



N°	MACROPROCESO/PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS	NIVEL DE RIESGO	CONTROLES	ACCIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	Direccionamiento Estratégico	Carencia de conciencia social, excesiva concentración de poder y de decisión en ciertas actividades a un solo funcionario	Concentración de poder (planeación)	Concentrar demasiado poder en una sola persona, cuyos buenos intenciones son claras hoy pero mañana no sabemos.	Decisiones institucionales que inducen a intereses particulares	BAJO-ACEPTABLE 4				
		Falta de profesionalismo, crisis de valor y principios, no hay instrumentos fuertes para la focalización.	Abuso de poder (focalización)	El mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal y privado. Es cuando se usa el poder con un operador para el ingreso de beneficiarios sin los requisitos.	Beneficiarios sin atender	BAJO-ACEPTABLE 2				
		Presiones políticas y económicas en todos los niveles, falta de rigurosidad en el análisis de la información en la programación	Tráfico de influencias (programación)	Autoridad o la influencia que pueden emplear los directivos con cierto nivel jerárquico para lograr decisiones de metas y presupuestos sesgados	Afectación de la asignación de recursos para atender a la población beneficiaria	BAJO-ACEPTABLE 2				
		Debilidad en los controles de la seguridad de la información, falta de control sobre el uso de la información por parte de los operadores. Divergencia entre las expectativas personales y las expectativas institucionales	Uso indebido de información de beneficiarios (focalización)	Manipulación y uso de las bases de datos de programas de ICBF para fines políticos, económicos y de terceros	Filtración y utilización de las bases de datos para fraudes, cambios en la información de beneficiarios	BAJO-ACEPTABLE 1				
2	Gestión para la atención de las familias y comunidades	Modalidades de contratación para la operación del servicio (contratación Directa) Limita objetividad del proceso Selección subjetiva Contratación regionalizada para la selección de operadores Recursos limitados para la supervisión de los programas, modalidades, convenios Tráfico de influencias	Antigüismo clientelismo y	Aprovechar de la posición política y económica para favorecer los intereses de terceros	Contratación tardía de los operadores Inoportunidad en la prestación del servicio Ineficiencia técnica y operativa Insuficiente del Operador para la prestación del servicio Baja efectividad en la ejecución de los programas, modalidades Falta en la prestación del servicio y en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	MODERADO 4	Asistencia técnica y supervisión para el cumplimiento de las obligaciones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales por modalidad y servicio a través de los Comités técnicos trimestrales con los operadores y regionales para el programa de Familia con Bienestar Realización de visitas técnicas para los niveles regional y zona Seguimiento y monitoreo	10/04/2013	30/12/2013
3	Gestión para la promoción y prevención para la protección integral de la niñez y adolescencia	1. Inadecuada focalización de los beneficiarios en los programas 2. Ausencia de parámetros de priorización y focalización desde los lineamientos 3. Desconocimiento de la necesidad real de los municipios 4. Mala planeación 5. Desactualización en los sistemas de información 6. Ausencia de seguimiento monitoreo y control	Indebida destitución de recursos	Asignación de recursos que inicialmente se destinaron a una obligación de orden prioritaria u otra obligación que no se contempló en la planeación inicial	Deterioro de la imagen institucional Sanciones	BAJO-TRIVIAL 3				
		1. Los contratos se designa con criterios Políticos y no técnicos 2. No se da publicidad a los convocatorias públicas 3. No se da cumplimiento de garantías establecidas en el Manual de Contratación 4. Falta de Sensibilización a los actores que tienen corresponsabilidad en los programas, limitaciones de situación geográfica, orden público y conflicto armado contingencia por causa de fuerza mayor o caso fortuito 5. Mala planeación para la destinación de los recursos 6. Baja competencia y desconocimiento de los funcionarios Negligencia por parte de los funcionarios; 7. Falta de herramientas y metodologías de seguimiento, monitoreo y control internas desde el punto de vista preventivo 8. Desconocimiento del sistema sancionatorio	Peculado por apropiación	Cuando existe la manifiesta intención de apoderarse de recursos públicos	Detrimiento Patrimonial Vulneración de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes	BAJO-TRIVIAL 3				
