IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

PROCESO: Adquisición de Bienes y Servicios **CÓDIGO RIESGO:** ABS2+

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.

APLICA EN:

Dirección General	X	Regional	X	Centro Zonal	X

CAUSAS	CONSECUENCIAS
1. Inadecuada aplicación de controles, registro y verificación de Información por parte del área técnica, la Dirección de Contratación y grupos jurídicos o quienes hagan sus veces en regionales, en la elaboración de documentación previa y en la suscripción del contrato. 2. Omisión en la aplicación de los lineamientos en materia de gestión contractual por parte del área técnica, la Dirección de Contratación, grupos jurídicos o quienes hagan sus veces en regionales y Centros Zonales. 3. Tráfico de influencias 4. Inadecuado ejercicio de la supervisión de contratos o convenios	1. Incumplimiento de los principios de transparencia, economía y selección objetiva de la contratación pública. 2. Deficiencias en la prestación del servicio y afectación en el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales. 3. Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales. 4. Pérdida de la imagen y credibilidad institucional 5. Intervención de órganos de control.

ANÁLISIS DE RIESGO

PROBABILIDAD

Improbable

IMPACTO

1	*¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?*	SI
2	*¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?*	SI
3	*¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?*	NO
4	*¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?*	NO
5	*¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?*	SI
6	*¿Generar pérdida de recursos económicos?*	SI
7	*¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?*	NO
8	*¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos*	SI
9	*¿Generar pérdida de información de la Entidad?*	NO
10	*¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?*	SI
11	*¿Dar lugar a procesos sancionatorios?*	SI
12	*¿Dar lugar a procesos disciplinarios?*	SI
13	*¿Dar lugar a procesos fiscales?*	SI
14	*¿Dar lugar a procesos penales?*	SI
15	*¿Generar pérdida de credibilidad del sector?*	SI
16	*¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?*	NO
17	*¿Afectar la imagen regional?*	SI
18	*¿Afectar la imagen nacional?*	SI
19	*¿Generar daño ambiental?*	NO

Catastrófico

CONTROLES

Descripción Control	Responsable	Segregación y Autoridad del	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de	¿Qué pasa con las observaciones o	Evidencia de la Ejecución	Calificación Diseño	Calificación Ejecución	Solidez Individual Control
Los miembros del Comité de Contratación revisan y conceptúan la contratación directa y estudios previos de procesos de selección que celebre la Dirección General, dejando como evidencia las actas del comité. En caso de identificar novedades, se remiten por correo electrónico al área técnica para su subsanación. (SDG)	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
Los miembros del Comité de Contratación revisan y conceptúan mensualmente la contratación directa y estudios previos de procesos de selección que celebren las Direcciones Regionales, a través de los Comité de Contratación, dejando como evidencia las actas del comité. En caso de identificar novedades, se remiten por correo electrónico al área técnica para su subsanación. (REG)	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
Los abogados de la Dirección de Contratación verifican mensualmente los requisitos para la suscripción, modificación y liquidación del contrato o convenio, a través del control de legalidad en cumplimiento a los puntos de control establecidos en cada uno de los procedimientos, dejando como evidencia las listas de chequeo establecidas para cada proceso. En caso de identificar novedades, se remiten por correo electrónico al área técnica para su subsanación. (SDG)	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
El Profesional de Gestión Contractual de la regional verifica mensualmente los requisitos para la suscripción, modificación y liquidación del contrato o convenio, a través del control de legalidad en cumplimiento a los puntos de control establecidos en cada uno de los procedimientos, dejando como evidencia los correos electrónicos. En caso de identificar novedades, se remiten por correo electrónico al área técnica para su subsanación (REG)	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
Los supervisores de los contratos y convenios suscritos desde la SDG en caso de evidenciarse incumplimiento de algún tipo, el supervisor y/o interventor informará a la Dirección de Contratación, para que se inicien de manera inmediata las acciones legales correspondientes para adelantar el debido proceso administrativo sancionatorio (SDG). Trimestral.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
Los supervisores de los contratos y convenios suscritos desde la regional en caso de evidenciarse incumplimiento de algún tipo, el supervisor y/o interventor informará al Grupo Jurídico de la Regional, para que se inicien de manera inmediata las acciones legales correspondientes para adelantar el debido proceso administrativo sancionatorio (reg). Trimestral.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	Fuerte

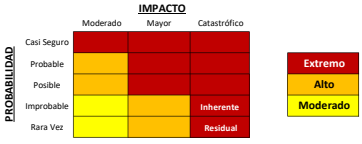
PLAN DE TRATAMIENTO

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Realizar capacitaciones en las etapas precontractual, contractual y poscontractual en sede nacional y regionales. (cuatrimestral)	01/02/2025	30/11/2025	Líderes grupos precontractual, contractual y poscontractual	Soportes de la capacitación
Regional	Realizar sensibilizaciones sobre las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación - DCO desde la coordinación del grupo jurídico o quien haga sus veces en las etapas precontractual, contractual y poscontractual al interior de los grupos regionales y centros zonales. (Cuatrimestral)	01/02/2025	30/11/2025	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Presentación y listados de asistencia de la capacitación realizada por la regional.
Nacional	Realizar sensibilizaciones sobre las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación - DCO desde la coordinación del grupo jurídico o quien haga sus veces en las etapas precontractual, contractual y poscontractual al interior de los grupos regionales y centros zonales. (Cuatrimestral)	01/01/2025	15/12/2025	Líder grupo contractual	Correo electrónico incluyendo el memorando con las recomendaciones
Regional	Divulgar al nivel de Centro Zonal, desde las coordinaciones Jurídicas o quien haga sus veces a nivel regional, las recomendaciones remitidas por la dirección de contratación respecto a situaciones que pueden conllevar a la configuración del tipo penal. Contratos sin requisitos legales y la configuración de actos de corrupción (Apropiación de bienes materiales, recursos económicos del instituto, Servidor público que obliga a otro a darle dinero, no realizar un acta propio de sus funciones, Participación en Política) (Semestral)	01/01/2025	15/12/2025	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Correo electrónico incluyendo el memorando con las recomendaciones
Nacional	Remitir recomendaciones a SDG y REG sobre la publicación de los informes de supervisión y documentos soporte de ejecución en SECOP II. (semestral)	01/01/2025	15/12/2025	Líder grupo transversal	Correo electrónico
Regional	Divulgar las recomendaciones recibidas desde la DCO sobre la publicación de los informes de supervisión y documentos soporte de ejecución en SECOP II, desde la coordinación del grupo jurídico o quien haga sus veces, al interior de los grupos regionales y centros zonales. (trimestral)	01/01/2025	15/12/2025	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Correo electrónico
Nacional	Remitir recomendaciones a SDG y REG frente a las debilidades identificadas en la presentación de informes de supervisión. (semestral) derivadas de los informes del proceso de evaluación independiente y entes de control. Semestral	01/01/2025	15/12/2025	Líder grupo transversal	Correo electrónico
Regional	Divulgar las recomendaciones recibidas desde la DCO frente a las debilidades identificadas en la presentación de informes de supervisión, desde la coordinación del grupo jurídico o quien haga sus veces, al interior de los grupos regionales y centros zonales. (cuatrimestral)	01/01/2025	15/12/2025	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Correo electrónico

MAPA DE CALOR

Calificación riesgo inherente	Extremo

Calificación riesgo Residual	Extremo



¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

FORMATO IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CALIDAD Y CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

PROCESO: Direccionamiento Estratégico

CÓDIGO RIESGO: DE2+

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Posibilidad de afectación de la credibilidad del ICBF por abuso del poder por parte de los directivos de la entidad, en la creación y/o ajuste de los documentos que orientan la prestación de los servicios en beneficio de un tercero o particular.

APLICA EN:

Dirección General	X	Regional		Centro Zonal	

CAUSAS	CONSECUENCIAS
Concentracion de poder y de decisión en ciertas actividades a un solo funcionario. Falta de Etica Profesional. Intereses personales. Tráfico de influencias Falta de mayor sensibilización de los procedimientos establecidos dentro del proceso. Omisión de tramites	Incumplimiento de normas legales o fallos judiciales y requisitos establecidos por la Entidad. Pérdida de confianza y credibilidad de la sociedad en el ICBF. Incumplimiento de metas estrategicas. Demoras en tramites presupuestales y de ejecución Deterioro de la Imagen institucional Detrimento Patrimonial

ANÁLISIS DE RIESGO

PROBABILIDAD

Improbable

IMPACTO

1	*¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?*	NO
2	*¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?*	SI
3	*¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?*	SI
4	*¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?*	NO
5	*¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?*	SI
6	*¿Generar pérdida de recursos económicos?*	NO
7	*¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?*	SI
8	*¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?*	SI
9	*¿Generar pérdida de información de la Entidad?*	NO
10	*¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?*	SI
11	*¿Dar lugar a procesos sancionatorios?*	SI
12	*¿Dar lugar a procesos disciplinarios?*	SI
13	*¿Dar lugar a procesos fiscales?*	NO
14	*¿Dar lugar a procesos penales?*	NO
15	*¿Generar pérdida de credibilidad del sector?*	SI
16	*¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?*	NO
17	*¿Afectar la imagen regional?*	SI
18	*¿Afectar la imagen nacional?*	SI
19	*¿Generar daño ambiental?*	NO

Mayor

CONTROLES

Descripción Control	Responsable	Segregación y Autoridad del Responsable	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones?	Evidencia de la Ejecución	Calificación Diseño Control	Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control
El profesional designado de la Dirección de Planeación y Control de Gestión revisa y analiza el contenido del documento y registra cada vez que se requiera, las observaciones en el **F2.P14.DE Formato observaciones creación ajuste documentos de diseño y desarrollo,** con el fin de garantizar la revisión , retroalimentación de los documentos y el cumplimiento de todos los pasos del procedimiento. Si se presentan observaciones serán validadas por cada subdirector, y serán remitidas por el Director de Planeación y Control de Gestión al Director Misional. Evidencia: F2.P14.DE	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
La Dirección de Servicios y Atención publica los documentos cada vez que se requiera en la Página Web del ICBF para que estos sean consultados y observados por los Ciudadanos . De acuerdo con las observaciones recibidas el equipo de trabajo realiza los ajustes al documento teniendo en cuenta su pertinencia. (Correo con el reporte de la publicación)	Asignado	Inadecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Débil	Fuerte	Débil

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	Moderado

PLAN DE TRATAMIENTO

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Realizar socialización del P14.DE Procedimiento para el diseño y desarrollo de servicios del ICBF durante el primer semestre tanto a nivel directivo como técnico.	15/04/2025	30/06/2025	Profesional Subdirección de Mejoramiento Organizacional	Presentación y Listado de Asistencia
Nacional	La Subdirección de Mejoramiento Organizacional publica cuando se requiere el documento tecnico(Lineamiento o Manual Operativo) posterior al pefeccionamineto de la Resolución correspondiente a la Oficina Asesora Juridica	15/01/2025	30/12/2025	Auxiliar Administrativo Subdirección de Mejoramiento Organizacional	Correo electronico con solicitud de elaboracion o modificacion

MAPA DE CALOR

Calificación riesgo inherente	Alto

Calificación riesgo Residual	Alto

IMPACTO

PROBABILIDAD	Moderado	Mayor	Catastrófico
Casi Seguro			
Probable			
Posible			
Improbable		Inherente	
Rara Vez		Residual	

Extremo
Alto
Moderado

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

PROCESO: Evalución Independiente **CÓDIGO RIESGO:** EI2+

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Posibilidad de emitir hallazgos, conclusiones y recomendaciones no objetivas aprovechando la posición como auditor para beneficiar o afectar al auditado o a terceros favoreciendo intereses particulares.

