



Escuela de Gobierno  
Alberto Lleras Camargo



**JUNTOS POR LA TRANSPARENCIA**

# Introducción a los mapas de riesgos de corrupción

*Camilo Andrés Muñoz Peña*

*Consultor de Gobierno Abierto para el Distrito de Cartagena de Indias*

Marzo de 2023

1

¿Qué son y para qué sirven?

# ¿Qué es un mapa?



Escuela de Gobierno  
Alberto Utreras Camargo



**JUNTOS POR LA TRANSPARENCIA**



## ¿Qué es un mapa?

Es una representación gráfica, una imagen, un esquema en el que se da información relativa a un tema en particular.

Ejemplo...



apainfantil.com

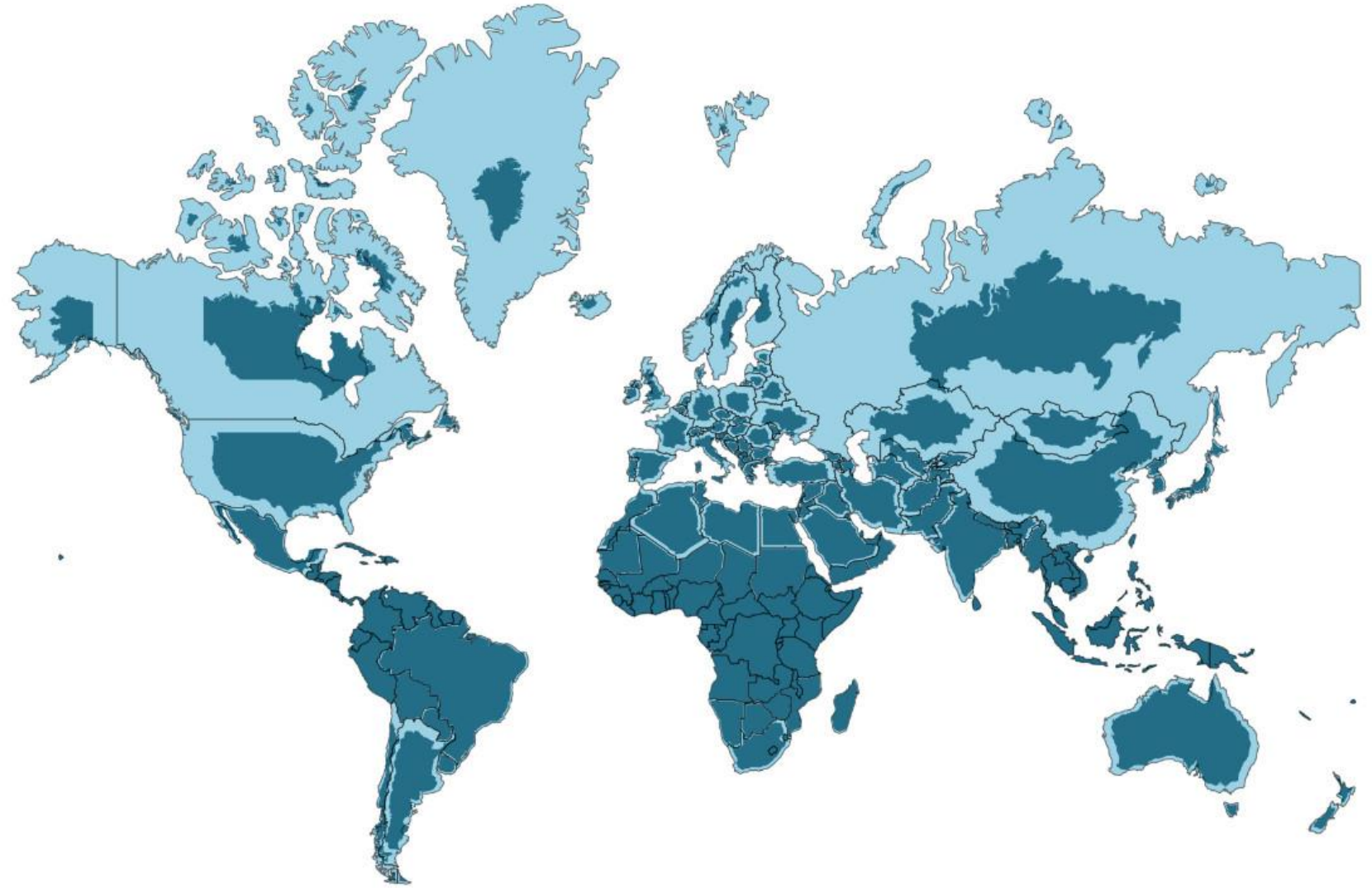


Escuela de Gobierno  
Alberto Uleras Camargo



**JUNTOS POR LA TRANSPARENCIA**

No  
obstante



Escuela de Gobierno  
Alberto Utreras Camargo

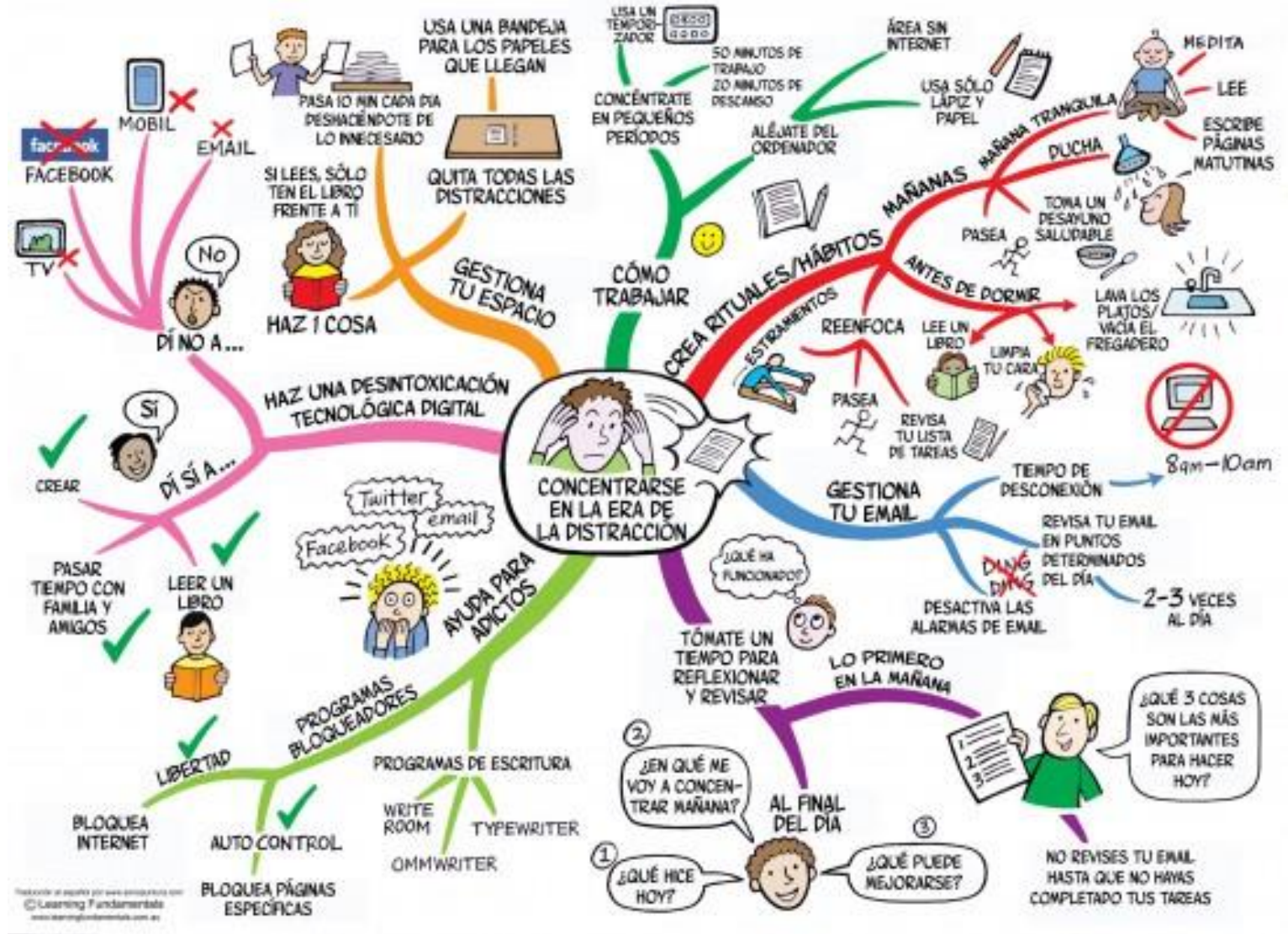


**JUNTOS POR LA TRANSPARENCIA**

## Otros tipos de mapa



# Otros tipos de mapa





# Otros tipos de mapa



# ¿Qué es un riesgo?



Escuela de Gobierno  
Alberto Utreras Camargo



**JUNTOS POR LA TRANSPARENCIA**



## ¿Qué es un riesgo?

Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo sufra perjuicio o daño.

