

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

DEPENDENCIA(S):	DG - SDG - DIRECCIONES Y SUBDIRECCIONES TÉCNICAS			MACROPROCESO	Planeación a Mediano y Largo Plazo			PROCESO:					
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									
PROCESO OBJETIVO	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		
				RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ALIANZAS	Insuficiencia en los controles establecidos para la ejecución de los recursos	Manejo inadecuado de los recursos asignados a proyectos de Cooperación Internacional.	Destinación de recursos para actividades diferentes a las acordadas con el cooperante	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Elaboración de cronogramas y presupuesto para los proyectos Realización de Comités Técnicos y operativos para el seguimiento de los proyectos El equipo de cooperación realiza el seguimiento a la ejecución de los recursos.	RARA VEZ	MODERADO	BAJA			
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Falta de experiencia por parte del equipo auditor	Falta de objetividad en las auditorias o informes realizados consignando en ellos información sesgada o influenciada por relaciones de amistad o intereses laborales	Desgaste administrativo por reproceso de tareas	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Formación de auditores del SIG	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Agosto a Diciembre 2016	Diseñar el programa y plan de auditorias de acuerdo con los lineamientos establecidos en las normas tecnicas de los sistemas de Gestión	Informes de auditoria
	Conflicto de intereses		Deterioro del Sistema Integrado de Gestión								Agosto a Diciembre 2016	La conformación de los equipos de auditoria será con mas de dos integrantes	Plan de auditorias integrantes
DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	Presión política y/o administrativa	Falta de objetividad en las auditorias o informes realizados consignando en ellos información sesgada o influenciada por relaciones de amistad o intereses laborales	No cumplimiento de la misión	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Presentar el reporte de los resultados de la planeación institucional ante el Comité estrategico de manera periodica	RARA VEZ	MODERADO	BAJA			
	Permanencia de los directivos y los equipos depende de los resultados de la gestión		Suministro de información errada a la ciudadanía y a los entes de control				Realizar seguimiento periodico a resultados generados por los planes institucionales						
	Necesidades de presentar resultados en la gestión		Solicitar soportes a los resultados presentados por las areas en el seguimiento periodico										
CONTROL INTERNO	Conflicto de intereses	Auditorias y seguimientos realizados en los cuales se consigna información sesgada o influenciada por relaciones personales o intereses laborales.	No cumplimiento de la misión	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	El equipo de control interno asiste periodicamente a las capacitaciones	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Agosto a Diciembre 2016	Apropiar los lineamientos internacionales de auditoria	Acta de reunion
	Amiguismo o Clientelismo.		Deterioro de la imagen de la oficina de control interno y de la entidad										
	Deficiencias en la formación etica de los profesionales que pertenecen al equipo		Deterioro de la credibilidad de la oficina de Control Interno.								Solicitar soportes a los resultados presentados por las areas en el seguimiento periodico		
	Falta de criterios objetivos en la selección de los servidores públicos de control interno orientados por intereses políticos o de orden personal por parte de la alta dirección de la entidad..		Sanciones fiscales, penales y diciplnarias para los supervisores involucrados y la alta dirección de la entidad.										
SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE ARCHIVOS Y COLECCIONES DE DERECHOS HUMANOS, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	Debilidad en los controles del CNMH sobre el acceso y uso de la información sensible y/o confidencial generada por procesos misionales buscando un beneficio particular	Uso indebido de la información sensible y/o confidencial generada por procesos misionales buscando un beneficio particular.	Sanciones fiscales, penales y diciplnarias para servidores públicos involucrados	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	Protocolos de seguridad para el acceso a la información	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Julio a Diciembre 2016	Identificar la información publica, publica clasificada y reservada por Ley en el Sistema de Información de la Dirección de Archivo de DDHH de los usuarios que pueden acceder a esta información y aquellos a los cuales se les aplica acuerdo de confidencialidad.	Reporte Sistema de información de archivo
	Apropiación inadecuada de la información por parte de los servidores Públicos		Demandas Legales al CNMH				Clausulas de confidencialidad y de entrega de la información de los contratos						
	Infraestructura tecnológica inadecuada para asegurar la información		No Cumplimiento de la misión				Realizar acompañamiento sobre la organización y manejo de la información.						