APLICA EN:

Dirección General	X	Regional		Centro Zonal	

CAUSAS	CONSECUENCIAS
Colaboradores de Control Interno relacionados directa o indirectamente con el proceso, o que mantienen lazos de amistad, enemistad o familiares con las personas auditadas o externas vinculadas con la prestación del servicio.	Emisión de informes no objetivos (no fundamentados en evidencia). No contribución a la mejora. Afectación a la imagen institucional. Investigaciones disciplinarias.

ANÁLISIS DE RIESGO

PROBABILIDAD

Rara Vez

IMPACTO

1	*¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?*	SI
2	*¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?*	SI
3	*¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?*	NO
4	*¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?*	NO
5	*¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?*	SI
6	*¿Generar pérdida de recursos económicos?*	NO
7	*¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?*	NO
8	*¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?*	NO
9	*¿Generar pérdida de información de la Entidad?*	NO
10	*¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?*	SI
11	*¿Dar lugar a procesos sancionatorios?*	SI
12	*¿Dar lugar a procesos disciplinarios?*	SI
13	*¿Dar lugar a procesos fiscales?*	SI
14	*¿Dar lugar a procesos penales?*	SI
15	*¿Generar pérdida de credibilidad del sector?*	NO
16	*¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?*	NO
17	*¿Afectar la imagen regional?*	NO
18	*¿Afectar la imagen nacional?*	SI
19	*¿Generar daño ambiental?*	NO

Mayor

CONTROLES

Descripción Control	Responsable	Segregación y Autoridad del Responsable	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones?	Evidencia de la Ejecución	Calificación Diseño Control	Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control
Los líderes de auditoría verifican que el equipo de la Oficina de Control Interno, según sus roles, al inicio de cada ejercicio auditor suscriban el Compromiso de Confidencialidad y el Compromiso Ético Auditor Interno, con el propósito de recordar y afianzar los lineamientos éticos para el ejercicio de la actividad de auditoría interna, y se evidencia a través de los referidos documentos firmados. Cuando se detectan desviaciones se requiere para que se proceda con la suscripción de los documentos antes del inicio de la ejecución de la auditoría.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	Fuerte

PLAN DE TRATAMIENTO

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Realizar reuniones de equipo con el fin de fortalecer los conocimientos en materia de independencia y objetividad en el ejercicio de auditoría interna (reporte de evidencias junio y diciembre)	01/02/2025	15/12/2025	Jefe Oficina de Control Interno	Presentaciones y Listados de Asistencia

MAPA DE CALOR

Calificación riesgo inherente	Alto

Calificación riesgo Residual	Alto

IMPACTO

PROBABILIDAD	Moderado	Mayor	Catastrófico
Casi Seguro			
Probable			
Posible			
Improbable			
Rara Vez		Inherente Residual	

Extremo
Alto
Moderado

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

PROCESO: Evalución Independiente **CÓDIGO RIESGO:** EI3+

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Posibilidad de revelar o entregar información confidencial a la que se tuvo acceso como auditor para beneficiar o afectar al auditado o a terceros favoreciendo intereses particulares.

APLICA EN:

Dirección General	X	Regional		Centro Zonal	

CAUSAS	CONSECUENCIAS
Omisión en la aplicación del Código de Ética por parte de los colaboradores de la OCI y auditores externos de apoyo.	Incumplimiento del principio de confidencialidad en el ejercicio de la actividad de auditoria. Afectación a la imagen institucional. Investigaciones disciplinarias. Pérdida de confianza y credibilidad en el proceso.

ANÁLISIS DE RIESGO

PROBABILIDAD

Rara Vez

IMPACTO

1	*¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?*	SI
2	*¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?*	SI
3	*¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?*	NO
4	*¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?*	NO
5	*¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?*	SI
6	*¿Generar pérdida de recursos económicos?*	NO
7	*¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?*	NO
8	*¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?*	NO
9	*¿Generar pérdida de información de la Entidad?*	SI
10	*¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?*	SI
11	*¿Dar lugar a procesos sancionatorios?*	SI
12	*¿Dar lugar a procesos disciplinarios?*	SI
13	*¿Dar lugar a procesos fiscales?*	SI
14	*¿Dar lugar a procesos penales?*	SI
15	*¿Generar pérdida de credibilidad del sector?*	NO
16	*¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?*	NO
17	*¿Afectar la imagen regional?*	NO
18	*¿Afectar la imagen nacional?*	SI
19	*¿Generar daño ambiental?*	NO

Mayor

CONTROLES

Descripción Control	Responsable	Segregación y Autoridad del	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones?	Evidencia de la Ejecución	Calificación Diseño Control		Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control
Los líderes de auditoría verifican que el equipo de la Oficina de Control Interno, según sus roles, al inicio de cada ejercicio auditor suscriban el Compromiso de Confidencialidad y el Compromiso Ético Auditor Interno, con el propósito de recordar y afianzar los lineamientos éticos para el ejercicio de la actividad de auditoría interna, y se evidencia a través de los referidos documentos firmados. Cuando se detectan desviaciones se requiere para que se proceda con la suscripción de los documentos antes del inicio de la ejecución de la auditoría.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	Fuerte

PLAN DE TRATAMIENTO

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Realizar reuniones de equipo con el fin de fortalecer los conocimientos en materia de principio de confidencialidad en el ejercicio de auditoría interna (reporte de evidencias junio y diciembre).	01/02/2025	15/12/2025	Jefe Oficina de Control Interno	Presentaciones y Listados de Asistencia

MAPA DE CALOR

Calificación riesgo inherente	Alto		Calificación riesgo Residual	Alto

IMPACTO

PROBABILIDAD	Moderado	Mayor	Catastrófico
Casi Seguro			
Probable			
Posible			
Improbable			
Rara Vez		Inherente Residual	

Extremo
Alto
Moderado

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

FORMATO IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CALIDAD Y CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

PROCESO: Gestión Financiera **CÓDIGO RIESGO:** GF6+

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Efectuar pagos sin el cumplimiento de los requisitos legales definidos por el ICBF, beneficiando a terceros o particulares.

APLICA EN:

Dirección General	X	Regional	X	Centro Zonal	

CAUSAS	CONSECUENCIAS
Falta de documentos soportes para realizar el pago. Uso inadecuado de los recursos financieros del ICBF. Deficiencia en la validación previa de los documentos por parte del supervisor del contrato y las áreas financieras encargadas de gestionar los pagos.	**Exponer a la entidad a posibles hallazgos de los entes de control, por el incumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad y los procedimientos vigentes**

ANÁLISIS DE RIESGO

PROBABILIDAD

Improbable

IMPACTO

1	*¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?*	SI
2	*¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?*	SI
3	*¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?*	NO
4	*¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?*	NO
5	*¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?*	SI
6	*¿Generar pérdida de recursos económicos?*	SI
7	*¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?*	NO
8	*¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?*	NO
9	*¿Generar pérdida de información de la Entidad?*	NO
10	*¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?*	SI
11	*¿Dar lugar a procesos sancionatorios?*	SI
12	*¿Dar lugar a procesos disciplinarios?*	SI
13	*¿Dar lugar a procesos fiscales?*	SI
14	*¿Dar lugar a procesos penales?*	SI
15	*¿Generar pérdida de credibilidad del sector?*	NO
16	*¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?*	NO
17	*¿Afectar la imagen regional?*	SI
18	*¿Afectar la imagen nacional?*	SI
19	*¿Generar daño ambiental?*	NO

Mayor

CONTROLES

Descripción Control	Responsable	Segregación y Autoridad del Responsable	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones?	Evidencia de la Ejecución	Calificación Diseño Control	Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control
El profesional de la coordinación financiera en la regional realiza revisión cuatrimestralmente de las cuentas por pagar radicadas y pagadas con el fin de comprobar el cumplimiento de los requisitos definidos en el procedimiento establecido. De encotrarse novedades se debe informar al director regional, mediante correo electrónico.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Detectar	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Moderado	Fuerte	Moderado

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	Moderado

PLAN DE TRATAMIENTO

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Realizar jornadas de apropiación y socialización en el proceso tesoral de pagos a los responsables de pagaduría Regionales semestralmente.	1/01/2025	15/12/2025	Coordinador Grupo de Tesorería	Presentación y lista de asistencia
Nacional	Incluir cuatrimestralmente en la asistencia técnica, revisión aleatoria a los procesos de recepción y tramite de cuentas realizados por la regional.	1/01/2025	15/12/2025	Profesional Grupo de Tesorería	Acta asistencia técnica dada a la regional.
Regional	Socializar en grupos internos con Centro Zonal la normatividad y procedimientos para el pago de cuentas en el ICBF semestralmente	1/01/2025	15/12/2025	Coordinador Financiera Regional o quien hasa sus veces	Presentación y lista de asistencia
Regional	Realizar seguimiento trimestral aleatorias al proceso de tramite y pago de las cuentas.	1/01/2025	15/12/2025	Coordinador Financiera Regional o quien hasa sus veces	Informe de seguimiento
Regional	Socializar el resultado del Seguimiento trimestral al proceso de tramite y pago de las cuentas.	1/01/2025	15/12/2025	Coordinador Financiera Regional o quien hasa sus veces	Presentación y lista de asistencia

MAPA DE CALOR

Calificación riesgo inherente	Alto

Calificación riesgo Residual	Alto

IMPACTO

PROBABILIDAD	Moderado	Mayor	Catastrófico
Casi Seguro			
Probable			
Posible			
Improbable		Inherente	
Rara Vez		Residual	

Extremo
Alto
Moderado

FORMATO IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CALIDAD Y CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

PROCESO: Gestión Financiera

CÓDIGO RIESGO: GF7+

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los proceso de verificación y fiscalización, generando un menor valor cobrado por el ICBF en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución)

APLICA EN:

