

Mapa de Riesgos de Corrupción 2016

Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

Identificación del riesgo			Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión (Líder de proceso)			Seguimiento (Oficina de Control Interno) a 30 de abril de 2016						
Presencia/Ojetivo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo		Valoración del riesgo			Acciones Aplicadas al Control				Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Conograma MTC		Acciones			
				Riesgo Inherente	Riesgo Residual	Control	Frecuencia	Impacto	Fecha de Emisión	Acciones		Efectividad de los controles					Acciones planificadas	Observaciones				
				Probabilidad	Impacto					Revisión	Registros								Elaboración	Publicación		
Creación y Fortalecimiento	Interés indebido por parte de un particular de sacar un provecho	Coaccionar a los funcionarios, contratistas o supervisores de la Unidad	Dirrecionamiento de la contratación para beneficio de un tercero, o que se disminuya la calidad de la supervisión para favorecer al contratista o cooperante	Rara vez	Catstrofo	Mod erad a	manual de contratación, circular para el supervisor, debe especifica entre comité operativo y supervisor, resolución de funciones de supervisión	Rara vez	Catstrofo	Mod erad a	1-mar-2016 - 30-nov-2016	Ajuste del período de presentación de informes por parte del supervisor, de manera que este los presente de manera mensual	Informe de supervisión	30/04/2016 31/08/2016 31/12/2016	Verificar la implementación de la periodicidad mensual en los informes de supervisión	Director Técnico de Desarrollo de Organizaciones Solidarias	(Número de convenios o contratos con informes mensuales / Número de convenios o contratos supervenidos) * 100	02/03/2016 al 18/03/2016	18/03/2016	SI	Se incluyó en la clausa de supervisión de los convenios una actividad denominada "Prevenir ante el Director nacional o Subdirector Nacional con funciones de Ordenador del gasto, para su respectivo conocimiento y posterior remisión a la oficina jurídica el respectivo seguimiento mensual durante todo el término de duración de este, acción esta que deberá partir del conograma inicial de actividades."	A la fecha de seguimiento (06 de mayo de 2016) no se ha reportado coacción por parte de los supervisores, por tanto no se ha materializado el riesgo
Deconocimiento por parte de la comunidad con respecto al trámite de Acreditación	Falta de ética por parte del profesional encargado del trámite Tráfico de influencias, (amiguismo, servencia influyente)	Cobro por parte del funcionario encargado de trámites u Ofrecimiento de favores por parte de un solicitante en la gestión del trámite de acreditación, (Concesión). Cobro por información en la ventanilla de atención al ciudadano	Incumplimiento del marco normativo, baja percepción en la imagen institucional, posible proceso disciplinario, fiscal y penal	Rara vez	Mayor	Baja	Publicación en la página web de la Entidad de los requisitos para el trámite de acreditación en el cual se establece su gratuidad. http://www.orgsolidarias.gov.co/?q=trm%3CNAmitos+y+servicio%2Cacreditacion%2CNBIn	Rara vez	Mod erado	Baja	Trimestral	Revisión de los contenidos de la página web en el link de trámites y servicios	Acta	19/02/2016: Acta de reunión 22/02/2016: revista la información y remite para los efectos a grupo de comunicaciones link trámites y servicios 7/04/2016: Acta (Grupo Educación y Grupo TCS) Revisión a información que debemos actualizar del sistema de acreditación IA Evidencias: en: P\2016\1 COORDINACIÓN\7 PLAN AC Y AC\1 Riesgo Corrupción	Grupo Educación Grupo Educación	4 Actas donde conste la revisión de convenios web al año Avance 5 mayo 2016: 2 Actas elaboradas	02/03/2016 al 18/03/2016	18/03/2016	SI	Se declararon acta de fecha 7-abr-2016 en la cual se revisaron las fallas en la plataforma tecnológica Se evidenció que los requisitos para el trámite de acreditación se encuentran publicados en la página web institucional de la Unidad, los cuales se encuentran en la Guía Académica de acreditación, a la cual se accede a través del link http://www.orgsolidarias.gov.co/documentos/GU%2CAGAD EMIACAN%2CACREDITACION.pdf Se evidenció que la Unidad cuenta con diferentes canales de comunicación para la recepción de las PQRS como son: -Línea de atención telefónica: 317312 en 303 y vía línea gratuita nacional 016000122020 - Correo postal - Atención personalizada en el domicilio de la entidad ubicada en la Carrera 10 No. 15-22, en la ciudad de Bogotá D. C. - Correo electrónico: atencionalcitadano@orgsolidarias.gov.co - Portal web: http://www.orgsolidarias.gov.co/par/index.php?idcategoria=6 - Chat - Redes sociales	No se ha tenido conocimiento de Cobro por parte del funcionario encargado de trámites u Ofrecimiento de favores por tanto no se ha materializado el riesgo	
