



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS**

Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del riesgo			Controles	Valoración de Riesgo						Fecha	Monitoreo y Revisión					
			Riesgo Inherente				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Riesgo Residual				Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsable	Indicador
			Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Periodo de ejecución	Acciones	Registro			
Beneficios económicos, bajo nivel de seguridad.	Comercializar información confidencial de los clientes	Sanciones, demandas	Rara vez	Mayor	Alta	Restringir el manejo de documentos de la entidad a un funcionario en específico	Rara vez	Moderado	Moderado	2022	Implementar políticas de tratamiento de datos personales	Autorizaciones (Habeas Data)	Mayo 10 de 2022	El manual de Políticas de Tratamiento de Datos Personales debe ser actualizado ya que está establecido desde el año 2017.	Gerencia	No se ha materializado			
Incumplimiento de los lineamientos establecidos por la entidad.	Recibir dádivas de clientes o terceros que se relacionen con el suministro, adecuación e instalación de elementos inspeccionados para favorecer el diagnóstico de vehículos.	Perdida de la imagen, sanciones, terminación de contratos laborales.	Posible	Mayor	Extremo	Realizar sensibilizaciones de los valores institucionales	Rara vez	Moderado	Moderado	2022	Socializar código de integridad	Código de Integridad Registros de asistencia	Mayo 10 de 2022	Se realizan campañas de sensibilización del código de integridad y de los valores que hacen parte de este documento.	Talento Humano	No se ha materializado			
Interés de la persona responsable del proceso de contratación en obtener beneficio particular	Posibilidad de incluir en estudios previos información que beneficie en un proceso de selección a una persona determinada o que no corresponda a las necesidades de la entidad.	Sanciones, vulneración de los principios contractuales	Rara vez	Mayor	Alta	Verificación por parte de la Gerencia de los estudios previos antes de ser publicados para que sean aprobados	Rara vez	Moderado	Moderado	2022	Manual de contratación, revisión permanente de la gestión jurídica de la entidad	Manual de contratación	Mayo 10 de 2022	A la fecha no se ha realizado actualización ni socialización del Manual de Contratación.	Gerencia - Asesor Jurídico	No se ha materializado			
Incumplimiento de la normatividad	Realizar pagos sin cumplimiento de requisitos, abuso de poder en el manejo de las cuentas de la entidad	Ejecución indebida de recursos	Posible	Mayor	Extremo	Revisar por parte de la Gerencia el cumplimiento de los requisitos exigidos para el pago	Rara vez	Moderado	Moderado	2022	Conciliaciones entre la información generada y lo cargado, ejecuciones presupuestales	Ordenes de pago	Mayo 10 de 2022	Cada supervisor realiza sus informes verificando el cumplimiento de los requisitos exigidos.	Gerencia - Supervisores	No se ha materializado			
Ausencia de controles en el manejo del archivo, ejecución inadecuada de procedimientos del manejo documental	Perdida deliberada de documentos importantes	Falta de evidencias de trazabilidad en diferentes procesos de la entidad	Probable	Mayor	Extremo	Implementar procedimientos relacionados con el manejo documental de la entidad	Improbable	Moderado	Moderado	2022	Procedimientos establecidos	Programa de Gestión Documental	Mayo 10 de 2022	Se estableció el PINAR para la vigencia y se encuentra en construcción los demás instrumentos que hacen parte del Sistema de Gestión Documental.	Gerencia - Auxiliar Administrativo	No se ha materializado			
Desconocimiento de normatividad relacionada, falta de compromiso con las políticas internas, cambios normativos continuos	Incumplimiento de normatividad vigente externa	Hallazgos antes de control, sanciones, incumplimiento a los lineamientos vigentes	Posible	Mayor	Extremo	Actualizar normograma	Rara vez	Moderado	Moderado	2022	Documentación de compromisos del personal, circularización y consulta de normas vigentes	Normograma	Mayo 10 de 2022	Se realizó la construcción del normograma institucional de acuerdo a los procesos establecidos en el MOP.	Lideres de procesos	No se ha materializado			
Violación de la seguridad con que cuenta la entidad	Ingreso no autorizado de manera virtual a la información de la entidad con fines delictivos	Robo de la información, daño de equipos	Rara vez	Mayor	Alta	Implementar claves de acceso a los sistemas de la entidad y cambiarlas con regularidad	Rara vez	Moderado	Moderado	2022	Cambio de claves de acceso periódica y ante ingreso de personal. Protocolo de seguridad informática	Protocolo de seguridad	Mayo 10 de 2022	A la fecha no se han socializado los protocolos de seguridad que se tienen establecidos.	Jefe de Sistemas	No se ha materializado			