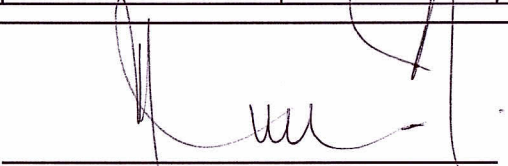


SPC Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios			MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN											
Vigencia: 2014														
Misión: Prestar el apoyo necesario para el funcionamiento del sistema carcelario y penitenciario, garantizando los servicios requeridos por el INPEC en materia administrativa, presupuestal, contractual, logística y de infraestructura, con el fin de generar eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos y contribuir así a que dicha institución se focalice en su función misional, es decir, la custodia, vigilancia, atención y tratamiento integral a las personas privadas de la libertad.														
IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			Avance 2014				
Proceso	Causas	RIESGO		Probabilidad de materialización	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Acciones	RESPONSABLE	Indicador	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	Observaciones
		No.	Descripción		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 receptionar, analizar y evaluar sus necesidades y expectativas	Director General, Director de Logística	Especificaciones aprobadas de las necesidades priorizadas / Total necesidades presentadas y priorizadas con el cliente.					
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	Actualización, adopción y Divulgación del Manual de contratación de la entidad	Director de Gestión Contractual	Manual actualizado, aprobado y publicado					
	Compartir información entre los oferentes o entre estos y los funcionarios de la entidad.						Campañas Educativas a los formuladores, supervisores, interventores, coordinadores y contratistas de la Unidad sobre colusión: causas, concepto y consecuencias		Número de campañas efectuadas / Número de campañas programadas					
Gestión de Recursos	Existencia de intereses particulares.	4	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 o Convenios o APP					
Gestión Administrativa y Financiera	Revisión de Hojas de Vida ineficientemente, previa a su vinculación.	5	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 elaborado, aprobado y socializado					
Gestión Administrativa y Financiera	Existencia de intereses particulares.	6	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 elaborado, aprobado y socializado					
Gestión Jurídica	Existencia de intereses particulares.	7	Coacción del disciplinado sobre el funcionario que conduce o apoya el proceso disciplinario para influir en las decisiones que deben adoptarse durante su trámite	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Denuncia oportuna de la acción ilegal o coacción, por parte del funcionario afectado ante los entes de control	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Acciones ilegales o coacción del disciplinado / Denuncias interpuestas por el funcionario coaccionado					
*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														


GUSTAVO ADOLFO CAMELO HURTADO
JEFE (E) OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO


MARIA DEL PILAR BAHAMON FALLA
DIRECTORA GENERAL