			Reprocesos				Aplicar los niveles de acceso a la información y perfiles de los usuarios						
RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDOS DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD HISTÓRICA Y LA REPARACIÓN	Asignación inadecuada de recursos en el presupuesto proyectado	Uso indebido de la información sensible y/o confidencial generada por procesos misionales buscando un beneficio particular.	Deterioro de la imagen	PROBABLE	MAYOR	ALTA	Protocolos de seguridad para el acceso a la información	IMPROBABLE	MODERADO	BAJA			
	Omitir alguno de los insumos de información		Perdida de la credibilidad				Clausulas de confidencialidad y de entrega de la información de los contratos						
			Desgaste administrativo				Realizar acompañamiento sobre la organización y manejo de la información.						
	Baja calidad de la información insumo		Incumplimiento en las metas cuatrienales y de los indicadores relacionados con el presupuesto				Aplicar los niveles de acceso a la información y perfiles de los usuarios						

GESTIÓN DOCUMENTAL	Desconocimiento de la normatividad existente sobre la responsabilidad y custodia de los documentos a su cargo	Uso Indebido de la información confidencial de la entidad buscando un beneficio particular.	Sanciones disciplinarias para los servidores públicos.	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Socialización de procesos y procedimientos	RARA VEZ	MODERADO	BAJA			
	Entrega de Documentación a terceros para beneficio particular		Deterioro de la imagen de la entidad				Verificación de Organización física de expedientes						
	Falta de espacios físicos idóneos para el almacenamiento de los archivos de gestión.		Incumplimiento del principio de transparencia de la función Administrativa				Implementación de la herramienta tecnológica para el modulo de ventanilla de radicación (SAIA)						
	No se han definido niveles de responsabilidad sobre los documentos.												
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Falta de control de ingreso de personal externo por parte del personal del CNMH.	Pérdida de recursos de la caja menor del CNMH	Perdida de recursos de la entidad	PROBABLE	MODERADO	MODERADA	Disminuir el monto de efectivo realizando pagos por transferencia	IMPROBABLE	MODERADO	BAJA	Agosto a Diciembre 2016	Capacitaciones y acompañamiento continuo para la aplicación de los procesos y procedimientos	Lista de asistencia
	Falta de control de ingreso de personal externo al CNMH por parte de la empresa de vigilancia.		Interrupción Retraso de la operación o servicio.				Incrementar las medidas de seguridad para la custodia de los recursos						
	Falla en el control de equipo humano y técnico de la compañía de vigilancia.		Consecuencias de carácter disciplinario.				Se adecuo caja fuerte para la custodia de los recursos						
	Debilidad en los mecanismos de control para custodia de los recursos por parte del responsable.												
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Amiguismo o Clientelismo.	Pliegos de condiciones hechos a la medida de un oferente en particular.	Apertura de procesos disciplinarios.	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Organización de grupos de trabajo y esquema de revisiones.	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Agosto a Diciembre 2016	Realizar capacitaciones en el Código Único Disciplinario.	Actas.
			Denuncias ante entidades de control								Agosto a Diciembre 2016	Realizar capacitaciones acerca de los lineamientos del Manual de Contratación de la Entidad.	Listas de Asistencia.
	Interés del servidor de recibir un beneficio económico diferente al salario.		Pérdida de credibilidad en la institución.								Agosto a Diciembre 2016	Fortalecer la documentación asociada al proceso con el fin de hacer explícitos los lineamientos en materia de contratación en los formatos para la elaboración de estudios previos.	Manuales, Guías procedimientos y formatos publicados.
	Fuga de información		Demanda de otros oferentes en sede jurisdiccional										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Amiguismo o Clientelismo.	Supervisión no adecuada que permita omitir sanciones a contratistas	Apertura de procesos disciplinarios.	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Incrementar las medidas de seguridad para la custodia de los recursos	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Agosto a Diciembre 2016	Realizar capacitaciones en el Código Único Disciplinario.	Actas.
			Denuncias ante entidades de control								Agosto a Diciembre 2016	Realizar capacitaciones acerca de los lineamientos del Manual de Contratación de la Entidad frente a las responsabilidades de los supervisores.	Listas de Asistencia.
	Desconocimiento del tema a supervisar		Pérdida de credibilidad en la institución.								Agosto a Diciembre 2016	Fortalecer la documentación asociada al proceso con el fin de definir puntos de control e instrumentos que orienten a los supervisores en el desarrollo de sus funciones.	Manuales, Guías procedimientos y formatos publicados.
	Rotación de personal												
GESTIÓN JURÍDICA	Falta de ética de los funcionarios de la oficina jurídica	Favorecer a terceros a través de la revisión jurídica que tiene a cargo la oficina en temas de contratación estatal	Apertura de procesos disciplinarios.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	Revisión del expediente contractual por dos funcionarios	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Septiembre a Diciembre 2016	Reuniones de retroalimentaciones bimestrales de la gestión interna de la oficina	Actas de reunión
	Controles previos inadecuados		Apertura de procesos fiscales y penales.										
