

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN								
Responsable	Nelson Enrique Piñeros Moreno - Jefe de Control Interno							
Procesos/Objetivo	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Creación y Fortalecimiento	Interés indebido por parte de un particular de sacar un provecho	Coaccionar a los funcionarios, contratistas o supervisores de la Unidad	Manual de contratación, circular para el supervisor, doble instancia entre comité operativo y supervisor, resolución de funciones de supervisión	Enero de 2017	31/01/2017	Alta	La Unidad cuenta actualmente con Manual de contratación, el cual se encuentra en proceso de mejoramiento por parte de la Oficina asesora Jurídica. Las labores de supervisión se encuentran reguladas internamente por la resolución 225 de abril de 2014. En los Convenios de cooperación se mantiene la doble instancia Comité Operativo - Supervisor para evitar que el supervisor sea juez y parte.	No se han recibido evidencias de la materialización del riesgo
Gestión del Conocimiento	Desconocimiento por parte de la comunidad con respecto al trámite de Acreditación	Cobro por parte del funcionario encargado de trámites u Ofrecimiento de dadivas por parte de un solicitante en la gestión del trámite de acreditación.	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/tr%C3%A1mites-y-servicios	Enero de 2017	31/01/2017	Alta	Se mantiene en la página web de la Unidad la publicación de la gratuidad del servicio de acreditación http://www.orgsolidarias.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/acreditaci%C3%B3n	No se han recibido evidencias de la materialización del riesgo
			La entidad dispone de diferentes canales de comunicación para recepcionar las PQRs respecto de los servicios de la Entidad, entre ellos los trámites	Enero de 2017	31/01/2017	Alta	Los canales de comunicación para la recepción de las PQRs de la Unidad se encuentran vigentes y activos	No se han recibido evidencias de la materialización del riesgo
			Revisión del cumplimiento de requisitos para otorgar la acreditación por parte del superior jerárquico del profesional que realiza los trámites de acreditación	Enero de 2017	31/01/2017	Alta	Los requisitos de acreditación pasan por revisión del Jefe inmediato del funcionario que realiza los trámites de acreditación, adicionalmente lo revisa el Director de Planeación e investigación y la Oficina asesora Jurídica previo a la emisión de la resolución de acreditación	No se han recibido evidencias de la materialización del riesgo
			Existe aviso físico ubicado en las oficinas de atención al ciudadano, sobre la gratuidad del servicio.	Enero de 2017	31/01/2017	Alta	Se evidenció el aviso físico ubicado en la oficina de atención al ciudadano, sobre la gratuidad del servicio. Adicionalmente en la página web en el trámite de acreditación se incluyó la gratuidad del servicio	No se han recibido evidencias de la materialización del riesgo
	Falta de ética por parte del profesional encargado del trámite.	Cobro por información en la ventanilla de atención al ciudadano	Se incluyó en el formato de encuesta de satisfacción aviso sobre gratuidad del servicio	Enero de 2017	31/01/2017	Alta		No se han recibido evidencias de la materialización del riesgo
	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).							

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN								
Responsable	Nelson Enrique Piñeros Moreno - Jefe de Control Interno							
Procesos/Objetivo	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
		Tráfico de influencias para referir una entidad acreditada a los Ciudadanos.	Se emitió comunicado interno por parte de la alta dirección a la Alta dirección en el cual se exhortó a los servidores públicos a abstenerse de hacer recomendaciones sobre las entidades acreditadas	Enero de 2017	31/01/2017	Alta	Se mantienen las políticas de transparencias instando a los funcionarios a no recomendar en ningún momento ninguna entidad acreditada en particular	No se han recibido evidencias de la materialización del 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.	Revisión al momento de legalización de recursos de Caja Menor. Procedimiento Manejo de Caja Menor. Formato Solicitud Recursos Caja Menor. Formato Legalización Recurso de Caja Menor. Plazos de tiempo definidos para legalización recursos de caja menor. Resolución manejo Cajas menores expedido por el Ministerio de	Enero de 2017	31/01/2017	Alta	SE evidenció la implementación de los controles a las facturas y soportes para los pagos que se realizan por medio de la caja menor de gastos generales. En los cuadros de caja realizados por parte de la oficina de Control Interno se han evidenciado los respectivos soprtres	No se han recibido evidencias de la materialización del riesgo
Gestión Administrativa	Falta de control sobre el responsable del manejo de los recursos de caja menor. Dar excesos de confianza sobre el manejo de los recursos al responsable de la Caja Menor.	Manipulación recurso de caja menor de forma indebida.	Revisión periódica Caja menor mensual Grupo de Gestión Financiera. Arqueos realizados por Oficina Control Interno.	Enero de 2017	31/01/2017	Alta	En los arqueos de caja realizados por parte de la oficina de control interno a la caja menor de gastos generales se ha encunbrado la caja cuadrada, con apenas diferencias mínimas por redondeo de pesos.	No se han recibido evidencias de la materialización del 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.	manual de contratación, circular para el supervisor, doble instancia entre comité operativo y supervisor, resolución de funciones de supervisión	Enero de 2017	31/01/2017	Alta	No se ha tenido conocimiento de ningún caso en el que algún funcionario se haya extralimitado en sus funciones firmado documentos por fuera de sus competencias	No se han recibido evidencias de la materialización del riesgo
Gestión Documental	Interés indebido por parte de un funcionario o particular de sacar un provecho	Perder información por acceso de personas no autorizadas a los archivos e información misional.	Manual de contratación, circular para el supervisor, doble instancia entre comité operativo y supervisor, resolución de funciones de supervisión	Enero de 2017	31/01/2017	Alta	La Oficina de Control Interno no ha tenido conocimiento de pérdida de información	No se han recibido evidencias de la materialización del riesgo

