



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2026
versión 1

Referencia	Identificación del riesgo					Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual										
	Proceso	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	Tratamiento			
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia					Evidencia	Confiabilidad	Problemas
1	Seguridad y Privacidad de la Información	Económico y Reputacional	Alteración y premeditada en las bases de datos para favorecer un tercero.	Falta de controles para la calidad, seguridad, conservación, integridad y disponibilidad de la información.	Posibilidad de pérdida económica y reputacional debido a la alteración premeditada en las bases de datos del COPNIA con el fin de favorecer un tercero, lo cual se puede propiciar por la falta de controles en la calidad, seguridad, conservación, integridad y disponibilidad de la información.	Fraude Interno	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional con efecto publicitarios sostenible a nivel país	Calatístico	100%	Extremo	1	El profesional de gestión de la Oficina de Seguridad y Privacidad de la Información y las Comunicaciones realizan la verificación del cumplimiento de la matriz de roles y perfiles en los diferentes sistemas de información y las consultas a las bases de datos, a través de los correos electrónicos que de manera mensual deben remitirlos, para técnicos: Profesional Especializado del Área de TIC y profesional de gestión de la OSPI, parte funcional; Líderes de proceso o encargado funcional. El seguimiento se realiza de manera mensual enviando la matriz de roles y perfiles para revisión de los líderes funcionales.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Confiabilidad	Baja	###	Crítico	###	Extremo	Reducir (mitigar)
2	Seguridad y Privacidad de la Información	Económico y Reputacional	Pérdida de la confidencialidad de la información para funcionamiento propio y a terceros.	* Personal interno malicioso. * Fallas en la implementación de controles de acceso a los sistemas de información. * Errores en la implementación de novedades de personal en los sistemas de información. * Fallas en los controles de acceso a las sedes de trabajo. * Desatención por parte de los funcionarios de las políticas de controles de acceso y seguridad física.	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por pérdida de la confidencialidad de la información para funcionamiento propio y a terceros, debido a la divulgación no autorizada de información confidencial, impulsada por acciones maliciosas de personal interno, fallas en los controles de acceso a sistemas y sedes de trabajo, errores en la gestión de novedades de personal, y el incumplimiento de políticas de seguridad.	Fraude Interno	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El profesional de gestión de la Oficina de Seguridad y Privacidad de la Información y el Área de TIC realizan el seguimiento a la implementación de la matriz de roles y perfiles establecidos en los sistemas de información de manera mensual, a través de la revisión de la matriz de roles y perfiles remita mediante correos electrónicos a los líderes funcionales para revisión.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Confiabilidad	Baja	###	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
3	Evaluación y control	Reputacional	Actuaciones antieéticas por parte de los auditores.	Causa 1: Recibir sobornos o amenazas con el fin de no realizar determinadas actividades a cargo de la Oficina de Control Interno. Causa 2: No poseer la independencia requerida para el desarrollo de las actividades de la Oficina de Control Interno. Causa 3: Conflicto de interés del equipo auditor. Causa 4: Falta de ética y objetividad de los profesionales de la Oficina de Control Interno. Omisión de normalidad legal y/o de procedimientos internos. Causa 5: No reportar posibles actos de corrupción e irregularidades que el auditor haya encontrado en el ejercicio de sus funciones. Causa 6: Alterar evidencias durante el desarrollo de las actividades de Control Interno. Causa 7: Omisión de situaciones irregulares de la gestión de la entidad, identificadas en los ejercicios de auditoría.	Posibilidad de riesgo reputacional por ocultar o manipular información producto de los ejercicios de seguimiento y evaluación de las auditorías, para alterar a conveniencia propia o de terceros los resultados a cargo de la Oficina de Control Interno.	Fraude Interno	17	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Control 1: El jefe de la Oficina de Control Interno, cada vez que se genera un informe o se realiza una auditoría con base en la programación del Programa Anual de Auditoría, revisa, verifica y aprueba la información generada por el equipo auditor, los cuales deberán estar acompañados, papeles de trabajo, evidencias y conceptos del equipo auditor. En caso de encontrar eventos sin información o faltantes, se realiza la solicitud al equipo auditor, quien remitirá la información faltante y realice las pertinentes aclaraciones. Como evidencia quedan los correos electrónicos, informes definitivos y publicación de estos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Confiabilidad	Baja	###	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
														2	Control 2: El jefe de la Oficina de Control Interno, cada vez que ingrese un auditor, valida que el funcionario tenga la competencia y los conocimientos necesarios para el desarrollo de funciones asignadas a cargo, y tenga conocimiento del Código de Ética del Auditor del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, en el cual se informan las pautas que promueven una cultura ética en la actividad, dejando como evidencia acto de inducción firmado por el auditor.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Confiabilidad	Muy Baja	###	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2026
versión 1

