	8	Afectación económica	Por tener relación con miembros de Junta Directiva, Director y Representante Legal del IDCBIS Asamblea General o delegados con delitos asociados a lavado de activos o financiación del terrorismo	Omisión en la información solicitada a requisito de diligenciar o información solicitada en el formato de Debida Diligencia y Declaración de bienes y rentas por parte de la persona	Posibilidad de afectación económica por tener relación con miembros de junta Directiva, asamblea o delegados Director y Representante Legal del IDCBIS con delitos asociados a lavado de activos o financiación del terrorismo, debido a la omisión en la información solicitada o negación de diligenciar el formato de Debida Diligencia de Miembros de Asamblea, Junta directiva, delegados y cooperantes	Talento humano	Usuarios, productos y prácticas	2	Muy Baja	20%	Mayor a 100 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	Asesor jurídico Líder de planeación Director	El asesor jurídico solicita el diligenciamiento del formato de Debida diligencia de conocimiento, ante cualquier cambio que se presente en los miembros de Asamblea General, Junta Directiva, delegados o cooperantes como resultado de las sesiones ordinarias y extraordinarias que se convoquen reunir.	De acuerdo con el procedimiento para la identificación de personas expuesta políticamente y debida diligencia ampliada **IDCBIS-PC-PR-05**	El Asesor Jurídico solicita el diligenciamiento del formato de Debida diligencia de conocimiento **IDCBIS-PC-FT-018,** ante cualquier cambio que se presente en los miembros de Asamblea General, Junta Directiva, delegados o cooperantes como resultado de las sesiones ordinarias y extraordinarias que se convoquen. Reunir e informar a profesional de riesgos cuando alguna persona se niegue a dar la información requerida, para que tome las medidas pertinentes con apoyo del Asesor Jurídico.	Detectivo	15%	Manual	15%	Continua	Documentado	Con registro	30%	Probabilidad	14%	N/A	Media	Reducir	12	El control aplica a partir de Junio de 2024 debido al cambio de Junta Directiva	Líder de Planeación Profesional de Riesgos Asesor Jurídico	jun-24	oct-24				