



Entidad:
Vigencia:
Fecha de publicación :

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

INSTITUTO DE TURISMO DEL META
2017
31 DE ENERO DE 2017

COMPONENTE 1. Gestion del Riesgo de Corrupcion - Mapa de Riesgos de Corrupcion

Evaluar la zona en la que se ubica el riesgo

PROBABILIDAD	IMPACTO		
	Moderado (5)	Mayor (10)	Catastrofico(20)
Rara vez (1)	Baja (5)	Baja (10)	Moderado (20)
Improbable(2)	Baja (10)	Moderado (20)	ALTA (40)
Posible(3)	Moderado (15)	ALTA (30)	EXTREMA (60)
probable(4)	Moderado (20)	ALTA (40)	EXTREMA (80)
Casi seguro (5)	Moderado (25)	ALTA (50)	EXTREMA (100)

INSTITUTO DE TURISMO DEL META																					
IDENTIFICACIÓN				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN							
				ANÁLISIS RIESGO INHERENTE				CONTROL			RIESGO RESIDUAL									ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	
PROCESO	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	TIPO DE CONTROL	CONTROLES	ADMINISTRACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO EJECUCIÓN	ACCIONES PREVENTIVAS PROPUESTAS	REGISTRO	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR		
Direccionamiento Estratégico	Falta de ética profesional e incumplimiento de los principios de la función pública	Inadecuada revisión, para beneficiar a terceros, en contravía de la misión institucional	Imagen institucional afectada Sanciones por parte de entes de control Retraso del sector turístico departamental frente a otras regiones	Posible	3	Mayor	5	ZONA DE RIESGO MODERADO	Preventivo	1- Código de ética 2- Consejo de Dirección 3- Plan Indicativo y plan de acción	Evitar el Riesgo	Improbable	Moderado	ZONA DE RIESGO BAJA	Semestral	1. Conformación de comités ampliados de evaluación institucional 2. Revisión de las actividades contra las metas institucionales 3- Consulta obligatoria de los indicadores del sector (Cotelco, peajes, Cámara de Comercio, ASFAM, entre otros)	Actas de comité; informes de seguimiento y evaluación de la gestión; informes de supervisión de contratos	Permanente	1- Revisión trimestral de informes	Dirección, subdirección General y Comité Ampliado de Gestión	No de revisiones realizadas
Direccionamiento Estratégico	1. Favorecimiento de terceros 2. Prelación de intereses personales	Interpretación subjetiva de normas, para favorecer a particulares	Desviación de la inversión Incertidumbre en el cumplimiento de contratos Decisiones erradas Tensión en el ambiente laboral Daño en la imagen institucional	Posible	3	Mayor	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Preventivo	1- Código de ética 2 - Establecer procedimiento para la emisión de conceptos jurídicos	Evitar el Riesgo	Improbable	Mayor	ZONA DE RIESGO MODERADO	Semestral	1- Revisión permanente a los procesos de contratación 2- Integración del Comité Evaluador de las propuestas de contratación por funcionarios de planta	1- Conceptos jurídicos. 2- Procedimiento de emisión de los conceptos jurídicos		Cotejo de los conceptos jurídicos contra el procedimiento y los soportes	Dirección, subdirección General y subdirección Técnica	Conceptos emitidos conforme al procedimiento de producción de conceptos jurídicos
Misionales	Escogencia de amigos para la promoción y apoyo de los artesanos, o turística	Desviación de la gestión del Instituto hacia intereses particulares	Perdida de credibilidad del Instituto	Posible	3	Moderado	5	ZONA DE RIESGO MODERADO	Preventivo	1- Código de ética 2- Plan de Acción 3- Plan	Evitar el Riesgo	Improbable	Moderado	ZONA DE RIESGO BAJA	Permanente	1- Publicación anticipada de los requisitos para participar en las actividades 2- Publicación de cada uno de los pasos del proceso de	1- Back ups de la página Web 2- Comunicados enviados a las agremiaciones del	Marzo	Revisión de los registros de publicación y de la	Subdirección Técnica y Subdirección General	% de las convocatorias revisadas que se publicaron con más de dos

