

Núm.	Proceso	Enfoque	Objetivo Proceso	Nombre del riesgo	Clase de riesgo	Causas	Consecuencia	Calificación de Análisis del riesgo			Controles existentes			Valoración del riesgo			Manejo del riesgo	Acciones para fortalecer las actividades de control	Fecha de cierre de la acción	
GBS-9	Gestión de adquisición de bienes y servicios	Riesgo de corrupción	Gestionar la adquisición de los bienes, servicios y obras para garantizar el normal funcionamiento de la Entidad, de acuerdo con la disponibilidad de recursos.	Posibilidad de destinar o recibir recursos públicos para actos de corrupción o ilícitos.	Corrupción	INTERNAS *Ejercicio de actividades ilícitas, lavado de activos o financiación del terrorismo, entre otros actos de corrupción o ilícitos por parte del Contratista. *Actos de corrupción por parte de funcionarios de la entidad.	*Quedar reportados ante el SARLAF lo que imposibilita la consecución de recursos para la entidad *Afectación a la imagen de la entidad *Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.	1-Raro	20-Catastrófico	20-Extrema	El supervisor cada vez que realice un contrato revisa los antecedentes fiscales, disciplinarios y penales de los contratistas a través de los portales de las entidades correspondientes. En caso de evidenciar algún antecedente se consulta al proceso de GBS quien determina si procede la contratación. A través de mail.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	1-Raro	20-Catastrófico	20-Extrema	Evitar el riesgo.Reducir el riesgo.Compartir o transferir el riesgo	Sensibilizar a los funcionarios sobre la prevención del daño antijurídico asociado a la contratación	30/nov./2023
		Fuerte						Fuerte	Fuerte	El supervisor solicita al contratista que manifieste y suscriba la no participación ni destinación de recursos en actividades ilícitas, lavado de activos o financiación del terrorismo, entre otros actos de corrupción o ilícitos. Sino lo hace no es posible el proceso contractual.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	1-Raro	20-Catastrófico	20-Extrema	Evitar el riesgo.Reducir el riesgo.Compartir o transferir el riesgo	Documentar una política de transparencia, anticorrupción y conflicto de interés liderada por la Oficina de Planeación y Coordinador de Gestión Legal.	30/nov./2023	
GBS-10		Riesgo de corrupción		Posibilidad de Vulneración al régimen de conflicto de intereses por parte de los intervinientes en el proceso contractual	Corrupción	*Los intervinientes en el proceso contractual no manifiesten o declaren oportunamente la existencia de un conflicto de intereses. *Procesos disciplinarios y penales .	*Afectación de la imagen y credibilidad institucional por procesos de contratación viciados o contaminados por indicios de cohecho. *Procesos disciplinarios y penales .	1-Raro	10-Mayor	10-Alta	El contratista de manera previa a la contratación diligencia y suscribe la declaración de conflicto de intereses y en caso de encontrar la presunta configuración de un conflicto de interés se escala a análisis ante el Comité de Contratación.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	1-Raro	10-Mayor	10-Alta	Evitar el riesgo.Reducir el riesgo.Compartir o transferir el riesgo	Documentar una política de transparencia, anticorrupción y conflicto de interés liderada por la Oficina de Planeación y Coordinador de Gestión Legal.	30/nov./2023
GTH-8	Gestión del talento humano	Riesgo de corrupción	Liderar estrategias para cautivar y desarrollar integralmente el talento humano como el activo más importante de la entidad, para garantizar el cumplimiento de la misión.	Posibilidad de que se presente falsificación de certificaciones laborales y manipulación en la información para acceder a los cargos vacantes de la entidad.	Corrupción	*Falta de verificación de la veracidad de los documentos recibidos. *Ausencia de controles en los procedimientos de selección de personal y gestión laboral.	* Personas ocupando cargos sin el cumplimiento de requisitos. * Procesos legales y penales. * Incumplimiento de requisitos de calidad	1-Raro	10-Mayor	10-Alta	El técnico operativo solicita los documentos para la contratación, según la lista de chequeo de ingreso y se verifica la validez de los mismos. En caso de evidenciar alguna consistencia el coordinador de recursos humanos y físicos se comunica con la persona y se toma las acciones pertinentes.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	1-Raro	10-Mayor	10-Alta	Evitar el riesgo.Reducir el riesgo.Compartir o transferir el riesgo	Actualizar los procedimientos de selección de personal y de gestión laboral.	06/jul./2023