Dirección General	X	Regional	X	Centro Zonal	

CAUSAS	CONSECUENCIAS
1. Desconocimiento de la normatividad vigente, aplicable al proceso de verificación y fiscalización. 2. Omisión en la liquidación, de factores que hacen parte del IBC. 3. Alta rotación del personal en los grupos de Recaudo de las Regionales sin la adecuada transferencia de conocimiento, la perdida de experticia obtenida a través de la experiencia.	**Sanciones fiscales o penales por parte de entes de control.** **Sanciones económicas.**

ANÁLISIS DE RIESGO

PROBABILIDAD

Improbable

IMPACTO

1	*¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?*	SI
2	*¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?*	NO
3	*¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?*	NO
4	*¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?*	NO
5	*¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?*	NO
6	*¿Generar pérdida de recursos económicos?*	SI
7	*¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?*	NO
8	*¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?*	NO
9	*¿Generar pérdida de información de la Entidad?*	NO
10	*¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?*	NO
11	*¿Dar lugar a procesos sancionatorios?*	SI
12	*¿Dar lugar a procesos disciplinarios?*	SI
13	*¿Dar lugar a procesos fiscales?*	NO
14	*¿Dar lugar a procesos penales?*	NO
15	*¿Generar pérdida de credibilidad del sector?*	NO
16	*¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?*	NO
17	*¿Afectar la imagen regional?*	NO
18	*¿Afectar la imagen nacional?*	NO
19	*¿Generar daño ambiental?*	NO

Moderado

CONTROLES

Descripción Control	Responsable	Segregación y Autoridad del	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones?	Evidencia de la Ejecución	Calificación Diseño Control		Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control
Los profesionales de recaudo que realizan asistencia técnica (telefónica, correo electrónico, vía teams) a regionales, harán seguimiento semestral (acta, informe, presentación, listado de asistencia), al proceso de verificación y fiscalización a los funcionarios de las áreas de recaudo en los grupos regionales, para valoración permanente, solicitud y cruce de información fortaleciendo la correcta liquidación de aporte. En caso de encontrar novedades se presenta informe al coordinador financiero o de recaudo en la regional Bogota.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Detectar	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	95	Moderado	Fuerte	Moderado

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	Moderado

PLAN DE TRATAMIENTO

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Realizar capacitación en los procesos de verificación y fiscalización a los grupos de Recaudo Regionales **(Semestral).**	1/01/2025	15/12/2025	Grupo de Recaudo Dirección Financiera SDG	Presentación, Lista de asistencia, evaluación y resultado de eficacia
Nacional	Realizar revisión semestral aleatoria a los procesos de fiscalización y verificación realizados por la regional.	1/01/2025	15/12/2025	Grupo de Recaudo Dirección Financiera SDG	Informe de seguimiento
Regional	Realizar semestralmente Grupos de estudio específicos del procedimiento de verificación y fiscalización.	1/01/2025	15/12/2025	Coordinador Finaciero o de recaudo en la regional Bogotá, o quien haga sus veces.	Actas y listas de asistencia
Regional	Realizar seguimientos semestral interno aleatorio a los expedientes de fiscalización y verificación del aporte parafiscal.	1/01/2025	15/12/2025	Coordinador Finaciero o de recaudo en la regional Bogotá, o quien haga sus veces.	Informe de seguimiento
Regional	Presentar semestralmente en el comité de seguimiento parafiscal el informe aleatorio realizado a los procesos de verificación y fiscalizacion llevado a cabo por la regional.	1/01/2025	15/12/2025	Coordinador Finaciero o de recaudo en la regional Bogotá, o quien haga sus veces.	Acta de comité de seguimiento

MAPA DE CALOR

Calificación riesgo inherente	Moderado

Calificación riesgo Residual	Moderado

IMPACTO

PROBABILIDAD	Moderado	Mayor	Catastrófico
Casi Seguro			
Probable			
Posible			
Improbable	**Inherente**		
Rara Vez	**Residual**		

Extremo
Alto
Moderado

FORMATO IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CALIDAD Y CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

PROCESO: Gestión Financiera

CÓDIGO RIESGO: GF8+

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Uso indebido del portal bancario sin el cumplimiento de las medidas de seguridad digital en beneficio económico de un colaborador o particular (token, dirección IP)

APLICA EN:

Dirección General	X	Regional	X	Centro Zonal	

CAUSAS	CONSECUENCIAS
Incumplimiento de las normas de seguridad para la administración de los dispositivos asignados. Desconocimiento de la guia de politicas y seguridad para el manejo y control de recursos financieros administardos por el ICBF	**Perdidas económicas para el ICBF.** **Investigaciones por entes de control.**

ANÁLISIS DE RIESGO

PROBABILIDAD

Improbable

IMPACTO

1	*¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?*	SI
2	*¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?*	NO
3	*¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?*	NO
4	*¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?*	NO
5	*¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?*	SI
6	*¿Generar pérdida de recursos económicos?*	SI
7	*¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?*	NO
8	*¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?*	NO
9	*¿Generar pérdida de información de la Entidad?*	SI
10	*¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?*	SI
11	*¿Dar lugar a procesos sancionatorios?*	SI
12	*¿Dar lugar a procesos disciplinarios?*	SI
13	*¿Dar lugar a procesos fiscales?*	SI
14	*¿Dar lugar a procesos penales?*	SI
15	*¿Generar pérdida de credibilidad del sector?*	NO
16	*¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?*	NO
17	*¿Afectar la imagen regional?*	NO
18	*¿Afectar la imagen nacional?*	NO
19	*¿Generar daño ambiental?*	NO

Mayor

CONTROLES

Descripción Control	Responsable	Segregación y Autoridad del Responsable	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones?	Evidencia de la Ejecución	Calificación Diseño Control		Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control
El profesional del grupo de Tesorería actualizará trimestralmente, la base de datos conciliada con los usuarios de token asignados en el ICBF versus los establecidos en los portales Bancarios con el fin de identificar a los colaboradores que tienen asignados los token para las transacciones financieras. En caso identificar personal no asignado el profesional de tesorería informará mediante correo electrónico al coordinador financiero y gestionar la desactivación del token.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Detectar	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	95	Moderado	Moderado	Moderado

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	Moderado

PLAN DE TRATAMIENTO

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Validar que los colaboradores asignados como responsables de los token, son quienes efectivamente realizan las transacciones. A traves de un informe trimestral de las transacciones realizadas por las direcciones regionales.	1/01/2025	15/12/2025	Profesional grupo de tesorería	Informe de transacciones realizadas por los usuarios
Nacional	Realizar socialización semestral de apropiación frente a la responsabilidad y uso de los token asignados a los colaboradores para realizar transacciones financieras	1/01/2025	15/12/2025	Profesional grupo de tesorería	Presentación y lista de asistencia

MAPA DE CALOR

Calificación riesgo inherente	Alto

Calificación riesgo Residual	Alto

IMPACTO

PROBABILIDAD	Moderado	Mayor	Catastrófico
Casi Seguro			
Probable			
Posible			
Improbable		Inherente	
Rara Vez		Residual	

Extremo
Alto
Moderado

FORMATO IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CALIDAD Y CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

PROCESO: Gestión Jurídica

CÓDIGO RIESGO: GJ3+

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Decisiones y actos proferidos o revisados en beneficio de intereses propios o de terceros durante el ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, emisión de conceptos y actos administrativos.

APLICA EN:

Dirección General	X	Regional	X	Centro Zonal	

CAUSAS	CONSECUENCIAS
Desviación legal de la actuación administrativa del funcionario o colaborar a cargo del proceso	Detrimento Patrimonial del ICBF, pérdida de los recursos Pérdida de imagen Institucional Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales.

ANÁLISIS DE RIESGO

PROBABILIDAD

Probable

IMPACTO

1	*¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?*	SI
2	*¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?*	NO
3	*¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?*	NO
4	*¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?*	NO
5	*¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?*	SI
6	*¿Generar pérdida de recursos económicos?*	SI
7	*¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?*	NO
8	*¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?*	NO
9	*¿Generar pérdida de información de la Entidad?*	NO
10	*¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?*	SI
11	*¿Dar lugar a procesos sancionatorios?*	SI
12	*¿Dar lugar a procesos disciplinarios?*	SI
13	*¿Dar lugar a procesos fiscales?*	SI
14	*¿Dar lugar a procesos penales?*	SI
15	*¿Generar pérdida de credibilidad del sector?*	NO
16	*¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?*	NO
17	*¿Afectar la imagen regional?*	NO
18	*¿Afectar la imagen nacional?*	NO
19	*¿Generar daño ambiental?*	NO

Mayor

CONTROLES

Descripción Control	Responsable	Segregación y Autoridad del Responsable	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones?	Evidencia de la Ejecución	Calificación Diseño Control		Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control
El coordinador o líder del grupo de la OAJ revisa de manera mensual la proyección de los actos y actuaciones que se adelantes dentro de los procesos de cobro coactivo, defensa judicial, extrajudicial y emisión de conceptos y actos administrativos. En caso de presentarse alguna desviación se deberá seguir el procedimiento previsto en la guía de anticorrupción. **Evidencia** los correos electrónicos o documentos físicos con observaciones que se realicen **TRIMESTRAL**	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	105	Fuerte	Fuerte	Fuerte
El Coordinador del Grupo Jurídico de la Regional revisa de manera mensual la proyección de los actos y actuaciones que se adelantes dentro de los procesos de defensa judicial, extrajudicial y emisión de conceptos y actos administrativos. En caso de presentarse alguna desviación se deberá seguir el procedimiento previsto en la guía de anticorrupción. **Evidencia** los correos electrónicos o documentos físicos con observaciones que se realicen **TRIMESTRAL**	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	105	Fuerte	Fuerte	Fuerte

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	Fuerte

PLAN DE TRATAMIENTO

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Verificar que los contratistas y funcionarios públicos del Grupo Jurídico de la OAJ diligencien y registren el formato de publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios. Esto aplicará para las personas que ejerzan representación judicial y cobro coactivo. Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019, en el cual de manera expresa señalen que en ejecución de sus actividades no presentan conflicto de intereses. **Trimestral**	30/01/2025	30/12/2025	Jefe de la OAJ	Formato de publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios.
Nacional	Promover y divulgar los documentos del ICBF entre los colaboradores que realizan actividades de Gestión Jurídica, relacionados con la política de transparencia, visibles en https://www.icbf.gov.co/transparencia/planeacion/codigo-integridad **Semestral**	30/01/2025	30/12/2025	Jefe de la OAJ	Correo electrónico
Regional	Informar al coordinador jurídico de las actuaciones que se adelante como impulso procesal dentro de los expedientes de cobro coactivo que tenga a cargo a la Regional . **Mensual**	30/01/2025	30/12/2025	Funcionario Ejecutor	Correo electrónico con el informe
Regional	Monitorear que los contratistas y funcionarios públicos de las Regionales diligencien y registren el formato de publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios. Esto aplicará para las personas que ejerzan representación judicial y cobro coactivo. En el cual de manera expresa señalen que en ejecución de sus actividades no presentan conflicto de intereses **Semestral**	30/01/2025	30/12/2025	Coordinador jurídico	Formato de publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Regional	Promover y divulgar los documentos del ICBF entre los colaboradores que realizan actividades de Gestión Jurídica, relacionados con la política de transparencia, visibles en https://www.icbf.gov.co/transparencia/planeacion/codigo-integridad **Semestral**	30/01/2025	30/12/2025	Coordinador jurídico	Correos electrónicos

MAPA DE CALOR

Calificación riesgo inherente	Extremo

Calificación riesgo Residual	Alto

<<

IMPACTO

PROBABILIDAD	Moderado	Mayor	Catastrófico
Casi Seguro			
Probable		Inherente	
Posible			
Improbable		Residual	
Rara Vez			

Extremo
Alto
Moderado

FORMATO IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CALIDAD Y CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

PROCESO: Gestión de la Tecnología e Información

CÓDIGO RIESGO: GTI3+

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Posibilidad de que colaboradores con permisos de acceso a la información registrada en las bases de datos productivas y/o con privilegios de modificación o consulta sobre estas bases de datos, reciban o soliciten cualquier beneficio a nombre propio o de terceros para modificar, entregar o eliminar información que se encuentre almacenada en los sistemas de información del ICBF.