Situación en que puede darse una posibilidad



## ¿Cómo se miden los riesgos?

Los riesgos se miden según:

1. La probabilidad de su ocurrencia o aparición.
2. La importancia de sus consecuencias o su impacto.



# Ejemplo...



Escuela de Gobierno  
Alberto Lleras Camargo



## JUNTOS POR LA TRANSPARENCIA

Mayor probabilidad



Mayor impacto



Escuela de Gobierno  
Alberto Utreras Camargo



**JUNTOS POR LA TRANSPARENCIA**

Mayor probabilidad



Mayor impacto



Escuela de Gobierno  
Alberto Utreras Camargo



**JUNTOS POR LA TRANSPARENCIA**

Mayor probabilidad



Mayor impacto



Escuela de Gobierno  
Alberto Utreras Camargo



**JUNTOS POR LA TRANSPARENCIA**



Mayor probabilidad



Mayor impacto



Escuela de Gobierno  
Alberto Utreras Camargo



**JUNTOS POR LA TRANSPARENCIA**

Mayor probabilidad



Mayor impacto



Escuela de Gobierno  
Alberto Utreras Camargo



**JUNTOS POR LA TRANSPARENCIA**

Mayor probabilidad



Mayor impacto



Escuela de Gobierno  
Alberto Utreras Camargo



**JUNTOS POR LA TRANSPARENCIA**

Mayor probabilidad



Mayor impacto

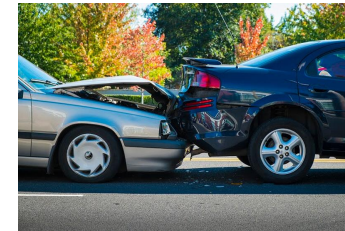


Escuela de Gobierno  
Alberto Uruas Camargo



**JUNTOS POR LA TRANSPARENCIA**

Mayor probabilidad



Mayor impacto



Escuela de Gobierno  
Alberto Utreras Camargo



**JUNTOS POR LA TRANSPARENCIA**

Mayor probabilidad



Mayor impacto



Escuela de Gobierno  
Alberto Utreras Camargo



**JUNTOS POR LA TRANSPARENCIA**

Mayor probabilidad



Mayor impacto

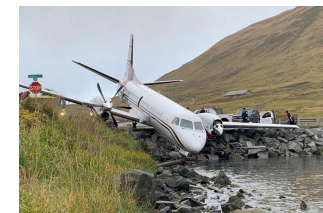
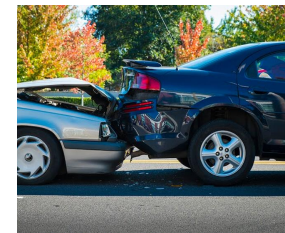


Escuela de Gobierno  
Alberto Utreras Camargo



**JUNTOS POR LA TRANSPARENCIA**

Mayor probabilidad



Mayor impacto



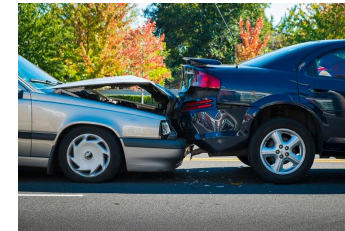
Escuela de Gobierno  
Alberto Utreras Camargo



**JUNTOS POR LA TRANSPARENCIA**



Mayor probabilidad



Mayor impacto



Escuela de Gobierno  
Alberto Utreras Camargo



**JUNTOS POR LA TRANSPARENCIA**

Mayor probabilidad



Mayor impacto

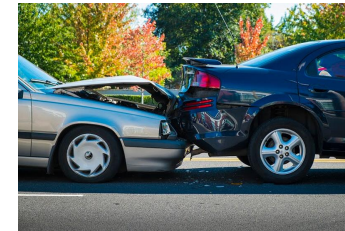


Escuela de Gobierno  
Alberto Utreras Camargo



**JUNTOS POR LA TRANSPARENCIA**

Mayor probabilidad



Mayor impacto

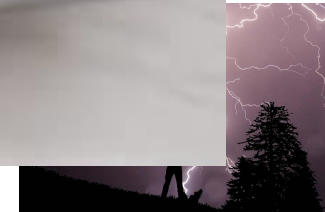


Escuela de Gobierno  
Alberto Utreras Camargo



**JUNTOS POR LA TRANSPARENCIA**

Mayor probabilidad



Mayor impacto

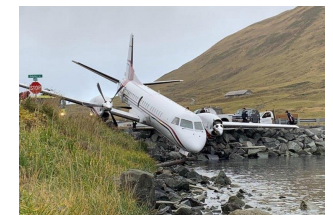
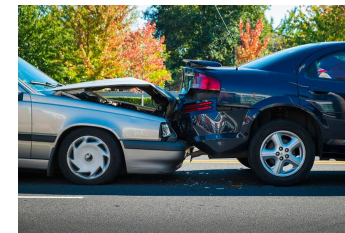


