PROPUESTA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION VIGENCIA 2012

DEPENDENCIA	PROCESO A	OBJETIVO B	No. D	RIESGO E	CAUSA F	EFEECTO G	VALORACION ANTES DE CONTROLES	CONTROLES EXISTENTES H	VALORACION DESPUES DE CONTROLES	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS I	OPCION DE TRATAMIENTO
CONOCIMIENTO	GESTION DEL C	estrategias educativas, investigativas y de promoción que fortalezcan la cultura solidaria en el país	2	Intermediación de agentes externos para que las organizaciones lleguen a los procesos de acreditación y ejecuten actividades de baja calidad.	1. Desconocimiento del trámite por parte de las organizaciones que requieren acreditación.	1. Acreditación que genera mayores costos para las entidades que requieren el aval 2. Acreditación de entidades que no cuentan con la experiencia suficiente para impartir educación solidaria.	ALTA		MODERADA	1. Campaña de conocimiento del trámite por parte de las organizaciones. 2. Actividades de acercamiento a las entidades en procesos de acreditación como visitas y acompañamiento telefonico y virtual periódico. 3. Diseño de modelo de auditoria y control para entidades acreditadas.	EVITAR
ATENCION AL CIUDADANO COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	ATENCION E INFORMACION AL CIUDADANO	Atender oportunamente las solicitudes, peticiones y/o reclamos de los usuarios; así mismo evaluar su satisfacción	1	Incumplimientos legales de los terminos establecidos para atender la queja, reclamo o sugerencia	1. Desconocimiento de los terminos legales establecidos para responder y las consecuencias del incumplimiento. 2. No trasladar la queja, reclamo, solicitud o sugerencia o asignarla equivocadamente 3. Falta de idoneidad del funcionario en el tema de la queja, reclamo o sugerencia asignada. 4. Fallas en la revisión periódica del sistema de gestión documental y/o aplicativo WEB.	1. Investigación disciplinaria por violación del derecho de petición. 2. Sanción legales por violación del derecho de petición. 3. Pérdida de la imagen institucional e insatisfacción por parte del quejoso.	ALTA	1. Procedimiento de atención de peticiones, quejas y reclamos.	BAJA	1. Reinducción y capacitación permanente del responsable de la oficina de atención al ciudadano 2. Generación de alertas en la base de datos de radicación de peticiones en la oficina de correspondencia. 3. Procedimiento para dar respuesta dentro de los terminos establecidos en la norma (codigo contencioso administrativo) a las solicitudes, PQR, o consultas.	EVITAR
			2	Incumplimientos legales al proyectar una respuesta que no sea acorde con el objeto de la queja, reclamo o sugerencia y no la absuelva de fondo.	1. Falta de criterio para atender las peticiones. 2. Falta de claridad en la exposición y especificidad del quejoso. 3. Archivo deficiente de información que soporta la respuesta a las peticiones 4. Dificultad en la concertación de respuestas cuando son competencia de varias dependencias	1. No se emiten respuestas completas y unificadas. 2. Investigación disciplinaria por violación al derecho de petición. 3. Insatisfacción del Ciudadano	ALTA	1. Procedimiento de atención de peticiones, quejas y reclamos.	BAJA	1. Alarmas preventivas de vencimiento del término de respuesta. Utilizando correo electrónico. 2. Revisión o visto bueno de la respuesta emitida por parte del Jefe Inmediato. 3. Actualización del procedimiento conforme a lineamientos del Estatuto Anticorrupción ley 1474 de 2011	EVITAR
ION ADMINISTRATIVA Y	GESTION ADMINISTRATIVA		1	Hurto en el suministro y durante el uso de los bienes.	1. Deshonestidad por parte de quien entrega y/o recibe el bien. 2. Fallas en los sistemas de vigilancia y seguridad. 3. Descuido por parte del responsable del bien.	1. Pérdida de bienes. 2. Sanciones legales 3. Pérdidas económicas o detrimento del patrimonio de la entidad.	ALTA	1. Toma física de inventarios. 2. Acceso restringido al almacén. 3. Póliza de seguros.	MODERADA	1. Soportes físicos cronologicos ingresos y salida de almacén. 2. Actas de toma de inventarios físicos.	EVITAR
			2	Fraude durante la preparación de la baja o la entrega del bien (cambio de bienes)	1. Deshonestidad por parte de quien hace la entrega de bienes. 2. Sesgos en la toma de decisión para la baja de equipos por parte de quienes expiden los conceptos técnicos.	1. Posibles pérdidas económicas. 2. Pérdida de bienes 3. Sanciones legales.	MODERADA	1. Concepto técnico para dar de baja el bien. 2. Registro de bienes para bajar valoración en libros contables. 3. Autorización del comité de baja. 4. Retiro de los bienes físicamente y registro contable.	BAJA	1. Revisión trimestral de bienes a dar de baja por parte del comité	
			3	Archivos de gestión sin el cumplimiento de las normas del AGN	1. Tablas de retención y valoración documental sin aprobar.	1. Sanciones legales.	ALTA	1. Organización del archivo con TRD remitidas al AGN. 2. Plan de trabajo para la organización del Archivo de Gestión (Capacitación, cronograma de transferencias documentales) incluido seguimiento al Plan de trabajo.	MODERADA	1. Seguimiento a la implementación de los procedimientos de Gestión Documental.	EVITAR
INA JURIDICA	GESTIÓN JURÍDICA	Responder oportuna y completamente las inquietudes jurídicas formuladas por los servidores públicos de Dansocial. Defender la entidad dentro de las	1	Demora en las contestaciones demandas, presentación de alegatos y/o recursos legales.	1. Inoportunidad en la contestación de la demanda, presentación de alegatos o respuesta a recursos. 2. Descuido del apoderado. 3. Falta de vigilancia judicial.	1. Pérdida de procesos judiciales y consecuencias patrimoniales para la entidad. 2. No realización de defensa adecuada -	ALTA	1. Verificación de procesos judiciales a través del software de la rama. 2. Revisión de procesos a través de salidas periódicos a despachos judiciales de todo el país por parte de abogados.	MODERADA	1. Revisión de procesos semanales de los procesos Bogotá. 2. Afiliación a un medio especializado en seguimiento de procesos judiciales en el país.	EVITAR

PROPUESTA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION VIGENCIA 2012

DEPENDENCIA	PROCESO A	OBJETIVO B	No. D	RIESGO E	CAUSA F	EFECTO G	VALORACION ANTES DE CONTROLES	CONTROLES EXISTENTES H	VALORACION DESPUES DE CONTROLES	ACCIONES DE CONTROL PROPUESTAS I	OPCION DE TRATAMIENTO
OFIC	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	entidad dentro de los procesos judiciales que cursan en su contra.	1	Incumplimientos legales al calificar la actuación a seguir, o en los términos establecidos por la ley 734 de 2002.	1. Desconocimiento de la norma (Ley 734 de 2002). 2. Falta de experiencia en el manejo de procesos disciplinarios 3. Diferencia de criterios al momento de evaluar la queja.	1. Sanciones legales. 2. Nulidades procesales. 3. Prescripciones	ALTA		BAJA	1, Rediseño del Grupo de control interno disciplinario. 2. Diseño de procedimiento y establecimiento de actividades de control.	EVITAR