Gestión del Conocimiento	Falta de ética por parte del profesional encargado del trámite Tráfico de influencias, (amiguismo, servencia influyente)	Cobro por información en la ventanilla de atención al ciudadano	Incumplimiento del marco normativo, baja percepción en la imagen institucional, posible proceso disciplinario, fiscal y penal	Rara vez	Catstrofo	Mod erad a	En la actualidad no hay controles establecidos para mitigar este riesgo	Rara vez	Catstrofo	Mod erad a	Trimestral	Publicar en la página web de la Entidad que los servicios que presta la Unidad son gratuitos. Publicar aviso físico en el área de servicios al ciudadano informando que los trámites y servicios son gratuitos. Incluir en la encuesta de satisfacción un recordatorio de la gratuidad de los trámites y servicios de la Unidad	Pantalla de la página web, link de trámites y servicios Fotografía de aviso publicado	Marzo 2016 Abril 2016 Marzo 2016	11 de abril - se solicitó al grupo de comunicaciones de publicación de aviso en la web, sobre gratuidad 28 de abril - se realizó mail al grupo de comunicaciones la necesidad de publicación de aviso en la web, sobre gratuidad Avisos publicados (evidencia fotográfica carpeta compartida P\2016\1 COORDINACIÓN\7 PLAN AC Y AC\1 Riesgo Corrupción) Formato de encuesta de satisfacción modificada, con el recordatorio sobre la gratuidad del trámite y los servicios (evidencia en Imágen)	Grupo Comunicacion es Grupo Educación	1 solicitud de publicación en la página web 1 publicación física en área de atención al ciudadano 1 Formato ajustado Avance a 5 de mayo 2016: Cumplido	02/03/2016 al 18/03/2016	18/03/2016	SI	Se evidenció que se realizaron solicitudes por parte del grupo de Educación e Investigación, desde día 11-28 de abril, solicitando publicación de aviso en la web sobre gratuidad de los servicios y trámite que realiza la Unidad. A pesar de que se tiene publicada en la página web la gratuidad del trámite de acreditación "El proceso de Acreditación no tienen ningún costo y no requiere de intermediarios para su realización." No se evidencia dicha publicación para los servicios de la Unidad. Se evidenció que en la carpeta ubicada en el área de servicio al ciudadano se publico un aviso informativo que dice "nuestros servicios y trámites son gratuitos" describiendo todos los trámites y servicios que presta la Unidad. Se evidenció que el Formato de encuesta de satisfacción fue modificado, con el recordatorio sobre la gratuidad del trámite y los servicios	No se ha tenido conocimiento de Cobro por información en la ventanilla de atención al ciudadano por tanto no se ha materializado el riesgo
Gestión Administrativa	Ausencia de revisión de facturas al momento de la legalización por parte de los funcionarios. Que las facturas no sean legalizadas en cumplimiento de los requisitos de ley.	Alteración de facturas y/o soportes para pagos por caja menor.	Efectos disciplinarios, efectos fiscales y penales.	Rara vez	Catstrofo	Mod erad a	Revisión al momento de legalización de recursos de Caja Menor. Procedimiento Manejo de Caja Menor. Formato Solicitud Recursos Caja Menor. Formato Legalización Recursos de Caja Menor. Plazos de tiempo definidos para legalización recursos de caja menor. Resolución manejo Cajas menores expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Rara vez	Catstrofo	Baja	Trimestral	Revisión periodica Caja menor mensual Grupo de Gestión Financiera. Arquivos realizados por Oficina Control Interno. Formato Legalización Caja Menor.	Formato Revisión Caja Menor Formato Arquivos. Formato Legalización Caja Menor.	30/04/2016 31/08/2016 31/12/2016	Con corte a 30/04/2016, se han efectuado 3 reembolsos, con realización de arques en las siguientes fechas: 18/02/2016, 17/03/2016 y 19/04/2016. Así mismo, la Oficina de control interno realizó un arqueo con corte a 31/05/2016.	Coordinadora Grupo de Gestión Administrativa		02/03/2016 al 18/03/2016	18/03/2016	SI	Se evidenció la realización de los seguimientos realizados por el grupo financiero a la caja menor de gastos generales para los meses de enero a abril de 2016 Se realizó arqueo a la caja menor de gastos generales por parte de la Oficina de Control Interno, los resultados fueron presentados en el informe de evaluación independiente del 8 de abril de 2016 Se evidenció la revisión de la información para la legalización de las facturas, en la cual la funcionaria encargada de la caja menor de gastos generales revisa que la factura contenga: Si es persona natural o jurídica, que tenga NIT de la Unidad, la fecha de compra, NIT del proveedor, vigencia de la resolución de la DAN y el consecutivo de la factura y el proveedor puede imprimir su factura	No se ha identificado alteraciones de facturas o soportes para pagos por caja menor de gastos generales por tanto no se ha materializado el riesgo