Gestión de Recursos Tecnológicos	Favorecimiento propio o de terceros en procesos judiciales.	Eliminar información de los Back ups realizados por la entidad	1- Pérdida de demandas 2- Pérdida de recursos públicos por falta de información	Posible	3	Mayor	10	ZONA DE RIESGO ALTA	Preventivo	Implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información	Evitar el Riesgo	Improbable	Mayor	ZONA DE RIESGO MODERADO	Segundo semestre 2017	1- Generar un informe semanal de respaldo, 2- Implementación de la Estrategia Gobierno en Línea	1- Actas de implementación. 2- Informes de respaldo, correos electrónicos, back	S i e r p e m e t b	1- Revisión mensual de los informes de respaldo. 2-	Control Interno disciplinario. Subdirección Administrativa y Financiera.	1- % Revisión de los informes/total de informes de respaldo.
Talento Humano	Manejar los cargos públicos con fines políticos o para ayudar a amigos y familiares	No hacer objetivamente las evaluaciones de desempeño del personal que está en carrera Administrativa	Responsabilidad fiscal y disciplinaria; pérdida de recursos vía judicial por reintegración de	Probable	4	Mayor	10	ZONA DE RIESGO ALTA	Preventivo	1- Código de ética 2 - Comité Tecnico 3- Comisión de	Evitar el Riesgo	Improbable	Moderado	ZONA DE RIESGO BAJO	Semestral	1- Capacitar a funcionarios sobre derechos y obligaciones, contenidos en la Ley 2- Reuniones de directivos con	1- Listados de asistencia 2-	Febrero y agosto	Revisar los informes de la comisión de personal y los	Dirección y Subdirección Administrativa y Financiera.	1- No de capacitaciones realizadas sobre obligaciones y derechos.
Gestión de Recursos Físicos	Para obtener beneficios propios o para un tercero	Recibir bienes que no corresponden con las especificaciones y cantidades	Reducción del patrimonio de la entidad	Posible	3	Mayor	10	ZONA DE RIESGO ALTA	Preventivo-Detectivo	1- Código de ética 2- Auditoria 3- Plan de adquisiciones	Evitar el Riesgo	Rara vez	mayor	ZONA DE RIESGO BAJA	Semestral	Documentar los lineamientos para el control de inventarios	1- Actas de inventarios 2- Informes de supervisión 3- Auditorias al	1- Semestr al 2- De acuerdo	Revisión de las actas de inventarios, los informes de	Control Interno disciplinario. Subdirección Administrativa y Financiera.	% de revisiones hechas / Total de informes de supervisión, actas y
Gestion Documental	Beneficiar a un tercero en investigaciones judiciales, fiscales o disciplinarias	Desaparecer o no entregar información o documentos contenidos en las carpetas	1- Dificulta o impide la recuperación de recursos de la institución 2- Impide la moralización del servicio público 3- Dificulta u obstruye la gestión de la	Posible	3	Moderado	5	ZONA DE RIESGO MODERADO	Preventivo	1- Código de ética 2- Digitalización de documentos 3- Plan de auditorias 4- Back ups	Evitar el Riesgo	Rara vez	Moderado	ZONA DE RIESGO BAJA	Mensual	1- Sensibilizar y capacitar a los funcionarios 2- Mantener un back up de digitalización institucional aparte del de los funcionarios 3- Realizar auditorias al proceso documental	1- Listados de asistencia 2- Documentos electrónicos 3- Actas de auditoría	Mensual 2- De acuerdo con el plan de auditorias	Revisar informe del ingeniero de sistemas sobre back up de la información;	Sub Dirección administrativa y financiera	1- Número de revisiones realizadas al informe del área de sistemas
Gestión de la Comunicación	Pretender beneficiar o afectar a un tercero, o el beneficio propio, enviando información por redes sociales u	Divulgar información no oficial, falsa, incorrecta o tendenciosa	1- Pérdida de credibilidad de la institución Acciones legales por perjuicios a terceros	Posible	3	Moderado	5	ZONA DE RIESGO MODERADO	Preventivo	1- Código de ética 2- Página web 3- Manual de comunicaciones	Evitar el Riesgo	Improbable	Moderado	ZONA DE RIESGO BAJA	Permanente	1- Sensibilizar a los funcionarios 2- Mantener actualizada la página web del Instituto 3- Emitir comunicados oficiales	1- Planillas de asistencia 2- Registros electrónicos 3- Carpeta de comunicados	Mensual	1- Revisar los eventos de capacitación 2- Revisar la página web 3- Revisar	Subdirección Técnica y Subdirección Administrativa y Financiera	No de revisiones realizadas a los registros de publicaciones en página web / 12
