



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
ARTESANIAS DE COLOMBIA
2019-2020
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 - Gestión de Adquisición de bienes y servicios | Asesorar en aspectos jurídicos, adelantar procesos judiciales, extrajudiciales y revisar la normatividad aplicable a la entidad, para la prevención del daño antijurídico. Adquirir los bienes y servicios para garantizar el normal funcionamiento de la Entidad | 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. | Marzo de 2020 |
| 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 incrementar el ingreso de los artesanos. | 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 | *Érredida de la buena imagen de la Entidad ante los artesanos *Érredida 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 apropiación de la política de integridad al interior de la entidad | Diciembre de 2019 |
| | | | | | | | | | | | | | Reducir el riesgo | Analizar la posibilidad de aumentar el número de comités de compras al año. | Diciembre de 2019 |
| 3 | Promoción y Divulgación del Sector | Promover el reconocimiento y posicionamiento de la actividad artesanal, a través de la organización, evaluación y participación en ferias y eventos realizados por Artesanías de Colombia, y/o en asocio con terceros y el apoyo a ferias regionales, que permita generar oportunidades comerciales y divulgar la artesanía. | *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 *Impimentación 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 | Marzo de 2020 |
| | | | | | | | | | | | | | Reducir el riesgo | | |
| | | | | | | | | | | | | | Compartir o transferir el riesgo | | |
| 4 | Direcciónamiento estratégico y planeación | Direccionar y asesorar a los procesos en la formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos enmarcados en la estrategia institucional, con el propósito de contribuir al cumplimiento de la misión y el logro de los objetivos de la entidad. | *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. *Érredida 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 | Diciembre de 2019 |
| | | | | | | | | | | | | | Reducir el riesgo | *Socializar el código actualizado a todos los funcionarios de la entidad | Marzo de 2020 |
| | | | | | | | | | | | | | Compartir o transferir el riesgo | *Socializar a cada comité existente el código de buen gobierno actualizado | Junio de 2020 |
| 5 | Gestión administrativa y financiera | Garantizar la gestión de los recursos financieros 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 | Diciembre de 2019 |
| | | | | | | | | | | | | | Reducir el riesgo | | |
| | | | | | | | | | | | | | Compartir o transferir el riesgo | Realizar campañas de sensibilización sobre el tema | Diciembre de 2019 |



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
ARTESANIAS DE COLOMBIA
2019-2020
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 |
|------|--|--|--|--|---|----------------------------|-----------|------------|--|----------------------------|----------|------------|----------------------------------|--|-------------------|
| | | | | | | Possibilidad de Ocurrencia | Impacto | Evaluación | | Possibilidad de Ocurrencia | Impacto | Evaluación | Medidas de respuesta | | |
| 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, realizando transferencia de conocimientos, 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 para beneficio propio | *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 | 4 - Mayor | Extremo | *Política de seguridad de la información | 1- Posible | 3 - Alto | Moderdo | Evitar el riesgo | *Definir protocolos de acceso a la información y roles de diferente nivel. | Diciembre de 2019 |
| | | | | | | | | | | | | | Reducir el riesgo | *Realizar pilotaje y validación de los protocolos definidos | Marzo de 2020 |
| | | | | | | | | | | | | | Compartir o transferir el riesgo | *Implementar los protocolos y roles | Junio de 2020 |

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 2018 - 2019. Es así que se concluye: En cuanto a los riesgos que fueron identificados y a los que se le implementaron controles en la vigencias 2018 - 2019, ninguno se materializó durante este periodo de tiempo. Los riesgos est' pan inherentes y los controles de los mismos siguen vigentes.

Metodología realizada: Se realiza una validación de la pertinencia de los riesgos en los procesos, con base en la metodología del DAFP, y posterior a un ejercicio de identificación y actualización del contexto estrat'gico de los procesos. La autoevaluación, identificación, valoración y definición de controles fuer realiza 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 ss consideración como grupo de valor de nuestra entidad.

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