



INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA Anexo 01. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										FECHA	MONITOREO Y REVISIÓN			
		CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			TIPO DE CONTROL	CONTROLES	VALORACIÓN			ACCIONES ASOCIADA AL CONTROL	REGISTROS		ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR/CONTROL	
					RIESGO INHERENTE					RIESGO RESIDUAL									
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO							
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	Establecer lineamientos y directrices que garanticen la eficiente ejecución de programas culturales y artísticos, que satisfagan las necesidades y expectativas de los grupos de valor del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga.	Abuso de poder, clientelismo.	Toma de decisiones favoreciendo intereses personales o de terceros	Afectación en la imagen institucional, investigaciones fiscales y disciplinarias, intervenciones, sanciones.	Rara vez	Catastrófico	Alta	Preventivo	Establecer plan de acción con los objetivos estratégicos de la institución, en armonía con el plan de desarrollo del municipio.	Rara vez	Mayor	Alta	Enero a diciembre 2020	Realizar seguimiento mensual al cumplimiento de los objetivos de las metas definidas en el plan de acción.	Informes de seguimiento.	Enero de 2020	Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas definidas en el plan de acción.	Dirección estratégica, Gestión técnica.	% Avance en el Cumplimiento de metas acorde a los informes de seguimiento.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Planear, coordinar y ejecutar las actividades financieras y administrativas del Instituto, garantizando talento humano competente que concentre esfuerzos en dar cumplimiento al plan de acción del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga.	Falta de organización y depuración del archivo central	Pérdida de expedientes y/o documentos de la institución o de los funcionarios y contratistas que reposan en el archivo central y en las dependencias.	Pérdida de información, afectación de la imagen institucional.	Posible	Moderado	Alta	Preventivo	Establecer procedimiento de disposición final de documentos.	Improbable	Moderado	Moderada	Enero a diciembre 2020	Aprobar en comité institucional de gestión y desempeño, el procedimiento para la disposición final de documentos.	Procedimiento para disposición final de documentos aprobado.	01/12/2020	Procedimiento para disposición final de documentos aprobado.	Gestión Administrativa y financiera.	Procedimiento para disposición final de documentos aprobado.
		Abuso de poder	Realizar cobros por la gestión y/o servicios que se presten en la institución.	Deterioro en la imagen del IMCT (Riesgo Imagen). Investigaciones disciplinarias.	Rara vez	Moderado	Moderada	Preventivo	Sensibilizar por medio de publicidad tanto al usuario como a los funcionarios y contratistas, acerca de la prohibición de cobrar por prestar los servicios.	Rara vez	Menor	Baja	Enero a diciembre de 2020	Realizar capacitaciones en servicio al usuario y atención al cliente, resaltando la importancia de la transparencia en el proceso.	Publicidad con respecto a la prohibición de cobrar por la prestación de servicios. Listas de asistencia a las capacitaciones en servicio al usuario y atención al cliente.	Diciembre de 2020	Verificación de la Publicidad con respecto a la prohibición de cobrar por la prestación de servicios. Revisión de Listas de asistencia a las capacitaciones en servicio al usuario y atención al cliente.	Gestión Administrativa y financiera	Publicidad Cumplimiento capacitaciones = $\frac{\text{Capacitaciones ejecutadas}}{\text{Capacitaciones programadas}} \times 100$