Escuela de Gobierno  
Alberto Utreras Camargo



**JUNTOS POR LA TRANSPARENCIA**

Mayor probabilidad



Mayor impacto



Escuela de Gobierno  
Alberto Utreras Camargo



**JUNTOS POR LA TRANSPARENCIA**

Mayor probabilidad



Mayor impacto



Escuela de Gobierno  
Alberto Utreras Camargo



**JUNTOS POR LA TRANSPARENCIA**

Mayor probabilidad



Mayor impacto



Escuela de Gobierno  
Alberto Utreras Camargo



**JUNTOS POR LA TRANSPARENCIA**



**¡Importante!**

Todos los riesgos tienen causas  
y consecuencias



Escuela de Gobierno  
Alberto Utreras Camargo



**JUNTOS POR LA TRANSPARENCIA**



# ¿Qué es una causa?



Escuela de Gobierno  
Alberto Utreras Camargo



**JUNTOS POR LA TRANSPARENCIA**

## ¿Qué es una causa?

Todos aquellos factores internos y externos que solos o en combinación con otros, pueden producir un riesgo



Normalmente se describen como ausencias, faltas o excesos

Ejemplo...



# ¿Qué es una consecuencia?



Escuela de Gobierno  
Alberto Utreras Camargo



**JUNTOS POR LA TRANSPARENCIA**



**¿Qué es una  
consecuencia?**

Los efectos o situaciones  
resultantes de la ocurrencia  
del riesgo



Escuela de Gobierno  
Alberto Lleras Camargo



**JUNTOS POR LA TRANSPARENCIA**

Ejemplo...



# ¿Qué es corrupción?



Escuela de Gobierno  
Alberto Utreras Camargo



**JUNTOS POR LA TRANSPARENCIA**



# ¿Qué es corrupción?

El uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado (CONPES 167 de 2013)

El abuso del poder para beneficio propio (Transparencia Internacional, 2009)

El abuso de una función pública para obtener beneficios privados y excluyentes (Banco Mundial, 1997)



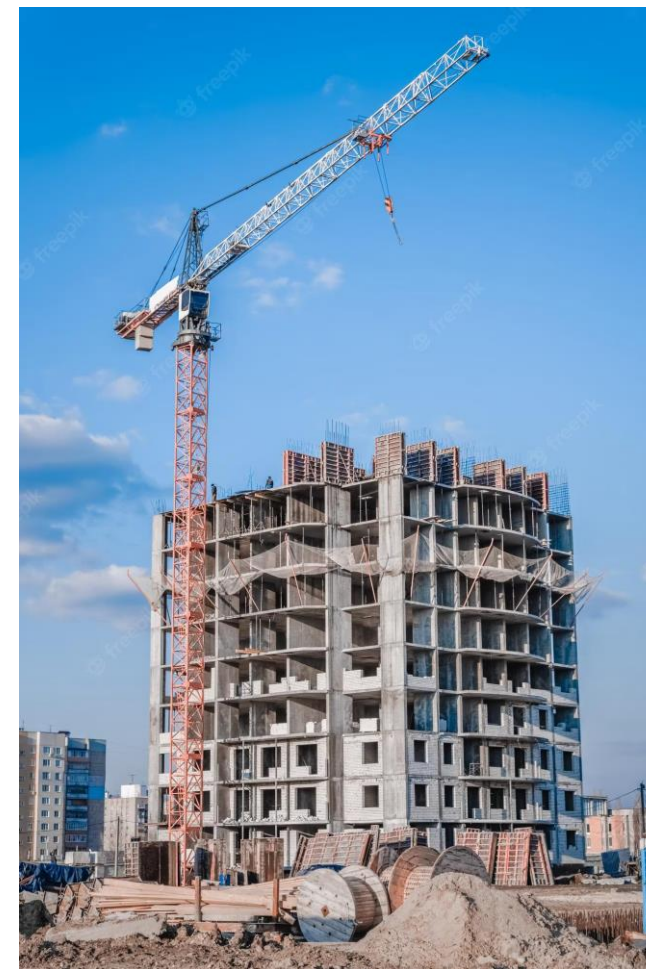
# Pongámonos a prueba



# Pongámonos a prueba



# Pongámonos a prueba



# Pongámonos a prueba



# ¿Qué es un riesgo de corrupción?



Escuela de Gobierno  
Alberto Utreras Camargo



**JUNTOS POR LA TRANSPARENCIA**



¿Qué es un  
riesgo de  
corrupción?

