

 República de Colombia Ministerio de Trabajo Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias  PROSPERIDAD PARA TODOS MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2014									
ENTIDAD: Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias									
MISIÓN: Promover, fomentar, fortalecer y desarrollar socio-empresarialmente las organizaciones solidarias para la prosperidad de los sectores y regiones del país con una institucionalidad del sector fortalecida y transversal.									
IDENTIFICACION				ANÁLISIS	MEDIDAD DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		Probabilidad de materialización	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		No.	DESCRIPCIÓN		Tipo de control				
- Pensamiento y Direccionamiento Estratégico. - Elaborar la estrategia de la Entidad de acuerdo a las necesidades y expectativas del sector solidario y a los lineamientos de gobierno para cumplir con la misión y visión institucional, estableciendo las directrices y la planificación a materializarse en programas y proyectos para el desarrollo de la economía solidaria en el país.	Deficiencia en la distribución de funciones en la Entidad	PDE1	Concentración de autoridad o Extralimitación de funciones.	POSIBLE	PREVENTIVO Y CORRECTIVO	EVITAR EL RIESGO	Actualización del manual de funciones cargos Directivos y Asesores.	Grupo de Gestión Humana	(Número de cargos de los niveles Directivo y Asesor con manual de funciones actualizado / Numero total de cargos de los niveles Directivo y Asesor) *100
	Inadecuada distribución de funciones de toma de decisiones en la Unidad						Verificar el establecimiento de compromisos y acuerdos de gestión.	Grupo de Gestión Humana Dirección General	(Número de Funcionarios con acuerdo de gestión establecidos / Número total de funcionarios de los niveles Directivo y Asesor) *100
	Primacía de los intereses de particulares y de funcionarios para favorecer a un tercero, funcionario y/o contratista	PDE2	Clientelismo, trafico de influencias, decisiones ajustadas a intereses particulares y/o Soborno (Cohecho).	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Verificar cumplimiento de los procedimientos de: - Administración del personal - Contratación - Convenios - Acreditación	Oficina de Control Interno	(Número de observaciones cerradas efectivamente de los procedimientos de Administración del personal, Contratación, Convenios y Acreditación / Número de observaciones en dichos procedimientos) *100
							Seguimiento a las quejas allegadas a la Entidad respecto al clientelismo, trafico de influencias, decisiones ajustadas a intereses particulares y/o Soborno (Cohecho), por parte de un particular hacia un funcionario.	Dirección General Control Interno Disciplinario Control Interno	(Número de quejas referentes al clientelismo, trafico de influencias, decisiones ajustadas a intereses particulares y/o Soborno (Cohecho), / Número total de quejas) * 100
							Dar a conocer a las autoridades competentes sobre posibles hechos que se presenten de clientelismo, decisiones ajustadas a intereses particulares y/o sobornos.	Control Interno Disciplinario	(Número de hechos presentados a las autoridades competentes / Número Total de hechos detectados) * 100
- Gestión Financiera. - Planear y controlar los recursos y la información Financiera y contable de la entidad por medio del registro y seguimiento a los hechos económicos.	Errores en planeación de pagos	GFI1	Ejecutar gastos no aprobados por el Ordenador del Gasto	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Verificar el cumplimiento del procedimiento de tesorería	Coordinador Financiero Ordenador del Gasto	(Pagos autorizados por el Ordenador / Pagos realizados) *100
	Funcionario con perfil de Registro y aprobación a la vez. Contador que no tenga las competencias para analizar y registrar la información contable						Diferenciar las funciones de registro y aprobación de las cifras de los estados contables	Coordinador Financiero	Manuales de funciones del Tesorero, Contador y Coordinador del Grupo Financiero actualizados

 República de Colombia Ministerio de Trabajo Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias  PROSPERIDAD PARA TODOS MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2014									
ENTIDAD: Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias									
MISIÓN: Promover, fomentar, fortalecer y desarrollar socio-empresarialmente las organizaciones solidarias para la prosperidad de los sectores y regiones del país con una institucionalidad del sector fortalecida y transversal.									
