



Formato Mapa Riesgos

Proceso:	REGISTRO PROFESIONAL	Fecha de revisión:	Marzo 2024
Objetivo:	Autorizar el ejercicio en Colombia de los profesionales en las ramas de la ingeniería, profesiones afines y auxiliares que son competencia de la Entidad en los términos establecidos en la Ley 842 de 2003 y demás normas complementarias y reglamentarias.	Versión:	12
Alcance:	El proceso incluye la atención de solicitud del trámite de matrícula profesional, certificado de inscripción profesional, certificado de matrícula de maestro de obra, permiso temporal y reposiciones de las tarjetas.		

Referencia	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual			Plan de Acción													
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos				Evaluación del riesgo Residual Final			Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación						
																		Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento			
1	Reputacional	Insatisfacción de grupos de valor	Otorgamiento de la matrícula, el certificado o el permiso temporal sin la documentación exigida por la ley al usuario. Subcausas: * No realizar las revisiones de la documentación aportada por los usuarios, conforme lo establece el procedimiento interno, por descuido de los funcionarios encargados de la revisión. *Dificultad para la verificación de la información suministrada por los maestros de obra. *Dificultad para la verificación de información suministrada por profesionales extranjeros. *Errores en la información cargada a la base de egresados del COPNIA por las IES. *Errores en el sistema que alteren la documentación del trámite o el correcto flujo del mismo.	Posibilidad de pérdida reputacional originada por otorgar la matrícula, el certificado o el permiso temporal sin la documentación exigida por la ley al usuario.	Ejecución y Administración de procesos	50000	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1	El sistema de información exige al solicitante cada uno de los documentos de ley.	Probabilidad	Detectivo	Automático	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	60%	Reducir (mitigar)	Socialización a los involucrados en el proceso las actualizaciones del procedimiento y retroalimentar errores encontrados en la revisión de trámites de matrículas y certificados.	Profesional de gestión del área de Registro	31/12/2024
														2	El líder del proceso realiza la definición de criterios de revisión en los procedimientos de Matrículas y Certificados, y Permisos Temporales	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	60%	Reducir (mitigar)	Realizar revisiones posteriores de matrículas para validar que los controles están siendo eficaces y generar retroalimentación de los errores encontrados.	Profesional de gestión del área de Registro	31/12/2024
														3	El técnico administrativo realiza la primera revisión de datos de la solicitud vs. documentos adjuntados por el solicitante	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	25%	Moderado	60%	Moderado	60%	Reducir (mitigar)	Acción de contingencia: En caso de materializarse el riesgo se debe analizar el caso y solicitar al usuario los requisitos faltantes para completar el expediente o realizar la revocatoria en el caso que aplique.		
														4	El técnico administrativo realiza la segunda revisión de datos de la solicitud vs. documentos adjuntados por el solicitante	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	18%	Moderado	60%	Moderado	60%	Reducir (mitigar)			
														5	El sistema realiza validación de pagos entre la pasarela de pagos y el BPM que gestiona el proceso	Probabilidad	Detectivo	Automático	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	11%	Moderado	60%	Moderado	60%	Reducir (mitigar)			
2	Reputacional	Insatisfacción de grupos de valor	Otorgamiento de una matrícula o un certificado de inscripción profesional sin contar con el listado o la certificación de egresado de la autoridad competente por error en el procedimiento. Subcausas: * Ingresar a la base de datos de egresados a una persona(s) sin que la universidad o la autoridad competente lo haya certificado. *Ingresar erradamente la información de uno(s) profesional(es) que se encuentra(n) en listados o certificados de las IES. *Error en el sistema, que no haga la correcta validación.	Posibilidad de afectación reputacional por otorgar una matrícula o un certificado de inscripción profesional sin contar con el listado o la certificación de egresado de la autoridad competente por error en el procedimiento.	Ejecución y Administración de procesos	50000	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1	El técnico administrativo de Registro realiza la revisión de listados y certificaciones de IES y cargue de los mismos en el módulo de cargue del sistema, relacionando el radicado con el que se recibió en la base de egresados.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	60%	Reducir (mitigar)	Implementar la revisión posterior de cargue de listados por parte del área de Registro en el proceso de otorgamiento y confirmación de matrículas y certificados.	Profesional de gestión del área de Registro	31/12/2024
3	Económico y Reputacional	Actuaciones antiéticas	Otorgamiento 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.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por actuaciones antiéticas 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	50000	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El técnico administrativo de 1ra. y 2da. revisión revisan el cumplimiento de requisitos para el otorgamiento y confirmación de matrículas, certificados y permisos temporales. Si la información documentada está incompleta o ilegible, se proyecta ajuste de requisitos para firma del Secretario Regional/Seccional o el Profesional de gestión de Registro, según sea el caso.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	60%	Mayor	80%	Alto	80%	Reducir (mitigar)	Realizar capacitación de implicaciones legales del otorgamiento de matrículas y permisos, sin el lleno de requisitos a fin de favorecer ilícitamente a un tercero.	Profesional de gestión del área de Registro	31/06/2024
														2	El sistema realiza validación automática (previa al paso del segundo revisor) con el número de cédula que el solicitante del trámite de matrículas y/o certificados 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 nacional de Listados con IES.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	30%	Mayor	80%	Alto	80%	Reducir (mitigar)	Acción de contingencia: En caso de materializarse el riesgo se debe informar a la Oficina de Control Interno Disciplinario e interponer la respectiva denuncia pena		
														3	Realizar la revisión aleatoria de los trámites de otorgamiento de matrículas o certificados previa aprobación, a fin de validar que se cumpla con el lleno de requisitos establecidos.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	21%	Mayor	80%	Alto	80%	Reducir (mitigar)			