Referencia	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente							Evaluación del riesgo - Valoración de los controles							Evaluación del riesgo - Nivel de riesgo residual									
	Proceso	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	Nº Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	Tratamiento			
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia					Evidencia		
																	Preventivo	Manual	Automático	Documentado	Continuo					Con Registro	Probabilidad	%
4	Registro profesional	Económico y Reputacional	Actuaciones antéticas	Obtargamiento de la matrícula, el certificado o el permiso temporal a quien no cumple con los requisitos con el fin de favorecer ilícitamente a un tercero. Subcausas *Adelantar el trámite hasta otorgar el registro profesional a quien no cumple con los requisitos de ley. *Adelantar trámite hasta otorgar el registro profesional a quien allegue documentación apócrifa o de quien no se tenga certificación de la IES de la calidad de egresado, con el fin de favorecer a un tercero.	Poibilidad de afectación económica y reputacional por actuaciones antéticas al otorgar la matrícula, el certificado o el permiso temporal a quien no cumple con los requisitos, con el fin de favorecer ilícitamente a un tercero.	Fraude Interno	55000	Mayor Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El técnico administrativo, cada vez que le es asignado un caso de matrícula o de permiso temporal, revisa el cumplimiento de requisitos para el otorgamiento y confirmación de matrículas, certificados y permisos temporales. Si la información documentada está incompleta o legible, se proyecta ajuste de requisitos para firma del Secretario Regional/Seccional o el Profesional de gestión del Área de Registro, según sea el caso.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	Media	###	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
2														2	El sistema de información Siazg, SIPM realiza validación automática (previa al paso del segundo revisor) con el número de cédula que el solicitante del trámite de matrículas y/o certificados, de que se encuentre en la base de egresados reportados por las IES. Si el profesional no se encuentran en la base de egresados, se avanza a revisión racional de Listados con IES.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continuo	Con Registro	Baja	###	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
3														3	Los técnicos administrativos del área de Registro realizan diariamente la segunda revisión de los trámites de otorgamiento de matrículas o certificados, previa aprobación, a fin de validar que se cumple con el lleno de requisitos establecidos. Como evidencia de la actividad consignada en las discusiones del caso.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continuo	Con Registro	Baja	###	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
5	Procesos profesionales	ético Reputacional	Propiciar materialización del riesgo social.	Los delegados y los representantes de las entidades que conforman las Juntas Seccionales o Regionales, la Junta Nacional, los Secretarios Seccionales o Regionales, y la inocuidad de la labor de tribunal de ética del COPNIA. iv) Investigaciones penales y disciplinarias. Facilitar el inadecuado ejercicio de la profesión.	Poibilidad de pérdida reputacional originadas por propiciar: i) la materialización del riesgo social; ii) la inocuidad de la labor de tribunal de ética del COPNIA; iii) Investigaciones penales y disciplinarias con el fin de favorecer ilícitamente a un tercero.	Fraude Interno	360	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	Subcontrol del funcionario al reconocer impedimentos o aceptar recusaciones, y dar traslado del expediente de ético, o a solicitud de parte cuando haya impedimento o recusación que afecte el debido proceso.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	Baja	###	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
2														2	Los Secretarios Regionales y Seccionales entregan la información sobre el régimen de inhabilidades e incompatibilidades a los miembros de las Juntas Seccionales y Regionales, y el Secretario Técnico de la Junta Nacional y el Subdirector Jurídico, a la Junta Nacional, cada vez que haya un cambio de sus integrantes y antes de resolver cada proceso, en las diferentes sesiones de las Juntas, se recuerda el deber de declararse impedido.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	Baja	###	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
3														3	Cuando se conozca impedimentos o recusaciones, los profesionales G-17, G-18, G-20, Secretarios Regionales y seccionales y Subdirector Jurídico, según corresponda el conocimiento del proceso, darán trámite oportuno para que quien sea competente resuelva la situación apartando del proceso a quien se encuentre en causal que le impida conocer el asunto. La Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento, realiza el seguimiento de los procesos sobre los cuales sean de su competencia resolver y requiera apoyo de la Subdirección Jurídica.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	Muy Baja	###	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2026
versión 1