PDS-14	Promoción y Divulgación del Sector	Riesgo de corrupción	Promover el reconocimiento y posicionamiento de la actividad artesanal, a través de la organización, evaluación y participación en ferias y eventos realizados por Artesanías	Posible tráfico de influencias para participar en las ferias organizadas por AdC debido falta de socialización, sensibilización y apropiación de las políticas anticorrupción, conflicto de interés y del código de integridad	Corrupción	INTERNAS *Falta de socialización, sensibilización y apropiación de las políticas anticorrupción, conflicto de interés y del código de integridad *Falta de valores, ética y sentido de pertenencia hacia la entidad	*Investigaciones disciplinarias y administrativas *Impacto sobre la imagen de la entidad *Pérdida de credibilidad de la entidad	3-Posible	10-Mayor	30-Extrema	El comité de selección de producto anualmente en las ferias organizadas en asocio con terceros realiza el proceso de selección a partir de los criterios de evaluación definidos en los manuales de participación de cada una de las ferias. De acuerdo a los resultados los postulados se clasifica en los siguientes estados: aprobado, rechazado, no clasificado y no clasificado por no cumplir con los requisitos. *Falta de socialización, sensibilización y apropiación de las políticas anticorrupción, conflicto de interés y del código de integridad *Falta de valores, ética y sentido de pertenencia hacia la entidad	Fuerte	Fuerte	Fuerte	1-Raro	10-Mayor	10-Alta	Evitar el riesgo.Reducir el riesgo.Compartir o transferir el riesgo	Socializar la política Anticorrupción en el marco de la reinducción, dando mayor alcance la misma.	30/nov./2023
								Fuerte	Fuerte	Fuerte	En los procesos de selección de producto, cuando se prioriza para pasar de un estado a otro a los aspirantes de las ferias se haga de acuerdo a los criterios definidos en los manuales de participación de cada una de las ferias.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Actualizar el procedimiento PRI-PDS-034 "Participación en ferias y eventos"					
AOD-16	Articulación entre la oferta y la demanda	Riesgo de corrupción	Fortalecer la articulación entre la producción artesanal y los consumidores finales y/o comercializadores a través de estrategias que brinden oportunidades comerciales para incrementar el ingreso de los artesanos	Posibilidad de recibir dádivas para la compra de producto artesanal debido a falta de socialización y sensibilización sobre las políticas de anticorrupción y conflictos de interés	Corrupción	INTERNAS *Falta de apropiación del código de integridad del Estado Colombiano *Falta de sentido de pertenencia hacia la organización *Desmotivación laboral *Falta de socialización y sensibilización sobre las políticas de anticorrupción y conflictos de interés.	*Pérdida de la buena imagen de la Entidad ante los artesanos y la ciudadanía en general *Baja calidad y poca diversidad de producto ofrecido en las diferentes vitrinas promocionales *Sobrecosto en la compra de producto artesanal	1-Raro	20-Catastrófico	20-extrema	Las actividades propias de los procedimientos relacionados con la compra de producto no son centralizadas en un solo colaborador ya que en cada una intervienen las personas según sus roles y desagregación de funciones. El área de compras semestralmente realiza convocatoria pública y en el marco del comité de compras evalúa, de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos si el producto no cumple con las características se da respuesta al participante invitándolo a participar en las asesorías puntuales.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	1-Raro	20-Catastrófico	20-Extrema	Evitar el riesgo.Reducir el riesgo.Compartir o transferir el riesgo	Incluir en los procesos de inducción y reinducción la temática de las políticas anticorrupción y de conflicto de interés con mayor profundidad en su alcance	30/nov./2023
								Fuerte	Fuerte	Fuerte	Se cuenta con la política de seguridad y privacidad de la información, la cual incluye los lineamientos en cuanto el acceso a la información e instalaciones de procesamiento de información.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Se cuenta con puntos de control en los diferentes procedimientos de la entidad que permiten la revisión y verificación de la información por parte de diferentes instancias.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Evitar el riesgo.Reducir el riesgo.Compartir o transferir el riesgo	Socialización de las políticas vigentes aplicables, en las que se establezcan mecanismos de control en la entidad.
DEP-11	Direccionamiento estratégico y planeación	Riesgo de corrupción	Dar línea estratégica y asesorar a los procesos en la formulación de los planes, programas y proyectos enmarcados en la estrategia institucional, con el propósito de contribuir al cumplimiento de la misión y el logro de los objetivos de la entidad.	Posibilidad de uso indebido de información confidencial de la entidad para beneficio propio o de un tercero	Corrupción	*No contar con divulgación suficiente de los mecanismos de control establecidos en la entidad *Posible fuga de información confidencial en las negociaciones *Acceso a información confidencial por parte de terceros	*Pérdida de credibilidad y confianza *Acciones disciplinarias *Desventajas en los convenios y/o alianzas	1-Raro	10-Mayor	10-Alta	Se cuenta con la política de seguridad y privacidad de la información, la cual incluye los lineamientos en cuanto el acceso a la información e instalaciones de procesamiento de información.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	1-Raro	10-Mayor	10-Alta	Evitar el riesgo.Reducir el riesgo.Compartir o transferir el riesgo	Socialización de las políticas vigentes aplicables, en las que se establezcan mecanismos de control en la entidad.	31/ago./2023
								Fuerte	Fuerte	Fuerte	Todos los procesos cuentan con los procedimientos documentados y algunos sistematizados, y responden a normativas gubernamentales. Estos se actualizan de manera periódica o de acuerdo a la necesidad de los mismos.	Fuerte	Fuerte	Fuerte						