4	Gestión Contratación	No identificar claramente las necesidades de la contratación que se requiere por parte del ICBF y desconocer el plan anual de Contratos Estudios previos o de factibilidad superficiales Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación (Estableciendo necesidades innecesarias o aspectos que benefician a una firma en particular) Falta de control entre la dependencia que requiere el bien y/o servicio a contratar con el resto de los servidores y dependencias de la Entidad que intervienen en el proceso de contratación en la Entidad Falta de control y de seguimiento a la elaboración de los pliegos por parte de quienes tienen la función de redactarlo o, excesiva confianza en los servidores que elaboran estos documentos Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular	Interés indebido en la celebración de contratos	Intereses en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato y operación en que debe intervenir por razón de su cargo o de sus funciones	Incumplimiento del principio de transparencia y de la normalidad Deficiencias en la prestación del servicio	MODERADO 4	Plan de Verificación de cumplimiento de las normas contractuales y demás normas reglamentarias.	Solicitar informes trimestrales a las regionales sobre las convocatorias que han celebrado para supervisar el debido cumplimiento y reducir la probabilidad de la ocurrencia de la conducta punible de la celebración indebida de contratos.	31/03/2014	31/12/2014
		Desconocer las características intrínsecas del bien y/o servicio que se desea contratar además de la falta de control asociado al proceso de Contratación Deficiencias en la elaboración de estudios previos por falta de claridad o ambigüedad en las características técnicas requeridas Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a los participantes direccionar los procesos hacia un grupo en particular. Deficiencia en la verificación de requisitos técnicos habilitantes, por parte de las áreas correspondientes Deficiencia en la elaboración del Estudio de Mercado	Prevaricato por Omisión	El servidor público que omite, retarda o desatende un acto propio de sus funciones	Incumplimiento del principio de transparencia y de la normalidad Deficiencias en la calidad de la prestación del servicio	MODERADO 4	Plan de capacitación en las etapas contractuales.	Acompañamiento a las diferentes regionales vía presencial, video conferencias, Skype, correo electrónico y demás medios necesarios, para evitar la omisión de normas contractuales.	31/03/2014	31/12/2014
		Falta de control sobre la calidad de los documentos previos Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados	Prevaricato por acción	El servidor público que profiere resolución, dictamen o concepto manifestando contrario a la ley	Incumplimiento del principio de transparencia y de la normalidad Deficiencias en la calidad de la prestación del servicio	MODERADO 6	control y acompañamiento a las regionales en los diferentes procesos contractuales.	Visitas mensuales a las regionales con el fin de verificar el cumplimiento de las normas contractuales.	31/03/2014	31/12/2014



República de Colombia
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
CONSOLIDADO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2014

N°	MACROPROCESO/PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS	NIVEL DE RIESGO	CONTROLES	ACCIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
		Situaciones subjetivas del servidor o servidores que intervienen en el proceso regulatorio que le permiten incumplir los marcos legales y éticos colaboradores de la actividad contractual que por interés particular o amiguismo podrían favorecer a determinadas personas naturales o jurídicas	Tráfico de influencias	El servidor público que utilice indebidamente, en provecho propio o de un tercero influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte del servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer	Incumplimiento del principio de transparencia y de la normalidad Deficiencias en la calidad de la prestación del servicio	BAJO-ACEPTABLE 4				
		Deficiencias en la imposición de las sanciones No imposición de multas no aplicando el debido proceso No sanción de incumplimientos evidentes Pago a contratistas que han incumplido sus obligaciones	Prevaricato por Omisión	El servidor público que omite, retarde o desiegue un acto propio de sus funciones	Detrimiento patrimonial de la Entidad	MODERADO 4	Plan de Capacitación sobre el debido proceso	Programación de capacitaciones mensuales a las Regionales, que manifiesten mayor necesidad. Realización de capacitación en el marco de la Jornada de Capacitación y Socialización en materia contractual a los funcionarios y contratistas asistentes.	31/03/2014	31/12/2014
		Verificación, evaluación y selección de ofertas inadecuadas Evaluación de ofertas que no se encuentran alineadas con lo establecido en el pitego de condiciones	Contrato sin cumplimiento de requisitos legales	El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales	Incumplimiento del principio de transparencia y de la normalidad Afectación de la cobertura y/o calidad de la prestación de los servicios	MODERADO 4	Plan de revisión los contratos de las diferentes regionales	Solicitar trimestralmente copias de contratos a las regionales de forma aleatoria para establecer el cumplimiento de la normatividad vigente.	31/03/2014	31/12/2014