	Amiguismo o Clientelismo.		Apertura de procesos judiciales contra la entidad										
			Detrimiento patrimonial										
			Pérdida de credibilidad de la institución.										
	Interés del servidor de recibir algún beneficio económico diferente al salario.		Reprocesos										
	Afectación de la eficiencia administrativa de la entidad	Los procesos de contratación pasan a consideración del Comité de contratación											

CONTROL DISCIPLINARIO	Falta de ética de los funcionarios	Favorecer a terceros con decisiones o actuaciones disciplinarias	Pérdida de credibilidad de la institución.	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Existencia de recursos legales contra las decisiones disciplinarias	RARA VEZ	MODERADO	BAJA				
	Amiguismo o Clientelismo.		Reprocesos											
	Presión política y/o administrativa		Pérdida de recursos económicos de la entidad											
	Interés del servidor de recibir algún beneficio económico diferente al salario.		Apertura de procesos disciplinarios.											
	Conflicto de intereses		Apertura de procesos fiscales y penales.				Existencia de segunda instancia							
DIFUSIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA	Amiguismo o Clientelismo.	Manejo inadecuado de los recursos asignados a proyectos de Difusión de Memoria Histórica	Ejecución incompleta de los procesos correspondientes a la difusión de la memoria histórica	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Socialización de estudios previos y estudios de mercado	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Agosto a Diciembre 2016	Socializar con el grupo de trabajo, las diferentes acciones que permitan identificar las causas de riesgo en la realización y supervisión de los contratos.	Actas de reunión y listas de asistencia	
	Filtros de información por canales inadecuados		Productos que no coinciden con el objetivo del proceso o que presentan mala calidad											
			Reprocesos											
COMUNICACIÓN INTERNA	Amiguismo o Clientelismo.	Favorecer a terceros y/o a funcionarios y contratistas del CNMH a través de la adjudicación de contratos de bienes o servicios relacionados con comunicación interna y bienestar a través de cajas de compensación familiar.	Insatisfacción por parte de los beneficiarios	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	Filtro y revisión de los estudios previos para la contratación del servicio	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Agosto a Diciembre 2016	Reuniones de seguimiento a los convenios	Actas de reunión y listas de asistencia	
	Falta de ética de los funcionarios		Pérdida de recursos de la entidad				Realización de estudios de mercado							
	Interés del servidor público de recibir un beneficio económico adicional a lo pactado en su contrato laboral		Deterioro de la imagen institucional				Revisión de EP entre Comunicaciones y Talento Humano							
			Apertura de procesos disciplinarios.											
GESTIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA, CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN DE COLECCIONES MUSEÍSTICAS.	Inexistencia de criterios de valoración	Favorecer a terceros sobreestimando el valor de las Colecciones Museísticas adquiridas.	Malversación de recursos públicos	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Revisión curatorial por parte del grupo de trabajo de la dirección	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Agosto a Diciembre 2016	Construcción e implementación de criterios de adquisición y valoración de las colecciones	Política de colecciones	
	Amiguismo o Clientelismo.		Apertura de procesos disciplinarios.								Agosto a Diciembre 2017	Creación de un comité de adquisición y valoración de colecciones.	Actas de reunión y listas de asistencia	
GESTIÓN Y DESARROLLO DE INVESTIGACIONES PARA EL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO Y LA RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA.	Debilidad en los controles del CNMH sobre el acceso y uso de la información sensible y/o confidencial generada por procesos misionales buscando un beneficio particular	Uso indebido de la información sensible y/o confidencial generada por procesos misionales buscando un beneficio particular.	Sanciones fiscales, penales y disciplinarias para servidores públicos involucrados	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	Protocolos de seguridad para el acceso a la información	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Julio a Diciembre 2016	Retroalimentaciones periódicas a los equipos de investigación para garantizar la inclusión de los principios y metodologías		
	Apropiación inadecuada de la información por parte de los servidores Públicos		Demandas Legales al CNMH				Clausulas de confidencialidad y de entrega de la información de los contratos							
	Infraestructura tecnológica inadecuada para asegurar la información		No Cumplimiento de la misión				Realizar acompañamiento sobre la organización y manejo de la información.							
