



Unidad Administrativa Especial de
**Organizaciones
Solidarias**

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

VIGENCIA 2013

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	MEDIDA DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		Probabilidad de materialización	VALORACIÓN		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	DESCRIPCIÓN		Tipo de control	Administración del riesgo			
<p>- Pensamiento y Direccionamiento Estratégico.</p> <p>- 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.</p>	<p>Deficiencia en la distribución de funciones en la Entidad</p> <p>Ausencia de canales de comunicación</p>	DE1	Concentración de autoridad o exceso de poder o Extralimitación de funciones.	Posible	Preventivo y Correctivo	Evitar el Riesgo	<p>Verificar la actualización y cumplimiento del manual de funciones</p> <p>Verificar el establecimiento de compromisos y acuerdos de gestión</p>	Grupo de Gestión Humana	<p>(Número de cargos con manual de funciones actualizado / Numero total de cargos) *100</p> <p>(Numero de Funcionarios con acuerdo de gestión o compromisos establecidos / Número total de funcionarios) *100</p>
	<p>Primacia de los intereses de particulares y de funcionarios para favorecer a un tercero, funcionario y/o contratista</p>	DE2	Amiguismo y clientelismo, trafico de influencias, decisiones ajustadas a intereses particulares y/o Soborno (Cohecho).	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo	<p>Verificar cumplimiento de los procedimientos, la legalidad del proceso y del manual de funciones</p> <p>Seguimiento a las quejas allegadas a la Entidad respecto a Amiguismo y clientelismo, trafico de influencias, decisiones ajustadas a intereses particulares y/o Soborno (Cohecho), por parte de un particular hacia un funcionario</p>	<p>Oficina de Control Interno</p> <p>Dirección General</p> <p>Control Interno Disciplinario</p> <p>Control Interno</p>	<p>(Procesos auditados / total de procesos) *100</p> <p>(Número de quejas referentes a Amiguismo y clientelismo, trafico de influencias, decisiones ajustadas a intereses particulares y/o Soborno (Cohecho), / Número total de quejas) /100</p>
<p>- Gestión Financiera.</p> <p>- Planear y controlar los recursos y la</p>	<p>Errores en planeación de pagos</p> <p>Ausencia de procedimientos y controles claros para la realización de los pagos</p>	GF1	Ejecutar gastos no aprobados por el Ordenador del Gasto	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	<p>Verificar que todo el trámite interno presupuestal surta las verificaciones y cumplimiento de requisitos na que haya lugar de acuerdo con los procedimientos establecidos</p>	Coordinador Financiero	(Pagos verificados / pagos efectivos) *100



Unidad Administrativa Especial de
**Organizaciones
Solidarias**

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

VIGENCIA 2013

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		RIESGO		ANÁLISIS	MEDIDA DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	No.	DESCRIPCIÓN	Probabilidad de materialización	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
					Tipo de control				
información Financiera y contable de la entidad por medio del registro y seguimiento a los hechos económicos.	El perfil registrador sea el mismo aprobador Contador que no tenga las competencias para analizar y registrar la información contable	GF2	Comprobantes contables manuales sin verificación	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	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
- 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 reglamentación frente a la exigencia de cotizaciones previas a la compra	GA1	Alteración de precio de elementos adquiridos con recursos de las cajas menores	Casi seguro	Preventivo y Correctivo	Reducir el riesgo	Arqueos periodicos sorpresivos por parte de la oficina de control interno	Oficina de Control Interno	Arqueos periodicos realizados al año
	Que las facturas no cumplan con los requisitos de ley	GA2	Alteración de facturas y/o soportes para pagos por caja menor	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
	No se encuentra definido el procedimiento para dar de baja los bienes obsoletos Falta de ética por parte del profesional encargado del trámite.	GA3	Que el funcionario encargado del trámite de baja de bienes reciba beneficios económicos para favorecer a un tercero	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo	Aprobación e implementación del procedimiento para dar de baja los bienes obsoletos Seguimiento a las quejas allegadas a la Entidad respecto a la enajenación de bienes sin el cumplimiento de requisitos	Coordinador de Grupo gestión administrativa	Procedimiento implementado (Quejas recibidas respecto a faltas éticas por enajenación incorrecta / Quejas recibidas) * 100