		Abuso de poder, clientelismo.	Vinculación de personal que no cumple con los requisitos para ocupar determinado cargo.	Pérdida de imagen, investigaciones fiscales, disciplinarias.	Rara vez	Mayor	Alta	Preventivo	Crear procedimiento para vinculación de personal.	Rara vez	Mayor	Alta	Febrero a Diciembre 2020	Implementar procedimiento de vinculación de personal.	Expedientes, Procedimiento, hoja de ruta.	Diciembre de 2020	Verificar el cumplimiento del procedimiento mediante auditoría interna.	Gestión Administrativa y financiera	$\frac{\# \text{Expedientes que cumplen con los requisitos}}{\# \text{Total expedientes revisados}} \times 100$
		Abuso de poder	Direccionamiento del proceso de contratación a favor de un oferente. Ausencia de criterios neutrales de selección y evaluación.	Posible detrimento patrimonial. Delitos contra la administración pública. Sanciones Fiscales, disciplinarias y penales. Pérdida de imagen.	Rara	Mayor	Alta	Preventivo	Realizar los pliegos de condiciones, atendiendo los principios de la contratación estatal. Verificar que los pliegos permitan la selección objetiva del contratista y no tenga sesgo de ninguna naturaleza.	Rara	Mayor	Alta	Enero a diciembre de 2020	Verificación del cumplimiento de requerimientos y los soportes necesarios a través de las hojas de ruta.	Hojas de ruta.	Enero a Diciembre de 2020	Revisar expedientes contractuales y/o verificación en el SECOOP, en las diferentes modalidades de contratación.	Gestión jurídica	Hojas de ruta
GESTIÓN JURIDICA	Asesorar e implementar el marco jurídico del Imct de acuerdo a las leyes generales vigentes y a la normatividad relacionada con la naturaleza de la institución.	Desconocimiento sobre la legislación actual vigente de contratación	Incumplimiento en los términos establecidos normalmente en los procesos de contratación.	Nulidad de actos administrativos y sanción disciplinaria y penal	Rara	Moderado	Moderada	Preventivo	Capacitar sobre los cambios en el marco legal y en disposiciones institucionales que incidan en la gestión contractual.	Rara	Moderado	Moderada	Enero a diciembre de 2020	Establecer en el plan de capacitación del Imct, capacitaciones permanentes de actualización de normatividad.	Plan de capacitación	diciembre de 2020	Realizar seguimiento a la ejecución de las capacitaciones	Gestión Administrativa y financiera, Gestión jurídica.	Cumplimiento capacitaciones = $\frac{\text{Capacitaciones ejecutadas}}{\text{Capacitaciones programadas}} \times 100$
		Desconocimiento sobre la legislación actual vigente de contratación	Inadecuada escogencia de la modalidad de selección conforme a la Ley vigente.	Nulidad de actos administrativos y sanción disciplinaria y penal	Rara vez	Mayor	Alta	Preventivo	Capacitar sobre los cambios en el marco legal y en disposiciones institucionales que incidan en la gestión contractual.	Rara	Mayor	Alta	Enero a diciembre de 2020	Establecer en el plan de capacitación del Imct, capacitaciones permanentes de actualización de normatividad.	Plan de capacitación	diciembre de 2020	Realizar seguimiento a la ejecución de las capacitaciones	Gestión Administrativa y financiera, Gestión jurídica.	Cumplimiento capacitaciones = $\frac{\text{Capacitaciones ejecutadas}}{\text{Capacitaciones programadas}} \times 100$
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Generar valor institucional a través de recomendaciones y sugerencias, a partir de la evaluación y el control de las actividades y procesos que ejecuta el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga.	Inmoralidad administrativa por parte de los intervinientes del proceso, ya sea para favorecerse a sí mismo, a un funcionario o a un tercero.	Negligencia en la revisión y seguimiento del cumplimiento de disposiciones legales y normativas de la institución.	Pérdida de imagen y de confianza pública, investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales.	Rara vez	Moderado	Moderada	Preventivo	Establecimiento del plan de acción y de auditorías de la oficina.	Rara vez	Moderado	Moderada	Enero a Diciembre de 2020	Ejecución del plan de acción y de auditorías, seguimiento al cumplimiento de las disposiciones legales de los temas evaluados.	Informes de seguimiento	Enero a Diciembre de 2020	Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas en el plan de acción y de auditorías.	Oficina Control Interno	$\frac{\text{Actividades del plan de auditorías de acción ejecutadas}}{\text{Actividades del plan de auditorías de acción programadas}} \times 100$