Gestión Financiera	Manipulación indebida de la información contable y presupuestal	Realizar u omitir transacciones financieras sin el lleno de los requisitos o en contravía de la ley, para favorecer a terceros o	Afectación del patrimonio del instituto; Investigaciones fiscales, penales y disciplinarias; daño	Improbable	2	Mayor	10	ZONA DE RIESGO MODERADO	Detectivo	Conciliaciones de información bancaria, presupuestal y contractual	Reducir el Riesgo	Rara vez	Mayor	ZONA DE RIESGO BAJA	Trimestral	1- verificar registros frente a soportes 2- hacer seguimiento a valores representativos, por monto o frecuencia de forma	1- Extractos bancarios 2- Informes presupuestales 3- Informes contables 4- Informes de	Trimestral	Revisar las actas de conciliación y de auditoría a los soportes	Subdirector Administrativo y Financiero	No de revisiones realizadas a las actas de conciliación y auditoría / 4
Atención al Usuario	Exigir dadas por el trámite de cuentas, peticiones o la entrega de información	Abuso de autoridad o de las funciones asignadas en provecho propio	Deterioro de la imagen institucional Investigaciones antes de control	Improbable	2	Mayor	10	ZONA DE RIESGO MODERADO	Preventivo-Detectivo	1- Código de ética 2- Buzón PQR	Evitar el Riesgo	Rara vez	Mayor	ZONA DE RIESGO BAJA	Anual	1. Publicación en cartelera y página web de los costos y tiempos de los trámites 2- Implementación de trámites en línea 3- Implementación de la línea anticorrupción	Cartelera, página web, acta de buzón PQR, registro de llamadas	Semestral	Revisar evidencia gráfica de cartelera y página web, las actas de PQR y el registro de llamadas	- Subdirección Administrativa y Financiera.	No de revisiones hechas/ 2
Gestión jurídica	Presión de jefes, autoridades políticas, soborno o cohecho	Direccionar la contratación a favor de terceros, en detrimento del principio de selección objetiva	1- Mayores costos para la entidad 2- Baja calidad de bienes o servicios 3- Infracción a los principios del servicio público 4- Mala imagen institucional	Posible	3	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Preventivo-Detectivo	Manual de contratación Auditorías de gestión	Evitar el Riesgo	Improbable	Catastrófico	ZONA DE RIESGO ALTA	Trimestral	Muestreo aleatorio de procesos por su valor, importancia y frecuencia	1- Pliegos 2- Actas de adjudicación	Mayo; Julio; Octubre; Enero	Revisar el informe de muestreo	Dirección, Y Subdirección administrativa y financiera	No de revisiones realizadas al proceso de contratación/ 4

Evaluación y Control	Presión indebida de superiores, particulares, coimas o amiguismo	Manipulación o no reporte de información relevante, para el favorecimiento de funcionarios al ocultar fallas en el servicio público	Falla en la toma de decisiones por parte de la dirección Deterioro de la imagen institucional Pérdida de activos	Posible	3	Mayor	10	ZONA DE RIESGO ALTA	Preventivo	1- Plan de Auditorías 2- Planes de acción 3- Plan indicativo	Evitar el Riesgo	Improbable	Mayor	ZONA DE RIESGO MODERADO	Semestral	1- Seguimiento Plan de Auditorías 2- Revisión permanente de las PQR 3- Seguimiento a los planes de acción e indicativo	Actas de auditoría; Comunicados de PQR; Informes de seguimiento	1- De acuerdo con el Plan de Auditoría. 2- Trimestral 3- Trimestral	1- Capacitación del personal de auditoría. 2- Chequear las actas de PQR. 3- Revisión de los informes de seguimiento a los planes de acción e indicativo	Control Interno	
----------------------	--	---	--	---------	---	-------	----	----------------------------	------------	--	------------------	------------	-------	--------------------------------	-----------	--	---	---	---	-----------------	--