



Libertad y Orden

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: EI-FO-09
NOMBRE	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE / INFORME DE EVALUACION	VERSIÓN: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	PÁGINA: 1 de 8

**INFORME DE EVALUACION
MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS Y DE CORRUPCIÓN
Corte a 31-12-2015**

El presente informe tiene como finalidad hacer seguimiento a la evolución de los riesgos por procesos y de corrupción identificados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio y a las acciones programadas para su mitigación en el cuarto trimestre de 2015.

Generalidades

El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, tienen documentada y actualizada en el código de Buen Gobierno la Política de Administración del Riesgos, documento identificado con código DE-CE-01 versión 12 con fecha de vigencia del 18 de noviembre de 2015, que en su numeral 4.2, define la Política de administración del Riesgo en los siguientes términos:

“El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio declaramos nuestro compromiso con la administración de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, de los procesos, la satisfacción de los usuarios y el manejo transparente de los recursos públicos, mediante la definición del procedimiento de Administración del riesgo, en el cual se establecen los niveles para calificar el impacto de los riesgos, el nivel de aceptación, tratamiento, seguimiento y evaluación de los mismos.

En tal sentido la entidad elaborará anualmente un Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de gestión y corrupción) e institucional con el fin de mitigarlos en el marco de la viabilidad jurídica, técnica, financiera y económica.

Los responsables de cada proceso junto con sus equipos de trabajo, serán quienes adelanten la ejecución de los controles y las acciones preventivas y realicen el seguimiento a su cumplimiento como parte del autocontrol y, de manera independiente el Grupo de Trabajo de Control Interno de Gestión efectuará la evaluación de su competencia.”

La Entidad cuenta con el procedimiento - CODIGO: MC-PT-09 ADMINISTRACION DEL RIESGO versión 1 con fecha de vigencia 18 de noviembre de 2015, el cual contiene debidamente actualizadas las responsabilidades para la administración y elaboración del mapa de riesgos. Igualmente el 18 de noviembre de 2015 se adoptó el formato MC-FO-23 Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) versión 1.

La metodología de Administración del Riesgo adoptada por la Entidad está acorde con la “Guía para la administración del Riesgo, definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP en diciembre de 2014.

Metodología

Se realizó la evaluación de las acciones establecidas en los mapas de riesgos por procesos y de corrupción, los cuales están dirigidos a minimizar la ocurrencia de los mismos.

Elaboró: Luis H. Parra

FV: 22 / 09 / 2015

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: EI-FO-09
NOMBRE	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE / INFORME DE EVALUACION	VERSIÓN: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	PÁGINA: 2 de 8

1. MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

El Mapa y Plan de Manejo de Riesgos por procesos versión 4 del 10 de diciembre de 2015, identifica 39 riesgos para los 14 procesos del Ministerio de Relaciones Exteriores, los responsables de cada proceso realizaron análisis, valoración y la identificación de controles con el fin de mitigar la probabilidad de ocurrencia y/o su impacto en caso de materializarse el riesgo. En la siguiente matriz se ubican los 39 riesgos reportados por los procesos:

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO CONSOLIDADO

Riesgo Residual - después de controles

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO				
	Insignificante (1)	Menor (2)	Moderado (3)	Mayor (4)	Catastrófico (5)
Raro (1)	12	6	2	1	
Improbable (2)	3	2	3	3	
Posible (3)	2	2	2		
Probable (4)	1				
Casi Seguro (5)					

- Zona de riesgo Baja , asumir el riesgo
- Zona de riesgo Moderada, asumir el riesgo, reducir el riesgo
- Zona de riesgo Alta, reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir
- Zona de riesgo Extrema, evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir

En el siguiente cuadro resumen se relaciona el número de riesgos identificados por los procesos, así como el porcentaje de acuerdo con la zona de riesgo en la cual se encuentran ubicados una vez aplicados los controles (Riesgo Residual).

NIVEL	Zona de riesgo Baja	Zona de riesgo Moderada	Zona de riesgo Alta	Zona de riesgo Extrema	TOTAL
CANTIDAD	25	8	6	0	39
%	64,1%	20.5%	15.4%	0	100%



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: EI-FO-09
NOMBRE	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE / INFORME DE EVALUACION	VERSIÓN: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	PÁGINA: 3 de 8

A continuación se relacionan los riesgos identificados en cada uno de los procesos de la Entidad, en la columna “Zona de Riesgos antes de Controles” se detalla la zona en la que se encontraba el riesgo antes de la aplicación de los controles (riesgo inherente) y en la columna “Zona de Riesgo después de Controles” se ubica la calificación actual de la zona en la que se encuentra el riesgo una vez aplicado los controles (riesgo residual).