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN Y FECHA	DESCRIPCIÓN
Versión 8 Abril 2020	Se ajustó el mapa de riesgos de acuerdo con la versión 5 del procedimiento "Administración de riesgos". Se mantuvo el mismo riesgo, se incluyeron controles adicionales: Actualización normativa a través de nomogramas y Plan Estratégico definido considerando: marco estratégico de la entidad, planes institucionales y diagnóstico de los procesos de la Entidad. Se definió como actividad: Documentar el procedimiento para la formulación del plan estratégico y su seguimiento.
Versión 9 Octubre 2022	Se ajustó el mapa de riesgos de acuerdo con la versión 6 del procedimiento "Administración de riesgos". Se mantuvo el mismo riesgo, se realizaron unos ajustes de redacción en los controles, se realizó cambio en la actividad considerando que la misma ya se realizó, se definió como acción la revisión y aprobación de los capítulos que se revisaron a los sistemas definidos. Se definió actividad de contingencia.
Versión 10 Junio 2022	Ajuste a metodología definida en procedimiento Administración de Riesgos versión 7. Se definen acciones considerando la materialización del riesgo: "Posibilidad de afectación reputacional por otorgar una matrícula o un certificado de inscripción profesional sin contar con el listado o la certificación de egresado de la autoridad competente por error en el procedimiento"
Versión 11 Septiembre 2023	Teniendo en cuenta la materialización del riesgo se realizaron ajustes en controles y acciones definidas en plan de acción. Las calificaciones de los riesgos no cambiarán.
Versión 12 Marzo 2024	Se ajusta el impacto del riesgo 3: Posibilidad de afectación económica y reputacional por actuaciones antiéticas 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, y los criterios de impacto se evalúan de acuerdo con factores de imagen. En el plan de acción del riesgo 1 se incluye la acción: Realizar revisiones posteriores de matrículas para validar que los controles están siendo eficaces y generar retroalimentación de los errores encontrados, y se retira la actividad: Socialización con revisores frente al proceso de revisión de solicitudes de Maestro de Obra, ya que fue finalizada en 2023.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

DIANA JULIETTE MORENO RODRÍGUEZ

Profesional de gestión del área de Registro Profesional
Participación de las secretarías Valle del Cauca, Santander, Norte de Santander, Quindío, Antioquia, Bolívar y Córdoba

ÁNGELA PATRICIA ÁLVAREZ LEDESMA

Subdirectora de Planeación, Control y Seguimiento