Gestión Administrativa	Falta de control sobre el responsable del manejo de los recursos de caja menor. Dar espacio de confianza sobre el manejo de los recursos al responsable de la Caja Menor.	Manipulación recurso de caja menor de forma indebida.	Efectos disciplinarios, efectos fiscales y penales.	Rara vez	Mayor	Baja	Revisión periodica Caja menor mensual Grupo de Gestión Financiera. Arquivos realizados por Oficina Control Interno.	Rara vez	Catstrofo	Baja	Trimestral	Revisión periodica Caja menor mensual Grupo de Gestión Financiera. Arquivos realizados por Oficina Control Interno. Formato Arquivos.	30/04/2016 31/08/2016 31/12/2016	Con corte a 30/04/2016, se han efectuado 3 reembolsos, con realización de arques en las siguientes fechas: 18/02/2016, 17/03/2016 y 19/04/2016. Así mismo, la Oficina de control interno realizó un arqueo con corte a 31/05/2016.	Coordinadora Grupo de Gestión Administrativa		02/03/2016 al 18/03/2016	18/03/2016	SI	Se evidenció la realización de los seguimientos realizados por el grupo financiero a la caja menor de gastos generales para los meses de enero a abril de 2016 Se realizó arqueo a la caja menor de gastos generales por parte de la Oficina de Control Interno, los resultados fueron presentados en el informe de evaluación independiente del 8 de abril de 2016	Se ha presentado un manejo adecuado de la caja menor de gastos generales por tanto no se ha materializado el riesgo	
Gestión Documental	Interés indebido por parte de un funcionario o particular de sacar un provecho	Emisión y firma de documentos por parte de funcionarios no competentes y/o autorizados.	Sabotaje aun proceso o área de la entidad para beneficio de un particular o funcionario.	Rara vez	Catstrofo	Mod erad a	Contar con un manual de archivo y correspondencia con el registro de firmas autorizadas. Revisar y cotéjar los documentos producidos y recepcionados por la unidad.	Rara vez	Catstrofo	Mod erad a	1-mar-2016 - 30-dec-2016	Implementar el componente de firma digital al sistema de gestión documental.	Contrato de prestación de servicios	30/04/2016 31/08/2016 31/12/2016	Se han realizado reuniones (3) técnicas con el proveedor y grupos involucrados en el proceso con objeto de definir el esquema de parámetros para el componente adquirido.	Coordinadora Grupo de Gestión Administrativa	Numero de Firmas, solicitudes / Numero de Firmas implementadas y en uso.	02/03/2016 al 18/03/2016	18/03/2016	SI	Se sustició control con TCM con el objeto de hacer la implementación de firmas electrónicas y digitales, así como el módulo de PQRS, a la fecha de seguimiento se están definiendo los requisitos técnicos para la parametrización de dichos componentes	No se ha detectado emisión o firma de documentos por parte de funcionarios no autorizados, por tanto no se ha materializado el riesgo
Gestión Documental	Interés indebido por parte de un funcionario o particular de sacar un provecho	Faltar información por acceso de personas no autorizadas a los archivos e información misual.	Sabotaje a un proceso o área de la entidad para beneficio de un particular o funcionario.	Rara vez	Mayor	Baja	Crear procedimientos para el préstamo y consulta de documentos en archivos e gestión y archivo central. Registrar la entrada y salida de las instalaciones de archivo.	Rara vez	Mayor	Baja	1-mar-2016 - 30-dec-2016	Elaborar un protocolo para el acceso a zonas de archivo.	Protocolo ingreso de personal a zonas de archivo.	30/04/2016 31/08/2016 31/12/2016	Se está realizando un diagnostico de gestión documental con el objeto de recopilar la información referida a este ítem e incluirlo en el PGR.	Coordinadora Grupo de Gestión Administrativa	PGD Actualizado, incluyendo protocolo para el acceso a zonas de archivo.	02/03/2016 al 18/03/2016	18/03/2016	SI	Se está realizando un diagnóstico de gestión documental para poder definir el protocolo para el acceso a zonas de archivo. No se ha tenido pérdida de información por acceso de personas no autorizadas a los archivos e información misual, por tanto el riesgo no se ha materializado	