GESTIÓN TÉCNICA	Coordinar la prestación de servicios eficientes a los usuarios, garantizando la satisfacción de sus necesidades.	Abuso de poder	Falta de transparencia en el proceso de selección de subsidios o estímulos, y beneficiarios de programas y proyectos.	Deterioro en la imagen del IMCT (Riesgo Imagen). Investigaciones disciplinarias y fiscales. (Riesgo legal)	Rara vez	Mayor	Alta	Preventivo	Expedición de normas precisas en convocatorias e invitaciones públicas, para seleccionar tanto a las personas beneficiarias de incentivos o subsidios, como beneficiarios de los programas ofertados por el Instituto.	Rara vez	Mayor	Alta	Enero a diciembre de 2020	Revisión de la documentación antes de la formalización del vínculo jurídico, teniendo en cuenta los criterios de selección establecidos. Publicación masiva de convocatorias.	Documentación, Estudios previos, publicación de convocatorias.	Diciembre de 2020	Realizar revisión de los documentos previos a las convocatorias.	Gestión Jurídica Gestión Técnica	Estudios y documentos previos
		Abuso de poder	Realizar cobros por la gestión y/o servicios que se presten en la institución.	Deterioro en la imagen del IMCT (Riesgo Imagen). Investigaciones disciplinarias.	Rara vez	Moderado	Moderada	Preventivo	Sensibilizar por medio de publicidad tanto al usuario como a los funcionarios y contratistas, acerca de la prohibición de cobrar por prestar los servicios.	Rara vez	Menor	Baja	Enero a diciembre de 2020	Realizar capacitaciones en servicio al usuario y atención al cliente, resaltando la importancia de la transparencia en el proceso.	Publicidad con respecto a la prohibición de cobrar por la prestación de servicios. Listas de asistencia a las capacitaciones en servicio al usuario y atención al cliente.	Diciembre de 2020	Verificación de la Publicidad con respecto a la prohibición de cobrar por la prestación de servicios. Revisión de Listas de asistencia a las capacitaciones en servicio al usuario y atención al cliente.	Gestión técnica	Publicidad $Cumplimiento capacitaciones = \frac{Capacitaciones\ ejecutadas}{Capacitaciones\ programadas} * 100$
GESTIÓN DE TURISMO	Gestionar el desarrollo sostenible del sector mediante la creación de un ambiente favorable y competitivo que permita promocionar a Bucaramanga como destino turístico.	Abuso de poder	Realizar cobros por servicios prestados en la institución y en puntos de información.	Deterioro en la imagen del IMCT (Riesgo Imagen).	Rara vez	Moderado	Moderada	Detectivo	Supervisión a los PITS (sin avisar)	Rara vez	Menor	Baja	Enero a Diciembre de 2020	Realizar capacitaciones en servicio al usuario y atención al cliente, resaltando la importancia de la transparencia en el proceso.	Planilla de asistencia a capacitación	Diciembre de 2020	Realizar revisión de las planillas de asistencia a las capacitaciones, realiza Revisión de informes de supervisión a PITS.	Gestión de turismo	$Cumplimiento capacitaciones = \frac{Capacitaciones\ ejecutadas}{Capacitaciones\ programadas} * 100$
		Abuso de poder	Falta de transparencia en el proceso de contratación (licitación, convenios interadministrativo)	Deterioro en la imagen del IMCT (Riesgo Imagen). Investigaciones disciplinarias y fiscales. (Riesgo legal)	Raro	Mayor	Alta	Preventivo	Ejecución de Estudios y documentos previos para contratación	Raro	Mayor	Alta	Enero a Diciembre de 2020	Realizar revisión de los documentos previos a la contratación.	Hoja de ruta, estudios previos, documentación.	Enero a Diciembre de 2020	Realizar revisión de los documentos previos a la contratación.	Gestión jurídica	Estudios y documentos previos para contratación