5	Gestión de adopciones	Falta de ética profesional para el favorecimiento de otros, buscando el beneficio propio. Presión jerárquica	Tráfico de influencias	Aprobar la solicitud de una familia residente en Colombia o en el extranjero para favorecerla cuando no cumple con el lleno de los requisitos Omitir el orden cronológico de asignación de las solicitudes de adopción de familias residentes en el exterior para enviar a un comité regional cuando esta no se encuentra en turno de envío.	Afectación al bienestar del NNA y de la familia Deterioro de la imagen institucional	ALTA-IMPORTANTE 4	Semáforo de seguimiento del proceso de preparación, evaluación y selección de familias residentes en Colombia	- Planear la implementación del Reporte "Semáforo Trámites de Adopción" - Implementar el Reporte "Semáforo Trámites de Adopción" (Pruebas de funcionamiento y ajustes al reporte) - Disenar guía de uso y análisis de la herramienta y enviarla a las Regionales CCBF e IMAAS. - Hacer soporte técnico y orientación sobre uso de la herramienta - Evaluar la implementación del reporte y analizar las incongruencias que presente el mismo. - Verificar la información generada por el reporte. - Hacer ajustes necesarios en la herramienta de acuerdo a los hallazgos reportados y verificados. - Tomar decisiones frente a la información generada en el reporte y generar acciones de mejora.	01/03/2014	30/01/2015
		Falta de ética profesional para el favorecimiento de otros, buscando el beneficio propio. Falta de registro y control, de la información de las solicitudes de adopción Sobrecarga laboral (multiplicidad de funciones)	Cohecho	Que se omita tener en cuenta a alguna familia ya asignada a la hora de la asignación en los comités de adopciones favoreciendo a otros	Afectación en la transparencia del proceso de evaluación y selección de familias	ALTA-IMPORTANTE 4	Implementar el uso del reporte de cruces nacionales	- Planear la implementación del Reporte "Cruces Nacionales" - Implementar y divulgar el uso Reporte "Cruces Nacionales" (Pruebas de funcionamiento y ajustes al reporte) - Disenar guía de uso y análisis de la herramienta y enviarla a las Regionales CCBF e IMAAS. - Hacer soporte técnico y orientación sobre uso de la herramienta - Evaluar la implementación del reporte y analizar las incongruencias que presente el mismo. - Verificar la información generada por el reporte. - Hacer ajustes necesarios en la herramienta de acuerdo a los hallazgos reportados y verificados. - Tomar decisiones frente a la información generada en el reporte y generar acciones de mejora.	01/03/2014	30/01/2015
6	Gestión Restablecimiento de Derechos	Falta de ética profesional (Beneficio económico) Amenazas contra su vida o su familia	Faltos Amañados	Que la Defensoría de Familia emita un fallo que favorezca a una de las partes para proteger su vida e integridad y la de su familia, por amiguismo o para obtener un beneficio económico.	Violación al debido proceso, especialmente al derecho de defensa y trato igual a las partes Afectación al bienestar del NNA y de la familia Deterioro de la imagen institucional por faltos amañados	MODERADO 3	Promover entrenamiento acerca de habilidades y competencias para la aplicación del PARD a los defensores de Familia.	- Establecer la metodología y temática para la formación a los defensores de Familia - Desarrollar un proceso de socialización y formación a los Defensores de Familia - Verificar el comportamiento en el número de casos reportados por Control Interno Disciplinario - Reforzar y ampliar el portafolio en los temas que se evidencien falencias	24/02/2014	31/03/2015
		Falta de ética profesional (beneficio económico) Desconocimiento de algunos aspectos técnicos a supervisar Interpretación inadecuada de los lineamientos Sobrecarga laboral (demasiadas Instituciones supervisas)	Omisión del supervisor del contrato frente al incumplimiento de los lineamientos técnicos por parte de los operadores	Que el supervisor del contrato omita la verificación del cumplimiento de algunos aspectos técnicos	Afectación del proceso de atención y restablecimiento de derechos de NNA	ALTA-IMPORTANTE 5	Fortalecer la apropiación de los lineamientos técnicos por parte de los operadores de servicios, con el fin de que su efectiva aplicación garantice la atención que requieren los niños, los niñas y los adolescentes con derechos amenazados o vulnerados.	- Establecer la metodología para definir la estructura y procedimiento de ajuste e implementación de los lineamientos. - Desarrollar un proceso de socialización con todos los actores correspondientes de su implementación. - Efectuar seguimiento al proceso de implementación de los lineamientos. - Verificar que se dé cumplimiento a los lineamientos - Tomar las medidas correctivas a que haya lugar.	24/02/2014	28/02/2015
7	Gestión Responsabilidad Penal	Falta de ética profesional (beneficio económico) Desconocimiento de algunos aspectos técnicos a supervisar Interpretación inadecuada de los lineamientos Sobrecarga laboral (demasiadas Instituciones supervisas) Falta asignación presupuestal	Omisión del supervisor del contrato frente al incumplimiento de los lineamientos técnicos por parte de los operadores	Que el supervisor del contrato omita la verificación del cumplimiento de algunos aspectos técnicos	Afectación del proceso de atención y restablecimiento de derechos de los Adolescentes Evasiones, motines, asonada, violación de derechos de los Adolescentes	ALTA-IMPORTANTE 4	Fortalecer la apropiación de los lineamientos técnicos	- Adelantar un cronograma para la Revisión y ajuste de los Lineamientos Técnicos Administrativos para la Atención de Adolescentes en el SRPA - Elaborar un documento de criterios técnicos en los procesos de atención en el SRPA, para tener en cuenta en la supervisión de los contratos. - Divulgar y Socializar los Lineamientos Técnicos Administrativos para la Atención de Adolescentes en el SRPA en los niveles regional y zonal - Verificar las observaciones al ajuste de los lineamientos Técnicos Administrativos para la atención de Adolescentes en el SRPA por parte del Subdirector - Efectuar seguimiento al proceso de implementación de los lineamientos.	03/03/2014	31/12/2015