Gestión Documental	Interés indebido por parte de un funcionario o particular de sacar un provecho o alterar una trazabilidad	Solicitar prestada documentación con el ánimo de no ser devuelta y extraviada.	Sabotaje aun proceso o área de la entidad para beneficio de un particular o funcionario.	Rara vez	Mayor	Baja	Procedimientos para el préstamo y consulta de documentos en archivos e gestión y archivo central. Crear un formato para registrar y hacer seguimiento sobre el proceso.	Rara vez	Catstrofo	Mod erad a	1-mar-2016 - 30-dec-2016	Elaborar un formato para el seguimiento y control a la consulta y préstamo de documentación en archivos central e historico.	Registro y seguimiento a préstamos y consulta de documentos en archivos central e historico	30/04/2016 31/08/2016 31/12/2016	Desde el mes de abril se realiza la revisión del formato para el seguimiento y control a la consulta y préstamo de documentos por parte de gestión documental, para alimentar el indicador de oportunidad del proceso en el sistema SOLUCION.	Coordinadora Grupo de Gestión Administrativa	Unidades documentales prestadas / Unidades documentales devueltas a satisfacción.	02/03/2016 al 18/03/2016	18/03/2016	SI	Se evidenció la creación del formato denominado "REGISTRO Y SEGUIMIENTO A PRESTAMOS Y CONSULTA DE DOCUMENTOS EN ARCHIVOS CENTRAL E HISTORICO" en el sistema SOLUCION, el cual ya se encuentra en implementación. No se le tendió pérdida de documentación por tanto no se ha materializado el riesgo	

Mapa de Riesgos de Corrupción 2016

Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión (Líder de proceso)			Seguimiento (Oficina de Control Interno) a 30 de abril de 2016				
Presencia/Ojetivo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Riesgo inherente		Valoración del riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Cronograma MIC		Acciones			
				Incidencia	Frecuencia	Riesgo Residual	Incidencia	Frecuencia	Impacto	Acciones Apoyadas al Control						Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones	
										Control	Medidas										Seguimiento
Gestión Documental	Interés indebido por parte de un funcionario o particular de sacar un provecho	Adulteración de contenido o registro de la información en el aplicativo de gestión documental	Sabotaje aun proceso o area de la entidad para beneficio de un particular o funcionario.	Rara vez	Mayor	Baja	Rara vez	Catstrofico	Mod erad a	1-mar-2016 - 30-de-2016	Realizar seguimiento bimestral al aplicativo TQM Teams	Reporte TQM Web	30/04/2016 31/08/2016 31/12/2016	Se realizó la primera verificación al SGD, con respecto a los periodos de enero y febrero. Emisendo un reporte estadístico.	Coordinadora Grupo de Gestión Administrativa	verificaciones realizadas al SGD / Número de reportes emitidos.	02/03/2016 al 18/03/2016	18/03/2016	Si	Se evidenció reporte TOM web del periodo enero - febrero de 2016, con base en el cual se tomaron las acciones necesarias para los funcionarios que presentaban debilidades en el uso del aplicativo. Adicionalmente se generó un manual de configuración del internet explorer para que el sistema de gestión documental funcione correctamente	No se ha presentado adulteración de contenido o registro de la información en el aplicativo de gestión documental por tanto el riesgo no se ha materializado
Gestión Contractual	Intereses particulares económicos, favorecimiento a terceros	Planear la compra de bienes y/o servicios que la Unidad no requiera	Detrimiento patrimonial	Rara vez	Catstrofico	Mod erad a	Rara vez	Moderado	Baja	1-ene-2016 - 30-Nov-2016	Revisar la existencia de los proyectos de inversión aprobados Revisar el contenido de las actas del comité de contratación	- Proyecto de inversión - Anteproyecto de presupuesto - Estudios previos	30/04/2016 31/08/2016 31/12/2016	PRIMER SEGUIMIENTO: A 30 de abril de 2016, se realizaron revisiones técnicas jurídicas a los contratos y convenios suscritos en su totalidad, cumpliendo de esta forma con los controles establecidos en el Mapa de Riesgos así: Escaseza de proyectos de inversión actualizados para la vigencia como soporte para el anteproyecto de presupuesto revisado y aprobado por el Ordenador del gasto. Estudios previos sometidos a consideración del Comité de Contratación, registro en actas.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	(Número de contratos suscritos por la Unidad / Número de estudios elaborados) * 100	02/03/2016 al 18/03/2016	18/03/2016	Si	Se evidenció que el 100% los contratos y convenios suscritos por la unidad, han tenido revisiones técnico jurídicas.	No se han adelantado compras de bienes que la Unidad no requiera, por tanto no se ha materializado el riesgo
