

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Vigencia: 2015

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.

IDENTIFICACIÓN				SEGUIMIENTO			Avance I Trimestre 2015				
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 a 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.// Se encuentran en la web institucional los siguientes documentos aprobados: Infraestructura: a) Informe semanal de supervisión o interventoría b) Informe de visita técnica. Alimentos: a) Manual de manipulación de alimentos. b) Formatos supervisión del servicio de alimentación en ERON y en URI c) Formato verificación servicio de alimentación d) Formato informe resumen supervisión contratos de alimentación.// Existe también el Manual de Supervisión (proceso de Gestión Contractual http://www.uspec.gov.co/_media_/u2/spc.gov.co/images/stories/INFO_INTERES/SIGI/M3_Gesti%C3%B3n_Contractual/M3_MA_02_Manual_de_Supervision_V01.pdf).

 USPEC Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios				MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							
Vigencia: 2015											
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.											
IDENTIFICACIÓN				SEGUIMIENTO			Avance I Trimestre 2015				
Proceso	Causas	RIESGO		Acciones	RESPONSABLE	Indicador	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	Observaciones
		No.	Descripción								
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.					La Subdirección de Bienes reportó cumplimiento en 2014 a través de la instrucción que solo se da trámite a las necesidades avaladas por el Director General del INPEC.
	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%	25%	Se encuentran en la web institucional los siguientes documentos aprobados: Suministro de servicios - alimentación: Formato aval para pago servicio de alimentación. //La Subdirección de Servicios reporta que durante el primer trimestre se recibió un total de 478 facturas, discriminadas así: Enero 160, Febrero 160 y Marzo 158, las cuales fueron tramitadas en su totalidad, por lo tanto se da cumplimiento al indicativo del primer trimestre del 25%

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Vigencia: 2015

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.

IDENTIFICACIÓN				SEGUIMIENTO			Avance I Trimestre 2015				
Proceso	Causas	RIESGO		Acciones	RESPONSABLE	Indicador	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	Observaciones
		No.	Descripción								
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 socializads con controles específicos para revisión de hojas de vida frente al perifl.					Se encuentran en la web institucional los siguientes documentos aprobados: a) Formato evaluación de hoja de vida. b) Formato Lista de documentos hoja de vida (Revisión de documentos para nombramiento provisional).
				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.					La responsabilidad de la revisión de las hojas de vida y del diligenciamiento de los formatos está en el grupo Administración de Personal, el cual reporta cumplimiento de los procedimientos aprobados, con 29 estudios de hoja de vida para nombramiento, 98 para contratistas (76 con contrato vigente).



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Vigencia: 2015

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.

IDENTIFICACIÓN				SEGUIMIENTO			Avance I Trimestre 2015				
Proceso	Causas	RIESGO		Acciones	RESPONSABLE	Indicador	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	Observaciones
		No.	Descripción								
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%	25%	De acuerdo con el reporte del grupo Tesorería: está implementando los controles existentes en el procedimiento Trámite de Cuentas por Pagar, Código: A1-S4-PR-04
				Implementar controles al interior de los procedimientos del proceso de Gestión Administrativa y Financiera		Procedimientos con controles, elaborados, aprobados y socializados					El procedimiento Trámite de Cuentas por Pagar contiene el punto de Control: C1: Verificar requisitos de los soportes de la cuenta de cobro, teniendo en cuenta el cumplimiento de los lineamientos y de las normas para cada uno de los tipos de contrato.
				Aplicar la Ley de Turnos, mediante la publicación del cumplimiento de los mismos en la página Web institucional		Publicaciones consecutivas radicación de cuentas para el cumplimiento de la ley.	25% / 25%	25%	25%	25%	De acuerdo con el Grupo Tesorería, previa solicitud a la Oficina de Tecnología se están realizando las publicaciones en la Web institucional así: 1. Publicación de las cuentas en trámite en el http://www.uspec.gov.co/2012-12-03-18-13-01/tesoreria/publicación-de-turnos.html . 2. Publicación de los pagos de las cuentas pagadas por la entidad, se creó el Link http://www.uspec.gov.co/2012-12-03-18-13-01/tesoreria/ordenes-de-pago.html .

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Vigencia: 2015

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.

IDENTIFICACIÓN				SEGUIMIENTO			Avance I Trimestre 2015				
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.					En los siguientes procedimientos del proceso contractual se encuentran explícitos los requisitos y trámites que se deben tener en cuenta respecto a los estudios previos (ruta: http://www.uspec.gov.co/2012-12-03-18-13-01/sistema-de-calidad.html?id=341:pro_ges_cont%20;catid=152:mapa_procesos): Licitación Pública, Selección Abreviada de Menor Cuantía, Contratación de Mínima Cuantía, Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, Contratación directa, excepto Servicios profesionales y de Apoyo a la Gestión. Así mismo en el procedimiento suministro de bienes. (ruta: http://www.uspec.gov.co/2012-12-03-18-13-01/sistema-de-calidad.html?id=342:pro_ges_bienes%20;catid=152:mapa_procesos). El tema se encuentra de manera explícita en el Manual de Contratación de la Entidad. http://www.uspec.gov.co/_media_/u2/spc.gov.co/images/stories/INFO_INTERES/SIGI/M3_Gesti%C3%B3n_Contractual/M3-MA-01_Manual_de_Contrataci%C3%B3n_V02_10-11-14_DEFINITIVA.pdf.



USPEC Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Vigencia: 2015

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.

IDENTIFICACIÓN				SEGUIMIENTO			Avance I Trimestre 2015				
Proceso	Causas	RIESGO		Acciones	RESPONSABLE	Indicador	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	Observaciones
		No.	Descripción								
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					El manual de Contratación de la Entidad se encuentra publicado en la página web de la entidad: http://www.uspec.gov.co/_media_/u2/spc.gov.co/images/stories/INFO_INTERES/SIGI/M3_Gesti%C3%B3n_Contractual/M3-MA-01_Manual_de_Contrataci%C3%B3n_V02_10-11-14_DEFINITIVA.pdf
	Campañas Educativas a los funcionarios sobre colusión: causas, concepto y consecuencias			Número de campañas efectuadas / Número de campañas programadas						Las campañas se llevaron a cabo en 2014	
	Compartir información entre los oferentes o entre estos y los funcionarios de la entidad.			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					En la web institucional se encuentran publicados 7 procedimientos en los cuales no se encuentra de manera explícita el control definido. La Dirección de Gestión Contractual no reporta avance e informa que presentará propuesta de modificación de la acción.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Vigencia: 2015

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.

IDENTIFICACIÓN				SEGUIMIENTO			Avance I Trimestre 2015				
Proceso	Causas	RIESGO		Acciones	RESPONSABLE	Indicador	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	Observaciones
		No.	Descripción								
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 propuesto					La Oficina Jurídica informa que después de analizar, en conjunto con el Coordinador del Grupo Control Interno Disciplinario, el procedimiento de procesos disciplinarios, se estableció que se harán modificaciones a los puntos de control, con el fin de ajustarlo a los compromisos y acciones adquiridas en el mapa de riesgos de corrupción.
				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					

GUSTAVO ADOLFO CAMELO HURTADO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y

MARIA DEL PILAR BAHAMÓN FALLA
DIRECTOR (A) GENERAL