APLICA EN:

Dirección General	X	Regional		Centro Zonal	

CAUSAS	CONSECUENCIAS
Desconocimiento por parte de los involucrados al filtrar información sensible o datos personales de la Entidad. Debilidades en los controles y mecanismos de seguimiento a la administración de las bases de datos. Administración de bases de datos a cargo de un tercero. Solicitudes que realizan las áreas usuarias de los sistemas de información, para modificar la información almacenada en las bases de datos.	Pérdida de credibilidad, imagen institucional y confianza en la Entidad Perdida de la información institucional Sanciones a los colaboradores y/o entidad Fuga de información sensible y datos personales

ANÁLISIS DE RIESGO

PROBABILIDAD

Rara Vez

IMPACTO

1	*¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?*	SI
2	*¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?*	NO
3	*¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?*	SI
4	*¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?*	NO
5	*¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?*	SI
6	*¿Generar pérdida de recursos económicos?*	NO
7	*¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?*	NO
8	*¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?*	NO
9	*¿Generar pérdida de información de la Entidad?*	SI
10	*¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?*	SI
11	*¿Dar lugar a procesos sancionatorios?*	SI
12	*¿Dar lugar a procesos disciplinarios?*	SI
13	*¿Dar lugar a procesos fiscales?*	SI
14	*¿Dar lugar a procesos penales?*	SI
15	*¿Generar pérdida de credibilidad del sector?*	NO
16	*¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?*	NO
17	*¿Afectar la imagen regional?*	NO
18	*¿Afectar la imagen nacional?*	SI
19	*¿Generar daño ambiental?*	NO

Mayor

CONTROLES

Descripción Control	Responsable	Segregación y Autoridad del Responsable	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones?	Evidencia de la Ejecución	Calificación Diseño Control		Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control
El equipo de seguridad de la información de manera semestral realiza cruce de información frente al directorio activo y solicita a los enlaces en las dependencias realizar la verificación e inactivación de los usuarios. **Evidencia**: Correo Electrónico	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte
Los proveedores que prestan el servicio de administración de las bases de datos, aplican el documento "P4.GTI Procedimiento de gestión de cambios de tecnologías de la información" para atender las solicitudes de actualización de las base datos de los sistemas de información realizadas por las áreas usuarias, como propietarias de la información. Solicitudes que son gestionadas a traves del "P6.GTI Procedimiento para desarrollo y mantenimiento de sistemas de información. En caso de no presentarse ejecución de RFC de cambio de data se indicará que no aplica para el periodo reportado. **Evidencia:** Requerimientos de Cambios Informáticos RFC y/o en caso de aplicar Correo de No Viabilidad.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte
Los profesionales de la Subdirección de Recusos Tecnológicos realizan de manera mensual auditorías a las bases de datos administradas por el Proveedor y los resultados se presentan en el comité operativo. **Evidencia:** Informe de gestión del servicio de base de datos	Asignado	Adecuado	Oportuna	Detectar	Confiable	No se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	80	Débil	Débil	Débil

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	Moderado

PLAN DE TRATAMIENTO

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Realizar el análisis y especificación de las funcionalidades que se requieren para la actualización de información a través de la aplicación	1/02/2025	30/04/2025	Profesional SSII	Historias de Usuario
Nacional	Realizar el desarrollo y pruebas de las funcionalidades en los sistemas de información, de acuerdo con el análisis realizado.	1/04/2025	30/08/2025	Profesional SSII	Escenarios de Aceptación
Nacional	Realizar el despliegue en producción de las funcionalidades desarrolladas	1/06/2025	30/11/2025	Profesional SSII	Listado de Features con los cambios efectuados

MAPA DE CALOR

Calificación riesgo inherente	Alto

Calificación riesgo Residual	Alto

IMPACTO

PROBABILIDAD	Moderado	Mayor	Catastrófico
Casi Seguro			
Probable			
Posible			
Improbable			
Rara Vez		Inherente Residual	

Extremo
Alto
Moderado

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

PROCESO: Gestión del Talento Humano **CÓDIGO RIESGO:** GTH6+

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Promover o inducir actuaciones administrativas de las que se tenga conocimiento o competencia sin el cumplimiento de la normatividad legal vigente atendiendo intereses personales o de un tercero.

APLICA EN:

Dirección General	X	Regional		Centro Zonal	

CAUSAS	CONSECUENCIAS
*La acción u omisión de un colaborador en desarrollo del proceso disciplinario para favorecer o desfavorecer a los sujetos procesales. *La posible dilación de las actuaciones dentro del proceso disciplinario por parte de quienes puedan intervenir en el mismo. *Debilidades en seguimiento y control del estado actual de las actuaciones.	*Deterioro de la imagen institucional frente a las acciones, omisiones y extralimitaciones en funciones de los servidores y ex servidores de la Entidad. *Acciones contra la Entidad y contra los servidores públicos. *Afectación a las garantías procesales y legales en contra vía de los principios que rigen la función pública.

ANÁLISIS DE RIESGO

PROBABILIDAD

Rara Vez

IMPACTO

1	*¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?*	SI
2	*¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?*	SI
3	*¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?*	SI
4	*¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?*	NO
5	*¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?*	SI
6	*¿Generar pérdida de recursos económicos?*	NO
7	*¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?*	NO
8	*¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?*	NO
9	*¿Generar pérdida de información de la Entidad?*	SI
10	*¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?*	SI
11	*¿Dar lugar a procesos sancionatorios?*	NO
12	*¿Dar lugar a procesos disciplinarios?*	SI
13	*¿Dar lugar a procesos fiscales?*	SI
14	*¿Dar lugar a procesos penales?*	SI
15	*¿Generar pérdida de credibilidad del sector?*	SI
16	*¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?*	NO
17	*¿Afectar la imagen regional?*	NO
18	*¿Afectar la imagen nacional?*	SI
19	*¿Generar daño ambiental?*	NO

Mayor

CONTROLES

Descripción Control	Responsable	Segregación y Autoridad del Responsable	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones?	Evidencia de la Ejecución	Calificación Diseño	Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control
El jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario rol instruccion con su equipo, revisa, analiza y aprueba los proyectos elaborados mensualmente por los abogados de la oficina, consolidados y reportados de manera trimestral a través de la base de datos del despacho denominada ingresos y egresos del despacho, con el fin que sean ajustados a derecho conforme a la normatividad vigente. En caso de que se identifiquen novedades y/o incumplimiento se remitirán correos electrónicos al coordinador con copia a los profesionales del grupo interno de trabajo para su entrega inmediata (Evidencia: Base de datos denominada ingresos y egresos del despacho). - SDG Reporte: Trimestral	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
La profesional en derecho de la Oficina de Control Interno disciplinario, de manera mensual genera alertas de prescripción para reducir el riesgo e incidencia de la acción disciplinaria y garantizar la eficacia y eficiencia en la aplicación de la ley. En caso de novedades resultado del ejercicio de cruce de información entre el despacho y las alertas de prescripción, se remitirá al despacho correo electrónico con las mismas (Evidencia: Correos electrónicos). -SDG Reporte: Trimestral	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	Fuerte

PLAN DE TRATAMIENTO

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Presentar trimestralmente en reunión tecnica de equipo las debilidades identificadas en la proyección de decisiones para generar directrices. Reporte: Trimestral	01/01/2025	15/12/2025	Asesores y/o coordinadores de grupos internos de trabajo de la Oficina de Control Interno Disciplinario	Acta de reunión y listado de asistencia
Nacional	Realizar seguimiento mensual al los términos de la instrucción de la actuación procesal. (Indagación preliminar/ Investigación Disciplinaria) Reporte:Trimestral.	01/01/2025	15/12/2025	Profesional en derecho de la Oficina Control Interno disciplinario adscrita al despacho.	Correos electrónicos.

MAPA DE CALOR

Calificación riesgo inherente	Alto

Calificación riesgo Residual	Alto

IMPACTO

PROBABILIDAD	Moderado	Mayor	Catastrófico
Casi Seguro			
Probable			
Posible			
Improbable			
Rara Vez		Inherente Residual	

Extremo
Alto
Moderado

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

PROCESO: Inspección, Vigilacia y Control

CÓDIGO RIESGO: IVC1+

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Posibilidad en la afectación del servicio público del bienestar familiar por otorgamiento y/o renovación de licencias de funcionamiento y otorgamiento y/o reconocimiento de personerias juidicas sin el cumplimiento del procedimiento y del rigor técnico, administrativo, financiero y legal requeridos en beneficio de los funcionarios, contratistas y/o particulares.

APLICA EN:

Dirección General	X	Regional	X	Centro Zonal	

CAUSAS	CONSECUENCIAS
1. Los profesionales aprueben los componentes para el otorgamiento y/o renovación de licencias de funcionamiento y otorgamiento y/o reconocimiento de personerias juidicas sin el cumplimiento estricto definido, tanto en las normas, procedimientos, instrumentos y formatos correspondientes y vigentes.	1. Inicio de acciones legales y disciplinarias en contra de la entidad contratista y de los funcionarios públicos y/o contratista involucrados. 2. Posible afectación de la imagen Institucional. 3. Posible vulneración de derechos ante la falta de aplicación de normatividad vigente.