Gestión Contractual	Desconocimiento de la normatividad e intereses particulares indebidos	Estudios previos o de factibilidad sin el llenio de los requisitos	Violación a la normatividad aplicable, contrataciones irregulares	Rara vez	Mayor	Baja	Rara vez	Moderado	Baja	1-ene-2016 - 30-Nov-2016	Revisar los expedientes contractuales para verificar la existencia de los estudios previos Revisar el contenido de las actas del comité de contratación	- Estudios previos - Actas de comité de contratación	30/04/2016 31/08/2016 31/12/2016	Los contratos y convenios suscritos, cuentan con el respectivo documento de estudios previos de acuerdo con el formato establecido. El comité de contratación sesionó y cuenta con las respectivas actas. Cumpliendo de esta forma con los controles establecidos en el Mapa de Riesgos.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	(Número de contratos suscritos por la Unidad / Número de estudios elaborados) * 100	02/03/2016 al 18/03/2016	18/03/2016	Si	Se evidenció que los contratos y convenios suscritos por la Unidad en el periodo establecido entre el 1-ene-2016 y el 30-abr-2016 cuentan con documento denominado Estudios de Inversión.	No se han presentado Estudios previos o de factibilidad sin el llenio de los requisitos, por tanto no se ha materializado el riesgo
Gestión Contractual	Intereses particulares económicos, favorecimiento a terceros	Pliegos de condiciones direccionados y no objetivos.	Efectos penales, fiscales y disciplinarios	Rara vez	Catstrofico	Mod erad a	Rara vez	Catstrofico	Mod erad a	1-ene-2016 - 30-Nov-2016	Revisar el contenido de las actas del comité de contratación	- Actas de comité de contratación	30/04/2016 31/08/2016 31/12/2016	PRIMER SEGUIMIENTO: A 30 de Abril de 2016, se han realizado comités de contratación, donde se revisa el Proyecto de pliego de condiciones, se cuenta con cada una de sus actas, dando cumplimiento a los controles establecidos en el Mapa de Riesgos.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	(Número de procesos con pliegos de condiciones revisados por el Comité de Contratación / Número de procesos adelantados con pliegos de condiciones) *100	02/03/2016 al 18/03/2016	18/03/2016	Si	Se evidenciaron las actas del comité de contratación en las cuales se revisaron los pliegos y pliegos de condiciones para las contrataciones de los servicios de - producción, producción y postproducción de programa de televisión - Compra de hardware	No se han detectado pliegos de condiciones direccionados para el beneficio de intereses particulares por tanto no se ha materializado el riesgo
Gestión Contractual	Intereses particulares y económicos, favorecimiento a terceros	Informes de supervisión y recibos a satisfacción sin el cumplimiento de los requisitos y obligaciones contractuales	Efectos penales, fiscales y disciplinarios	Rara vez	Catstrofico	Mod erad a	Rara vez	Catstrofico	Mod erad a	01/02/2016 a 31/12/2016	Revisar las ordenes de pago firmadas por el ordenador del gasto Revisar Registro de ingresos de bienes al almacén Implementar auditorías de evaluación independiente	Órdenes de pago Registro de ingresos de bienes al almacén Informes de evaluación independiente	30/04/2016 31/08/2016 31/12/2016	PRIMER SEGUIMIENTO: A 30 de Abril de 2016, se ha realizado la correspondiente revisión de las ordenes de pago de algunos contratos, las cuales se encuentran firmadas por el ordenador del gasto. El único ingreso al almacén de bienes adquiridos correspondió a la compra de tokens, el cual se realizó de manera oportuna y tiene registro cumpliendo de esta forma con lo establecido en los controles. A la vigencia se recibió una auditoría de evaluación independiente por parte de la oficina de control interno.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	(Número de contratos con documentos completos / Número de contratos suscritos) *100	02/03/2016 al 18/03/2016	18/03/2016	Si	Se evidenció que se realizó revisión desde la oficina Jurídica a la firma de las ordenes de pago por parte del Ordenador del gasto. Adicionalmente se revisó el proceso de compra de Tokens evidenciando la existencia del ingreso a Almacén. Se adelantó auditoría de evaluación independiente al proceso de Gestión Contractual	No se han tenido casos de informes de supervisión o recibos a satisfacción sin el cumplimiento de los requisitos y obligaciones contractuales, por tanto no se ha materializado el riesgo