Referencia	Identificación del riesgo					Análisis del riesgo inherente							Evaluación del riesgo - Valoración de los controles							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual								
	Proceso	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	Nº Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	Tratamiento		
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia					Con Registro	Con Registro
6	Inspección y vigilancia	Reputacional	Actuaciones antéclicas de antéclicas de funcionario. Propiciar materialización del riesgo social. Investigaciones penales y disciplinarias. Facilitar el inadecuado ejercicio de la profesión.	No validar los profesionales en el proceso de inspección de manera veraz. Favorecimiento en la validación de los profesionales que están ejerciendo legalmente la profesión, excluyéndolos u omitiendo su condición en los procesos de inspección y vigilancia. Soborno de empresas inspeccionadas a funcionarios para omitir/excluir o dar celeridad al cierre de la actuación administrativa con profesionales en ejercicio no autorizado de la profesión. Solicitud de dadas por parte de funcionarios a empresas inspeccionadas con el fin de omitir/excluir o dar celeridad al cierre de la actuación administrativa con profesionales en ejercicio no autorizado de la profesión.	Posibilidad de afectación reputacional por actuaciones antéclicas de funcionario en la validación de profesionales en ejercicio no autorizado de la profesión, excluyéndolos u omitiendo su condición en los procesos de inspección y vigilancia.	Fraude Interno	1000	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1	El secretario / profesional / técnico, cada vez que se inicie una inspección administrativa, contrasta los profesionales auditados y afines reportados por el inspeccionado con el registro profesional de COPNIA que se encuentren matriculados o cuenten con el certificado de matrícula, deponiendo evidencia en las herramientas ómáticas disponibles y en el expediente dglal.	Probabilidad	Declarativo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	###	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
7	Gestión Humana	Reputacional	Direccionamiento de vinculación personal	Falta de verificación y omisión de los procesos de validación de los documentos aportados para el cargo con el fin de favorecer ilícitamente a un tercero.	Posibilidad de pérdida reputacional debido al direccionamiento de vinculación de personal con el fin de favorecer ilícitamente a un tercero.	Fraude Interno	20	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El profesional de gestión del área de Gestión Humana revisa y valida lista de chequeo y formato de cumplimiento de requisitos en el Procedimiento de Selección y Vinculación de funcionarios en cada una de las vinculaciones efectuadas en el trimestre.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	###	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
														2	La Subdirectora Administrativa y Financiera valida electrónicamente la aplicación de la lista de chequeo y formato de cumplimiento de requisitos en el Procedimiento de Selección y Vinculación de funcionarios en cada trimestre.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alteado	Con Registro	Muy baja	###	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
8	Contratación	Económico y Reputacional	Direccionamiento de procesos de contratación de tráfico de influencias.	Tráfico de influencias.	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por el direccionamiento de procesos de contratación en favor de un tercero por tráfico de influencias	Fraude Interno	60	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El Profesional de Gestión del área de Contratación presenta periódicamente los procesos contractuales ante el Comité Asesor de Contratación para su aprobación, observaciones y/o recomendaciones, garantizando los principios de transparencia, imparcialidad y publicidad, en cumplimiento de la normalidad en cada modalidad de contratación. Al tener de ello, se dan a conocer los contratos en fase de selección y, suscritos, tanto en el SEDOP, la Tienda Virtual, como en página web.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	###	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
														2	El profesional de gestión del área de Contratación realiza la verificación y aplicación del procedimiento de contratación directa, normalidad vigente y los lineamientos de Colombia Compra Eficiente en materia de publicidad a fin de cumplir los parámetros objetivos previstos en la norma para esta modalidad de escogencia.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	###	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
														3	El profesional de gestión del área de Contratación realiza la revisión y actualización de la normalidad en materia contractual a fin de observar parámetros objetivos de escogencia, lo cual se ve reflejado en el nomograma y en todos los documentos precontractuales de los procesos, tales como estudios previos y pliegos de condiciones y/o invitaciones.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	###	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)

