



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

MAPA DE RIESGOS

Versión: 1

FECHA DE REALIZACIÓN: 21/01/2022

ITEM	PROCESO	TIPO DE PROCESO	RESPONSABLE	OBJETIVO DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO					EVALUACION DEL RIESGO		ZONA DE RIESGO INHERENTE		
					RIESGO	TIPO	CONTEXTO ESTRATEGICO			CAUSAS	CONSECUENCIAS		PROBABILIDAD	IMPACTO DEL RIESGO
							INTERNO	EXTERNO	PROCESO					
1	Gestion Juridica	Proceso de Apoyo	Subgerencia de Asuntos Administrativos	Subgerencia de Asuntos Administrativos - Dirigir el proceso de Gestión Jurídica y Gestión de Atención a Grupos de Interés con el fin de apoyar la aplicación de normas constitucionales, legales y reglamentarias, y la jurisprudencia necesaria para la toma de decisiones y cumplimiento de la misión y objetivos del instituto.	Pérdida y/o alteración de la documentación precontractual y contractual.	CORRUPCIÓN	PERSONAL	POLÍTICOS	INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS	1. Ausencia o falla de las herramientas tecnológicas. 2. Ausencia de controles. 3. Ausencia de recurso humano capacitado.	1. Sanciones legales, administrativas y disciplinarias.			
					- Firmar documentos sin autorización previa	CORRUPCIÓN	PERSONAL	POLÍTICOS	INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS	1. Falta de ética y valores del apoderado	Pérdida de credibilidad y de confianza en el Instituto			
					- Inadecuada asesoría para la toma de decisiones a la Gerencia	CORRUPCIÓN	PERSONAL	POLÍTICOS	INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS	1. Intereses particulares que busquen alterar los procesos del instituto	Procesos administrativos, disciplinarios y penales a servidores públicos involucrados			
2	Gestion Juridica	Proceso de Apoyo	Subgerencia de Asuntos Administrativos	Subgerencia de Asuntos Administrativos - Dirigir el proceso de Gestión Jurídica y Gestión de Atención a Grupos de Interés con el fin de apoyar la aplicación de normas constitucionales, legales y reglamentarias, y la jurisprudencia necesaria para la toma de decisiones y cumplimiento de la misión y objetivos del instituto.	Celebración de contratos omitiendo requisitos legales y/o del procedimiento para favorecimiento de un tercero.	CORRUPCIÓN	PROCESOS	ECONÓMICOS Y FINANCIEROS	RESPONSABLES DEL PROCESO	1. Concentración del poder	Investigaciones y sanciones legales, administrativas y disciplinarias incumplimiento de las obligaciones contractuales			
3	Gestion Juridica	Proceso de Apoyo	Subgerencia de Asuntos Administrativos	Subgerencia de Asuntos Administrativos - Dirigir el proceso de Gestión Jurídica y Gestión de Atención a Grupos de Interés con el fin de apoyar la aplicación de normas constitucionales, legales y reglamentarias, y la jurisprudencia necesaria para la toma de decisiones y cumplimiento de la misión y objetivos del instituto.	Utilización de información confidencial para favorecimiento de un tercero	CORRUPCIÓN	PERSONAL	ECONÓMICOS Y FINANCIEROS	RESPONSABLES DEL PROCESO	1. Extralimitación de funciones, ausencia o debilidad de procesos y procedimientos. 2. Utilización indebida de la información institucional	1. Investigaciones y sanciones legales, administrativas y disciplinarias 2. Utilización de la información en contra del Instituto			
4	Gestion Juridica	Proceso de Apoyo	Subgerencia de Asuntos Administrativos	Subgerencia de Asuntos Administrativos - Dirigir el proceso de Gestión Jurídica y Gestión de Atención a Grupos de Interés con el fin de apoyar la aplicación de normas constitucionales, legales y reglamentarias, y la jurisprudencia necesaria para la toma de decisiones y cumplimiento de la misión y objetivos del instituto.	Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados	CORRUPCIÓN	PERSONAL	POLÍTICOS	DISEÑO DEL PROCESO	1. Bajos estándares éticos 2. Concentración del poder 3. Tráfico de influencias	1. Investigaciones y sanciones legales, administrativas y disciplinarias 2. Pérdida de imagen institucional 3. Direccionamiento de los recursos para beneficio propio o de un tercero			
5	Atencion al Ciudadano	Proceso Misional	Subgerencia de Bienestar Animal	Dirigir y liderar la coordinación general mediante la orientación y desarrollo de las relaciones interinstitucionales requeridas para el correcto ejercicio de las funciones y servicios que le corresponde prestar al Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca.	Incumplimiento a los terminos establecidos para la atención a las PQRS.	CORRUPCIÓN	PERSONAL	POLÍTICOS	INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS	1. Ofrecimiento y pago de coimas por parte de un servidor público. 2. Abuso de poder	1. Procesos disciplinarios 2. Procesos judiciales			