Gestión Jurídica	Que no se tengan claros los tiempos y los etapas para llevar los procesos disciplinarios o judiciales.	Dilatación de los procesos disciplinarios y/o judiciales con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo.	Efectos penales, fiscales y disciplinarios	Rara vez	Moderado	Baja	Rara vez	Moderado	Baja	01/01/2016 a 31/12/2016	Revisar los informes de ejecución del contrato del abogado que revisa procesos judiciales en Bogotá Revisar los informes de comisión de los abogados de planta Verificar el cumplimiento del procedimiento disciplinario en los expedientes	Informes de comisión Informe de ejecución de contrato	01/01/2016 a 31/12/2016	PRIMER SEGUIMIENTO: A 30 de Abril de 2016, existen 21 procesos, en su totalidad acudidos. El centro del profesional que apoya la defensa judicial en sus informes reporta el seguimiento a los procesos de los cuales se apoderado. Los profesionales de la oficina a quienes se confirió comisión de servicios para realizar visitas a los despachos judiciales presentaron su informe con el cual legalizaron la respectiva comisión. Se conoció de un auto inhibitorio que se expedió, dando cumplimiento al proceso disciplinario. Cumpliendo de esta forma con los controles establecidos en el Mapa de Riesgo.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Oportunidad en la elaboración de los documentos de trámite de los procesos disciplinarios y de defensa de los procesos judiciales	02/03/2016 al 18/03/2016	18/03/2016	Si	Se evidenciaron los informes de de contratista apoderado que lleva los procesos de repetición en los cuales la Unidad es parte demandante en los cuales se evidenció el reporte de los procesos a cargo. Se revisaron informes de comisión a Barranquilla del 4 de abril 2016 y a Tunja del 13 de abril de 2016, se evidenció visitas a los despachos judiciales. Se evidenció auto inhibitorio en virtud de denuncia anónima presentada a través del correo de atención al ciudadano, la cual tuvo su respectivo trámite y comunicada al correo registrado en la denuncia y a la Oficina de Atención al Ciudadano	No se ha presentado dilatación de los procesos disciplinarios y/o judiciales con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo, por tanto no se ha materializado el riesgo
Gestión Jurídica	Intereses económicos, favorecimiento a terceros	Presentar documentos inusuales de defensa en procesos judiciales	Efectos penales, fiscales y disciplinarios	Rara vez	Moderado	Baja	Rara vez	Moderado	Baja	01/02/2016 a 31/12/2016	Revisar los informes de ejecución del contrato del abogado que revisa procesos judiciales en Bogotá Revisar los informes de comisión de los abogados de planta	Informes de comisión Informe de ejecución de contrato	01/02/2016 a 31/12/2016	PRIMER SEGUIMIENTO: A 30 de Abril de 2016, el profesional del grupo de la oficina asesora jurídica realizó el seguimiento a los procesos a través de consultas en la página de la Rama Judicial y se cuenta con los registros de la consulta. El abogado contratado en sus informes reporta el seguimiento a los procesos de los cuales se apoderado. Los informes de comisión de los profesionales comisionados para revisar procesos se encuentran como soporte a su legalización. Cumpliendo así con los controles del Mapa de Riesgo.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	(Número de documentos de defensa revisados por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica / Número de documentos de defensa judicial proyectados por un profesional de la Oficina Asesora Jurídica) *100	02/03/2016 al 18/03/2016	18/03/2016	Si	Se hizo una muestra en la cual se revisaron 12 registros de seguimiento a los procesos a través del portal de la rama judicial. Se evidenciaron los informes de de contratista apoderado que lleva los procesos de repetición en los cuales la Unidad es parte demandante en los cuales se evidenció el reporte de los procesos a cargo. Se revisaron informes de comisión a Barranquilla del 4 de abril 2016 y a Tunja del 13 de abril de 2016, se evidenció visitas a los despachos judiciales.	No se han presentado documentos inusuales de defensa en procesos judiciales por tanto no se ha materializado el riesgo