ANALISIS DE RIESGO

PROBABILIDAD

Rara Vez

IMPACTO

1	*¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?*	SI
2	*¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?*	SI
3	*¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?*	SI
4	*¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?*	SI
5	*¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?*	SI
6	*¿Generar pérdida de recursos económicos?*	SI
7	*¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?*	SI
8	*¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?*	SI
9	*¿Generar pérdida de información de la Entidad?*	NO
10	*¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?*	SI
11	*¿Dar lugar a procesos sancionatorios?*	SI
12	*¿Dar lugar a procesos disciplinarios?*	SI
13	*¿Dar lugar a procesos fiscales?*	NO
14	*¿Dar lugar a procesos penales?*	SI
15	*¿Generar pérdida de credibilidad del sector?*	SI
16	*¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?*	SI
17	*¿Afectar la imagen regional?*	SI
18	*¿Afectar la imagen nacional?*	SI
19	*¿Generar daño ambiental?*	NO

Catastrófico

CONTROLES

Descripción Control	Responsable	Segregación y Autoridad del Responsable	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones?	Evidencia de la Ejecución	Calificación Diseño Control	Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control
El Director Regional, realiza el seguimiento mensual y certifica el estado de las licencias de funcionamiento, para disminuir la probabilidad que se presten servicios sin la autorización correspondiente, mediante memorando que acredite la renovación de las mismas en cumplimiento con la normativa vigente. (Hasta el 30 de abril de 2025) - REG	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
El Jefe de la Oficina de Aseguramiento a la Calidad, remite mensualmente alertas oportunas a las direcciones regionales informando sobre el vencimiento de licencias de funcionamiento, para disminuir la probabilidad que se prestén servicios sin autorización correspondiente mediante memorando y/o correo electrónico. (Hasta enero 31 de 2025) - SDG	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
El Profesional designado de Aseguramiento a la Calidad verifica cuatrimestralmente la implementación del procedimiento y renovación de licencias de funcionamiento a nivel regional mediante acta de reunión o informe ejecutivo en caso que se requiera. (Hasta el 30 de abril de 2025) - REG	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
El coordinador o lider del grupo de personerías jurídicas y licencias de funcionamiento, mantiene actualizado una base de datos en Share Point de los actos administrativos con el otorgamiento o reconocimiento de las personerías juridicas y del otorgamiento o renovación de licencias de funcionamiento para que cada regional conozca el estado de las personerías jurídicas y licencias de funcionamiento expedidos que esta expida; con el fin de disminuir la probabilidad que se presten servicios sin la autorización correspondiente. (A partir de 1 de marzo de 2025) - SDG	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
El Profesional en Derecho de la OAC realiza mensualmente el control de legalidad con el fin de garantizar que el expediente cuente con la totalidad de los soportes exigidos en la normatividad vigente para los tramites de personerías jurídicas y licencias de funcionamiento y verificar que los documentos guarden coherencia con la solicitud. Evidencia: Base de datos de control de el otorgamiento o reconocimineto de personerías juridicas y/o base de datos deotorgamiento o renovación de licencias de funcionamiento. SDG	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
El Jefe de la Oficina de Aseguramiento a la Calidad, remite mensualmente alertas oportunas mediante memorando y/o correo electrónico a las instituciones informando sobre el vencimiento de licencias de funcionamiento con copia a las regionales para la correspondiente articulación y asistencia técnica que permita avanzar en el cumplimiento de los requisitos exigidos, esto con el fin de disminuir la probabilidad que se renueve las licencias de funcionamiento y no se prestén servicios sin la autorización correspondiente. (A partir de 1 de marzo de 2025) - SDG	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	Fuerte

PLAN DE TRATAMIENTO

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Realizar sesiones bimestrales de gestión del conocimiento respecto del trámite de otorgamiento y/o reconocimiento de personerías jurídicas y otorgamiento y/o renovación de licencias de funcionamiento a nivel nacional y/o regional, con el fin de unificar criterios en la evaluación de requisitos.	2/02/2025	30/03/2025	Profesional designado de la Oficina de Aseguramiento	Presentaciones y listados de asistencia o actas de sesiones de gestión del conocimiento.
Regional	Realizar cuatrimestral revisión de la implementación del procedimiento de personerías jurídicas y licencia de funcionamiento por parte de un profesional de la regional, generando un informe que describa el resultado, alertas y recomendaciones.	5/02/2025	30/04/2025	Enlace Regional Oficina de Aseguramiento a la Calidad y/o Profesional designado por Regional	Informe de resultados y/ o correo electroníco (Cuantitativo y/o Cualitativo)

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

Regional	Realizar una sesión cuatrimestral de gestión del conocimiento respecto al trámite de otorgamiento y/o reconocimiento de personerías jurídicas y renovación de licencias de funcionamiento a nivel regional, y remitir a la Oficina de Aseguramiento a la Calidad los soportes de su realización.	5/02/2025	30/04/2025	Enlace Regional Oficina de Aseguramiento a la Calidad y/o Profesional designado por Regional	Presentaciones y listados de asistencia o actas de sesiones de gestión del conocimineto.
Nacional	Realizar sesiones semestrales de gestión del conocimiento respecto del trámite de otorgamiento y/o reconocimiento de personerías jurídicas y otorgamiento y/o renovación de licencias de funcionamiento con el grupo de Personerías Jurídicas y Licencias de Funcionamiento, con el fin de unificar criterios en la evaluación de requisitos.	1/03/2025	15/12/2025	Profesional designado de la Oficina de Aseguramiento	Presentaciones y listados de asistencia o actas de sesiones de gestión del conocimiento.

MAPA DE CALOR

Calificación riesgo inherente	**Extremo**

Calificación riesgo Residual	**Extremo**

IMPACTO

PROBABILIDAD	Moderado	Mayor	Catastrófico
Casi Seguro			
Probable			
Posible			
Improbable			
Rara Vez			**Inherente Residual**

Extremo
Alto
Moderado

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

PROCESO: Inspección, Vigilacia y Control **CÓDIGO RIESGO:** IVC2+

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Posibilidad de no entregar y registrar la información derivada de las auditorías de calidad o visitas de inspección, favoreciendo a terceros, afectando la prestación de los servicios.

APLICA EN:

Dirección General	X	Regional		Centro Zonal	

CAUSAS	CONSECUENCIAS
1. Por deficiencias del profesional en el manejo documental 2. Falta de experiencia del profesional que realiza la auditoria o visita de inspección 3. Discrecionalidad del profesional 4. Presión de un directivo de la entidad hacia el profesional para que no registre en el informe las fallas encontradas.	1. Medidas legales y disciplinarias en contra de la entidad contratista y de los funcionarios públicos o contratistas involucrados. 2. Afectación de la imagen Institucional. 3. Afectación en las decisiciones por falta de información no suministrada. 4. Perdida de credibilidad de los porocesos que lídera la Oficina de Aseguramiento a la Calidad. 5. Planes e informes de visita viciados 6. Toma de decisiones errada basada en los resultados de las visitas y/o auditorías. 7. Vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes vinculados a los servicio de ICBF

ANÁLISIS DE RIESGO

PROBABILIDAD

Rara Vez

IMPACTO

1	*¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?*	SI
2	*¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?*	SI
3	*¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?*	NO
4	*¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?*	NO
5	*¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?*	SI
6	*¿Generar pérdida de recursos económicos?*	NO
7	*¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?*	SI
8	*¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?*	SI
9	*¿Generar pérdida de información de la Entidad?*	SI
10	*¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?*	SI
11	*¿Dar lugar a procesos sancionatorios?*	SI
12	*¿Dar lugar a procesos disciplinarios?*	SI
13	*¿Dar lugar a procesos fiscales?*	SI
14	*¿Dar lugar a procesos penales?*	SI
15	*¿Generar pérdida de credibilidad del sector?*	SI
16	*¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?*	NO
17	*¿Afectar la imagen regional?*	SI
18	*¿Afectar la imagen nacional?*	SI
19	*¿Generar daño ambiental?*	NO

Catastrófico

CONTROLES

Descripción Control	Responsable	Segregación y Autoridad del	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la	¿Qué pasa con las observaciones o	Evidencia de la Eiecución	Calificación Diseño	Calificación Eiecución	Solidez Individual
El/la profesional designado por la Oficina de Aseguramiento a la Calidad, realiza reunión preparatoria con el equipo asignado, para planear el óptimo desarrollo de la acción de inspección, registrando en la bitacora de la acción de inspección. (Base de inspección y trimestral)	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
El/la profesional designado por la Oficina de Aseguramiento a la Calidad, realiza verificación de la información recopilada durante la acción de inspección, respecto al contenido registrado en el documento establecido para tal fin, requiriendo mediante correo electrónico, cuando aplique. (Base de inspección y trimestral)	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	Fuerte

PLAN DE TRATAMIENTO

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Realizar una sesión de gestión de conocimiento cuatrimestral con el talento humano sobre el procedimiento de visitas de inspección y auditorías	05/02/2025	15/12/2025	Líder y/o Coordinador del grupo de Auditorías de Calidad	Presentación y Listados de Asistencia

Nacional	Realizar comunicación de la auditoría con anterioridad a la entidad auditada, indicando la documentación requerida para el desarrollo de la acción de inspección, estipulando el tiempo máximo de recepción de documentos.	05/02/2025	15/12/2025	Profesinal designado como líder de la visita	Lista de chequeo y soportes de la visita
Nacional	Realizar una sensibilización cuatrimestral, a los profesionales de la Oficina de Aseguramiento a la Calidad, sobre temas enfocados al comportamiento durante las acciones de inspección y vigilancia.	05/02/2025	15/12/2025	Profesinal designado como líder de la visita	Presentación y Listados de Asistencia

MAPA DE CALOR

Calificación riesgo inherente	Extremo

Calificación riesgo Residual	Extremo

IMPACTO

PROBABILIDAD	Moderado	Mayor	Catastrófico
Casi Seguro			
Probable			
Posible			
Improbable			
Rara Vez			Inherente Residual

Extremo
Alto
Moderado

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

PROCESO: Inspección, Vigilacia y Control **CÓDIGO RIESGO:** IVC3+

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Posibilidad de omitir o incluir información al Proceso Administrativo Sancionatorio por favorecimiento a un tercero.

APLICA EN:

Dirección General	X	Regional		Centro Zonal	

CAUSAS	CONSECUENCIAS
1. Intención de favorecer a un tercero. 2. Recibir dádivas 3. Tráfico de influencias	1. Medidas legales y disciplinarias en contra de la entidad y/o funcionarios públicos involucrados. 2. Afectación de la imagen Institucional. 3. Afectación en las decisiciones por falta de información incorporada o no incorporada. 4. Perdida de credibilidad de los porocesos que lídera la Oficina de Aseguramiento a la Calidad.

