

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS			MEDIDAS			SEGUIMIENTO	
PROCESO	CAUSAS	RIESGO	PROBABILIDAD	TIPO DE CONTROL	POLÍTICAS	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	
GESTIÓN ESTRATÉGICA	1. Falta de claridad en los mensajes 2. Inexistencia de protocolos y procedimientos	Debilidades en la comunicación desde dirección a las demás áreas.	Posible	Preventivo	Evitar	Reunión de la dirección con las demás áreas	Dirección	No. de reuniones comité técnico /vigencia	
			Posible	Preventivo	Evitar	Charla sobre trabajo en equipo	Talento humano	Una (1) charlas sobre trabajo en equipo	
			Posible	Preventivo	Evitar	Establecer la política operacional del proceso con base en la normatividad	Subdirectora financiera	Política operacional adoptada	
GESTIÓN FINANCIERA	1. Falta de mecanismos de control en el pago de cuentas	Manejos laxos en las colocaciones de los expedientes temporales de liquidez y las relaciones con las entidades financieras	Posible	Preventivo	Evitar	Documentar el procedimiento de pago de cuentas con los controles respectivos	Subdirectora financiera	Procedimiento documentado	
			Posible	Preventivo	Evitar	Establecer dentro de las políticas operacionales tiempos necesarios para cada trámite interno	Subdirectora financiera	Política operacional adoptada	




GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Los mecanismos de control para estos bienes no están establecidos	Dificultad en el control en los bienes devolutivos que están fuera del ITV (PTTS)	Casi Posible	Preventivo	Evitar	Diseñar herramientas de control para activos que están por fuera de las instalaciones del ITV	Subdirectora financiera	Una (1) herramienta de control diseñada
G. DE LA INFORMACIÓN	1. Bases de datos inexistentes o desactualizadas 2. Debilidades en la Gestión documental de la entidad	Pérdida de información y documentos	Casi Posible	Preventivo	Evitar	1. Actualizar el inventario documental de la entidad 2. Capacitar a los funcionarios sobre el manejo e importancia de los archivos de gestión	Subdirectora financiera y administrativa	Actividades ejecutadas /actividades propuestas
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Ausencia del instrumento para realizar la medición del desempeño.	No existe mecanismo para hacer medición de desempeño de los funcionarios	Posible	Preventivo	Evitar	2. Diseñar metodología y herramientas para evaluar el desempeño laboral	Subdirectora financiera y administrativa	Actividades ejecutadas /actividades propuestas
	Amiguismo	Estudios previos superficiales o manipulados por personal interesado en el contrato	Posible	Preventivo	Evitar	Aplicación Manual de contratación	Profesional que haga los estudios previos	Procesos de contratación que cumplen el manual

GESTIÓN CONTRACTUAL	Amiguismo	Peligros de condiciones hechos a la mediada de un oferente	Posible	Preventivo	Evitar	Aplicar el manual de contratación	P. U. Jurídico	Procesos de contratación que cumplen el manual
	Desconocimiento de la normatividad	Designación de supervisores no idóneos	Posible	Preventivo	Evitar	Charla implicaciones de la supervisión de contratos	Dirección	Una charla sobre implicaciones de la supervisión contractual
	No existe personal suficiente	Concentración de designación de supervisores de contratos en poco personal	Posible	Preventivo	Evitar	Iniciar la gestión para la reestructuración de la planta de personal	Dirección	Estudio para reestructuración de personal
	Desactualización en la normatividad vigente	Debilidades en los conocimientos de normatividad de contratación	Posible	Preventivo	Evitar	Capacitación en el área de contratación	Subdirección Financiera y administrativa	Una capacitación en contratación
	1. Desconocimiento de los funcionarios sobre la importancia del Autocontrol como herramienta de gestión	Baja Cultura de Autocontrol	PROBABLE	PREVENTIVO	REDUCIR	1. Incluir dentro de la inducción sensibilización MECI	Asesor de Control Interno - Talento humano	1. No. inducciones con sensibilización MECI/Total de inducciones 2. (1)



INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO
 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
 cod. MRC V: 01

GESTION DE LA EVALUACIÓN Y EL MEJORAMIENTO	Deficiencias en los manuales y las herramientas de control de los mismos	Estructura deficiente del Sistema de Control Interno	PROBABLE	PREVENTIVO	EVITAR	1. Diseñar y actualizar los procedimientos y herramientas de control de los mismos	Lider de cada proceso - Asesor de Control Interno	No. de procedimientos creados y/o actualizados Año/ total de procedimientos
	Desconocimiento de los procedimientos y formatos Incumplimiento de los procedimientos por parte de los funcionarios	No aplicación de los procedimientos y controles por parte de los funcionarios	PROBABLE	PREVENTIVO	REDUCIR	Reuniones de socialización procedimientos actualizados	Lider de cada proceso - Asesor de Control Interno	No. reuniones socialización procedimientos/ No. procedimientos actualizados

 Consolidado: Paola Andrea Gómez Duarte Asesora de Control Interno Fecha: 19 de abril de 2013	 Revisor: Andrés Pardo Romero Subdirector de Planeación Instituto Turismo Villavicencio Fecha:	 Aprobó: MONICA CRISTINA SOLANO PIEDRAHITA Directora Instituto de Turismo Fecha:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------