IDENTIFICACION				ANÁLISIS	MEDIDAD DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		Probabilidad de materialización	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		No.	DESCRIPCIÓN		Tipo de control				
- Gestión Administrativa - Administrar los bienes propiedad de la UAEOS, mediante un óptima gestión de la infraestructura y de los recursos, con impacto en la satisfacción de los clientes internos y externos.	Ausencia de revisión de facturas al momento de la legalización por parte de los funcionarios	GAD1	Alteración de facturas y/o soportes para pagos por caja menor	CASI SEGURO	PREVENTIVO Y CORRECTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Revisión de facturas por parte del Funcionario encargado de la Caja menor e gastos generales al momento de la legalización	Profesional responsable de caja menor de gastos generales	(Número de facturas legalizadas / numero de facturas de las compras realizadas) *100
	Que las facturas no sean legalizadas en cumplimiento de los requisitos de ley	GAD2		POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Exigencia de la legalización de los recursos dentro de los 5 días posteriores a su entrega.	Profesional responsable de caja menor de gastos generales	(Facturas legalizadas dentro de los 5 días posterior a su entrega / Total de facturas) *100
- Gestión Contractual. - Adelantar la gestión requerida para adquirir bienes y servicios que satisfagan oportunamente las necesidades presentadas en la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, que contribuyan a cumplir con la misión institucional.	Que no se identifique la idoneidad y capacidad de las partes inmiscuidas en el acuerdo de voluntades.	GCO1	Estudios previos o de factibilidad superficiales.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Revisión de los documentos que demuestren la idoneidad y capacidad de los cooperantes desde el objeto de cada uno de los mismos para el caso de Convenios de asociación.	Área Técnica . Oficina Jurídica.	(Número de convenios con documentos revisados / Convenios suscritos)*100
	No respetar los tiempos de revisión de los documentos del proceso contractual en cada una de sus etapas.						Revisión de documentos durante toda la etapa contractual hasta la expedición del registro presupuestal	Oficina Asesora Jurídica	(Documentos revisados / contratos elaborados)*100
	Que no se cuente con personal suficiente al interior de la planta para el seguimiento de la ejecución de contratos	GCO2	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Implementación de nueva planta de personal al interior de la Unidad	Director Nacional	(Número de tareas de supervisión / Número de funcionarios) *100
	Intereses particulares por parte de los funcionarios encargados o responsables dentro del proceso.	GCO3	Pliegos de condiciones direccionados y no objetivos.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Realizar actividades de sensibilización sobre la importancia de la Ética Profesional.	Coordinador de Talento Humano	(Número de actividades de promoción de la ética realizadas / Número de actividades de promoción de la ética programadas)*100
			Actas de supervisión y autorizaciones de pago sin el cumplimiento de los requisitos documentales y de los avances del contrato.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Auditoría al cumplimiento de los requisitos para el contrato y para el pago de contratos y convenios	Jefe de Control Interno	(Número de contratos revisados / Numero total de contratos) *100
			Calificar a proveedores satisfactoriamente sin que se hayan dado las condiciones para ésta calificación en la ejecución del contrato o convenio.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Revisar coherencia entre informes de supervisión y calificación de proveedores	Jefe de Control Interno	(Número de calificaciones de proveedor revisadas / Numero total de calificaciones de proveedor) *100
	Falta de ética por parte del profesional encargado de la administración de los						Realizar actividades de sensibilización sobre la importancia de la Ética Profesional.		(Número de actividades de promoción de la ética realizadas / Número de actividades de promoción de la ética programadas)*100.

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias  MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2014									
ENTIDAD: Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias									
MISIÓN: Promover, fomentar, fortalecer y desarrollar socio-empresarialmente las organizaciones solidarias para la prosperidad de los sectores y regiones del país con una institucionalidad del sector fortalecida y transversal.									