6	Talento Humano	Proceso de Apoyo	Subgerencia de Asuntos Administrativos	Subgerencia de Asuntos Administrativos - Dirigir la ejecución de las políticas en la Gestión de Talento Humano, Gestión Jurídica, Gestión de Compras y Contratación, Gestión Administrativa y Documental, Gestión Financiera, y Gestión de Atención a Grupos de Interés, para el cumplimiento de la misión de la Entidad.	Inconsistencia en la información sobre la liquidación de la nómina mensual, aportes, parafiscales y seguridad social para beneficiar a un tercero	CORRUPCIÓN	PROCESOS	ECONÓMICOS Y FINANCIEROS	DISEÑO DEL PROCESO	1. Desconocimiento de la normatividad	1. Liquidación incorrecta para los pagos a realizar 2. Requerimientos fiscales			
7	Talento Humano	Proceso de Apoyo	Subgerencia de Asuntos Administrativos	Subgerencia de Asuntos Administrativos - Dirigir la ejecución de las políticas en la Gestión de Talento Humano, Gestión Jurídica, Gestión de Compras y Contratación, Gestión Administrativa y Documental, Gestión Financiera, y Gestión de Atención a Grupos de Interés, para el cumplimiento de la misión de la Entidad.	Revelación de información reservada y clasificada de historias laborales por parte de servidores públicos para beneficio propio o de terceros	CORRUPCIÓN	PERSONAL	LEGALES Y REGLAMENTARIOS	INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS	1. Deficiencias en el manejo documental y de archivo de las historias laborales 2. Mala intención del tercero al solicitar la información 3. Manipulación de las herramientas tecnológicas de la entidad para uso propio o de terceros	1. Daños antijurídicos 2. Demandas 3. Sanciones y multas			
8	Gestión Tecnológica	Proceso de Apoyo	Subgerencia de Asuntos Administrativos	Subgerencia de Asuntos Administrativos - Dirigir la ejecución de las políticas en la Gestión de Talento Humano, Gestión Jurídica, Gestión de Compras y Contratación, Gestión Administrativa y Documental, Gestión Financiera, y Gestión de Atención a Grupos de Interés, para el cumplimiento de la misión de la Entidad.	Manipulación y adulteración de la información contenida en los sistemas de información para beneficio propio o de un tercero.	CORRUPCIÓN	TECNOLOGÍA	TECNOLOGICOS	INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS	1. Delegación de ingreso a sistemas de información a funcionarios no autorizados. 2. Ataques cibernéticos. 3. Divulgación inapropiada de las claves de acceso.	1. Pérdida de la integridad de la información. 2. Investigaciones y/o sanciones administrativas, penales y fiscales. 3. Divulgación indebida de información.			
9	Direccionamiento Estrategico	Proceso Estratégico	Gerencia General	Dirigir y liderar la coordinación general mediante la orientación y desarrollo de las relaciones interinstitucionales requeridas para el correcto ejercicio de las funciones y servicios que le corresponde prestar al Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca.	- Tráfico de Influencias, amiguismo, clientelismo	CORRUPCIÓN	PERSONAL	SOCIALES Y CULTURALES	RESPONSABLES DEL PROCESO	1. Ofrecimiento de coimas por parte de terceros Uso indebido de autoridad Amiguismo	1. Investigaciones de entes de control 2. Sanciones disciplinarias			
					- Impartir directrices u ordenes a funcionarios que no esten dentro del marco legal de algun proceso.	CORRUPCIÓN	PERSONAL	POLÍTICOS	INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS	1. Concentración del poder	Investigaciones y sanciones legales, administrativas y disciplinarias incumplimiento de las obligaciones contractuales			
					- Utilización Inadecuada de los bienes y recursos del IPYBAC	CORRUPCIÓN	PERSONAL	POLÍTICOS	INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS	1. Desconocimiento de la normatividad	1. Investigaciones de entes de control 2. Sanciones disciplinarias			
10	Procesos de Gestión de Bienestar Animal, Manejo Humanitario de Poblaciones y Protección ante la Crueldad Animal.	Proceso Misional	Subgerencia de Bienestar Animal	Dirigir y liderar la coordinación general mediante la orientación y desarrollo de las relaciones interinstitucionales requeridas para el correcto ejercicio de las funciones y servicios que le corresponde prestar al Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca.	- Incumplimiento a la respuesta de PQRS dentro de los terminos de ley	CORRUPCIÓN	PERSONAL	POLÍTICOS	INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS	1. Aprobación de documentación que no cumpla con requisitos mínimos	1. Investigaciones de entes de control			
					Favorecer a diferentes actores involucrados en los servicios que se prestan en la subgerencia.	CORRUPCIÓN	PERSONAL	POLÍTICOS	INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS	1. Concentración del poder	Investigaciones y sanciones legales, administrativas y disciplinarias incumplimiento de las obligaciones contractuales			