ANÁLISIS DE RIESGO

PROBABILIDAD

Rara Vez

IMPACTO

1	*¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?*	SI
2	*¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?*	SI
3	*¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?*	NO
4	*¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?*	NO
5	*¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?*	SI
6	*¿Generar pérdida de recursos económicos?*	NO
7	*¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?*	SI
8	*¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?*	SI
9	*¿Generar pérdida de información de la Entidad?*	SI
10	*¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?*	SI
11	*¿Dar lugar a procesos sancionatorios?*	SI
12	*¿Dar lugar a procesos disciplinarios?*	SI
13	*¿Dar lugar a procesos fiscales?*	SI
14	*¿Dar lugar a procesos penales?*	SI
15	*¿Generar pérdida de credibilidad del sector?*	SI
16	*¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?*	NO
17	*¿Afectar la imagen regional?*	SI
18	*¿Afectar la imagen nacional?*	SI
19	*¿Generar daño ambiental?*	NO

Catastrófico

CONTROLES

Descripción Control	Responsable	Segregación y Autoridad del Responsable	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones?	Evidencia de la Ejecución	Calificación Diseño Control	Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control
Seguimiento por parte del Jefe de la Oficina o líder asignado sobre las actuaciones que se presenten o adelanten en el marco de las diferentes etapas procesales a una muestra aleatoria. (Lista de chequeo y verificación de los sistemas o medios de radicación de Información); trimestral.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	Fuerte

PLAN DE TRATAMIENTO

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Socializar al personal de planta o contratistas cuatrimestral sobre aspectos contenidos en el código de etica y/o el código disciplinario y/o normativa vigente.	01/01/2024	15/12/2024	Lider del grupo del proceso administrativo sancionatorio	Presentación y listas de asistencia

MAPA DE CALOR

Calificación riesgo inherente	Extremo

Calificación riesgo Residual	Extremo

IMPACTO

PROBABILIDAD	Moderado	Mayor	Catastrófico
Casi Seguro			
Probable			
Posible			
Improbable			
Rara Vez			Inherente Residual

Extremo
Alto
Moderado

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

PROCESO: Protección

CÓDIGO RIESGO: P1+

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Decisiones que no corresponden a los postulados legales establecidos en el Código de Infancia y Adolescencia, modificado por la ley 1878 de 2018, para beneficiar un tercero generando investigaciones a los Defensores de Familia por faltas disciplinarias.

APLICA EN:

Dirección General		Regional		Centro Zonal	X

CAUSAS	CONSECUENCIAS
Omisión o extralimitación en los deberes o responsabilidades de los servidores públicos. (autoformación y normatividad) Aceptar y/o solicitar beneficios o dadivas por parte de un tercero para afectar la toma decisiones Falta de apropiación de los codigos de la infancia y la adolescencia, integridad y de etica profesional por parte de los Defensores de Familia	Pérdida de Credibilidad Sanciones legales Vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes Incumplimiento de la normatividad legal vigente

ANÁLISIS DE RIESGO

PROBABILIDAD

Rara Vez

IMPACTO

1	*¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?*	SI
2	*¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?*	SI
3	*¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?*	SI
4	*¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?*	SI
5	*¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?*	SI
6	*¿Generar pérdida de recursos económicos?*	SI
7	*¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?*	SI
8	*¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?*	NO
9	*¿Generar pérdida de información de la Entidad?*	SI
10	*¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?*	SI
11	*¿Dar lugar a procesos sancionatorios?*	SI
12	*¿Dar lugar a procesos disciplinarios?*	SI
13	*¿Dar lugar a procesos fiscales?*	NO
14	*¿Dar lugar a procesos penales?*	SI
15	*¿Generar pérdida de credibilidad del sector?*	SI
16	*¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?*	SI
17	*¿Afectar la imagen regional?*	SI
18	*¿Afectar la imagen nacional?*	SI
19	*¿Generar daño ambiental?*	NO

Catastrófico

CONTROLES

Descripción Control	Responsable	Segregación y Autoridad del Responsable	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones?	Evidencia de la Ejecución	Calificación Diseño	Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control
El Coordinador de Autoridades Administrativas analiza cuatrimestralmente el reporte de investigaciones disciplinarias iniciadas en el cuatrimestre anterior por la OCID para identificar las principales causas y/o motivos que las ocasionan que serán consignadas en un informe. En caso de identificar desviaciones se informará por correo electrónico a la Dirección de Protección y a la Dirección de Gestión Humana para que se incluyan los temas identificados en el Plan de Asistencia Técnica o en el PIC.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Detectar	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Moderado	Fuerte	Moderado
El Coordinador del grupo de Asistencia Técnica/Protección realiza cuatrimestralmente socialización con los equipos de las Defensorías de Familia de los resultados del informe realizado por la Dirección de Protección con base en el reporte de la OCID para fortalecer conocimientos y mitigar las principales causas y/o motivos identificados dejando como evidencia presentación y listados de asistencia. En caso de identificar novedades, se remite por correo electrónico a la Dirección de Protección para que se actualice la información.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	Moderado

PLAN DE TRATAMIENTO

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Realizar socialización a las regionales sobre la corrupción, su prevención y la importancia que las decisiones que tomen las autoridades administrativas se encuentren acorde con los postulados del codigo de infancia y adolescencia, codigo de integridad y codigo de ética profesional (junio, diciembre)	15/01/2025	15/12/2025	Dirección de Protección	Presentación y Listado de Asistencia
Nacional	Medir apropiación de la socialización realizada a las regionales sobre la corrupción, su prevención y la importancia que las decisiones que tomen las autoridades administrativas se encuentren acorde con los postulados del codigo de infancia y adolescencia, codigo de integridad y codigo de ética profesional (junio, diciembre)	15/01/2025	15/12/2025	Dirección de Protección	Reporte de evaluación de apropación de socialización
Regional	Realizar divulgación a los centros zonales de la socialización llevada a cabo por el nivel nacional sobre la corrupción, su prevención y la importancia que las decisiones que tomen las autoridades administrativas se encuentren acorde con los postulados del codigo de infancia y adolescencia, codigo de integridad y codigo de ética profesional (junio, diciembre)	15/01/2025	15/12/2025	Coordinador de Grupo de Asistencia Técnica / Coordinador de Protección	Correo electrónico con la divulgación de la presentación de la socialización realizada por el nivel nacional

MAPA DE CALOR

Calificación riesgo inherente	Extremo

Calificación riesgo Residual	Extremo

IMPACTO

PROBABILIDAD	Moderado	Mayor	Catastrófico
Casi Seguro			
Probable			
Posible			
Improbable			
Rara Vez			Inherente Residual

Extremo
Alto
Moderado

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

PROCESO: Protección

CÓDIGO RIESGO: P4+

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Sanciones disciplinarias o penales a la entidad o a los servidores y colaboradores, emitidas por entes de control ante decisiones irregulares asociadas con la aprobación de solicitudes de adopción para favorecer un particular y/o servidor público.

APLICA EN:

Dirección General	X	Regional	X	Centro Zonal	

CAUSAS	CONSECUENCIAS
.-Falta de ética profesional -Intereses personales -Presión jerárquica -Omisión del proceso, actividad o procedimiento.	.- Amenaza de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. - Vulneración de los derechos de las familias adoptantes que cumplen con los requisitos. - Pérdida de Credibilidad de la entidad - Perdida de Imagen y reputación de la entidad. - Incumplimientos legales - Sanciones legales

ANÁLISIS DE RIESGO

PROBABILIDAD

Rara Vez

IMPACTO

1	*¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?*	SI
2	*¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?*	SI
3	*¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?*	SI
4	*¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?*	SI
5	*¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?*	SI
6	*¿Generar pérdida de recursos económicos?*	NO
7	*¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?*	NO
8	*¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?*	NO
9	*¿Generar pérdida de información de la Entidad?*	NO
10	*¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?*	SI
11	*¿Dar lugar a procesos sancionatorios?*	SI
12	*¿Dar lugar a procesos disciplinarios?*	SI
13	*¿Dar lugar a procesos fiscales?*	NO
14	*¿Dar lugar a procesos penales?*	SI
15	*¿Generar pérdida de credibilidad del sector?*	SI
16	*¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?*	NO
17	*¿Afectar la imagen regional?*	SI
18	*¿Afectar la imagen nacional?*	SI
19	*¿Generar daño ambiental?*	NO

Catastrófico

CONTROLES

Descripción Control	Responsable	Segregación y Autoridad del Responsable	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones?	Evidencia de la Ejecución	Calificación Diseño Control	Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control
El comité de adopciones verifica de manera mensual que las familias cumplan con todos los requisitos que define el lineamiento tecnico del programa de adopción (LM16.P). Las novedades se dejan consignadas en las actas de los Comités de Adopciones. (reporte consolidado de Comites de Adopción generado del SIM - nivel regional)	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
El profesional Subdirección de Adopciones genera mensualmente el reporte automatico del SIM denominado "Semaforo Tramite de Adopción" para relizar el seguimiento a las actuaciones enmarcadas en los procedimientos de adopciones familias residentes Colombia (P4.P) y procedimiento de adopcion familias residentes en el exterior (P5.P). Las novedades se informan a los enlaces Regionales para la respectiva articulacion con la regional. (nivel nacional)	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
Los profesionales enlaces regionales de la Subdirección de Adopciones realizan acompañamiento mensual de forma virtual o presencial a los Comites de Adopciones regionales para verificar que se cumpla con lo establecido en el lineamiento técnico. Las novedades quedan consignadas en el reporte "Participación de Comités de Adopciones" (nivel nacional)	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	Fuerte

PLAN DE TRATAMIENTO

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Realizar sensibilización semestral frente al cumplimiento de los requisitos y pasos de la etapa administrativa para determinar si la familia es idónea o no para adoptar.	02/01/2025	12/15/2025	Enlaces regionales Subdirección de Adopciones	Listados de asistencia y presentaciones, o actas de reunión o comité
Regional	Realizar sensibilización semestral a las Defensorias de Familia en centros zonales frente al cumplimiento de los requisitos y pasos de la etapa administrativa para determinar si la familia es idónea o no para adoptar.	02/01/2025	12/15/2025	Secretario Técnico Comité de Adopciones	Listados de asistencia y presentaciones, o actas de reunión o comité

MAPA DE CALOR

Calificación riesgo inherente	Extremo

Calificación riesgo Residual	Extremo

IMPACTO

PROBABILIDAD	Moderado	Mayor	Catastrófico
Casi Seguro			
Probable			
Posible			
Improbable			
Rara Vez			Inherente Residual

Extremo
Alto
Moderado

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

PROCESO: Protección

CÓDIGO RIESGO: P5+

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Sanciones disciplinarias o penales a la entidad o a los servidores y colaboradores, emitidas por entes de control ante decisiones irregulares asociadas con la omisión de solicitudes de adopción aprobadas para la asignación a un niño, niña y/o adolescente para favorecer un particular y/o servidor público.

