

## ANEXO 1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION									
INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER									
Identificación del Riesgo				Análisis	Medidas de Mitigación		Seguimiento		
Proceso y objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidades de materialización	Valoración	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Fecha de Cumplimiento
		N°	Descripción		Tipo de Control				
<b>Proceso:</b> ESTRATEGIA ANTITRAMITE  <b>Objetivo:</b> Definir la estrategia a implementar para identificar, priorizar y realizar seguimiento a los tramites de la entidad	Desconocimiento del tema.	1	Trámites sin identificar.	Posible	Correctivo	Nro. de trámites identificados.	Identificación de tramites	Profesional de Riesgos - Funcionarios.	Junio de 2022
	Aún no se han priorizado los trámites	2	Falta de priorización de trámites	Posible	Correctivo	Documento con los tramites priorizados	Priorización tramites	Profesional de Riesgos - Funcionarios	Junio de 2022
	No se ha realizado seguimiento o a la política anti trámites	3	Ausencia de seguimiento de trámites	Posible	Correctivo	Informe intermedio de evaluación y seguimiento	Seguimiento al cumplimiento de la política anti trámites	Asesor de Control Interno.	Junio de 2022

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION**

**INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER**

Identificación del Riesgo			Análisis	Medidas de Mitigación		Seguimiento			
Proceso y objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidades de materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Fecha de Cumplimiento
		Nº	Descripción		Tipo de Control				
<b>proceso:</b> RENDICION DE CUENTAS  <b>Objetivo:</b> Recopilar y consolidar la información de la gestión de la entidad para publicarla en página web y darla a conocer a la ciudadanía en audiencia pública.	Falta de coordinación entre dependencias	1	Información sobre gestión de la entidad sin compilar.	Posible	Correctivo	Reuniones de coordinación	Recopilar información con las dependencias de la entidad, relacionadas con la gestión	Subgerentes Financiero y Administrativo Asesor de Calidad	Junio y Diciembre de 2022
	Falta de asignación de la responsabilidad	2	Informe de gestión de la entidad sin consolidar.	Posible	Correctivo	Información consolidada	Consolidar el informe de gestión de la entidad	Subgerente Financiero	Junio y Diciembre de 2022
	Problemas con la página web.	3	Incumplimiento de publicación del informe de gestión de la entidad en página web	Posible	Correctivo	Mantenimiento de la página web.	Publicar en páginas web de la entidad los informes de gestión de IFINORTE	Ingeniera de Sistemas	Junio y Diciembre de 2022

	Falta de conocimiento de la normatividad	4	No se tienen en cuenta a las organizaciones civiles y veedurías ciudadanas para allegar las observaciones	Posible	Correctivo	Publicidad de las políticas de la entidad.	Convocar a las organizaciones civiles veedurías ciudadanas y público en general.	Gerente General	Junio y Diciembre de 2022
	Falta de conocimiento de la normatividad	5	Incumplimiento en la rendición de cuentas.	Posible	Correctivo	Organización del evento de rendición de cuentas	Coordinación del evento de rendición	Gerente General	Junio y Diciembre de 2022
	Desorden administrativo	6	No dejar constancia de la realización del evento	Posible	Correctivo	Asignación de responsabilidades	Levantamiento del acta.	Persona designada	Junio y Diciembre de 2022

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION**

**INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER**

Identificación del Riesgo		Análisis		Medidas de Mitigación		Seguimiento			
Proceso y objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidades de materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Fecha de Cumplimiento
		Nº	Descripción		Tipo de Control				
<b>proceso:</b>  MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO  <b>Objetivo:</b> Estructurar mecanismos que permitan mejorar la atención al ciudadano	Falta de coordinación	1	Difundir el portafolio de servicios	Posible	Correctivo	Coordinación con el área de mercadeo.	Recopilar información con las dependencias de la entidad, relacionadas con la gestión	Área de Mercadeo	Todo el año
	Falta de asignación de la responsabilidad	2	Diseñar la evaluación de la encuesta de satisfacción al cliente	Posible	Correctivo	Aplicación de la encuesta a nuestros clientes y usuarios	Consolidar el informe de gestión de la entidad	Subgerente Financiero	Junio y Dic de 2022
	Poca atención en el tema.	3	Socializar la medición de la encuesta de satisfacción	Posible	Correctivo	Programación de socialización con funcionarios.	Socializar la medición de la encuesta con los funcionarios	Área de Mercadeo	Julio de 2022
	Falta de espacio físico	4	No contar con buzón de sugerencias, quejas y reclamos	Posible	Correctivo	Adecuación de espacios para la ubicación del buzón	Ubicar el buzón de PQRS visible al público.	Gerente General	Mayo de 2022

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION**

**INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER**

Identificación del Riesgo		Análisis		Medidas de Mitigación		Seguimiento			
Proceso y objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidades de materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Fecha de Cumplimiento
		Nº	Descripción		Tipo de Control				
<b>proceso:</b>  ESTANDARES PARA LA ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS.	Falta de diseño	1	Página web sin Link de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias .	Posible	Correctivo	Contratar asesoría en el tema	Programar en la página web el link de acceso a PQRS	Ingeniera de Sistemas	Mayo de 2022
	No se cuenta con link para realizar el proceso.	2	Impulsar la radicación de PQRS, en forma virtual.	Posible	Correctivo	Divulgar en medios de comunicación reconocidos	Informar sobre el nuevo servicio de acceso.	Comunicadora Social	Mayo de 2022
<b>Objetivo:</b> Definir los estándares para la atención oportuna de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.	Ausencia de asignación de responsabilidad	3	Socializar dentro de los funcionarios el Manual de PQRS.	Posible	Correctivo	Coordinar la realización del evento.	Programar jornada de socialización con los funcionarios	Subgerente Administrativo	Mayo de 2022

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION**

**INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER**

Identificación del Riesgo		Análisis		Medidas de Mitigación			Seguimiento		
Proceso y objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidades de materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Fecha de Cumplimiento
		N°	Descripción		Tipo de Control				
<b>proceso:</b>  CONTRATACION  <b>Objetivo:</b> Definir las acciones para mitigar los posibles riesgos en el proceso contractual.	Ausencia de lineamientos	1	Implementar los procesos de adquisición de bienes y servicios.	Posible	Preventivo	Procesos elaborados e implementados.	Desarrollar los procedimientos para cada tipo de contratación.	Subgerentes Administrativo y Jurídico	Mayo de 2022
	Falta de conocimientos sobre los procesos contractuales	2	Implementar la guía de buenas prácticas del proceso de adquisición de bienes y servicios.	Posible	Preventivo	Guía de buenas prácticas elaborada y socializada	Diseñar la guía de buenas prácticas	Subgerente Administrativo, Asesor de Calidad y Asesor de Control Interno.	Mayo-Junio de 2022
	Desconocimiento de los procesos	3	Desarrollar la Ley 1712 de 2014 de transparencia y derecho de acceso a la información pública nacional en lo correspondiente al proceso de adquisición de bienes y servicios.	Posible	Preventivo	Responsabilidades asignadas	Asignar las responsabilidades en el desarrollo de la ley.	Ingeniera de Sistemas-Subgerente Administrativo y Jurídico	Mayo-Junio de 2022

	Ausencia de controles	4	Mejorar el sistema de seguimiento a la contratación	posible	Preventivo	Informes intermedios de seguimiento	Realizar seguimientos periódicos	Asesor de Control Interno.	Junio de 2022
--	-----------------------	---	---	---------	------------	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------	---------------