Nº	MACROPROCESO/PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS	NIVEL DE RIESGO	CONTROLES	ACCIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
8	Gestión Nutrición	La operación y logística es muy amplia. El control social por parte de la comunidad beneficiaria, no se cumple en todo el territorio nacional. En épocas electorales se puede utilizar la Bienestarina con fines políticos.	Desviación del producto para fines diferentes a los establecidos.	Se determina por parte del responsable o del beneficiario un uso diferente al establecido	Personas focalizadas no son los beneficiarios del producto.	MODERADO 6	Mejoramiento de los esquemas de control y supervisión a la entrega de la Bienestarina.	Diseñar en conjunto con la Oficina de aseguramiento de la calidad, herramienta que permita fortalecer los esquemas de Control, a través de la Supervisión e inventariable desde la producción, Almacenamiento y Distribución hasta los puntos entrega de Bienestarina establecidos en el contrato de Concesión e inventariable. Implementar la herramienta que permita mejorar los esquemas de Control a través de la Supervisión e inventariable desde la producción, Almacenamiento y Distribución hasta los puntos entrega de Bienestarina establecidos en el contrato de Concesión e inventariable. Generar informe en el cual se reporten las novedades encontradas en la aplicación del instrumento. Basado en los reportes del Aplicativo adoptar medidas que nos permitan evaluar y tomar decisiones frente a las diferentes instancias del proceso de Bienestarina.	01/01/2014	30/12/2014
		No se brinda información a los beneficiarios de la Modalidad sobre uso y manipulación de las raciones alimentarias para preparar.	Mal uso de las Raciones alimentarias para preparar por parte de los beneficiarios.	Debido a la desinformación por parte de los beneficiarios no se propician las condiciones necesarias para la preservación y consumo de las Raciones alimentarias	Pérdidas de alimentos que componen las raciones alimentarias y por ende no se logra la recuperación de los niños y las niñas objeto de la modalidad.	EXTREMO INACEPTABLE 9	Diseñar y Distribuir a los operaciones una ayuda pedagógica en cuanto a manera de las raciones alimentarias para preparar	Determinar las cantidades de material pedagógico para enviar a las Regiones y Operadores de acuerdo a la programación de beneficiarios que se han programado. Diseñar la entrega del material pedagógico impreso al momento de distribuir el paquete o ración. Enviar orientaciones a los regionales para garantizar la entrega y uso del material en cada uno de los paquetes o raciones en el momento de utilizar el beneficiario. Teniendo en cuenta el efecto del uso del material, proponer la elaboración de otro material.	01/02/2014	30/07/2014
9	Gestión de Cooperación	porqué? Exceso de trámites para la gestión de la cooperación Proceso de formalización de la cooperación lento y confuso porqué? Diferentes interpretaciones internas para la formalización de la cooperación Falta unidad de criterios para formalizar la cooperación. Falta de conocimiento de los asesores de los procesos contractuales. Cambio del personal especializado en la realización de los estudios previos.	Procesos contractuales poco confiables y susceptibles de ser generales	Siendo los estudios previos un requisito para la formalización de los procesos contractuales en el instituto, éstos requieren especificidades.	Hallazgos de la Contraloría a Memorando de Entendimiento generales derivados de los estudios previos.	ALTA IMPORTANTE 8	Trabajo tendiente al mejoramiento en la elaboración de estudios previos.	1. Convocatoria de mesas de socialización de experiencias en la elaboración de estudios previos para los asesores y para retroalimentación de malas experiencias, de éstas existir. 2. Desarrollo de las mesas de trabajo cada dos meses con los asesores de la Oficina de Cooperación para que éstos a su vez repliquen su aprendizaje ante las áreas misionales y nuestros clientes externos.	01/01/2014	31/07/2014
		porqué? Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración. Matriz de información poco confiable y no presentaban datos reales sobre las metas de cooperación	Alteración de los datos de información poco confiable	no de la matriz de información de la oficina permitía una manipulación de la misma y era poco confiable respecto a la meta esperada.	Entrega de información poco confiable. Reportes inseguros y aproximados de acuerdo a la gestión de cada asesor.	BAJO-TRIVIAL 3				