					Aceptar dádivas, regalos u otros beneficios para favorecer a un tercero.	CORRUPCIÓN	PERSONAL	POLÍTICOS	PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS	1. Ofrecimiento de coimas por parte de terceros Uso indebido de autoridad Amiguismo	1. Investigaciones de entes de control 2. Sanciones disciplinarias			
11	Gestion Juridica	Proceso de Apoyo	Subgerencia de Asuntos Administrativos	Subgerencia de Asuntos Administrativos - Dirigir el proceso de Gestión Jurídica y Gestión de Atención a Grupos de Interés con el fin de apoyar la aplicación de normas constitucionales, legales y reglamentarias, y la jurisprudencia necesaria para la toma de decisiones y cumplimiento de la misión y objetivos del instituto.	Incumplimiento de términos de emisión de conceptos Jurídicos y derechos de petición para el beneficio particular.	CORRUPCIÓN	PERSONAL	SOCIALES Y CULTURALES	INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS	1. Debilidad en los controles de calidad y oportunidad de las respuestas 2. Bajos estándares éticos	1. Responsabilidad Disciplinaria y/o penal según el caso 2. Posibles acciones judiciales 3. Requerimientos ante los entes de control			
12	Gestion Juridica	Proceso de Apoyo	Subgerencia de Asuntos Administrativos	Subgerencia de Asuntos Administrativos - Dirigir el proceso de Gestión Jurídica y Gestión de Atención a Grupos de Interés con el fin de apoyar la aplicación de normas constitucionales, legales y reglamentarias, y la jurisprudencia necesaria para la toma de decisiones y cumplimiento de la misión y objetivos del instituto.	Inadecuada defensa del Instituto y vigilancia de los procesos judiciales.	CORRUPCIÓN	PERSONAL	LEGALES Y REGLAMENTARIOS	INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS	1. No presentar oportunamente dentro del termino procesal las pruebas o recursos necesarios para efectuar la debida defensa del Instituto por información inexistente, incompleta e inadecuada de carácter documental por parte de las áreas de la entidad. 2. Falta de gestión efectiva ante órdenes judiciales.	1. Condenas adversas a la entidad Erogaciones de la entidad - Deterimento patrimonial Pérdida de imagen y credibilidad Institucional Acciones de repetición			
13	Evaluacion y Control a la Gestión	Proceso de Apoyo	Subgerencia de Asuntos Administrativos	Subgerencia de Asuntos Administrativos - Dirigir el proceso de Gestión Jurídica y Gestión de Atención a Grupos de Interés con el fin de apoyar la aplicación de normas constitucionales, legales y reglamentarias, y la jurisprudencia necesaria para la toma de decisiones y cumplimiento de la misión y objetivos del instituto.	Omitir los hechos presuntamente irregulares detectados en auditorias, evaluaciones y/o seguimientos, con el fin de favorecerse a si mismo y/o a un tercero.	CORRUPCIÓN	PROCESOS	POLÍTICOS	INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS	1. No contar con auditores con el perfil idóneo 2. Desconocimiento del Código de ética del auditor interno	1. Pérdida de la confianza y credibilidad en el ejercicio de evaluación independiente 2. No contar con información relevante para la toma de decisiones que contribuya a la mejora y sostenibilidad de Control Interno			
					- No cumplimiento o implementación de los mecanismos de evaluación y contro de la gestión.	CORRUPCIÓN	PROCESOS	LEGALES Y REGLAMENTARIOS	TRANSVERSALIDAD	1. Desconocimiento de la normatividad	1. Investigaciones de entes de control 2. Sanciones disciplinarias			
14	Gestion Administrativa y Documental	Proceso de Apoyo	Subgerencia de Asuntos Administrativos	Subgerencia de Asuntos Administrativos - Dirigir la ejecución de las políticas en la Gestión de Talento Humano, Gestión Jurídica, Gestión de Compras y Contratación, Gestión Administrativa y Documental, Gestión Financiera, y Gestión de Atención a Grupos de Interés, para el cumplimiento de la misión de la Entidad.	Divulgar u ocultar información de carácter confidencial para beneficio propio o de un tercero.	CORRUPCIÓN	PERSONAL	SOCIALES Y CULTURALES	INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS	1. Falta de conocimiento en cuanto a la reserva que tienen ciertos documentos 2. Ofrecimiento y pago por parte de un tercero de coimas para un beneficio particular	1. Acciones disciplinarias 2. Glosas por Entes de Control 3. Pérdida de la información o alteración de la información			
					- Difusión de la información de carácter privado del estado de salud de los animales y los procedimientos a los cuales hayan sido sometidos por parte del cuerpo medico veterinario del IPYBAC	CORRUPCIÓN	PERSONAL	SOCIALES Y CULTURALES	INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS	1. Deficiencias en el manejo documental y de archivo de las historias laborales 2. Mala intención del tercero al solicitar la información	1. Daños antijurídicos 2. Demandas, Sanciones y multas			