PROCESO	RIESGO	Zona de Riesgo antes de Controles	Zona de Riesgo después de Controles
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Inadecuada formulación de planes, programas y proyectos	Extrema	Alta
	Desconocimiento de los planes, programas y proyectos del MRE y su Fondo Rotatorio	Extrema	Alta
	Desactualización de los Proyectos de Inversión	Alta	Moderada
COMUNICACIONES	Divulgación Inoportuna de la Información	Alta	Baja
	Información inexacta o incompleta	Alta	Baja
	No informar al público en general sobre temas que fortalecen la imagen del Ministerio	Alta	Alta
DESARROLLO DE LA POLITICA	Estar ausente o participar sin una posición coordinada o consolidada en los escenarios internacionales	Extremo	Baja
	Errores en las visas que se expidan	Alta	Baja
	Los colombianos en el exterior no conozcan los servicios consulares y de política migratoria para que puedan acceder a los mismos.	Alta	Moderada
	No atender adecuadamente las necesidades reales ya identificadas para la población de fronteras	Alta	Baja
	No poder realizar la demarcación planteada por parte de las comisiones demarcadoras	Alta	Baja
	Dificultad para tramitar la solicitud de ingreso de aeronaves y buques extranjeros al territorio nacional o de Aeronaves o Buques Colombianos a países extranjeros.	Baja	Baja
	No cumplir las actividades culturales, educativas y deportivas incluidas en el plan de acción de Colombia en el Exterior.	Alta	Baja
	No acreditar a los miembros del Cuerpo Diplomático y Administrativo	Extrema	Baja
	No registrar los términos de misión del Cuerpo Diplomático y Administrativo.	Extrema	Baja
SEGUIMIENTO DE LA POLITICA	Incumplimiento total o parcial de las metas de los planes, programas y proyectos.	Extrema	Alta
SERVICIO AL	Expedir productos con inconsistencias	Alta	Baja



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: EI-FO-09
NOMBRE	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE / INFORME DE EVALUACION	VERSIÓN: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	PÁGINA: 4 de 8

CIUDADANO	Apostillar o legalizar documentos con firmas no fidedignas	Alta	Baja
	Desconocimiento de la ciudadanía de los mecanismos de participación ciudadana	Alta	Moderada
	Incumplimiento en la generación de respuesta a los usuarios	Alta	Baja
GESTION DEL TALENTO HUMANO	No fortalecer suficiente y oportunamente las competencias de los funcionarios	Alta	Baja
	Perdida de expedientes disciplinarios	Baja	Baja
	Vincular personas a la academia que tengan doble nacionalidad	Moderada	Moderada
GESTION FINANCIERA	Inadecuada imputación de un certificado de disponibilidad presupuestal	Alta	Baja
	Que los estados contables no sean razonables	Extrema	Moderada
GESTION ADMINISTRATIVA	Accidentalidad del personal de mantenimiento	Extrema	Baja
GESTION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION	No disponibilidad de los servicios de tecnología de la información y comunicaciones	Extrema	Moderada
GESTION DOCUMENTAL	Documentos del SIG obsoletos	Extrema	Alta
	Que no se incorpore documentación al SIG	Alta	Baja
	No devolución por parte de los usuarios de las carpetas prestadas por el Archivo Central	Alta	Baja
	Pérdida de documentos o entrega extemporánea de los mismos	Extrema	Baja
GESTION CONTRACTUAL	Incumplimiento del objeto u obligaciones contractuales	Alta	Baja
	Incumplimiento de las formalidades legales en las diferentes etapas contractuales	Extrema	Moderada
APOYO JURIDICO	No generar los conceptos jurídicos oportunamente	Moderada	Baja
EVALUACION INDEPENDIENTE	No auditar aspectos críticos del MRE o del Fondo Rotatorio	Alto	Moderada
	Hallazgos de auditoria sin soporte	Alta	Baja
	Incumplimiento de términos en la presentación de informes	Extrema	Baja
	No contar con los auditores internos para realizar auditorías al SGC	Alta	Baja
MEJORA CONTINUA	No aplicar adecuadamente los mecanismos de mejora continua establecidos en el SIG	Extrema	Alta

Seguimiento a las acciones de mitigación de riesgos

Elaboró: Luis H. Parra

FV: 22 / 09 / 2015



Libertad y Orden

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: EI-FO-09
NOMBRE	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE / INFORME DE EVALUACION	VERSIÓN: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	PÁGINA: 5 de 8

Para los **39 riesgos** identificados en el mapa de riesgos por proceso, la entidad definió **66 acciones** de tratamiento.