10	Evaluación y Monitoreo de la Gestión	Presión política y/o administrativa en el desarrollo y cumplimiento de la gestión. La permanencia en los cargos de los Directivos y sus equipos de trabajo depende de los resultados de la gestión. Necesidad de presentar resultados óptimos de la Gestión. Favorecerse a sí mismo y/o un Directivo	Fraude y uso indebido de la información.	El proceso de Evaluación y Monitoreo de la Gestión se encarga de Monitorear y Evaluar la gestión en todos los niveles de la organización por lo que es posible que se utilice indebidamente la información o se haga fraude para beneficio propio de los funcionarios del proceso y/o terceros.	Carencia de una visión ética y transparente de la Gestión Institucional.	MODERADO 6	Construcción e implementación del modelo de monitoreo y evaluación de la gestión.	1. Definir el modelo de monitoreo y evaluación de la gestión. 2. Construir e implementar el modelo de monitoreo y evaluación de la gestión. 3. Verificar las salidas del modelo de monitoreo y evaluación de la gestión. 4. Generar medidas que permitan que la información sea utilizada de una forma adecuada.	13/01/2014	31/12/2014
11	Gestión Comunicaciones	Favorecer a un tercero, por conveniencia propia, por intereses personales	Amiguismo y/o Clientelismo	Estructurar intencionalmente los términos de referencia para contratos, diferentes a servicios de apoyo profesional, con el fin de favorecer a uno o varios oferentes de un producto o servicio. Ajustar los estudios previos del proceso de contratación para que en la etapa precontractual y contractual sea favorecido un oferente en particular.	Entrega de los servicios en condiciones inadecuadas diferentes a las pactadas afectando la estrategia de comunicaciones del ICBF.	MODERADO 3	Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos.	Diseñar cronograma de seguimiento contractual Realizar el seguimiento trimestral a los contratos Reporte final del seguimiento a cada contrato	01/02/2014	15/02/2015
12	Gestión Atención Primera Infancia	Desconocimiento en evaluación de capacidad técnica, financiera y jurídica. Escaso personal idóneo para la elaboración de estudios previos Escaso personal idóneo para la evaluación y selección de contratistas. Injerencia política en la selección de personal encargado del proceso precontractual. Inexistencia y/o escasa oferta del perfil profesional requerido en determinadas regiones del país. Deficiente estructuración de los estudios previos, en los aspectos	Celebración indebida de contratos	Estudios previos con vacíos y errores técnicos, financieros y jurídicos que inducen a la paralización y direccionamiento de los contratos.	Creación de monopolios en las regiones Incapacidad financiera, técnica y jurídica por parte de los contratistas. Deficiente ejecución del contrato y del servicio de la modalidad de Primera Infancia. Incumplimiento del principio de pluralidad en la participación contractual.	EXTREMA INACEPTABLE 12	Actualización de modelos de minutos y estudios previos	1. Socializar Manual de Contratación. 2. Documentar los procedimientos. 3. Verificar que los objetos y obligaciones de los contratos sean consistentes con las metas de los programas (Contratos Sede). 4. Revisión de los anexos e instructivos de los contratos por parte del grupo jurídico. 5. Conformar un comité de seguimiento a los contratos en ejecución para verificar cumplimiento de obligaciones 6. Participar de varias instancias en el proceso.	01/02/2014	31/12/2014
		Comités técnicos que se extralimitan en sus funciones. Desconocimiento de las funciones y competencias de los comités técnicos Deficiente seguimiento técnico, administrativo y financiero a la ejecución de los contratos. Escaso personal idóneo para realizar la supervisión de los contratos. Desarticulación al interior de los equipos de trabajo que realizan la supervisión. Concentración de la supervisión de múltiples contratos en poco personal. Deficiente acompañamiento jurídico y financiero a la supervisión.	Abuso de Confianza	Incumplimiento de Obligaciones Contractuales	Deficiente prestación de servicios Incremento de quejas y reclamos por parte del ciudadanía. Aplicación de sanciones como multas y descuentos. Deterioro patrimonial del Estado. Deterioro de la imagen institucional del ICBF. Debilidad institucional. Incremento de hallazgos por parte de los organismos de control del Estado. Inadecuada inversión de recursos públicos por deficiente seguimiento y control contractual.	EXTREMA INACEPTABLE 18	Capacitar sobre la guía de minutos. Fortalecer el equipo del SI (Sistema Integrado de Supervisión del ICBF), en cada dependencia.	1. Tener control de términos para presentación de informes. 2. Aplicación efectiva de las normas y disposiciones emanadas de la Dirección General y áreas encargadas en aras de garantizar la claridad en la ejecución de las actividades propias de la Entidad.	01/02/2014	31/11/2014



República de Colombia
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
CONSOLIDADO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2014

Nº	MACROPROCESO/PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS	NIVEL DE RIESGO	CONTROLES	ACCIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
