



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
ARTESANIAS DE COLOMBIA
2016 - 2017**

Núm.	Proceso	Objetivo Proceso	Causa	Nombre del Riesgo	Consecuencia	Calificación			Controles existentes	Valoración del riesgo				Acciones de control	Fecha cierre	Avance 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	Abril de 2017	Se actualiza manual de contratación. Mediante boletín jurídico No. 2, se informó de la aprobación de la versión No. 5 del Manual. Con base en estos ajustes se actualiza el procedimiento de contratación, la nueva versión, vigente desde el 7 de septiembre de 2016, fue socializada a los funcionarios, en mesas de trabajo por subgerencia. Se encuentra en proceso de apropiación e implementación de mejoras, para validar si da lugar a nuevos ajustes.	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.	Abril de 2017	A 30 de diciembre a través de la planeación de la Subgerencia de Desarrollo al dividir el país en regiones culturales, programas especiales y las coordinaciones, se pretende que los profesionales del área no se sobre carguen en las supervisiones de contratistas, se reparten las supervisiones de acuerdo al territorio a cargo y las supervisiones de los contratos de apoyo administrativo pasan a los funcionarios del proceso encargados del seguimiento administrativo y financiero. Entre el 24 al 26 de enero se realizó la reunión de socialización del plan de acción de la Subgerencia, donde se presentó el mapa de distribución de regiones para cada uno de los funcionarios y la explicación de cargas y tareas.	-capacidad de Supervisiones por funcionarios SGD
GAF-8	Gestion 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 Asumir el riesgo	Realizar tutorial sobre temas de presupuesto público dirigido a responsables de proyectos, funcionamiento y supervisores -Realizar evaluación para medición de apropiación de conceptos.	Marzo de 2017	Se documenta capacitación, el 1 de diciembre se socializa esta capacitación. Se realizará de manera presencial y luego se evaluará apropiación de conocimientos.	-Tutorial sobre presupuesto público socializado

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 Asumir el riesgo	Socialización del código de ética, con todo el equipo del proceso.	Junio de 2017	Para la socialización se ha usado Intranet, a través de slide con información del código actual y un link para consulta del documento. Durante la vigencia se realizará la actualización del código de ética y buen gobierno corporativo, como parte del compromiso gemecial en esta materia.	-Socialización del código de ética realizada
AOD-3	Articulación entre la oferta y la demanda	Fortalecer la articulación entre la producción artesanal y los 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 publica 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 Compartir o transferir el riesgo	Socializar código de ética	Junio de 2017	Para la socialización se ha usado Intranet, a través de slide con información del código actual y un link para consulta del documento. Durante la vigencia se realizará la actualización del código de ética y buen gobierno corporativo, como parte del compromiso gemecial en esta materia.	No de capacitaciones realizadas sobre el código de ética al proceso AOD
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.	Junio de 2017	Para la socialización se ha usado Intranet, a través de slide con información del código actual y un link para consulta del documento. Durante la vigencia se realizará la actualización del código de ética y buen gobierno corporativo, como parte del compromiso gemecial en esta materia.	-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	Abril de 2017	Se elaboraron siete propuestas de mapas de proceso en las que se independiza la gestión de control, seguimiento y medición. El nuevo proceso se ha denominado "Evaluación, control y mejoramiento". Se cuenta con la versión inicial y en borrador de la caracterización de este proceso, construida conjuntamente con la jefe de control interno. La nueva caracterización plantea indicadores para medir la efectividad del proceso los cuales se implementaran una vez se apruebe el nuevo mapa y la caracterización.	-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 estén dentro de los productos del contrato.	Junio de 2017	Se realiza revisión permanente de pertinencia de la contratación con los rubros a los que se carga la misma.	-Contratación acorde a las actividades planeadas