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN								
Responsable	Nelson Enrique Piñeros Moreno - Jefe de Control Interno							
Procesos/Objetivo	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Gestión Documental	Interés indebido por parte de un funcionario o particular de sacar un provecho	Solicitar prestada documentación con el ánimo de no ser devuelta y extraviarla.	Procedimientos para el préstamo y consulta de documentos en archivos e gestión y archivo central. FUID registro de préstamos, que permite el registro y seguimiento al cumplimiento adecuado del proceso. Elaboración de un protocolo para el acceso a zonas de archivo.	Enero de 2017	31/01/2017	Alta	La Oficina de Control Interno no ha tenido conocimiento de pérdida de información	No se han recibido evidencias de la materialización del riesgo
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	Procedimientos para el préstamo y consulta de documentos en archivos e gestión y archivo central. FUID registro de préstamos, que permite el registro y seguimiento al cumplimiento adecuado del proceso.	Enero de 2017	31/01/2017	Alta	Los controles verificados del sistema de gestión documental no permiten que los funcionarios adulteren los contenidos de la información que reposa en el SGD	No se han recibido evidencias de la materialización del riesgo
Gestión Contractual	Desconocimiento de la normatividad e intereses particulares indebidos	Estudios previos o de factibilidad sin el lleno de los requisitos	Existencia de formato con los requisitos establecidos en la norma para realizar estudios. Revisión de documentos previos por parte de las áreas intervinientes en el proceso	Enero de 2017	31/01/2017	Alta	Los estudios previos revisados cumplen con los requisitos establecidos en el formato oficial de la Unidad	No se han recibido evidencias de la materialización del riesgo
Gestión Contractual	Intereses particulares económicos, favorecimiento a terceros	Pliegos de condiciones direccionados y no objetivos.	Revisión por parte del comité de contratación del Proyecto de pliego de condiciones y pliego de condiciones definitivo	Enero de 2017	31/01/2017	Alta	Durante el primer cuatrimestre de 2017 no se han elaborado pliegos de condiciones con corte a 31 de abril	No se han recibido evidencias de la materialización del 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	Revisión por parte del funcionario que ostente la ordenación del gasto de los informes presentados por los supervisores de los contratos en los cuales se evidencie la correcta ejecución de los mismos Verificación por parte del grupo de	Enero de 2017	31/01/2017	Alta	Los informes de supervisión son verificados por parte del Ordenador del Gasto	No se han recibido evidencias de la materialización del riesgo
Gestión Jurídica	Que no se tengan claros los tiempos y las 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.	Seguimiento a los procesos judiciales a través de visitas y del portal web de la rama judicial Procedimiento disciplinario definido	Enero de 2017	31/01/2017	Alta	Se evidenció gestión en los procesos de Control Interno Disciplinario adelantados al interior de la Unidad	No se han recibido evidencias de la materialización del riesgo