		Falta de documentación e información soporte para realizar la liquidación. No conciden los estados financieros con los soportes presentados. Exceso de carga laboral por parte de los equipos y el supervisor para realizar los informes de supervisión. Falta de trabajo en equipo con los profesionales encargados de los contratos a liquidar. Deficientes canales de comunicación entre los equipos de trabajo. Falta de compromiso para liquidar, especialmente los casos de cambio de supervisor, por varias administraciones.	Pérdida de competencia para liquidar.	Liquidación de contratos fuera de los términos legales.	Investigaciones Disciplinarias y Penales. Inejecución financiera. Existencia de saldos a favor del ICBF. Demandas al ICBF por vulneración de los términos de liquidación.	EXTREMA- INACEPTABLE 16	Socializar y capacitar sobre el procedimiento de liquidación. Fortalecer los canales de comunicación. Agilizar y asesorar los procesos de liquidación.	1. Elaborar y realizar seguimiento de Informes mensuales. 2. Conformar un comité de seguimiento a los contratos en ejecución para verificar cumplimiento de obligaciones. 3. Generar informes de contratos por liquidar a los respectivos supervisores para que de manera oportuna realicen los insumos respectivos y así lograr liquidar los contratos en el término establecido.	1/02/2014	31/12/2014
13	Gestión Jurídica	Falta de control efectivo en la remisión y prescripción de obligaciones a favor del ICBF.	Cobhecho Propio	Que servidor público omita un acto propio de su cargo, o ejecute uno contrario a sus deberes oficiales.	Pérdida de recursos	BAJO-ACEPTABLE 3				
		Falta de seguimiento *Negligencia del servidor público. *Falta de oportunidad en la respuesta	Prevaricato por Omisión	Que por omisión dejen vencer términos en las etapas de los procesos judiciales a favor o en contra del ICBF.	Destinamiento patrimonial Pérdida de imagen institucional	BAJO-ACEPTABLE 4				
14	Aseguramiento a Estándares	Relaciones personales afectivas construidas entre el ICBF y la institución durante el proceso de contextualización de la Norma Técnica de Empresa. Preferencias en la selección de los aliados estratégicos en el proceso Fortalecimiento a Instituciones. Relaciones personales afectivas construidas entre el ICBF y la institución durante el proceso de renovación, otorgamiento y/o cancelación de Licencias de Funcionamiento.	Amiguismo y clientelismo	Parcialidad para con las instituciones sin tener en cuenta la meritocracia de estas y el intercambio no oficial de favores por parte del ICBF con las instituciones.	Selección indebida de instituciones para la aplicación de la Norma Técnica en organizaciones que no cuentan con las especificaciones establecidas para el proceso de verificación de requisitos. Otorgamientos, cancelaciones y renovaciones de licencias sin el debido control o aplicación estricta de los requisitos necesarios para dichos trámites. No sancionamiento a instituciones que presentan el servicio público de bienestar familiar.	EXTREMA- INACEPTABLE 12	Desarrollar los procesos sancionatorios con base en las visitas y/o auditorías desarrolladas por la Oficina de Aseguramiento a la Calidad.	Divulgar la naturaleza, ventajas y alcance de la Norma Técnica 001 - ICBF en las instituciones interesadas en el proceso de implementación. Desarrollar los procesos sancionatorios con base en los visitas y/o auditorías desarrolladas por la Oficina de Aseguramiento a la Calidad. Ejecutar la modificación y socialización de los procedimientos de personerías jurídicas y licencias de funcionamiento. Seguimiento a la implementación del Sistema de Aseguramiento a la Calidad	01/02/2014	30/09/2014
		Relaciones de amiguismo o afectación sin criterios por parte de algunos profesionales que en el pasado han trabajado con los operadores. Relaciones de amiguismo o radicamiento en la supervisión de contratos por parte de algunos profesionales contratistas de los CZ que en el pasado han hecho parte de los equipos de funcionarios de los Operadores	Amiguismo y clientelismo	Parcialidad en la aplicación de los estándares cuando se realiza la visita.	Ocultar información sobre la ejecución de contratos y la prestación del servicio. Información reportada subjetiva y no técnica en la calificación de los contratos. Afectación negativa en la prestación del servicio público de bienestar familiar. Medidas legales y disciplinarias en contra de la entidad contratista y del funcionario público involucrado.	EXTREMA- INACEPTABLE 12	Desarrollar instrumentos que impidan la conceptualización subjetiva en el momento de la aplicación de los estándares. Socializar los ajustes del sistema de información OAC.	Analizar los instrumentos de aplicación de estándares y efectuar las modificaciones en las variables que den a lugar, con base en la retroalimentación de las empresas que aplican estándares, supervisores del nivel nacional, regional. Ajustar el sistema OAC que permita hacer un seguimiento, visitas de inspección vigilancia y control y auditorías. Verificar la implementación del sistema de información OAC.	01/02/2014	30/12/2014