Es la **posibilidad** de que por acción u omisión **se use** del poder **para desviar** la gestión de lo público **hacia un beneficio privado.**

# Mapas de riesgo de corrupción



Escuela de Gobierno  
Alberto Utreras Camargo



**JUNTOS POR LA TRANSPARENCIA**



## Mapas de riesgo de corrupción

Instrumento de gestión que le permite a la entidad **identificar**, **analizar** y **controlar** los posibles hechos generadores de corrupción.





2

¿Cómo están  
compuestos?

1

## Proceso

Un conjunto de procedimientos dispuestos con algún tipo de lógica, que se enfoca en lograr un resultado específico

2

## Riesgo de corrupción

Es la posibilidad de que por acción u omisión se use del poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.

3

## Causas

Todos aquellos factores internos y externos que solos o en combinación con otros, pueden producir un riesgo

4

## Consecuencias

Los efectos o situaciones resultantes de la ocurrencia del riesgo

5

## Actividad de control

Son las acciones establecidas por la entidad para prevenir, detectar o corregir los riesgos que inciden en el cumplimiento de los objetivos.

# 5

## Actividad de control

Son las acciones establecidas por la entidad para prevenir, detectar o corregir los riesgos que inciden en el cumplimiento de los objetivos.

- 1 Debe tener definido el responsable de realizar la actividad de control.
- 2 Debe tener una periodicidad definida para su ejecución.
- 3 Debe indicar cuál es el propósito del control.
- 4 Debe establecer el cómo se realiza la actividad de control.
- 5 Debe indicar qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control.
- 6 Debe dejar evidencia de la ejecución del control.

# Ejemplo...

PROCESO	RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDAD DE CONTROL
Contratación de bienes y servicios	Direccionamiento de contratación, a través adendas que cambian condiciones generales del proceso de contratación para favorecer a un proponente	Intereses personales	1. Demandas contra el estado	El profesional de Contratación cada vez que se va a realizar un contrato, verifica que la información suministrada por el proveedor corresponda con los requisitos establecidos de contratación, a través de una lista de chequeo donde están los requisitos de información y la revisión con la información física suministrada por el proveedor. En caso de encontrar información faltante, requiere al proveedor a través de correo para el suministro de la información y poder continuar con el proceso de contratación. Como evidencia deja Lista de Chequeo diligenciada con la información de la carpeta del cliente, y correos solicitando la información faltante en los casos que aplique.
		Presiones indebidas	2. Perdida de confianza en lo público	
		Injerencia de externos sobre la entidad para favorecer intereses particulares	3. Investigaciones disciplinarias	
		Carencia de controles en el procedimiento de contratación	4. Detrimento patrimonial	
			5. Declaración de nulidad del proceso - inoportunidad en la entrega de los bienes	
			6. Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o servidores públicos	



# Mapa de riesgo de corrupción

Mapa de Riesgos de Corrupción																	
Entidad: _____																	
Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción									Monitoreo y Revisión				
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del riesgo			Valoración del riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Periodo de ejecución	Acciones					Registro

Consulta/Divulgación




## Consulta y divulgación

### Debe realizarse divulgación **interna y externa**

Le corresponde a la **Oficina de Planeación** diseñar una estrategia de divulgación.

- En todas las **etapas de construcción** del Mapa de Riesgos de Corrupción.
- En un proceso **participativo**.



## Seguimiento

- Oficina de Control Interno.
- Verificar y evaluar la elaboración, visibilización.
- 3 veces al año: Abril 30. Agosto 31 y Diciembre 31
- Publicación: 10 días hábiles siguientes. (Mayo, septiembre y enero).



3

# Metodología de trabajo



1

## Proceso

La entidad explicará el riesgo que ha identificado, luego abrirá espacio para preguntas y sugerencias de ajuste

2

## Riesgo de corrupción

3

## Causas

Luego, la entidad explicará las causas que explican el riesgo y abrirá el espacio para preguntas y sugerencias de ajuste

4

## Consecuencias

Seguido a ello, la entidad explicará las posibles consecuencias que tendría la materialización del riesgo y abrirá el espacio para preguntas y sugerencias de ajuste

5

## Actividad de control

Finalmente la entidad socializará las acciones de control definidas y abrirá el espacio para preguntas y sugerencias de ajuste



Escuela de Gobierno  
Alberto Lleras Camargo



# JUNTOS POR LA TRANSPARENCIA

Gracias

[camiloan.munoz@urosario.edu.co](mailto:camiloan.munoz@urosario.edu.co)