



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
ARTESANIAS DE COLOMBIA
2018-2019
SEGUIMIENTO A CONTROLES DE RIESGO**

Núm.	Proceso	Objetivo Proceso	Causa	Nombre del Riesgo	Consecuencia	Calificación			Controles existentes	Valoración del riesgo				Acciones de control	Fecha de cierre
						Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación		Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación	Medidas de respuesta		
1	Gestión legal	Garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable a la empresa, brindando oportuna asesoría y orientación en aspectos jurídicos y administrativos, que permitan la optimización de los resultados de los procesos de la misma, encaminado al desarrollo de la misión y la mitigación del daño antijurídico.	Ejercicio de actividades ilícitas, lavado de activos o financiación del terrorismo, entre otros actos de corrupción o ilícitos por parte del Contratista	Posibilidad de destinar o recibir recursos públicos para actos de corrupción o ilícitos.	Quedar reportados ante el SARLAF lo que imposibilita la consecución de recursos para la entidad	4 - Probable	4 - Mayor	Extremo	*Revisión de antecedentes fiscales, disciplinarios y penales de los contratistas. *Inclusión de cláusulas SARLAF en los contratos	3 - Posible	4 - Mayor	Extremo	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	Capacitar respecto a la prevención de actos de corrupción o ilícitos en temas de contratación.	Junio de 2019
2	Articulación entre la oferta y la demanda	Fortalecer la articulación entre la producción artesanal y los consumidores finales y/o comercializadores a través de estrategias que brinden oportunidades comerciales para promover el crecimiento, desarrollo integral y reconocimiento del artesano	Falta de apropiación del código de integridad del Estado Colombiano *Falta de sentido de pertenencia hacia La organización *Desmotivación laboral	Posibilidad de recibir dádivas para la compra de producto artesanal	*Pérdida de la buena imagen de la Entidad ante los artesanos *Pérdida de interés por parte de los artesanos para la oferta de producto artesanal a la Entidad. *Baja calidad y poca diversidad de producto ofrecido en las diferentes vitrinas promocionales *Sobrecosto en la compra de producto artesanal	3 - Posible	5 - catastrófico	Extremo	*La convocatoria del comité de compras se realiza de manera pública y abierta a cualquier persona que cumpla con los requerimientos del comité *En el proceso de selección de productos del comité participan personas de diferentes áreas con el fin de controlar el producto que se compra	1 - Rara Vez	5 - catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo	Reforzar la política de integridad al interior de la entidad	Junio de 2019
													Reducir el riesgo		
												Compartir o transferir el riesgo	Analizar la posibilidad de aumentar el número de comités de compras al año.	Junio de 2019	
3	Promoción y Divulgación del Sector	Promover el reconocimiento y posicionamiento del sector, a través de la organización y participación en ferias y eventos programados por Artesanías de Colombia y/o en asocio con terceros, que permita generar oportunidades comerciales y mejorar la calidad de vida de los artesanos.	*Desconocimiento del código de ética de la organización *Falta de sentido de pertenencia hacia la organización *Ausencia de criterios documentados para adjudicar stands de las listas de espera en las ferias organizadas por AdC.	Posible tráfico de influencias para participar en las ferias organizadas por AdC	*Menor número de artesanos inscritos para futuras convocatorias de ferias organizadas por AdC *Desmejora en la calidad y variedad de producto ofrecido en las ferias	3 - Posible	4 - Mayor	Extremo	*Procedimiento y formatos para la realización de procesos de selección y evaluación de producto *Comité de selección de producto en el que participan personas de diferentes áreas *Implementación de la política de Integridad	2 - Improbable	4 - Mayor	Alto	Evitar el riesgo	Definir criterios para adjudicar los espacios a los aspirantes que se encuentran en estado de lista de espera, para asignación de stand de las ferias organizadas por AdC	Junio de 2019
													Reducir el riesgo		
													Compartir o transferir el riesgo		
4	Dirección Planeación y Control	Direccionar, coordinar, controlar y evaluar el desempeño estratégico e institucional, encaminando los esfuerzos individuales hacia el cumplimiento de la misión y al logro de los objetivos de la empresa, a través de la mejora continua, orientando los procesos en la toma de decisiones que conlleven al crecimiento y sostenibilidad en un marco de responsabilidad social.	*Desactualización de la documentación de las políticas y lineamientos para el manejo de conflictos de interés al interior de la entidad. *No se ha realizado socialización o sensibilización sobre este tema	Debilidad en medidas o políticas de conflicto de interés	*Procesos disciplinarios. *Pérdida de credibilidad de la entidad. *Generación de otros riesgos de corrupción.	3 - Posible	3 - Moderado	Alto	*Normatividad vigente que regula cada comité *Definición de roles en las resoluciones que regulan los comités de la entidad *Política de integridad.	1 - Rara vez	3 - Moderado	Moderado	Evitar el riesgo	*Actualizar el código de buen gobierno	Junio de 2019
													Reducir el riesgo	*Socializar el código actualizado a todos los funcionarios de la entidad	Agosto de 2019
													Compartir o transferir el riesgo	Socializar a cada comité existente el código de buen gobierno actualizado	Septiembre de 2019