IDENTIFICACION				ANÁLISIS	MEDIDAD DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		Probabilidad de materialización	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		No.	DESCRIPCIÓN		Tipo de control				
- Gestión Informática. - Asegurar el correcto funcionamiento de la infraestructura informática y la seguridad de la información para facilitar el cumplimiento de los objetivos de los procesos de apoyo y misionales de la Unidad.	servidores de la Entidad Ausencia de políticas de control de las claves de acceso a los sistemas Recibir ataques externos a las bases de datos de la Entidad.	GIN1	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Seguimiento a las quejas allegadas a la Entidad respecto a faltas éticas por parte del funcionario	Coordinador del Grupo de Comunicaciones y Conectividad	(Número de Quejas recibidas respecto a faltas éticas / Total de Quejas recibidas) * 100
							Realizar seguimiento mensual a la administración de claves		Informe mensual de manejo de claves
							Revisión del reporte diario generado por el Fire Wall		Informe mensual de ataques recibidos
	Desconocer la estrategia de gobierno en línea que define la información que debe estar publicada en la página web	GIN2	Ocultar a la ciudadanía información considerada pública.	POSIBLE	PREVENTIVO Y CORRECTIVO	EVITAR EL RIESGO	Seguimiento mensual a la actividad de implementación de Gobierno en línea del plan de acción	Coordinador del Grupo de Comunicaciones y Conectividad	Número de actividades cumplidas del manual GEL 2014
							Autoevaluación de los lineamientos de gobierno en línea cumplidos		Porcentaje de implementación del manual de gobierno en línea conforme a resultado de la autoevaluación
							Seguimiento a las quejas allegadas a la Entidad respecto a información que debe ser pública	Coordinación Grupo de Educación	(Quejas recibidas respecto a información que debe ser pública / Quejas recibidas) * 100
- Gestión Documental. - Asegurar la gestión, conservación y consulta de acuerdo con la normatividad legal vigente de todos los documentos de la UAEOS, para la eficaz ejecución de los procesos y el cumplimiento de los objetivos institucionales	Falta de ética por parte del profesional encargado del activo de la Entidad Mobiliario no presenta seguridad para salvaguardar los archivos Desconocimiento de las políticas de seguridad de la información Desactualización del reglamento de archivo y procedimientos de gestión documental Ausencia de un protocolo que permita el control del flujo documental. Falencias en la Administración Documental y de Archivo.	GDO1	Deficiencias en la recuperación de la información o pérdida de la misma.	POSIBLE	PREVENTIVO Y CORRECTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Seguimiento a la clasificación, depuración, organización, identificación y traslado del fondo acumulado al nuevo archivo central adecuado Seguimiento a la elaboración, aprobación y posterior implementación de las políticas de archivo y gestión documental	Coordinadora Administrativa	(Metros lineales organizados en el nuevo archivo central / total de metros lineales del fondo acumulado) *100 (Número de políticas de archivo implementadas / Número de políticas de archivo aprobadas) *100

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias  PROSPERIDAD PARA TODOS MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2014									
ENTIDAD: Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias									
MISIÓN: Promover, fomentar, fortalecer y desarrollar socio-empresarialmente las organizaciones solidarias para la prosperidad de los sectores y regiones del país con una institucionalidad del sector fortalecida y transversal.									