Unidad Administrativa Especial de
**Organizaciones
Solidarias**

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

VIGENCIA 2013

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		RIESGO		ANÁLISIS	MEDIDA DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	No.	DESCRIPCIÓN	Probabilidad de materialización	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
					Tipo de control				
- 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	GC1	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	(Documentos revisados / Convenios suscritos)*100
							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	GC2	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
- Gestión Informática. - Asegurar el correcto funcionamiento de la infraestructura	Falta de ética por parte del profesional encargado de la administración de los 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	GI1	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	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	(Quejas recibidas respecto a faltas éticas / Quejas recibidas) *100
							Realizar seguimiento mensual a la administración de claves Revisión del reporte diario generado por el Fire Wall		Informe mensual de manejo de claves Informe mensual de ataques recibidos



Unidad Administrativa Especial de
**Organizaciones
Solidarias**

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

VIGENCIA 2013

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	MEDIDA DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		Probabilidad de materialización	VALORACIÓN		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	DESCRIPCIÓN		Tipo de control	Administración del riesgo			
informática y la seguridad de la información para facilitar el cumplimiento de los objetivos de los procesos de apoyo y misionales de la Unidad.	Desconocer la estrategia de gobierno en línea que define la información que debe estar publicada en la página web	GI2	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 Autoevaluación de los lineamientos de gobierno en línea cumplidos Seguimiento a las quejas allegadas a la Entidad respecto a información que debe ser pública	Coordinador del Grupo de Comunicaciones Coordinador del Grupo de Comunicaciones Coordinación grupo de educación	Número de actividades cumplidas del manual GEL 2013 Número de actividades cumplidas del manual GEL 2013 (Quejas recibidas respecto a información que debe ser pública / Quejas recibidas) * 100



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		RIESGO		ANÁLISIS	MEDIDA DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	No.	DESCRIPCIÓN	Probabilidad de materialización	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
					Tipo de control				
- 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	Fondo documental acumulado en proceso de organización Desconocimiento de la normatividad archivística por parte de todos los funcionarios No contar con personal operativo idóneo para el manejo del archivo	GD1	Deficiencias en el manejo documental y de archivo.	Posible	Preventivo y Correctivo	Reducir el riesgo	Seguimiento a la implementación del sistema de Gestión Documental	Coordinadora Administrativa	(Actividades del programa de gestión documental ejecutadas / Actividades del programa de gestión documental programadas) *100
	Inmobiliario no presenta seguridad para salvaguardar los archivos Desconocimiento de las políticas de seguridad de archivo	GD2	Perdida de documentos del archivo de gestión y archivo central	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
- 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 disciplinarios	GD1	Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Seguimiento a las actividades del proceso disciplinario verificando que se cumplan las etapas dentro de los términos establecidos	Oficina Asesora Jurídica	(Número de expedientes que cumplen con etapas y tiempos / número de expedientes activos) *100



Unidad Administrativa Especial de
**Organizaciones
Solidarias**

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

VIGENCIA 2013

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		RIESGO		ANÁLISIS	MEDIDA DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	No.	DESCRIPCIÓN	Probabilidad de materialización	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
					Tipo de control				
- 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	GC1	Cobro por realización de trámite, (Concusión).	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Actualización de la información del trámite de acreditación en la página web de la Entidad. Publicar información sobre el trámite de acreditación en la revista Organizaciones Solidarias	Grupo de Comunicaciones y Conectividad	Página web actualizada - link trámites y servicios. Publicación de trámite de acreditación en la Revista Organizaciones Solidarias
	Interés particular del funcionario de dificultar el trámite de acreditación	GC2	Imposibilitar el otorgamiento de acreditación	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Revisar historial del trámite en cada solicitud específica	Funcionarios encargados de la revisión de la carpeta de acreditación	(trámites revisados / tramites aprobados) *100
	Falta de ética por parte del profesional encargado del trámite. Presiones indebidas sobre el funcionario	GC3	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 de jefe inmediato del funcionarios que ejecuta el trámite de acreditación.	Coordinador del Grupo de educación e investigación	(trámites revisados / tramites aprobados) *100
	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.	GC4	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 trámite de acreditación en la Revista Organizaciones Solidarias



Unidad Administrativa Especial de
**Organizaciones
Solidarias**

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

VIGENCIA 2013

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		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		Probabilidad de materialización	VALORACIÓN		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	DESCRIPCIÓN		Tipo de control	Administración del riesgo			
	Falta de ética por parte del profesional encargado del trámite. Presiones indebidas sobre el funcionario	GC5	Que el funcionario encargado reciba 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	(Quejas recibidas respecto a faltas éticas / Quejas recibidas) * 100