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
ARTESANIAS DE COLOMBIA
2018-2019
SEGUIMIENTO A CONTROLES DE RIESGO**

Núm.	Proceso	Objetivo Proceso	Causa	Nombre del Riesgo	Consecuencia	Calificación			Controles existentes	Valoración del riesgo				Acciones de control	Fecha de cierre
						Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación		Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación	Medidas de respuesta		
5	Gestión administrativa y financiera	Garantizar la gestión de los recursos financieros, humanos y físicos, de manera efectiva y eficaz, mediante la formulación, aplicación y control de estrategias y acciones, encaminadas a cubrir las necesidades de los diferentes procesos.	*Desconocimiento de la catalogación presupuestal *Inadecuada interpretación de el alcance del rubro vs el objeto de la contratación *Debilidades en la formulación y seguimiento a la planeación de la contratación *Inadecuada comunicación *Cultura de la urgencia	Posibilidad de afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto	*Desfinanciamiento del rubro *Incumplimiento normativo	4 - Probable	3 - Moderado	Alto	*Procedimiento de contratación *Procedimientos financieros	2- Improbable	3 - Moderado	Moderado	Evitar el riesgo	Capacitar sobre nuevo catalogo presupuestal a supervisores	Marzo de 2019
													Reducir el riesgo		
													Compartir o transferir el riesgo		
6	Fortalecimiento de la cadena de valor del sector artesanal	Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la cadena de valor del sector artesanal a través de la caracterización y visibilización de la actividad artesanal, gestionando la obtención de recursos financieros, técnicos, humanos, metodologías y tecnologías logrando la regionalización de la intervención, la ampliación de la cobertura y el compromiso de nuevos actores, todo en un contexto de desarrollo Local y regional.	A pesar de tener un Sistema de Información Estadístico el acceso inmediato a la información no es adecuado en la medida de que en la actualidad los funcionarios no manejan el protocolo de acceso a la información y no están definidas las diferentes categorías de usuarios para obtener diferentes niveles de acceso	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona	*No cumplir con los protocolos de acceso a la información *No cumplir con lo establecido en la política de seguridad de la información *No emitir la información de manera eficiente de acuerdo con cada usuario.	3 - Posible	3 - Moderado	Alto	*Protocolo para los administradores de las herramientas *Política de seguridad de la información	1- Rara vez	3 - Moderado	Moderado	Evitar el riesgo	*Definir protocolos de acceso a la información y roles de diferente nivel.	Junio de 2019
													Reducir el riesgo	*Realizar pilotaje y validación de los protocolos definidos	Agosto de 2019
													Compartir o transferir el riesgo	*Implementar los protocolos y roles	Septiembre de 2019

NOTA: **Autoevaluación.** Con el fin de realizar un ejercicio integral como se ha establecido en la política de gestión y administración del riesgo, para dar inicio a la valoración de riesgos, fue realizada una autoevaluación a cada uno de los riesgos que tuvieron tratamiento durante el periodo 2017 - 2018. Es así que se concluye: En cuanto a los riesgos que fueron identificados y a los que se le implementaron controles en la vigencia 2017 - 2018, ninguno se materializó durante este periodo de tiempo. Los controles de los mismos fueron realizados y cerrados eficazmente.

Metodología realizada: Luego de la autoevaluación se evidenció que algunos riesgos que habían sido identificados, ya no son considerados riesgos en la entidad. Otros luego de implementados los controles bajaron su evaluación, pero aun deben tener tratamiento. Así mismo se identificaron algunos riesgos nuevos, como productos de las dinámicas institucionales.

La autoevaluación, identificación, valoración y definición de controles fue realizada en mesas de trabajo con los gestores de proceso, algunos colaboradores y el acompañamiento de la oficina de planeación. El resultado de cada mesa de trabajo se consolida en este mapa de procesos, el cual ponemos a su consideración como grupo de valor de nuestra entidad.

Cualquier retroalimentación o inquietud al mismo, agradecemos hacerla llegar al correo electrónico: jandrade@artesaniadescolombia.com.co