



## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015

Versión 3 - Junio 11 de 2015

MISION INSTITUCIONAL		Producir, proveer y divulgar información y conocimiento, en materia de cartografía, agrología, catastro, geografía y tecnologías geoespaciales y regular su gestión, en apoyo a los procesos de planificación y desarrollo integral del país.					
IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		PLAN DE MANEJO DE RIESGOS	
PROCESO	OBJETIVO	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	VALORACION	ADMINISTRACION DEL RIESGO	ACCION PREVENTIVA No.
		No.	DESCRIPCION		TIPO DE CONTROL		
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Definir las políticas, lineamientos o directrices que permitan el cumplimiento de la misión, objetivos y la visión Institucional, bajo el modelo integrado de planeación y gestión	1	Omisión y/o manipulación deliberada de la información que afecta la toma de decisiones	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	1119
GESTIÓN GEODÉSICA	Responder por la generación, administración y suministro oportuno de la información que conforma el sistema de referencia geodésico nacional y geomagnético cumpliendo con los estándares de producción de información geográfica.	2	Sustracción de información geodésica antes de ser publicada y oficializada	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	1124
GESTIÓN AGROLÓGICA	Generar el inventario, estudio, análisis y monitoreo de los suelos y tierras del país para su clasificación, manejo, evaluación y zonificación de uso y vocación con el fin de apoyar los programas de planificación del territorio, como base para los procesos de ordenamiento territorial a cualquier nivel, cumpliendo los estándares de producción de información geográfica.	3	Alteración de los resultados de los productos y/o servicios para beneficio propio o de un tercero	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	1134
GESTIÓN CATASTRAL	Realizar la planeación, ejecución, control y seguimiento de los procesos catastrales de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares bajo la jurisdicción territorial del IGAC, garantizando información confiable, con calidad y de ámbito nacional para nuestros clientes y usuarios, cumpliendo con los estándares de producción de información geográfica.	4	Cobros personales por productos y/o servicios solicitados por los ciudadanos o entregados a los mismos.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	1130
GESTIÓN GEOGRÁFICA	Producir información geográfica temática, mantenerla actualizada, divulgarla, socializarla y disponerla en diversos medios, con el fin de apoyar las entidades territoriales y a las diferentes entidades del orden nacional en la planificación territorial y el desarrollo integral del país y la identificación y oficialización de límites, cumpliendo con los estándares de producción de información geográfica.	5	Manipulación y/o sustracción de información geográfica sensible para la toma de decisiones, durante el proceso de producción.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	1121 y 1122
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Gestionar los planes, programas y proyectos, brindar asesorías y consultorías, realizar proyectos de investigación, desarrollo, innovación y aplicación de tecnologías geoespaciales, gestión de información geográfica y transferencia del conocimiento en las temáticas de geografía, cartografía, agrología y catastro, que apoyen el fortalecimiento de la capacidad institucional y la generación de productos y servicios en el marco del sistema nacional de ciencia y tecnología.	6	Alteración deliberada de datos o documentos en lo relacionado con el proceso de Gestión del Conocimiento	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	1137
GESTIÓN DE DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	Difundir, promocionar y comercializar información geográfica, cartográfica, agrológica, catastral y de tecnologías geoespaciales.	7	Manipulación y/o sustracción de la información del proceso para un uso indebido.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	1131
GESTIÓN CARTOGRÁFICA	Producir información cartográfica básica cumpliendo con las especificaciones y estándares de producción de información geográfica con el fin de actualizar, verificar y validar la información para satisfacer las necesidades de los usuarios internos y externos, dentro del marco de las infraestructuras de datos espaciales.	8	Sustracción de información cartográfica de carácter reservado antes de ser publicada y oficializada.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	1120
GESTIÓN JURÍDICA	Absolver consultas de índole jurídico de competencia del Instituto; defensa judicial, extrajudicial y administrativa del IGAC; protección de los derechos de autor – depósito legal y registro de obra; contratación de ingreso; cooperación, interadministrativos, licencias de uso para defensa de los intereses del Instituto y apoyo a los demás procesos.	9	Actos indebidos en la defensa judicial para favorecer a terceros.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	1118
ADQUISICIONES	Satisfacer las necesidades en materia de adquisición de bienes y servicios, requeridos por los procesos para el desarrollo de las actividades y óptimo desempeño hacia el cumplimiento de la misión institucional y el normal funcionamiento de la entidad, bajo los parámetros de eficacia, eficiencia, calidad, oportunidad y transparencia.	10	Estudios previos o de factibilidad superficiales manipulados o direccionados en la Etapa Preparatoria.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	1125
		11	Favorecer a un proponente al momento de realizar la evaluación, para la adjudicación de un proceso contractual	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	
		12	Manejo indebido de las funciones de supervisión o interventoría para beneficio propio o de un tercero	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	
		13	Colusión por parte de los oferentes	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	
GESTIÓN HUMANA	Vincular y optimizar el recurso humano competente, para el cumplimiento de la misión institucional, fortaleciendo sus destrezas y habilidades y afianzando la pertinencia e importancia de sus actividades dentro del IGAC.	14	Tráfico de influencias en la administración del Talento Humano (Amiguismo y clientelismo)	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	1126
		15	Manipulación indebida de información y/o dilatación de las actividades de Gestión Humana	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	



## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015

Versión 3 - Junio 11 de 2015

**MISION INSTITUCIONAL**

Producir, proveer y divulgar información y conocimiento, en materia de cartografía, agrología, catastro, geografía y tecnologías geoespaciales y regular su gestión, en apoyo a los procesos de planificación y desarrollo integral del país.

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		PLAN DE MANEJO DE RIESGOS
PROCESO	OBJETIVO	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	VALORACION	ADMINISTRACION DEL RIESGO	ACCIÓN PREVENTIVA No.
		No.	DESCRIPCION		TIPO DE CONTROL		
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Planear, realizar y controlar las actividades relacionadas con la provisión de los servicios generales, el mantenimiento de la infraestructura física, suministro de elementos de consumo y devolutivos, apoyo logístico de transporte, con el fin de apoyar el normal funcionamiento del Instituto, así como, definir e implementar acciones para mitigar el impacto ambiental generado por las actividades desarrolladas en el IGAC.	16	Utilización indebida de bienes y servicios del Instituto para beneficio propio o de terceros.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	1129
		17	Sustracción de elementos y/o bienes de propiedad del Instituto.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	
GESTIÓN INFORMÁTICA	Gestionar e innovar la plataforma tecnológica de la entidad con el fin de apoyar el cumplimiento de la misión institucional	18	Uso indebido de información institucional	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	1123
GESTIÓN FINANCIERA	Planificar, gestionar y controlar eficientemente la utilización de los recursos financieros a fin de garantizar el normal desarrollo de los procesos del IGAC.	19	Manejo indebido de recursos financieros	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	1132
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN INTERNA	Evaluar, verificar, y realizar seguimiento a la gestión del IGAC dentro del marco de las normas legales y del SGI, con el fin de detectar desviaciones que generen o puedan generar deficiencias y proponer recomendaciones y acciones de mejora que permitan el fortalecimiento de la gestión y el logro de los objetivos institucionales. Atender a los organismos de control y fomentar la cultura de autocontrol.	20	Omisión deliberada en la revisión y verificación de situaciones irregulares conocidas	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	1117
		21	No informar sobre situaciones irregulares encontradas en el proceso auditor	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	
		22	Asignación deliberada por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno, del auditor sin las competencias necesarias para la revisión de un proceso o dependencia.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	
MEJORA CONTINUA	Mantener y mejorar continuamente la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema de Gestión Integrado - SGI, según las normas de calidad ISO y GP1000, MECI y las demás que se van implementando en el IGAC.	23	Manipular el manejo de las PQRDS presentadas para beneficio propio o de un tercero.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	1133
GESTIÓN DOCUMENTAL	Salvaguardar y facilitar el acceso oportuno a la información tanto para usuarios internos como externos, y gestionar oportunamente la correspondencia oficial.	24	Pérdida, sustracción, eliminación o manipulación indebida de información (correspondencia y gestión documental).	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	1128
CONTROL DISCIPLINARIO	Adelantar actividades dirigidas a prevenir la comisión de faltas disciplinarias y adelantar los procesos disciplinarios verbales u ordinarios al interior del Instituto Geográfico Agustín Codazzi acorde con lo establecido en la ley 734 de 2002 y normatividad vigente.	25	Actos indebidos por acción u omisión en el desarrollo del proceso disciplinario	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	1127
COMUNICACIONES	Divulgar información sobre la gestión y los resultados del IGAC en forma amplia y transparente hacia los diferentes grupos de interés facilitando la rendición de cuentas a la comunidad y organismos de control y contribuir al posicionamiento del Instituto como Autoridad Catastral Nacional.	26	Manipulación y/o sustracción de la información de la entidad para un uso indebido.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	1135
		27	Ocultamiento e inoportunidad de información institucional requerida para divulgar e informar la gestión del IGAC.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	1136