15	Gestión Control Interno Disciplinario	Por deficiencias en el proceso Por la cantidad de expedientes que maneja cada abogado Por abuso y extralimitación en el ejercicio del derecho a la defensa. Dación del proceso. Por que no se hace dentro del término Porque no toma el juramento por alto volumen de pruebas y tareas a realizar por cambio de personal Por demora en la práctica de pruebas Por oportunidad en la práctica de pruebas	Impunidad	Ausencia de investigación, juzgamiento y castigo para quienes incurrir en delitos consignados como tales en la ley. No hacer justicia	Deterioro de la imagen institucional Demandas contra la Entidad Inconformidad de los usuarios	EXTREMA- INACEPTABLE 20	1. Implementar un modelo de trabajo equitativo. 2. Fortalecer los valores del ICBF en los Servidores Públicos y contratistas.	1. Distribuir de manera equitativa los procesos disciplinarios entre los abogados de planta y contratistas de la OCCO. 2. Realizar seguimiento al desarrollo de los procesos 1. Estructurar jornadas de sensibilización en articulación con Gestión Humana. 2. Realizar jornadas de sensibilización alusivas a los valores de la entidad.	13/01/2014	30/12/2014



Nº	MACROPROCESO/PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS	NIVEL DE RIESGO	CONTROLES	ACCIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
16	Gestión Financiera	Alta rotación de personal PQ Desconocimiento del diligenciamiento de los múltiples formatos PQ Análisis errados de la información proveniente de las Regionales Falta de envío de información financiera a tiempo o con errores del recaudo efectuado Tecnología PQ Toda la información de la gestión de recaudo se tiene en Excel PQ Falta de existencia de un aplicativo, que integre todos los procesos de recaudo. Conocimiento del personal PQ Vinculación de personal que no tienen los conocimientos ni la experiencia técnica mínima requerida Desconocimiento de normas PQ NO dan la importancia a la norma ni se mide el impacto del incumplimiento PQ Falta de lectura de las normas lineamientos instructivos. PQ Falta de socialización a todos los niveles del proceso. Alta rotación de personal PQ Se pierde la capacitación suministrada por retro o traslado PQ No hay empalme, ni se se hace la entrega formal del cargo con la capacitación de los procesos básicos del cargo y documentos PQ Personal que no cumple el perfil PQ No contar con personal de planta capacitado Programación deficiente PQ Falta de planeación de la metas sociales y financieras PQ Improvisación en la toma de decisiones PQ Políticas cambiantes de la administración frente a los costos y distribución oportuna de los recursos desde el inicio	No cobro de lo debido y cobro de lo No debido Fraude: No cobro de lo debido Demandas: Cobro de lo no debido	Desistimiento patrimonial al ICBF	BAJO-ACEPTABLE 4					
		Comprometer el presupuesto sin tener los recursos Comprometer el presupuesto con un fin diferente al que fue programado y aprobado PQ No contar con personal de planta capacitado	Comprometer el presupuesto sin tener los recursos Comprometer el presupuesto con un fin diferente al que fue programado y aprobado	Demandas Desistimiento patrimonial Sanciones pecunarias, disciplinarias, fiscales y penales	BAJO-TRIVIAL 2					
17	Gestión Humana	Bajo empoderamiento por parte de los servidores de carrera de la importancia de la EDL como instrumento de mejora continua	Uso de influencias	Tráfico de influencias para mantenerse en la carrera administrativa (en el caso de la EDL como instrumento de gestión y mejora continua)	Disminución en la calidad de los servicios Desmotivación por la difícil asignación de incentivos atados a la EDL	MODERADO 3	Determinar la permanencia o el retiro de un servidor de carrera administrativa en su empleo y realizar la evaluación más ajustada a las funciones específicas del Instituto	Levantar información Construir Sistema propio de evaluación de desempeño laboral para someterla a consideración de la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC Ajustar a partir las observaciones de la CNSC Implementar Sistema Propio de Evaluación luego de aprobación de la CNSC	01/05/2014	31/01/2016
		Exposición a bandas criminales y/o delincuencia Ausencia de estudio de seguridad para funcionarios Alta rotación Inestabilidad económica, emocional o social de los funcionarios responsables	Fraude / Robo de información / Errores / Omisiones	Evento de fraude o robo por parte de funcionario autorizado de pagos debido a influencias de terceros Evento de fraude o errores por parte de funcionario responsable en las transacciones de pagos Evento de fraude o robo por funcionario autorizado pero con antecedentes delictivos Evento de exposición de la integridad y confiabilidad de los datos de pagos que puede suscitar a fraudes o propiciar situación para fraudes Evento de fraude o errores por parte de funcionario responsable en las transacciones de pagos	Pérdida de recursos monetarios/Procesos Disciplinarios	ALTA IMPORTANTE 5	Verificación de antecedentes disciplinarios y judiciales trimestralmente para servidores con funciones de pagador	Levantamiento de información Realizar el respectivo proceso de antecedentes disciplinarios y judiciales de los servidores responsables de las funciones de pagador Informar a nivel nacional el instructivo para situaciones de amenaza Implementar el respectivo proceso si se presenta alguna situación anormal se debe notificar a la Dirección de Gestión Humana	01/03/2014	30/06/2014