Gestión Humana	Beneficiar irregularmente a un funcionario o funcionario, o comisión en la búsqueda de la información que permita identificar claramente los factores salariales de cada año	Expedición de certificaciones de bono personal y/o laborales con falsedad ideológica	Mayor carga pretensional del estado Colombiano	Rara vez	Mayor	Baja	Rara vez	Moderado	Baja	1-ene-2016 - 31-Dic-2016	Revisión de la historia laboral del funcionario y/o funcionario, verificación de decretos salariales anuales, diferencias matrículas de revisión de la proyección del certificado por parte de profesional especializado de Gestión Humana, Coordinador de Gestión Humana y Fondo de pensión, Ministerio de Hacienda y continuación de la certificación	Copia de certificación es y/o Oficio remitido información	30/04/2016 31/08/2016 31/12/2016	Validación y verificación de la información registrada en los formatos Nos. 1, 2 y 3 por el Profesional Especializado y la Coordinadora de Gestión Humana. Solicitud de validación y confirmación de Formatos Nos. 1, 2 y 3 por parte de COLPROGRESOS y Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Continuar con la aplicación e implementación de los controles existentes y monitoreo	Coordinador de Gestión Humana	No. De certificaciones de Bono Personal expedidas, verificadas y validadas por Gestión Humana No. De certificaciones de Bono Personal verificadas por Colegiosios y Ministerio de Hacienda y Crédito Público	02/03/2016 al 18/03/2016	18/03/2016	Si	Se han recibido 58 solicitudes de expedición de bono personal, de las cuales se tomo como muestra aleatoria del 14% lo historial laboral a los cuales se verificó el cumplimiento del control realizado por parte de la líder del proceso, los solicitantes revisados fueron Olga Sarmiento, Víctor Bernal, Daniel Muñoz, Federico Mejía, Virmary Ortiz y se dio respuesta de verificación de bono personal a Colegiosios de Daylan Silva, Carlos Paternina, Ruit Castiblanco	No se han expedido certificaciones de bono personal y/o laborales con falsedad ideológica por tanto no se ha materializado el riesgo

Mapa de Riesgos de Corrupción 2016

Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión (Líder de proceso)			Seguimiento (Oficina de Control Interno) a 30 de abril de 2016					
Procesos/Ojetivo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo		Valoración del riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Cronograma MIC		Acciones				
				Riesgo Inherente		Riesgo Residual		Acciones Asociadas al Control								Evaluación	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones		
				Probabilidad	Impacto	Probabilidad	Impacto	Revisión de riesgo	Medidas de mitigación	Acciones	Registro											
Gestión Humana	Apropiación de los recursos del Estado Colombiano	Los funcionarios responsables de la caja menor se giren dineros a sus cuentas personales y/o otras personas.	Detrimento patrimonial. Peseado por apropiación indebida.	Rara vez	Mayor	Baja							Procedimiento Manejo de Caja Menor. Formatos aplicativo SIF. Formatos Arqueo	30/04/2016 31/08/2016 31/12/2016	Registro en el libro de Caja menor Registro de caja desembolso en SIF Conciliación Bancaria mensual de Bancolombia. Reembolso mensual, revisado, validado y verificado por la Coordinadora de Gestión Humana, previa verificación de saldos de Bancolombia y SIF.	Coordinadora de Gestión Humana	No. de reembolsos realizados	02/03/2016 al 18/03/2016	18/03/2016	SI	Se evidenció que el procedimiento de manejo de caja menor de viáticos y gastos de viaje (véase del 5 feb 2016) se encuentra publicado en Isolación Se revisó el expediente de reembolsos realizados entre el 19 de marzo y el 18 de abril en los cuales evidenció el libro de caja menor, el recibo de legalización de viáticos, el registro de abono exitoso en la cuenta del servidor público, se evidencia el registro de revisión por parte de la coordinadora del grupo respecto de la coherencia entre el saldo SIF y el saldo en bancos Se evidencia que para la realización de los pagos por medio de SIF se deben incluir los datos del acto administrativo y del funcionario beneficiario Se realizó arqueo a la caja menor de viáticos realizado por parte de la oficina de control interno, los resultados del arqueo se comunicaron en el informe de evaluación independiente al proceso de Gestión Humana en abril de 2016.	No se han presentado giro de recursos de la caja menor a las cuentas personales de los funcionarios responsables de la caja menor por tanto no se ha materializado el riesgo.