IDENTIFICACION				ANÁLISIS	MEDIDAD DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		Probabilidad de materialización	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		No.	DESCRIPCIÓN		Tipo de control				
- Gestión Jurídica. - Trabajar por el cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes en todas las actuaciones jurídicas de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, dándole respuesta a consultas y acciones constitucionales y legales, asegurando la respuesta y el acompañamiento efectivo de los procesos velando por los intereses (legales y pecuniarios) de la entidad y del usuario o beneficiario.	Que no se tengan claros los tiempos y las etapas para llevar los procesos judiciales.	GJU1	Dilatación de los procesos disciplinarios y/o judiciales con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Seguimiento a los procesos judiciales en los que es parte La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, verificando que se cumplan las etapas dentro de los términos legales establecidos.	Oficina Asesora Jurídica	(Número de expedientes que cumplen con etapas y tiempos / número de expedientes activos) *100
							Cumplimiento de los plazos establecidos para dar cumplimiento a los procesos disciplinarios de la Unidad		(Número de procesos disciplinarios con términos vencidos / Número de procesos disciplinarios)*100
- Gestión del Conocimiento. - Fomentar la producción y promoción de la gestión de conocimiento con el fin de difundir la cultura asociativa solidaria y empresarial , generando herramientas e insumos pedagógicos para la creación y fortalecimiento del Sector Solidario del país	Desconocimiento por parte de la comunidad con respecto al trámite de Acreditación	GEO1	Cobro por realización de trámite de acreditación, (Concusión).	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Actualización de la información del trámite de acreditación en la página web de la Entidad.	Grupo de Educación e Investigación, y	Página web actualizada - link trámites y servicios.
							Publicar información sobre el trámite de acreditación en la revista Organizaciones Solidarias.		
	Interés particular del funcionario de dificultar el trámite de acreditación	GEO2	Imposibilitar el otorgamiento de acreditación	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Revisar historial del trámite en cada solicitud especifica	Funcionarios encargados de la revisión de la carpeta de acreditación - Grupo de Educación.	Porcentaje de solicitudes presentadas no evaluadas en los tiempos establecidos por norma.
	Falta de ética por parte del profesional encargado del trámite.	GEO3	Que el funcionario encargado del trámite de acreditación reciba beneficios económicos para acelerar la expedición de una acreditación o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Seguimiento al trámite por parte del jefe inmediato del funcionario que ejecuta el trámite de acreditación.	Coordinador del Grupo de educación e investigación y/o Director Técnico de Investigación y Planeación	(Número de Trámites de acreditación revisados / Número de Trámites de acreditación aprobados) *100

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias  MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2014									
ENTIDAD: Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias									
MISIÓN: Promover, fomentar, fortalecer y desarrollar socio-empresarialmente las organizaciones solidarias para la prosperidad de los sectores y regiones del país con una institucionalidad del sector fortalecida y transversal.									
IDENTIFICACION				ANÁLISIS	MEDIDAD DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		Probabilidad de materialización	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		No.	DESCRIPCIÓN		Tipo de control				
	Interés particular de un funcionario de cargo superior al profesional de acreditación, para acelerar la expedición de una acreditación o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales. Presiones indebidas sobre el funcionario	GEO4	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Dar a conocer la normatividad vigente al inicio del proceso	Grupo de Educación e investigación	Página web actualizada - link trámites y servicios. Publicación de tramite de acreditación en la Revista Organizaciones Solidarias
	Falta de ética por parte del profesional encargado del trámite. Presiones indebidas sobre el funcionario	GEO5	Que el funcionario encargado reciba o solicite beneficios económicos para recomendar una entidad acreditada para impartir educación solidaria	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Seguimiento a las quejas allegadas a la Entidad respecto faltas éticas por parte del funcionario	Coordinador del Grupo de Educación e Investigación.	(Quejas recibidas respecto a faltas éticas / Quejas recibidas) * 100
Creación y Fortalecimiento Crear organizaciones solidarias sostenibles y fortalecer las existentes a través de diversas estrategias para que contribuyan a la generación de empleo digno y a incrementar el número de colombianos que se benefician del modelo solidario.	Intereses particulares por parte de los funcionarios encargados o responsables del proceso.	CFO 01	Que los proyectos encaminados no sean seleccionados bajo criterios objetivos y técnicos, sino que obedezcan a intereses particulares.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Selección de los aliados estratégicos, con base en criterios de idoneidad, capacidades y experiencia	Director de Desarrollo	(Número de aliados seleccionados que cumplen los requisitos de idoneidad / Sobre número total de aliados) *100