A continuación se presentan los resultados de ejecución de las acciones con corte a 30 de diciembre de 2015, de acuerdo con el seguimiento reportado y las evidencias presentadas por parte de los responsables de los procesos (autoevaluación).

PROCESO	Número de Riesgos	Número de Acciones	Acciones Cumplidas	Acciones en Ejecución
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, FORMULACION Y PLANIFICACION DE LA POLITICA EXTERIOR.	3	6	6	0
COMUNICACIONES	3	5	5	0
DESARROLLO POLITICA EXTERIOR	9	16	16	0
SEGUIMIENTO DE LA POLITICA EXTERIOR	1	1	1	0
SERVICIO AL CIUDADANO	4	9	9	0
GESTION TALENTO HUMANO	3	4	4	0
GESTION FINANCIERA	2	2	1	1
GESTION ADMINISTRATIVA	1	2	2	0
GESTION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN	1	2	2	0
GESTION CONTRACTUAL	2	6	6	0
GESTION DOCUMENTAL	4	6	6	0
APOYO JURIDICO	1	1	1	0
EVALUACION INDEPENDIENTE	4	5	5	0
MEJORA CONTINUA	1	1	1	0
TOTALES	39	66	65	1

En el proceso de Gestión Financiera, el riesgo “*Que los Estados Contables no sean razonables*” la acción “*Continuar realizando los requerimientos a que haya lugar por incumplimiento en la presentación de la información*” dentro del seguimiento que se realiza se encuentra en estado “*En ejecución*” debido a que el cierre contable vigencia 2015 se realiza finalizando febrero y la acción se daría por cumplida con la oportuna presentación de los estados financieros.

De acuerdo con la clasificación de los riesgos asociados a los procesos (columna “D” formato MC-FO-17) se tiene el siguiente detalle:

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: EI-FO-09
NOMBRE	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE / INFORME DE EVALUACION	VERSIÓN: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	PÁGINA: 6 de 8

PROCESO	Número de Riesgos	CLASIFICACIÓN					
		Operativo	De Imagen	Cumplimiento	Estratégico	Financiero	Tecnológico
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, FORMULACION Y PLANIFICACION DE LA POLITICA EXTERIOR.	3	1			2		
COMUNICACIONES	3				3		
DESARROLLO POLITICA EXTERIOR	9	4	1		4		
SEGUIMIENTO DE LA POLITICA EXTERIOR	1				1		
SERVICIO AL CIUDADANO	4	2		2			
GESTION TALENTO HUMANO	3	2		1			
GESTION FINANCIERA	2					2	
GESTION ADMINISTRATIVA	1	1					
GESTION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA	1						1
GESTION CONTRACTUAL	2			2			
GESTION DOCUMENTAL	4	4					
APOYO JURIDICO	1			1			
EVALUACION INDEPENDIENTE	4	3		1			
MEJORA CONTINUA	1				1		
TOTALES	39	17	1	7	11	2	1

2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

La versión 4 del 31 de agosto de 2015 del mapa de riesgos de corrupción está integrada por 28 riesgos distribuidos en 13 procesos del Ministerio de Relaciones Exteriores, para los cuales se definieron 42 acciones de tratamiento.

A continuación se presenta el consolidado de los riesgos de corrupción identificados por la Entidad:

Proceso	Número de Riesgos de Corrupción	Riesgos Identificados por el proceso	Cantidad de acciones (controles)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, FORMULACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA POLITICA EXTERIOR	1	- Metas ajustadas a intereses particulares	1
COMUNICACIONES	1	- Inadecuado uso de la información que se comunica.	1
DESARROLLO DE LA POLITICA	7	- Manejo inadecuado de recursos por parte de los operadores de los proyectos de impacto social y económico para zonas de frontera. - Eventual filtración de información relacionada con solicitudes de extradición activa y pasiva respectivamente. - Emitir conceptos que favorezcan los intereses de particulares o de otro país en detrimento de la posición país. - Dativas para garantizar la participación de un tercero en las actividades culturales en el exterior. - Filtración de información confidencial y/o de uso restringido en temas de desarrollo de la política	13

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: EI-FO-09
NOMBRE	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE / INFORME DE EVALUACION	VERSIÓN: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	PÁGINA: 7 de 8

