

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN

PROCESO	PROCEDIMIENTO	OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO			RESPONSABLE	CONTROL	PERIODICIDAD	INDICADOR	META O PRODUCTO
			RIESGO	TIPO	CAUSA	CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN DEL RIESGO					
Gestión de Calificación de Invalidez	Calificación de invalidez	Realizar los procedimientos necesarios para emitir un dictamen relacionado con la invalidez de los usuarios de acuerdo con las solicitudes de las diferentes entidades competentes, así como las solicitadas de manera particular.	Que los dictámenes no presenten conceptos idóneos por negligencia o intereses personales del calificador o con intención de favorecer a terceros.	Corrupción	Deficiencias en los controles sobre resultados de los conceptos emitidos.	Pérdida de imagen y credibilidad de la institución, demandas, pérdida de recursos.	Mayor	Media		Los calificadores	Aplicación normativa establecida por el Ministerio de Trabajo para la calificación de invalidez.	Trimestral	Número de Dictámenes cuestionados por falta de concepto idóneo / número de Dictámenes.	Dictámenes de calificación de invalidez emitidos sin cuestionamientos
Gestión Financiera y Contable	Contabilidad	Identificar e implementar los procedimientos más ágiles, confiables y legales que permitan el registro, revelación y análisis de la información contable de la JRCIC, a través de los estados financieros, los informes, reportes y notas contables.	Registros contables inconsistentes y/o incompletos con intención o no de ocultar información o desviar recursos a favor personal o de terceros.	Corrupción	Inoportunos registros y/o falta de documentos soportes o documentos viciados de corrupción.	Información financiera y contable inexacta e inconsistente que puede llevar a pérdida de recursos y error en la toma de decisiones por parte de la administración.	Mayor	Media		Gestión financiera y contable	Conciliaciones periódicas de los estados financieros y sus documentos soportes.	Mensual	Conciliaciones realizadas/conciliaciones programadas.	Estados financieros.
	Presupuesto	Elaboración y ejecución presupuestal de acuerdo con la normatividad vigente.	Que se presenten inconsistencias en la elaboración y ejecución del presupuesto con el objeto de favorecer a alguna persona en particular, o que se cometan errores al tomar cifras que no coincidan con la realidad económica.	Corrupción	Falta de control en los procesos de elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto.	Desfases presupuestales, gastos inconsistentes originando iliquidez de la entidad por pérdida de recursos.	Moderado	Media		Gestión financiera y contable	Realizar seguimiento mensual a las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos.	Annual	Presupuesto ejecutado/presupuesto aprobado	Presupuesto.
Gestión Administrativa - Gestión técnica	Inventarios	Realizar seguimiento y control permanente a los inventarios con el fin de que permanezcan actualizados y así, evitar la pérdida de elementos.	Impedir que se tramiten o gestione seguimiento permanente a los recursos por mediar interés particular (omisión, uso del poder, beneficio privado).	Corrupción	Ignorar las funciones asignadas para el seguimiento y control de inventarios.	Pérdida de bienes y/o equipos afectando los recursos de la entidad.	Mayor	Media		Gestor administrativo	Verificaciones físicas de los elementos y equipos a cargo de cada funcionario y contratista.	anual	Verificaciones físicas de los inventarios/inventarios existentes	Inventarios.
	Gestión documental	Gestionar la custodia, conservación y preservación de los expedientes de los contratos celebrados durante la última vigencia fiscal.	Pérdida del expediente físico	Corrupción	Deficiencias en la custodia, conservación y preservación de los expedientes de los contratos celebrados durante la última vigencia fiscal.	Pérdida del expediente físico de los contratos celebrados durante la última vigencia fiscal.	Mayor	Media		Archivo y documentación	Verificación de existencia de expediente de los contratos celebrados durante la última vigencia fiscal.	semestral	Número de expedientes de contratos celebrados durante la última vigencia fiscal encontrados en la verificación/ número de expedientes de contratos celebrados durante la última vigencia fiscal	Informes.
	Contratación	Realizar seguimiento y control permanente a las políticas establecidas en el manual de contratación vigente	Disminución de recursos por falta de políticas claras en la contratación de bienes y servicios.	Corrupción	Falta de control en la verificación de políticas establecidas en el manual de contratación	Disminución de recursos por aplicación de las políticas de contratación establecidas en el manual	Mayor	Baja		Secretario técnico	Verificación de necesidad de modificar el manual de contratación vigente	anual	Solicitud de modificaciones al manual de contratación / Modificaciones realizadas al manual de contratación	informes
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)	Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)	Gestionar la seguridad de personas para dar cumplimiento a estándares técnicos y normativos aplicables.	Reporte no veraz de la existencia y estado de los siguientes elementos al interior de la Junta Regional de Invalidez: extintores, botiquín y camilla.	Corrupción	Reportes de existencia y estado de elementos sin previa inspección	Poner en riesgo la seguridad de las personas	Mayor	Baja		Seguridad y Salud en el Trabajo	Inspecciones de existencia y estado de los siguientes elementos: extintores, botiquín y camilla.	semestral	Elementos existentes y en buen estado reportados requeridos en los estándares técnicos y normativos	informes

CONVENCIONES:	
	Riesgo extremo
	Riesgo alto
	Riesgo moderado
	Riesgo bajo

Bibliografía	
Ley 1474 del 2011. Estatuto anticorrupción	

Aprobada en el Acta Administrativa numero 03 del 19 de Febrero del año 2024
Empezará a Regir el 1 de Abril