

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA - CNMH													
PLAN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023													
RISGO													
RISGO													
RISGO													
NO.	PROCESO OBJETIVO	CLASIFICACIÓN	RISGO	CAUSA	PROBABILIDAD	IMPACTO	RISGO RESIDUAL	OFICINA INICIADE	CONTROL	INDICADOR	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADA
1	COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y JUNTERA	COBRACIÓN	Facilidad de que por acción o omisión se realice el incumplimiento de la gestión de un proyecto que se genera a la cooperación internacional por incumplimiento de los procesos y procedimientos para la gestión de un proyecto de cooperación internacional.	Tras diligencia exclusiva en la selección de los proyectos a gestionar para cooperación internacional.	Alta	Medio	Alto	RISCOL	El personal de Dirección General con funciones en Cooperación Internacional junto con el personal de la Dirección de Cooperación Internacional (DCI) debe tener un conocimiento profundo de los procedimientos de gestión de un proyecto de cooperación internacional y contar con el personal necesario para la gestión de un proyecto de cooperación internacional. El personal de la Dirección General con funciones en Cooperación Internacional debe tener un conocimiento profundo de los procedimientos de gestión de un proyecto de cooperación internacional y contar con el personal necesario para la gestión de un proyecto de cooperación internacional.	El personal de la Dirección General con funciones en Cooperación Internacional y el personal de la Dirección de Cooperación Internacional (DCI) debe tener un conocimiento profundo de los procedimientos de gestión de un proyecto de cooperación internacional y contar con el personal necesario para la gestión de un proyecto de cooperación internacional.	El personal de la Dirección General con funciones en Cooperación Internacional y el personal de la Dirección de Cooperación Internacional (DCI) debe tener un conocimiento profundo de los procedimientos de gestión de un proyecto de cooperación internacional y contar con el personal necesario para la gestión de un proyecto de cooperación internacional.	Una vez al año	EFICAZ
2	CONTROL INTERNO	COBRACIÓN	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier acción disciplinatoria o sancionatoria por parte de la entidad por incumplimiento de los procedimientos de gestión de un proyecto de cooperación internacional.	Ampliación, conflicto de intereses y deficiencias en la formación de los profesionales que participan en el proyecto.	Alta	Medio	Alto	RISCOL	El personal de Control Interno debe tener un conocimiento profundo de los procedimientos de gestión de un proyecto de cooperación internacional y contar con el personal necesario para la gestión de un proyecto de cooperación internacional.	El personal de Control Interno debe tener un conocimiento profundo de los procedimientos de gestión de un proyecto de cooperación internacional y contar con el personal necesario para la gestión de un proyecto de cooperación internacional.	El personal de Control Interno debe tener un conocimiento profundo de los procedimientos de gestión de un proyecto de cooperación internacional y contar con el personal necesario para la gestión de un proyecto de cooperación internacional.	Una vez al año	EFICAZ
3	DESCOMUNICACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL	COBRACIÓN	Incumplimiento de los plazos de ejecución de acciones de beneficio propio de un proyecto.	No cumplimiento de los plazos y objetivos planificados.	Alta	Medio	Alto	RISCOL	El personal de Gestión Documental debe tener un conocimiento profundo de los procedimientos de gestión de un proyecto de cooperación internacional y contar con el personal necesario para la gestión de un proyecto de cooperación internacional.	El personal de Gestión Documental debe tener un conocimiento profundo de los procedimientos de gestión de un proyecto de cooperación internacional y contar con el personal necesario para la gestión de un proyecto de cooperación internacional.	El personal de Gestión Documental debe tener un conocimiento profundo de los procedimientos de gestión de un proyecto de cooperación internacional y contar con el personal necesario para la gestión de un proyecto de cooperación internacional.	Una vez al año	EFICAZ