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN								
Responsable	Nelson Enrique Piñeros Moreno - Jefe de Control Interno							
Procesos/Objetivo	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Gestión Jurídica	Intereses económicos, favorecimiento a terceros	Presentar documentos irrelevantes que no vayan encaminados a una verdadera defensa técnica de los intereses de la entidad dentro de los procesos judiciales donde se constituya como parte.	Seguimiento a los procesos judiciales a través de la página electrónica de la rama judicial por un abogado distinto al apoderado, así como también, visitas presenciales a los diferentes despachos judiciales en los cuales se está tramitando los procesos en los que es parte la entidad. Revisión de los documentos proyectados por el apoderado en torno a la defensa de la entidad, por parte de otro profesional del área jurídica o por el jefe de la oficina asesora jurídica.	Enero de 2017	31/01/2017	Alta	Se evidenció que la oficina Asesora Jurídica realiza seguimiento a través de el portal de la rama judicial	No se han recibido evidencias de la materialización del riesgo
Gestión Financiera	Que el mismo usuario sea quien opere todo el sistema, Intensión de realizar pagos de manera inmediata incumpliendo los procedimientos del proceso	Ejecutar gastos no aprobados por el Ordenador del Gasto	El sistema SIF no permite que un mismo usuario opere todas las etapas de la cadena presupuestal Procedimiento de ejecución presupuestal y Circular Interna de presupuesto. Manuales de Funciones.	Enero de 2017	31/01/2017	Alta	Se evidenció que ningún gasto se puede generar en la Unidad sin el respectivo trámite y aprobación por parte del Ordenador del gasto	No se han recibido evidencias de la materialización del riesgo
Gestión Humana	Beneficiar irregularmente a un exfuncionario o exfuncionario, u omisión en la búsqueda de la información que permita identificar claramente los factores salariales de cada año	Expedición de certificaciones de bono pensional y/o laborales con falsedad ideológica	Revisión de la historia laboral del exfuncionario y/o funcionario, verificación de decretos salariales anuales, Coordinador de Gestión Humana, Fondo de Pensión, Ministerio de Hacienda y confirmación de la certificación por parte de Colpensiones.	Enero de 2017	31/01/2017	Alta	Se evidenció que las certificaciones de bonos pensionales elaboradas por el profesional de gestión humana, son verificadas por parte del Coordinador de Gestión humana	No se han recibido evidencias de la materialización del riesgo
Gestión Humana	Apropiarse de los recursos del Estado Colombiano	Los funcionarios responsables de la caja menor se giren dineros a sus cuentas personales y/o otras cuentas.	Procedimiento Manejo de Caja Menor Viáticos. Reembolsos de Caja Menor. Control Automático Aplicativo SIF. Conciliación Bancaria Arqueos de Caja Menor Viático Oficina de Control Interno.	Enero de 2017	31/01/2017	Alta	En los arqueos de caja realizados por parte de la oficina de control interno a la caja menor de Viáticos se ha encontrado la caja cuadrada	No se han recibido evidencias de la materialización del 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 respecto a la indebida manipulación de los sistemas de información	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	Se cuenta con control de acceso (Usuario y contraseña) para los administradores y usuarios de los sistemas de información Backups de los sistemas de información Seguridad perimetral (Firewall) Sistema de monitoreo de red	Enero de 2017	31/01/2017	Alta	Se han recibido ataques a los sistemas de información, sin embargo los controles establecidos por el sistema de seguridad informática han bloqueado de forma eficiente los ataques recibidos	No se han recibido evidencias de la materialización del riesgo

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN								
Responsable	Nelson Enrique Piñeros Moreno - Jefe de Control Interno							
Procesos/Objetivo	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Gestión Informática	Desconocimiento de la normatividad, 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 (perdida, ocultamiento, falta de publicación, alteración, venta)	Procedimiento de publicación de contenidos web. Matriz de seguimiento a la ley de transparencia y de gobierno en línea.	Enero de 2017	31/01/2017	Alta	Se realizó verificación del cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información pública, así como de la resolución que emitió Min Tic sobre el tema	No se han recibido evidencias de la materialización del riesgo
Gestión del Control y la Evaluación	Ofrecimiento de dadas a los funcionarios de control interno para esconder información	Afectar los informes de auditoría para favorecer los intereses particulares de los Funcionarios	Revisión por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno, del informe de auditoría elaborado por el Profesional especializado de la Oficina de Control Interno Mesa técnica de informe de evaluación independiente previa a la emisión formal del informe	Enero de 2017	31/01/2017	Alta	Todos los informes de auditoría proyectados por parte del profesional de Control Interno, son revisados por parte del Jefe de Control Interno previo a su emisión	No se han recibido evidencias de la materialización del 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	Revisión de informes de evaluación independiente, en caso de identificar hallazgos que deban ser conocidos por una autoridad competente se realiza el informe inmediatamente	Enero de 2017	31/01/2017	Alta	No se ha tenido conocimiento de ningún acto de corrupción	No se han recibido evidencias de la materialización del riesgo

FECHA: 15 DE MAYO DE 2017