			Reprocesos				Aplicar los niveles de acceso a la información y perfiles de los usuarios							
GESTIÓN DE LAS RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES ORIENTADOS A LA REPARACIÓN INTEGRAL Y COLECTIVA DE LAS VÍCTIMAS.	Amiguismo o Clientelismo.	Uso indebido de recursos públicos para beneficio de terceros	incumplimiento de la orden judicial	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Diligenciamiento del formato de operador logístico (Justificación de la necesidad)	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Agosto a Diciembre 2016	Reuniones de retroalimentación con la dirección de Construcción de la memoria y con el operador logístico	Actas de reunión y listas de asistencia	
	Filtrar información del pliego de condiciones de un proceso de contratación para favorecer a terceros		Retraso de la operación o servicio				Solicitud de facturación como soporte a la actividad realizada							
			Pérdida de recursos de la entidad											
			Sanciones por incumplimiento											
APOYO A INICIATIVAS DE MEMORIA HISTÓRICA Y AUTORIDADES TERRITORIALES	Amiguismo o Clientelismo.	Uso indebido de los recursos para favorecer a terceros a través de un operador logístico	Retraso de las actividades	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Programación mensual donde se evidencia la necesidad de operador logístico	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Agosto a Diciembre 2016	Solicitar socialización de los alcances que ofrece el operador logístico	Lista de asistencia	
			Incumplimiento de metas				Diligenciamiento del formato de operador logístico (Justificación de la necesidad)							
			Pérdida de credibilidad frente a las autoridades territoriales				Solicitud de facturación como soporte a la actividad realizada							
			Pérdida de recursos de la entidad											

PEDAGOGÍA EN MEMORIA HISTÓRICA	Falta de ética de los funcionarios	Favorecer a terceros, funcionarios y/o contratistas del CNMH a través de la adjudicación de procesos y/o productos de pedagogía	Deterioro de la imagen institucional	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Existencia de criterios para selección de beneficiarios (universidades)	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Septiembre a Diciembre 2016	Balance de entrega de ejemplares	Listas de entrega, Comunicaciones de verificación de la entrega
	Amiguismo o Clientelismo.		Apertura de procesos disciplinarios.				Septiembre a Diciembre 2016				Constancia de entrega de material a la dirección de archivo al finalizar el año	Formato de entrega	
	Filtrar información confidencial con fines de lucro		Retraso de las actividades				Septiembre a Diciembre 2016				Verificación de criterios de selección de universidades	Tabla de criterios	
	Interes del servidor público de recibir un beneficio económico, diferente al establecido contractualmente.												
GESTIÓN FINANCIERA	Falta de ética de los funcionarios	Desviación los recursos del CNMH a través de endosos	Detrimiento patrimonial	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	El SIIF establece incompatibilidad entre el perfil pagador y autorizador de endosos.	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Agosto a Diciembre 2016	Verificación de documentos para pago	Expediente de ordenes de pago
	Interes del servidor público de recibir un beneficio económico, diferente al establecido contractualmente.		Pérdida de credibilidad de la institución.										
	La autorización para la aprobación de endosos se encuentra a cargo de un funcionario de la misma área		Apertura de procesos disciplinarios.										
			Apertura de procesos fiscales y penales.										
			Incumplimiento en el pago de las obligaciones pactadas										
Demandas sobre la entidad por desequilibrio económico del contrato	Verificación de documentos para pago.												
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Falta de ética de los funcionarios	Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos	Aperura de procesos disciplinarios	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Se deja evidencia del proceso por correo electrónico	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Agosto a Diciembre 2016	Capacitaciones y actualizaciones al personal de talento humano	Evidencia por correo electrónico
			Declaración de insubsistencia del cargo				Formato de análisis de hoja de vida que se aplica a el personal seleccionado que reposa en la historia laboral				Agosto a Diciembre 2017	Divulgación de los principios básicos de la administración de personal en los procesos de inducción y re-inducción.	Formulario web de evaluación inducción y reinducción
			Amiguismo o Clientelismo.				Pérdida de credibilidad en la institución.				Existencia de un acto administrativo	Agosto a Diciembre 2018	Consultas en temas específicos a instancias externas (DPS, Función Pública o Comisión Nacional del Servicio Civil)
	Incumplimiento del principio de transparencia de la función Pública.						Consecutivo de actas de posesión						
	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES		Falta de ética de los funcionarios				Uso indebido de la información a favor de terceros				Pérdida de credibilidad institucional	RARA VEZ	CATASTRÓFICO
Interes del servidor público de recibir un beneficio económico, diferente al establecido contractualmente.		Poner en riesgos para la integridad de las personas que han participado en los procesos misionales del CNMH	Auditorias de los sistemas de información										
Debilidad de los controles establecidos (técnicos y humanos)		Apertura de procesos sancionatorios a los responsables.	Existencia de privilegios de acceso a la información de acuerdo con los roles definidos en cada uno de los sistemas de información										