APLICA EN:

Dirección General		Regional	X	Centro Zonal	

CAUSAS	CONSECUENCIAS
-Falta de ética profesional -Intereses personales -Presión jerárquica -Manipulación de los registros de información en la herramienta tecnológica. -Omisión en el proceso de asignación de las familias adoptantes.	.- Vulneración de los derechos de las familias adoptantes - Pérdida de Credibilidad de la entidad - Perdida de Imagen y reputación - Violación al debido proceso

ANÁLISIS DE RIESGO

PROBABILIDAD

Rara Vez

IMPACTO

1	*¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?*	SI
2	*¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?*	SI
3	*¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?*	SI
4	*¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?*	SI
5	*¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?*	SI
6	*¿Generar pérdida de recursos económicos?*	NO
7	*¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?*	NO
8	*¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?*	NO
9	*¿Generar pérdida de información de la Entidad?*	NO
10	*¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?*	SI
11	*¿Dar lugar a procesos sancionatorios?*	SI
12	*¿Dar lugar a procesos disciplinarios?*	SI
13	*¿Dar lugar a procesos fiscales?*	SI
14	*¿Dar lugar a procesos penales?*	SI
15	*¿Generar pérdida de credibilidad del sector?*	SI
16	*¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?*	NO
17	*¿Afectar la imagen regional?*	SI
18	*¿Afectar la imagen nacional?*	SI
19	*¿Generar daño ambiental?*	NO

Catastrófico

CONTROLES

Descripción Control	Responsable	Segregación y Autoridad del Responsable	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones?	Evidencia de la Ejecución	Calificación Diseño Control	Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control
Los profesionales enlaces regionales de la Subdirección de Adopciones realizan acompañamiento mensual de forma virtual o presencial a los Comites de Adopciones regionales para verificar que se cumpla con lo establecido en el lineamiento técnico. Las novedades quedan consignadas en el reporte "Participación de Comités de Adopciones" (nivel nacional)	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
El profesional de la Subdirección de Adopciones genera mensualmente el reporte de cruces nacionales para verificar las familias que se encuentran en Regionales para una posible asignación con las reportadas por los Comites de Adopciones. Las novedades se informan a los enlaces Regionales para la respectiva articulacion con la regional. (nivel nacional)	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	Fuerte

PLAN DE TRATAMIENTO

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Realizar seguimiento mensual a la asignación de familias a niños, niñas y adolescentes de acuerdo a la lista de espera de las Regionales. (reporte cuatrimestral en abril, agosto, diciembre)	02/01/2025	12/15/2025	Enlaces regionales Subdirección de Adopciones	Reporte consolidado Comité de Adopciones del SIM
Regional	Realizar seguimiento mensual a la asignación de familias a niños, niñas y adolescentes de acuerdo a la lista de espera. (reporte cuatrimestral en abril, agosto, diciembre)	02/01/2025	12/15/2025	Comité de Adopciones	Reporte consolidado Comité de Adopciones del SIM

MAPA DE CALOR

Calificación riesgo inherente	Extremo

Calificación riesgo Residual	Extremo

IMPACTO

PROBABILIDAD	Moderado	Mayor	Catastrófico
Casi Seguro			
Probable			
Posible			
Improbable			
Rara Vez			Inherente Residual

Extremo
Alto
Moderado

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

FORMATO IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CALIDAD Y CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

PROCESO: Relación con el Ciudadano

CÓDIGO RIESGO: RC1+

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Uso indebido de la información reservada y clasificada, incumpliendo con lo establecido en los instrumentos de gestión de información pública, para beneficio propio o de terceros.

APLICA EN:

Dirección General	x	Regional	x	Centro Zonal	

CAUSAS	CONSECUENCIAS	
Desconocimiento de las responsabilidades en el manejo de información por parte de los colaboradores que hacen parte del proceso relación con el ciudadano. Desconocimiento de la información clasificada y/o reservada por parte de los colaboradores que hacen parte del proceso relación con el ciudadano. "	Incumplimiento de la misión y los objetivos institucionales del ICBF	

ANÁLISIS DE RIESGO

PROBABILIDAD

Improbable

IMPACTO

1	*¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?*	SI
2	*¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?*	NO
3	*¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?*	SI
4	*¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?*	SI
5	*¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?*	SI
6	*¿Generar pérdida de recursos económicos?*	SI
7	*¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?*	SI
8	*¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?*	SI
9	*¿Generar pérdida de información de la Entidad?*	SI
10	*¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?*	SI
11	*¿Dar lugar a procesos sancionatorios?*	SI
12	*¿Dar lugar a procesos disciplinarios?*	SI
13	*¿Dar lugar a procesos fiscales?*	SI
14	*¿Dar lugar a procesos penales?*	SI
15	*¿Generar pérdida de credibilidad del sector?*	SI
16	*¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?*	NO
17	*¿Afectar la imagen regional?*	SI
18	*¿Afectar la imagen nacional?*	SI
19	*¿Generar daño ambiental?*	NO

Catastrófico

CONTROLES

Descripción Control	Responsable	Segregación y Autoridad del	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones?	Evidencia de la Ejecución	Calificación Diseño Control		Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control
El profesional Especializado del Grupo Calidad realiza seguimiento mensual a las denuncias de presuntos actos de corrupción asociados al uso indebido de la información reservada y clasificada, con el fin de minimizar el uso indebido de la información, dejando como evidencia correos electrónicos. Cuando se reporta por parte del equipo de centro de contacto denuncias por uso indebido de la información , se solicita a la Oficina Asesora Jurídica la gestión realizada con la denuncia.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte
El profesional Especializado del Grupo Calidad realiza seguimiento mensual a peticiones negadas por solicitud de información clasificada o reservada de la entidad, con el objetivo de identificar el número de solicitudes de información clasificada o reservada y éstas deben publicarse en el Informe de PQRS y solicitudes de acceso a la información. Cuando se identifican solicitudes negadas se socializan con el equipo de centro de contacto para mitigar el riesgos de fuga de información.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	Fuerte

PLAN DE TRATAMIENTO

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Socializar semestralmente los Instrumentos de gestión de la información pública, especialmente el índice de información clasificada y reservada, adicionalmente se presentan los resultados del monitoreo a la gestión de denuncias con los agentes del centro de contacto. (Junio - Diciembre)	1/02/2025	15/12/2025	Profesional Especializado del Grupo Calidad	Presentación y Listado de Asistencia
Nacional	Socializar semestralmente los Instrumentos de gestión de la información pública, especialmente el índice de información clasificada y reservada, adicionalmente se presentan los resultados del monitoreo a la gestión de denuncias con los responsables de servicios y atención regionales. (Junio - Diciembre)	1/02/2024	15/12/2025	Profesional Especializado del Grupo Calidad	Presentación y Listado de Asistencia

MAPA DE CALOR

Calificación riesgo inherente	Extremo

Calificación riesgo Residual	Extremo

IMPACTO

PROBABILIDAD	Moderado	Mayor	Catastrófico
Casi Seguro			
Probable			
Posible			
Improbable			Inherente
Rara Vez			Residual

Extremo
Alto
Moderado

FORMATO IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CALIDAD Y CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

PROCESO: Servicios Administrativos

CÓDIGO RIESGO: SA5+

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros

APLICA EN:

Dirección General	X	Regional	X	Centro Zonal	X

CAUSAS	CONSECUENCIAS
* Falta de personal calificado para el manejo de los archivos. * Falta de apropiación por parte de los colaboradores, de los procedimientos relacionados con la gestión documental del ICBF * Falta de ética por parte de los colaboradores de la entidad. *Posible tráfico de influencias para la alteración de información.	*Investigaciones Disciplinarias y/o penales *Vulneración del restablecimiento de derechos a un menor. *Celebración indebida de contratos. *Entorpecimiento de procesos

ANÁLISIS DE RIESGO

PROBABILIDAD

Improbable

IMPACTO

1	*¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?*	SI
2	*¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?*	SI
3	*¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?*	NO
4	*¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?*	NO
5	*¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?*	SI
6	*¿Generar pérdida de recursos económicos?*	SI
7	*¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?*	SI
8	*¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?*	NO
9	*¿Generar pérdida de información de la Entidad?*	SI
10	*¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?*	SI
11	*¿Dar lugar a procesos sancionatorios?*	SI
12	*¿Dar lugar a procesos disciplinarios?*	SI
13	*¿Dar lugar a procesos fiscales?*	NO
14	*¿Dar lugar a procesos penales?*	NO
15	*¿Generar pérdida de credibilidad del sector?*	NO
16	*¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?*	NO
17	*¿Afectar la imagen regional?*	NO
18	*¿Afectar la imagen nacional?*	NO
19	*¿Generar daño ambiental?*	NO

Mayor

CONTROLES

Descripción Control	Responsable	Segregación y Autoridad del Responsable	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones?	Evidencia de la Ejecución	Calificación Diseño Control	Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control
El referente del archivo en la Sede de la Dirección General, aplica los formatos de saneamiento ambiental, monitoreo y control de condiciones ambientales en el archivo central institucional. (semestral). Evidencia: Formatos diligenciados	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Moderado	Moderado
El referente del archivo Regional aplica los formatos de saneamiento ambiental, monitoreo y control de condiciones ambientales en el archivo central regional. (semestral). Evidencia: Formatos diligenciados	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Moderado	Moderado
El profesional encargado de los prestamos documentales en el archivo central institucional adelantará respectivo seguimiento a la oportuna devolución de los documentos dados en prestamos atendiendo al procedimiento establecido. SGD (Trimestral). Evidencia: Correo electrónico	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Moderado	Moderado
El profesional encargado de los prestamos documentales en el archivo central regional adelantará respectivo seguimiento a la oportuna devolución de los documentos dados en prestamos atendiendo al procedimiento establecido. REG. (Trimestral).Evidencia:Correo electrónico.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Moderado	Moderado

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	Moderado

PLAN DE TRATAMIENTO

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Realizar socialización semestral a las Direcciones Regionales sobre la organización y prestamos de expedientes.	1/02/2025	15/12/2025	Coordinador o Líder del Grupo de Gestión Documental	Presentación y listado de asistencia
Regional	Consolidar los formatos únicos de Inventario Documental - FUID, a cargo de las dependencias productoras de las Regionales (Grupos de Trabajo y Dirección Regional), con la totalidad de los expedientes conformados durante la vigencia. Periodicidad: Trimestral.	1/02/2025	15/12/2025	Coordinador Administrativo y/o Grupo Gestión Soporte - Referente Documental REG	Reporte Diligenciamiento FUID en ruta de SharePoint
Centro Zonal	Diligenciar el Formato único de Inventario Documental - FUID, con las historias de atención conformadas durante la vigencia. Periodicidad: Trimestral.	1/02/2025	15/12/2025	Coordinador Centro Zonal - Referente Documental CZ	Reporte Diligenciamiento FUID en ruta de SharePoint

MAPA DE CALOR

Calificación riesgo inherente	Alto

Calificación riesgo Residual	Alto

IMPACTO

PROBABILIDAD	Moderado	Mayor	Catastrófico
Casi Seguro			
Probable			
Posible			
Improbable		Inherente	
Rara Vez		Residual	

Extremo
Alto
Moderado

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

PROCESO: Promoción y Prevención

CÓDIGO RIESGO: PP2+

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.