4	APOYO A INSTANCIAS DE MEMORIA HISTÓRICA Y FUNDACIONES TERCERAS	COBRACIÓN	Realización de actividades de apoyo a las instancias de memoria histórica y fundaciones terceras.	Indefinición de la forma y el alcance de las acciones de apoyo a las instancias de memoria histórica y fundaciones terceras.	Alta	Medio	Alto	RISCOL	El personal de Apoyo a las Instancias de Memoria Histórica y Fundaciones Terceras debe tener un conocimiento profundo de los procedimientos de gestión de un proyecto de cooperación internacional y contar con el personal necesario para la gestión de un proyecto de cooperación internacional.	El personal de Apoyo a las Instancias de Memoria Histórica y Fundaciones Terceras debe tener un conocimiento profundo de los procedimientos de gestión de un proyecto de cooperación internacional y contar con el personal necesario para la gestión de un proyecto de cooperación internacional.	El personal de Apoyo a las Instancias de Memoria Histórica y Fundaciones Terceras debe tener un conocimiento profundo de los procedimientos de gestión de un proyecto de cooperación internacional y contar con el personal necesario para la gestión de un proyecto de cooperación internacional.	Una vez al año	EFICAZ
5	PEDAGOGÍA DE MEMORIA HISTÓRICA	COBRACIÓN	Modificación o alteración del contenido de los materiales pedagógicos de memoria histórica.	Falta de rigurosidad en la revisión de los documentos previos a la entrega de los materiales.	Alta	Medio	Alto	RISCOL	El personal de Pedagogía de Memoria Histórica debe tener un conocimiento profundo de los procedimientos de gestión de un proyecto de cooperación internacional y contar con el personal necesario para la gestión de un proyecto de cooperación internacional.	El personal de Pedagogía de Memoria Histórica debe tener un conocimiento profundo de los procedimientos de gestión de un proyecto de cooperación internacional y contar con el personal necesario para la gestión de un proyecto de cooperación internacional.	El personal de Pedagogía de Memoria Histórica debe tener un conocimiento profundo de los procedimientos de gestión de un proyecto de cooperación internacional y contar con el personal necesario para la gestión de un proyecto de cooperación internacional.	Una vez al año	EFICAZ
6	REGISTRACIÓN, CLASIFICACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDOS DE CONTINUACIÓN LA VIDA HISTÓRICA Y LA MEMORIA	COBRACIÓN	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier acción disciplinatoria o sancionatoria por parte de la entidad por incumplimiento de los procedimientos de gestión de un proyecto de cooperación internacional.	Deficiencias en la implementación del procedimiento establecido por el Comité de Memoria Histórica para el proceso de identificación y clasificación de la información de los acuerdos de continuidad de la vida histórica y la memoria.	Alta	Medio	Alto	RISCOL	El personal de Registro, Clasificación, Sistematización y Análisis de la Información de los Acuerdos de Continuidad de la Vida Histórica y la Memoria debe tener un conocimiento profundo de los procedimientos de gestión de un proyecto de cooperación internacional y contar con el personal necesario para la gestión de un proyecto de cooperación internacional.	El personal de Registro, Clasificación, Sistematización y Análisis de la Información de los Acuerdos de Continuidad de la Vida Histórica y la Memoria debe tener un conocimiento profundo de los procedimientos de gestión de un proyecto de cooperación internacional y contar con el personal necesario para la gestión de un proyecto de cooperación internacional.	El personal de Registro, Clasificación, Sistematización y Análisis de la Información de los Acuerdos de Continuidad de la Vida Histórica y la Memoria debe tener un conocimiento profundo de los procedimientos de gestión de un proyecto de cooperación internacional y contar con el personal necesario para la gestión de un proyecto de cooperación internacional.	Una vez al año	EFICAZ
7	GESTIÓN FINANCIERA	COBRACIÓN	Posibilidad de alterar los registros contables de la entidad por incumplimiento de los procedimientos de gestión de un proyecto de cooperación internacional.	Errores puntuales por incumplimiento de los procedimientos de gestión de un proyecto de cooperación internacional.	Alta	Medio	Alto	RISCOL	El personal de Gestión Financiera debe tener un conocimiento profundo de los procedimientos de gestión de un proyecto de cooperación internacional y contar con el personal necesario para la gestión de un proyecto de cooperación internacional.	El personal de Gestión Financiera debe tener un conocimiento profundo de los procedimientos de gestión de un proyecto de cooperación internacional y contar con el personal necesario para la gestión de un proyecto de cooperación internacional.	El personal de Gestión Financiera debe tener un conocimiento profundo de los procedimientos de gestión de un proyecto de cooperación internacional y contar con el personal necesario para la gestión de un proyecto de cooperación internacional.	Una vez al año	EFICAZ