	Extralimitación de funciones de funcionarios de otras áreas de la Entidad que puedan incidir en la toma de decisiones dentro del proceso.	CFO 02	Que se ejecuten los proyectos por presiones de otras áreas.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Que las necesidades propias del proceso provengan como resultado de los funcionarios a cargo del proceso y no de otras áreas que no tengan relación alguna con el proceso.	Director de Desarrollo	(Número de procesos contractuales provenientes de otra áreas no misionales / Número total de procesos contractuales) *100
Gestión del Control y la Evaluación Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles del Sistema de Control Interno de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.	Falta de ética por parte de los funcionarios de la Oficina de Control Interno. Presiones indebidas sobre el funcionario	GCE 01	Afectar los informes de auditoría para favorecer los intereses particulares de los Funcionarios	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Realizar actividades de sensibilización sobre la importancia de la Ética Profesional.	Coordinador de Talento Humano	(Número de actividades de promoción de la ética realizadas / Número de actividades de promoción de la ética programadas)*100
	Intereses particulares por parte de los funcionarios involucrados en posibles casos de corrupción y/o de faltas disciplinarias	GCE 02	No poner en conocimiento de la autoridad competente posibles actos de corrupción y/o faltas disciplinarias	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Informar oportunamente a las autoridades competentes una vez se identifiquen posibles actos de corrupción y/o faltas disciplinarias	Jefe de Control Interno	Número promedio de días de diferencia entre el conocimiento del hecho de corrupción y/o falta disciplinaria y la comunicación a la autoridad competente.

 República de Colombia Ministerio de Trabajo Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias  PROSPERIDAD PARA TODOS MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2014									
ENTIDAD: Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias									
MISIÓN: Promover, fomentar, fortalecer y desarrollar socio-empresarialmente las organizaciones solidarias para la prosperidad de los sectores y regiones del país con una institucionalidad del sector fortalecida y transversal.									
IDENTIFICACION				ANÁLISIS	MEDIDAD DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		Probabilidad de materialización	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		No.	DESCRIPCIÓN		Tipo de control				
Gestión Humana Propender por el fortalecimiento de competencias comunes y comportamentales por nivel jerárquico para alcanzar los objetivos institucionales y generar mejoramiento continuo de los procesos de ingreso, permanencia y retiro de los servidores públicos de la Unidad Administrativa Especial a través de la ejecución de los planes, programas y proyectos relacionados con Gestión Humana.	Intereses particulares por parte de funcionarios internos, u ofrecimiento de dadivas por parte de personas externas.		Ofrecimiento de beneficios particulares por parte del contratista al supervisor del contrato de suministro de tiquetes aéreos	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Ejercer mayor control en las solicitudes de los tiquetes por parte del funcionario encargado de la solicitud de tiquetes y el supervisor del contrato	Supervisor del contrato de tiquetes aéreos	(Número de tiquetes en clase económica / Número total de tiquetes) *100
	Favoritismo hacia un aspirante por razones personales								
	Intereses particulares por parte de funcionarios internos, u ofrecimiento de dadivas por parte de personas externas.		Expedición de certificaciones de bono pensional y/o laborales con falsedad ideológica	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Validación y revisión de los formatos Vs historia laboral para la correspondiente firma de la Coordinadora del grupo de gestión humana	Coordinador Grupo de Gestión Humana	(Número de certificaciones de bono pensional revisadas y validadas por el Coordinador de Talento humano / Número de certificaciones de bono pensional expedidas) *100
							Actualizar la certificación de autorización de responsabilidad para expedición de certificaciones por parte del Nominador	Director Nacional Coordinador Grupo de Gestión Humana	Certificación actualizada del funcionario encargado de certificaciones de bono pensional
	Intereses particulares por parte de funcionarios internos		Extensión de incapacidad por enfermedad profesional para acceder a pensión de invalidez	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Solicitar certificaciones originales y expedidas directamente por la ARL para casos de incapacidades extensas	Control Interno	(Número de solicitudes de incapacidad extensa con certificaciones originales / Numero de solicitudes de incapacidad extensa tramitadas) *100