



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Vigencia: 2015

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				SEGUIMIENTO			Avance xxxx				
Proceso	Causas	RIESGO		Acciones	RESPONSABLE	Indicador	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	Observaciones
		No.	Descripción								
Gestión de Infraestructura, Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios.	No contar con el control específico para realizar supervisión a los contratos realizados por la Unidad.	1	Supervisiones orientadas a favorecer a contratistas.	Formalizar instrumentos (formatos preestablecidos) que permitan verificar el cumplimiento tanto del objeto como de las obligaciones contenidas en el contrato.	Director de Infraestructura. Director Logístico.	Procedimientos documentados con el Formato de Inspección incluido/procedimientos propuestos.					Procedimientos de: Subdirección de Servicios (Alimentos), Subdirección de Construcción y Conservación, Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura.
Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios.	Dieccionamiento de las necesidades del cliente hacia intereses particulares	2	Instrumentalizar necesidades previamente direccionadas a intereses particulares, por personal que trabaja para el cliente institucional.	Solicitar al cliente institucional certifique la aplicación de estrategias anticorrupción, en el proceso para la identificación de las necesidades a ser atendidas por la USPEC.	Director General, Director de Logística.	Documento solicitando al cliente institucional, que en cada requerimiento de bienes, certifique la aplicación de estrategias anticorrupción, a los procesos para identificar necesidades para ser atendidas por la USPEC.					Se reportó cumplimiento en 2014
	No contar con el control específico para garantizar que las facturas sean verificadas en orden de llegada.	3	No realizar el trámite de la Verificación de Facturación de Servicio de Alimentación, en el tiempo establecido en el procedimiento, para favorecer a contratistas.	Formalizar los términos establecidos en el procedimiento de Verificación de Facturación de Servicio de Alimentación..		Facturas revisadas dentro del tiempo / total facturación recibida.	25%	25%	25%	25%	
Gestión Administrativa y Financiera	Orientar el estudio de Hojas de Vida , previa a la vinculación o contratación de personal para favorecimientos particulares.	4	Vinculación y/o contratación de personas sin el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo o por los estudios previos de contratación.	Establecer el control para la revisión de las hojas de vida en los procedimientos de vinculación de personal y prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.	Director Administrativo y Financiero	Procedimientos elaborados y socializados con controles específicos para revisión de hojas de vida frente al perfil.					
				Determinar en los procedimientos correspondientes los responsables de la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo o los estudios previos.		Responsables verificación establecidos en los procedimientos.					
Gestión Administrativa y Financiera	Existencia de intereses particulares.	5	Reconocimientos o pagos efectuados sin el lleno de los requisitos legales	Dar cumplimiento a la normatividad vigente y la cadena presupuestal.	Director Administrativo y Financiero, Subdirector Financiero	Pagos efectuados con requisitos / Cuentas presentadas para pago.	25%	25%	25%	25%	
				Implementar controles al interior de los procedimientos del proceso de Gestión Administrativa y Financiera		Procedimientos con controles, elaborados, aprobados y socializados	25%	25%	25%	25%	
				Aplicar la Ley de Turnos, mediante la publicación del cumplimiento de los mismos en la página Web institucional		Publicaciones consecutivos radicación de cuentas para el cumplimiento de la ley.	25%	25%	25%	25%	



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Vigencia: 2015

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				SEGUIMIENTO			Avance xxxx				
Proceso	Causas	RIESGO		Acciones	RESPONSABLE	Indicador	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	Observaciones
		No.	Descripción								
Gestión Contractual	Falta de control de calidad en la elaboración de los Estudios Previos al no asegurar que las especificaciones y experiencia solicitada a los proponentes ofrezcan la oportunidad de la participación de varias empresas o personas.	6	Elaboración de Estudios Previos o de factibilidad, adendas o cualquier otro documento direccionado a favorecer a determinado (s) contratista (s).	Elaborar, formalizar y aplicar procedimientos, que integren los puntos, mecanismos y responsables del control, para asegurar que los Estudios Previos cumplan con las especificaciones técnicas, para cada caso.	Directores de Infraestructura, Logística y gestión Contractual.	Procedimientos con los controles específicos formalizados/ Procedimientos propuestos.					Procedimientos de Logística, Infraestructura y Gestión Contractual.
	Debilidad en la elaboración de los Estudios Previos, Pliegos de Condiciones y Cronograma.	7	Colusión entre oferentes en procesos contractuales de la entidad	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, y que de manera particular incluya la obligación de los proponentes manifestar bajo la gravedad del juramento, que no tienen sanciones en firme en materia de colusión.	Director de Gestión Contractual.	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 selectivos al interior de los procedimientos de Gestión Contractual, que den cuenta de consultas realizadas a bases de datos de la autoridad competente en asuntos de colusión.		Procedimientos aprobados / procedimientos propuestos					
	Gestión Jurídica	Influencia de intereses particulares en la decisión de procesos disciplinarios.	8	Alteración y dilación de los procesos disciplinarios para favorecer intereses particulares.	Establecer en el procedimiento de los procesos disciplinarios, el control consistente en revisión por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, para verificar el cumplimiento de los términos legales.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Procedimiento con el control específico aprobado y socializado / Procedimiento porpuesto				
Seguimiento mensual al estado de los procesos disciplinarios en curso por parte del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica para verificar el cumplimiento de los términos legales y de la normatividad aplicable.					Jefe Oficina Asesora Jurídica	Procesos disciplinarios revisados / Total de procesos vigentes	25%	25%	25%	25%	

GUSTAVO ADOLFO CAMELO HURTADO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

MARIA DEL PILAR BAHAMÓN FALLA
DIRECTOR (A) GENERAL