0%



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2026
versión 1

Referencia	Identificación del riesgo					Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles																	
	Proceso	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Evaluación del riesgo - Nivel de riesgo residual					
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento		
9	Gestión disciplinaria	Reputacional	Actuaciones artísticas	Por parte de los autoridades disciplinables rector o solicitar directa o indirectamente actuaciones artísticas con el fin de obtener dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de beneficio de parte de los investigados y apoderados. Presiones indebidas. No advertir causal de impedimento. No declararse impedido oportunamente el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno, el Subdirector Jurídico o Director General o el sustituido designado cuando exista la obligación de hacerlo por las causales señaladas en el Código General Disciplinario o cuando se advierta un conflicto de intereses.	Posibilidad de afectación reputacional por rector o solicitar directa o indirectamente actuaciones artísticas con el fin de obtener dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de beneficio de parte de los investigados y apoderados. Presiones indebidas. No advertir causal de impedimento.	Fraude Interno	25	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente de conocimiento general nivel interno de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	Los funcionarios que ejercen los empleos de Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno, Subdirección Jurídica y Dirección General evitan reuniones por fuera de la oficina con los sujetos procesales, apoderados y quejosos involucrados en actuaciones disciplinarias internas diariamente.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentación	Continua	Con Registro	Baja	###	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)
													2	Los funcionarios que ejercen los empleos de Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno, Subdirección Jurídica y Director General no reciben ningún tipo de remuneración, dádivas o prebendas de parte de los sujetos procesales y/o apoderados y quejosos diariamente.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentación	Continua	Con Registro	Baja	###	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	
													3	Los funcionarios que ejercen los empleos de Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno, Subdirección Jurídica y Director General, fungiendo como autoridades disciplinarias internas, al momento de la individualización e identificación de las personas posiblemente involucradas o involucradas en una actuación disciplinaria, verifican que no estén incurso en ninguna de las causales de impedimento para conocer de la actuación conforme a las causales señaladas en el artículo 104 del Código General Disciplinario.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentación	Continua	Con Registro	Muy Baja	###	Menor	40%	Bajo	Reducir (mitigar)	
													4	La Subdirección Administrativa y Financiera, a través del área de Gestión Humana, socializa el Código de Integridad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentación	Continua	Con Registro	Muy Baja	8%	Menor	40%	Bajo	Reducir (mitigar)	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN Y FECHA	DESCRIPCIÓN
Versión 1 enero 2026	Versión inicial

RAFAEL ANDRÉS FORERO CONTRERAS	MARICELA OYOLA MARTÍNEZ	RUBÉN DARIÓ OCHA ARBELÁEZ	
Profesional de gestión de la Subdirección de Planeación, control y Seguimiento	Subdirectora de Planeación, Control y Seguimiento (E)	Director General	
ELABORA	REWSA	APRUEBA	