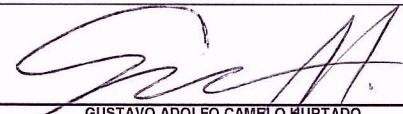
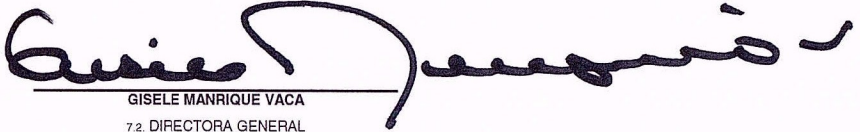


 SPC Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						OP 110-3-013-2013 Versión: 01 Fecha: 05/06/2013			
1. VIGENCIA		2013									
2. MISIÓN: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO A TRAVÉS DE LA EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO DE BIENES E INFRAESTRUCTURA REQUERIDA PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO											
3. IDENTIFICACIÓN				4. ANÁLISIS	5. MEDIDAS DE MITIGACIÓN		6. SEGUIMIENTO				
3.1 PROCESO		3.2 CAUSAS		3.3 RIESGO		4.1 PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	5.1 VALORACIÓN	5.2 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	6.1 ACCIONES	6.2 RESPONSABLE	6.3 INDICADOR
		3.2.1 No.	3.3.1 DESCRIPCIÓN				5.1.1 TIPO DE CONTROL				
Gestión de Infraestructura			Estudios técnicos deficientes y desactualizados.	1	Obras que no cumplen con los estándares establecidos o las necesidades y expectativas del cliente* y con las especificaciones y normas técnicas aprobadas para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de los establecimientos de reclusión en forma óptima	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar estudios técnicos previos a las obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento de los establecimientos de reclusión que cumplan con las normas vigentes y las necesidades reales del Sistema Penitenciario y Carcelario	Director de Infraestructura	Estudios técnicos aprobados / Total de estudios técnicos elaborados
									Tener Estudios Previos actualizados, antes de contratar la obra		Total de obras contratadas / Estudios previos elaborados
Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios			Existencia de intereses particulares.	2	Direccionar las necesidades del cliente* a favorecer intereses particulares o del personal del mismo cliente	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Establecer un canal de comunicación único, claro y preciso con el cliente*, para recepcionar, analizar y evaluar sus necesidades y expectativas	Director General, Director de Logística	Necesidades evaluadas / Total necesidades Presentadas
Gestión Contractual			Debilidad en la elaboración de los Estudios Previos, Pliegos de Condiciones y Cronograma.	3	Colusión entre oferentes en procesos contractuales de la entidad	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Elaborar Manual de Contratación conforme a la normatividad vigente y las funciones de la entidad, que incluya capítulos específicos de elaboración de Estudios Previos y Pliegos de Condiciones	Director General, Director de Gestión Contractual, Director Administrativo y Financiero, Jefe Oficina Asesora Jurídica.	Manual elaborado, aprobado y socializado
			Compartir información entre los oferentes o entre estos y los funcionarios de la entidad.						Campañas Educativas a los funcionarios sobre colusión: causas, concepto y consecuencias		Número de campañas efectuadas / Número de campañas programadas
									Implementar controles al interior del proceso de Gestión Contractual		Proceso elaborado, aprobado y socializado
Gestión Contractual			No establecer un mecanismo adecuado de supervisión.	4	Defectuosa supervisión o interventoría en la ejecución de los contratos.	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo	Elaborar Manual de Contratación conforme a la normatividad vigente y las funciones de la entidad, que incluya un capítulo específico de Interventoría y Supervisión	Director General, Director de Gestión Contractual, Director Administrativo y Financiero, Jefe Oficina Asesora Jurídica.	Manual elaborado, aprobado y socializado
			Personal asignado para la supervisión o interventoría no cumple la labor idóneamente.						Capacitar al personal designado en actividades de supervisión o interventoría		Personal capacitado en actividades de supervisión o interventoría / Total personal asignado para actividades de supervisión o interventoría
			Personal insuficiente.						Asignar personal requerido para actividades de supervisión o interventoría		Personal asignado para actividades de supervisión o interventoría / Personal requerido para actividades de supervisión o interventoría
Gestión Contractual			Inadecuada programación del Plan de Compras.	5	Aprobar Urgencias Manifiestas inexistentes.	Casi seguro	Correctivo	Reducir el riesgo	Elaborar un adecuado Plan de Compras que contemple cronograma, tiempo y cantidades, y efectuar el seguimiento en forma permanente	Director de Gestión Contractual	Plan de Compras elaborado y publicado
											Plan de Compras Ejecutado / Plan de Compras
Gestión de Recursos			Existencia de intereses particulares.	6	Celebrar Convenios Interinstitucionales o Alianzas Público Privadas, para favorecer a intereses particulares	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Publicar y socializar previamente los proyectos de posibles Convenios o Alianzas para conocimiento y observación de la ciudadanía	Director General, Director Administrativo y Financiero	Proyectos publicados de Convenios o APP / Total Proyectos propuestos e Convenios o APP
Gestión Administrativa y Financiera			Revisión de Hojas de Vida ineficientemente, previa a su vinculación.	7	Vinculación del personal sin el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Verificar las hojas de vida de los candidatos, frente a lo establecido en el Manual de Funciones	Director Administrativo y Financiero	Personal nombrado de acuerdo al Manual de Funciones / Total candidatos propuestos
			Vinculación de personal por imposición de superiores por intereses particulares.						Implementar controles al interior del proceso de Gestión Administrativa y Financiera		Proceso eleaborado, aprobado y socializado
Gestión Administrativa y Financiera			Existencia de intereses particulares.	8	Reconocimientos o pagos efectuados sin el lleno de los requisitos legales	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Dar cumplimiento a la normatividad vigente y la cadena presupuestal	Director Administrativo y Financiero, Subdirector Financiero	Pagos efectuados sin requisitos /Pagos Programados
									Implementar controles al interior del proceso de Gestión Administrativa y Financiera		Proceso eleaborado, aprobado y socializado
Gestión Jurídica			Existencia de intereses particulares.	9	Dilatar los procesos disciplinarios con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción de los mismos	Casi seguro	Preventivo	Evitar el riesgo	Seguimiento oportuno a los procesos disciplinarios	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Procesos fallados / total de procesos aperturados
*cliente:		El cliente institucional de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Número 4150 de 2011, es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC									
7. FIRMAS											
 GUSTAVO ADOLFO CAMELO HURTADO 7.1. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO  GISELE MANRIQUE VACA 7.2. DIRECTORA GENERAL											