8	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	COBRACIÓN	Incumplimiento de los procedimientos de gestión de un proyecto de cooperación internacional.	Influencia de terceros para contratación en el Centro de Memoria Histórica.	Alta	Medio	Alto	RISCOL	El personal de Gestión de Talento Humano debe tener un conocimiento profundo de los procedimientos de gestión de un proyecto de cooperación internacional y contar con el personal necesario para la gestión de un proyecto de cooperación internacional.	El personal de Gestión de Talento Humano debe tener un conocimiento profundo de los procedimientos de gestión de un proyecto de cooperación internacional y contar con el personal necesario para la gestión de un proyecto de cooperación internacional.	El personal de Gestión de Talento Humano debe tener un conocimiento profundo de los procedimientos de gestión de un proyecto de cooperación internacional y contar con el personal necesario para la gestión de un proyecto de cooperación internacional.	Una vez al año	EFICAZ
9	GESTIÓN DOCUMENTAL	COBRACIÓN	Incumplimiento de los procedimientos de gestión de un proyecto de cooperación internacional.	Deficiencias en el cumplimiento de la normatividad acerca de la organización y control de los documentos a cargo.	Alta	Medio	Alto	RISCOL	El personal de Gestión Documental debe tener un conocimiento profundo de los procedimientos de gestión de un proyecto de cooperación internacional y contar con el personal necesario para la gestión de un proyecto de cooperación internacional.	El personal de Gestión Documental debe tener un conocimiento profundo de los procedimientos de gestión de un proyecto de cooperación internacional y contar con el personal necesario para la gestión de un proyecto de cooperación internacional.	El personal de Gestión Documental debe tener un conocimiento profundo de los procedimientos de gestión de un proyecto de cooperación internacional y contar con el personal necesario para la gestión de un proyecto de cooperación internacional.	Una vez al año	EFICAZ
10	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	COBRACIÓN	Incumplimiento de los procedimientos de gestión de un proyecto de cooperación internacional.	Deficiencias en la identificación de los recursos físicos y su asignación a los proyectos de cooperación internacional.	Alta	Medio	Alto	RISCOL	El personal de Gestión de Recursos Físicos debe tener un conocimiento profundo de los procedimientos de gestión de un proyecto de cooperación internacional y contar con el personal necesario para la gestión de un proyecto de cooperación internacional.	El personal de Gestión de Recursos Físicos debe tener un conocimiento profundo de los procedimientos de gestión de un proyecto de cooperación internacional y contar con el personal necesario para la gestión de un proyecto de cooperación internacional.	El personal de Gestión de Recursos Físicos debe tener un conocimiento profundo de los procedimientos de gestión de un proyecto de cooperación internacional y contar con el personal necesario para la gestión de un proyecto de cooperación internacional.	Una vez al año	EFICAZ
11	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	COBRACIÓN	Incumplimiento de los procedimientos de gestión de un proyecto de cooperación internacional.	Deficiencias en la identificación de los recursos físicos y su asignación a los proyectos de cooperación internacional.	Alta	Medio	Alto	RISCOL	El personal de Gestión de Recursos Físicos debe tener un conocimiento profundo de los procedimientos de gestión de un proyecto de cooperación internacional y contar con el personal necesario para la gestión de un proyecto de cooperación internacional.	El personal de Gestión de Recursos Físicos debe tener un conocimiento profundo de los procedimientos de gestión de un proyecto de cooperación internacional y contar con el personal necesario para la gestión de un proyecto de cooperación internacional.	El personal de Gestión de Recursos Físicos debe tener un conocimiento profundo de los procedimientos de gestión de un proyecto de cooperación internacional y contar con el personal necesario para la gestión de un proyecto de cooperación internacional.	Una vez al año	EFICAZ