Gestión Informática	Falta de control de acceso a los sistemas de información, no contar con logs de información que permitan auditar la gestión de los sistemas de información. Falta de conocimiento del código único disciplinario respectiva a la indebida manipulación de los sistemas de información	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	Robo de información, adulteración de la información, violación de los pilares de seguridad de la información (confidencialidad, integridad y disponibilidad)	Rara vez	Catstrofó	Modera							Listado de usuarios Copias de seguridad Backups Reportes Firewall Registro de monitoreo de equipos	30/04/2016 31/08/2016 31/12/2016	Control de Control de acceso: Se mantiene la configuración de roles para acceso a la red y demás servicios de TI, cada funcionario de la Unidad mantiene su usuario y contraseña. Control de Backups: Se realizan copias de seguridad de la información contenida en los servidores de la Unidad, el informe se puede consultar en la carpeta compartida del grupo de TI: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2016\123.04 PROGRAMAS\123.04.01 Programa de Gestión Informática\Informes de respaldo de la información. Control Seguridad Perimetral: Se mantienen activos, actualizados y configurados los Firewall de la Unidad, se elaboran informes mensuales de seguridad informática estos pueden ser consultados en la carpeta compartida del grupo de TI: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2016\123.04 PROGRAMAS\123.04.01 Programa de Gestión Informática\Informe de Seguridad Red - Mensual Control Sistema de monitoreo de Red: Se realiza monitoreo manual (con formato) y automático (Firewall) para lo cual podemos consultar los informes de soporte a la infraestructura y seguridad informática, en la carpeta compartida del grupo de TI: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2016\123.04 PROGRAMAS\123.04.01 Programa de Gestión Informática\Informe Mensual de Soporte de Infraestructura	Coordinador de Tecnologías de la Información	Número de incidentes de seguridad de la información presentados	02/03/2016 al 18/03/2016	18/03/2016	SI	Se evidenció la implementación de los controles: Control de acceso Control de backups Control de seguridad perimetral Control de sistema monitoreo de red	No se han presentado manipulación o adulteración de los sistemas de información de la Unidad por tanto no se ha materializado el riesgo
Gestión Informática	Desconocimiento de la normalidad, interés indebido particular para el ocultamiento de información, falta de clasificación de la información, comunicación interna inadecuada	Manejo inadecuado de la información de la Unidad (seguridad, ocultamiento, falta de publicación, alteración, venta)	Violación a la ley de transparencia y posibles sanciones por su incumplimiento	Rara vez	Catstrofó	Medera							Publicación en página web. Matriz seguimiento	30/04/2016 31/08/2016 31/12/2016	Control Matriz de seguimiento: Se realizó el seguimiento a lo implementado según la ley de transparencia se reportó la información a la entidad solicitante, el repositorio de esta matriz puede ser consultada en la carpeta compartida del grupo de TI: Z:\ARCHIVO GTI_TRD_2016\123.04 PROGRAMAS\123.04.01 Programa de Gestión Informática\Matriz de Seguimiento Gobierno en Línea (E)Transparencia	Coordinador de Tecnologías de la Información		02/01/2016 al 18/01/2016	18/01/2016	SI	Se evidenció el control a la matriz de seguimiento, así como la implementación del procedimiento de publicación	No se ha identificado un manejo inadecuado de la información de la Unidad por tanto el riesgo no se ha materializado
Gestión del Control y la Evaluación	Beneficiar irregularmente a un funcionario o exfuncionario, u omisión en la búsqueda de la información que permita identificar claramente los factores salariales de cada año	Afectar los informes de auditoría para favorecer los intereses particulares de los Funcionarios.	Reiteración de las conductas que hubieran generado los hallazgos	Rara vez	Mayor	Baja							Informe final de evaluación independiente	30/04/2016 31/08/2016 31/12/2016	Revisión de proyecto de informe de auditoría Mesa técnica de informe de evaluación independiente	Jefe Oficina de Control Interno	Número de Informes de evaluación independiente revisados por el Jefe OC y con mesa técnica / Número de Informes de evaluación independiente	02/03/2016 al 18/03/2016	18/03/2016	SI	La proyección de los informes adelantados por el profesional especializado de la Oficina de Control Interno son revisado por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno. Adicionalmente previo a la emisión oficial de los informes de evaluación independiente se realizan mesas de trabajo con los líderes de los procesos evaluados	No se han afectado los informes de auditoría para favorecer los intereses particulares de Funcionarios, por tanto no se ha materializado el riesgo
Gestión del Control y la Evaluación	Ofrecimiento de dadas a los funcionarios de control interno para esconder información	No poner en conocimiento de la autoridad competente posibles actos de corrupción y/o faltas disciplinarias	No intervención de organismos de control externos en procesos de corrupción	Rara vez	Catstrofó	Modera							Registro de envío a autoridad competente	30/04/2016 31/08/2016 31/12/2016	Envío de forma inmediata de los hallazgos que deban ser conocidos por una autoridad competente	Jefe Oficina de Control Interno	Número de hallazgos con presunta incidencia disciplinaria, fiscal o penal evidenciados / Número de hallazgos con presunta incidencia disciplinaria, fiscal o penal evidenciados	02/03/2016 al 18/03/2016	18/03/2016	SI	Se han identificado hallazgos de tipo administrativo en las auditorías realizadas por parte de Control Interno, sin embargo no se han detectado hallazgos con presunta incidencia disciplinaria, fiscal o penal que requieran ser informados a los entes de control	No se han detectado presuntos casos de corrupción que debieran ser informados a los organismos de control, por tanto el riesgo no se ha materializado