APLICA EN:

Dirección General	X	Regional	X	Centro Zonal	X

CAUSAS	CONSECUENCIAS
Desconocimiento del procedimiento de entrega del AAVN por parte de los operadores. Debilidad en la validación de entrega oportuna de AAVN. Uso incorrecto del AAVN para fines personales o políticos distintos a los objetivos misionales. Insuficiencia de talento humano para el desarrollo de supervisión de contratos de los programas misionales.	Afectación de la imagen institucional de la entidad en todos los niveles. Sanciones por ente de control Obtención de beneficios propios de personas diferentes al ICBF (Políticos, económico, entre otros). Detrimento patrimonial. Efectos negativos nutricionales para los niños, niñas y adolescentes beneficiarios de los programas y procesos misionales.

ANÁLISIS DE RIESGO

PROBABILIDAD

Posible

IMPACTO

1	*¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?*	SI
2	*¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?*	SI
3	*¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?*	SI
4	*¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?*	SI
5	*¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?*	SI
6	*¿Generar pérdida de recursos económicos?*	SI
7	*¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?*	SI
8	*¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?*	SI
9	*¿Generar pérdida de información de la Entidad?*	NO
10	*¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?*	SI
11	*¿Dar lugar a procesos sancionatorios?*	SI
12	*¿Dar lugar a procesos disciplinarios?*	SI
13	*¿Dar lugar a procesos fiscales?*	SI
14	*¿Dar lugar a procesos penales?*	SI
15	*¿Generar pérdida de credibilidad del sector?*	SI
16	*¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?*	NO
17	*¿Afectar la imagen regional?*	SI
18	*¿Afectar la imagen nacional?*	SI
19	*¿Generar daño ambiental?*	SI

Catastrófico

CONTROLES

Descripción Control	Responsable	Segregación y Autoridad del Responsable	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones?	Evidencia de la Ejecución	Calificación Diseño Control	Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control
DPI: El profesional del equipo de la Subdirección de Operación realiza seguimiento semestral a los presuntos incumplimientos relacionados con alertas en la entrega y uso del AAVN en la matriz de requerimientos / sancionatorios reportada por las Direcciones regionales, y realiza un balance a nivel nacional que reporta a la Subdirección de Gestión Técnica como insumo para los planes de asistencia técnica en el marco del fortalecimiento a la supervisión de los contratos.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Detectar	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Moderado	Fuerte	Moderado
DPI: El profesional enlace de operación en la regional revisará las acciones realizadas por el supervisor del contrato sobre los incumplimientos a las obligaciones contractuales relacionadas con AAVN, notificándose según la instancia pertinente para tomar las decisiones correspondientes en el Comité técnico regional. **Evidencia: Acta del Comité técnico regional donde se aborde presuntos incumplimientos derivados de la entrega y manejo de AAVN (Semestral de acuerdo al anexo de comités)**	Asignado	Adecuado	Oportuna	Detectar	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Moderado	Fuerte	Moderado
DI / DAJ: El profesional enlace del equipo de implementación en la SDG realiza mensualmente seguimiento al reporte de la entrega de AAVN a las niñas, niños y adolescentes participantes de las diferentes modalidades en las Regionales. En caso de identificar novedades se reportará al supervisor de contrato para que realice las acciones pertinentes. **Evidencia: Correo electrónico con la matriz consolidada. (SDG)**	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
DI / DAJ: El profesional enlace regional realiza mensualmente el seguimiento al reporte de la entrega de AAVN a las niñas, niños y adolescentes participantes de las diferentes atenciones realizadas por los operadores del servicio. En caso de identificar novedades se reportará al supervisor de contrato para que realice las acciones pertinentes Nota: Cuando Aplique. (REG) **Evidencia: Correo electrónico dirigido a la SDG con acta de reunión (PDF) y formulario forms con cifras de entrega.**	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
DI / DAJ: El profesional enlace del centro zonal realiza mensualmente el seguimiento a la entrega de AAVN a las niñas, niños y adolescentes participantes de las diferentes atenciones reportada por los operadores del servicio. En caso de identificar novedades se reportará al supervisor de contrato para que realice las acciones pertinentes. Nota: Cuando Aplique. (CZ) **Evidencia: Correo electrónico a la regional con acta de reunión (PDF)**	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
DN: Los Profesionales de la Dirección de Nutrición en la SDG, responsables del Equipo de Alimentos de Alto Valor Nutricional realizan la revisión previa al plan de visitas aprobadas frente al consolidado de las evidencias reportadas por parte de la interventoría, a través de la aplicación mensual del anexo 57 en los puntos de entrega primarios. Cuando se presenta alguna novedad se genera alerta por parte de los responsables de la interventoría con el fin de solicitar la reprogramación de la visita . Evidencia: Matriz consolidado de reportes y acta de visitas cargadas en el aplicativo de la interventoría	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
DN: Los Profesionales de la Dirección de Nutrición en la SDG, responsables del Equipo de Alimentos de Alto Valor Nutricional realizan mensualmente la consolidación y seguimiento del cierre a las novedades presentadas producto de la aplicación del anexo 57 por parte de la interventoría a los puntos de entrega primarios en regionales o centros zonales. Cuando se presenta alguna novedad en el cierre se generan alertas a los responsables en regional, centro zonal o punto de entrega primario con el fin de solicitar subsanación de la misma y volver a realizar visita de verificación por parte de la interventoría. Evidencia: matriz de seguimiento a novedades cerradas	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

DFC: El profesional de la Subdirección de Operaciones de la Dirección de Familia en la SDG, realiza bimestralmente la identificación y seguimiento a la entrega de los AAVN a las familias, previniendo la destinación incorrecta a la población beneficiaria de los programas de familia a través de los instrumentos de seguimiento definidos para la modalidad de encontrarse novedades se notifica al supervisor del contrato y/o operador. Evidencia: correo electrónico con reporte de seguimiento a la entrega de AAVN	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	Moderado

PLAN DE TRATAMIENTO

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	DPI: Realizar jornadas de asistencia técnica en el marco de la prestación del servicio, a las regionales y centros zonales, de acuerdo con las condiciones de calidad definidas para recepción, almacenamiento, suministro y utilización de AAVN en los servicios de primera infancia. Semestral.	15/01/2025	15/12/2025	Profesional Subdirección de Gestión Técnica para la Primera Infancia	Acta con Listado de asistencia.
Regional	DPI: Realizar mesas de trabajo de articulación entre el enlace de Asistencia técnica , enlace de seguimiento a la ejecución y el profesional de nutrición frente a las orientaciones técnicas y operativas para la adecuada entrega de los AAVN a los usuarios de las diferentes modalidades de atención de primera infancia. (TRIMESTRAL- Marzo- Junio- Septiembre- Diciembre)	15/01/2025	15/12/2025	Profesional de la Dirección Regional	Acta de reunión y listado de asistencia
Centro Zonal	DPI: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada recepción, almacenamiento, suministro y utilización de los AAVN entregado a las UDS y/o usuarios. (SEMESTRAL- Junio-Diciembre)	15/01/2025	15/12/2025	Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal	Correos electrónicos o listados de asistencia
Nacional	**DI/DAJ:** Desarrollar jornada de asistencia técnica con el talento humano de las regionales y centros zonales de las modalidades de las direcciones en temas de anticorrupción donde incluya aspectos relacionados con uso adecuado del AAVN. (ANUAL)	01/02/2025	30/06/2025	Profesional Dirección Infancia, Adolescencia y Juventud	Presentación, Listado de asistencia y formato de evaluación de la asistencia técnica.
Nacional	**DI/DAJ**: Realizar asistencia técnica en el uso adecuado del AAVN , dirigido a Regionales con apoyo de la Dirección de Nutrición (ANUAL)	01/02/2025	30/06/2025	Profesional Dirección Infancia, Adolescencia y Juventud	Acta de reunión y listado de asistencia
Nacional	**DN:** Realizar asistencia técnica a los enlaces misionales en la Sede de la Dirección General y a los enlaces de AAVN en la Regionales ICBF sobre la programación y entrega de los AAVN, tendiente a concientizar sobre su adecuado almacenamiento, control y uso.(SEMESTRAL)	01/02/2025	15/12/2025	Profesional del Grupo de AAVN	Presentación y listado de asistencia
Regional	**DN:** Realizar en apoyo con los centros zonales asistencia técnica a los responsables de los puntos de entrega de AAVN sobre la programación y entrega de los AAVN, tendiente a concientizar sobre su adecuado almacenamiento, control y uso. (SEMESTRAL)	01/02/2025	15/12/2025	Profesional del Grupo de AAVN - Regional	Presentación y listado de asistencia
Nacional	DFC: Brindar orientaciones en los espacios de inducción a operadores frente a la recepción, almacenamiento, suministro e inventario de los AAVN. (ANUAL) (CUANDO APLIQUE)	01/03/2025	31/10/2025	Profesionales Subdirección de Operación de la Atención a Familia y Comunidades	Presentación y listado de asistencia
Nacional	DFC: DFC: Elaborar y divulgar con las regionales reporte que de cuenta del número de familias vinculadas a la modalidad de Acompañamiento Étnico y Campesino, que reciben AAVN. (BIMESTRAL)	01/04/2025	15/12/2025	Profesionales Subdirección de Operación de la Atención a Familia y Comunidades	Correos electrónicos
Regional	DFC: El profesional enlace regional de apoyo a la supervisión de la DFC realiza brindara orientaciones en los espacios de inducción a operadores frente a la recepción, almacenamiento, suministro e inventario de los AAVN. (ANUAL)	01/03/2025	31/10/2025	Profesional enlace regional de supervisión	Presentación y listado de asistencia
Regional	DFC: El profesional enlace regional de apoyo a la supervisión de la DFC realiza seguimiento a las entregas de los AAVN, de acuerdo con el corte o fechas de entrega establecidas. (BIMESTRAL)	01/04/2025	15/12/2025	Profesional enlace regional de supervisión	Formatos de seguimiento de entrega de los AAVN

MAPA DE CALOR

Calificación riesgo inherente	Extremo

Calificación riesgo Residual	Extremo

IMPACTO

PROBABILIDAD	Moderado	Mayor	Catastrófico
Casi Seguro			
Probable			
Posible			Inherente
Improbable			Residual
Rara Vez			

Extremo
Alto
Moderado

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.