Proceso	Número de Riesgos de Corrupción	Riesgos Identificados por el proceso	Cantidad de acciones (controles)
		<ul style="list-style-type: none"> - Otorgar privilegios a personas que no se encuentren acreditados. - Otorgamiento de un visado soportado en documentos falsos o adulterados. 	
SEGUIMIENTO DE LA POLITICA EXTERIOR	1	<ul style="list-style-type: none"> - Manejo inadecuado de los resultados del seguimiento y evaluación 	1
SERVICIO AL CIUDADANO	3	<ul style="list-style-type: none"> - Otorgamiento de un pasaporte soportado en documentos falsos o adulterados. - Dativas para apostillar o legalizar documentos no fidedignos. - Manejo inadecuado de información a la ciudadanía. 	4
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	3	<ul style="list-style-type: none"> - Nombramiento de personal que no cumpla con los requisitos establecidos por el MRE - Valorar incorrectamente una prueba testimonial - Se filtre información para el proceso de evaluación o exista modificación de sus resultados 	5
GESTION FINANCIERA	2	<ul style="list-style-type: none"> - Uso inadecuado de los recursos de caja menor - Que no se ingresen los recursos completos por la venta de bienes y servicios 	3
GESTION ADMINISTRATIVA	1	<ul style="list-style-type: none"> - Extracción ilícita de elementos de propiedad de la Entidad y personales, incluyendo las sedes adscritas al Fondo Rotatorio 	1
GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	1	<ul style="list-style-type: none"> - Pérdida o mal uso de la información 	2
GESTIÓN CONTRACTUAL	1	<ul style="list-style-type: none"> - Incumplimiento de las formalidades legales en las diferentes etapas contractuales 	3
GESTION DOCUMENTAL	4	<ul style="list-style-type: none"> - Vulnerabilidad en el manejo de la valija diplomática - Manejo inadecuado de la vigencia de la documentación del SIG - Manipulación de la vigencia de la documentación del SIG - Extracción o alteración de documentos en préstamo 	5
APOYO JURIDICO	1	<ul style="list-style-type: none"> - Interpretaciones parcializadas en favor de intereses particulares 	1
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	2	<ul style="list-style-type: none"> - Manejo inadecuado de los resultados de las auditorías o evaluaciones por conflicto de interés - Omisión de requerimientos de auditoría 	2
TOTAL Riesgos / acciones	28		42

De acuerdo con el seguimiento reportado y las evidencias presentadas por parte de los responsables de los procesos (autoevaluación), las 42 acciones suscritas en el mapa de riesgos de corrupción fueron cumplidas con corte a 31 de diciembre de 2015 según lo planeado.



Libertad y Orden

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: EI-FO-09
NOMBRE	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE / INFORME DE EVALUACION	VERSIÓN: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	PÁGINA: 8 de 8

3. Recomendaciones

Se recomienda analizar la pertinencia de ajustar las metas del riesgo del proceso de Servicio al Ciudadano: *“Expedir productos con inconsistencias”*, ya que los resultados obtenidos en la ejecución del trámite de apostilla y legalizaciones durante la vigencia 2015, fueron satisfactorios, de acuerdo con la meta estipulada del 2 % para solicitudes en línea y del 1 % para solicitudes presenciales.

En el informe de auditoría del proceso de gestión administrativa (GIT de Almacén), realizado en diciembre de 2015, se identificó como oportunidad de mejora el analizar por parte del proceso si los riesgos identificados en el ejercicio de auditoría de gestión, son pertinentes para ser incluidos en el mapa de riesgos por procesos. Por ejemplo, en cuanto al riesgo de corrupción *“Extracción ilícita de elementos de propiedad de la Entidad y personales, incluyendo las sedes adscritas al Fondo Rotatorio”*, se recomendó que se incluyan las acciones pertinentes para el control, gestión y protección de bienes en las misiones en el Exterior.

Igualmente, en este ejercicio se identificó que el mapa de riesgos por procesos incluye un único riesgo para el proceso de Gestión Administrativa que es *“Accidentalidad del personal de mantenimiento”*, este riesgo no está relacionado con el control y administración de bienes. Se sugiere contemplar otros riesgos que pueden afectar el cumplimiento del objetivo del proceso, tales como: pérdida o deterioro de los bienes en el almacén o inadecuada gestión del inventario por desactualización de la información.

Si bien se evidencia la permanente revisión de la política y de los procedimientos de gestión de riesgos y de acuerdo con los lineamientos internos, los responsables de los procesos realizan el seguimiento correspondiente, el módulo de riesgos que se está implementando en el sistema maestro se identifica como una herramienta para facilitar el reporte y consolidación de la información de la gestión de riesgos de la entidad.

(Original Firmado)

Maria del Pilar Lugo Gonzalez
Coordinadora
GIT Control Interno de Gestión