18	Gestión Administrativa	Alta rotación del personal Porqués? - Decisiones administrativas - Menores oportunidades laborales Debilidad en la comunicación interáreas y Regionales Porqués? - Falta de decisión y confianza para escalar los requerimientos por parte de las Regionales - Falta de trabajo en equipo - Desconocimiento de la operación del Sistema Integrado de Gestión - ERICD Debilidad en el seguimiento y control a la ejecución presupuestal Porqués? - Falta de compromiso en el cumplimiento de las funciones - Desconocimiento de las directrices a cumplir en la gestión. - Falta de espacios apropiados para la custodia y conservación de los archivos inactivos. Incumplimiento de los entes territoriales y del ejecutor. Ingresos técnicos no contemplados al inicio de las obras Trámites requeridos (licencias-permisos-impuestos-poderes-otros) ante las entidades competentes que presentan demoras e inciden en el cronograma de obra. Factores ambientales, políticos, de orden público, económicos. Ingresos técnicos no contemplados al inicio de las obras Trámites requeridos (licencias-permisos-impuestos-poderes-otros) ante las entidades competentes que presentan demoras e inciden en el cronograma de obra. Factores ambientales, políticos, de orden público, económicos.	In oportunidad y calidad deficiente en la información presupuestal y de gestión de la áreas y las Regionales.	Consiste en la entrega inoportuna y veracidad de la información a los diferentes niveles de la entidad	Pérdida de imagen institucional Afectación del servicio Pérdida de credibilidad	MODERADO 6	Definir e implementar el procedimiento del grupo de planeación administrativa	Definir y oficializar ante el Magramiento el procedimiento de planeación administrativa Ejecutar socialización del mismo en las Regionales a los coordinadores administrativos Hacerle seguimiento a la implementación y recibir ajustes Ajustar el procedimiento de acuerdo con los resultados	01/04/2014	30/07/2014
		Terminación de periodos de gobernabilidad. Priorización de otros proyectos ignorando el compromiso pactado Trámites presupuestales deficientes por parte del ente territorial	Desviación de los recursos de los entes territoriales de las obras	Incumplimiento de la entrega del recurso por parte del ente territorial para la ejecución de las obras	No se inicia o termina la obra en su totalidad, deterioro patrimonial, falta de oportunidad en la prestación del servicio	ALTA IMPORTANTE 4	Contratación Directa por medio de Licitación de los proyectos de obra y publicación en el SECOP	Nuevo Proceso licitatorio.	01/01/2014	31/12/2014
		El ejecutor no atendió las especificaciones técnicas entregadas por el ICBF. Vencimiento de los plazos de garantía por parte del ejecutor Interventoría deficiente	Daños de obra en garantía	Defectos de obras y obras que no cumplen con las especificaciones técnicas	Detrimiento, costos adicionales	Moderado 3	Seguimiento técnico, financiero y jurídico mensual de cada proyecto.	Programación de comisiones Actuantes de comisiones Control de desembolsos por el supervisor Plan de mejora si se requiere	01/01/2014	31/12/2014
		Facturas adulteradas. por falta de controles	Pérdida de recursos de caja menor	Consiste en la pérdida del dinero de caja menor por ausencia de controles.	Pérdida de recursos e incumplimiento a las respuestas de las necesidades solicitadas.	BAJO TRIVIAL 2	Cumplimiento de los requisitos de ley para pagos de facturas	Verificación de facturación cumpliendo los requisitos de ley. Realizar arques mensuales con el fin de efectuar control a los saldos de cajas.	01/03/2014	31/12/2014
19	Evaluación Independiente	Mantener relación directa o indirecta con el proceso o las personas auditadas.	Conflicto de intereses.	El auditor puede llegar a perder independencia y objetividad frente a un auditado con quien haya mantenido una relación laboral, vínculo personal o afinidad sobre el proceso auditor que afecte positivo o negativamente el resultado de la auditoría.	Falta de confiabilidad en el resultado de la auditoría. Manipulación del resultado de la auditoría.	EXTREMA INACEPTABLE 16	Establecer mecanismo de selección y evaluación de auditores	1. Definir metodología de selección y evaluación de auditores internos en el ICBF. 2. Socializar a los funcionarios OCI. 3. Implementar metodología en el proceso de auditoría. 4. Realizar seguimiento y evaluación de la metodología implementada.	01/06/2013	30/11/2013



República de Colombia
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
CONSOLIDADO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2014

Nº	MACROPROCESO/PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS	NIVEL DE RIESGO	CONTROLES	ACCIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
2.2	Evaluación de desempeño	Los auditores fallan al principio de ética.	Revelación de información confidencial.	Previamente o posterior a una auditoría los auditores pueden entregar información confidencial relacionada con el proceso de auditoría afectado positiva o negativamente el resultado del mismo.	Falta de confiabilidad en el resultado de la auditoría.	EXTREMA. INACEPTABLE 16	Establecer mecanismo de selección y evaluación de auditores	1. Definir metodología de selección y evaluación de auditores internos en el ICEF. 2. Socializar a los funcionarios OCI. 3. Implementar metodología en el proceso de auditoría. 4. Realizar seguimiento y evaluación de la metodología implementada.	01/06/2013	30/11/2013