



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



CÓDIGO: DE-F-09

FECHA: 25/04/2013

VERSIÓN: 01

Entidad:	Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos y Alzados en Armas
Misión:	Impulsar el retorno de la población desmovilizada a la legalidad de forma sostenible, contribuyendo a la Paz, la Seguridad y la Convivencia Ciudadana

TEMÁTICA	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL RIESGO (Probabilidad de materialización)	MEDIDAS DE CONTROL		TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO				
					Descripción del Control Existente	Tipo de control	Opciones de Manejo	Acciones	Indicador	Responsable	
Organizacional	Falta de procedimientos (en desarrollo la estandarización de los Procesos de Gestión del Talento Humano y Adquisición de Bienes y Servicios) Ausencia de un código de ética institucional. Políticas institucionales en construcción.	Tráfico de Influencias	Los criterios para defender la ética son remplazados por favoritismos personales o políticos.	Possible	Manual de Funciones Lineamientos internos frente a la selección de personal Auditorías de control al proceso	Preventivo	Evitar Riesgo	Elaborar y divulgar el código de ética de la Entidad. Elaborar y divulgar el código de buen gobierno de la Entidad Estandarización de los procesos de Gestión del Talento Humano, Adquisición de Bienes y Servicios, y seguimiento al cumplimiento de los procedimientos establecidos.			Grupos de talento humano Oficina asesora de planeación. Grupo de estudios previos y grupo de asuntos contractuales
Administración y control de recursos	Funciones sensibles por el manejo de recursos financieros concentradas en un solo cargo. Sistema Integrado de Gestión para la Reintegración - SIGER, en desarrollo (procesos no estandarizados, controles no definidos)	Concentración de poder	Exceso de poder o autoridad concentrado en un área, cargo o funcionario generando: posible extralimitación de funciones, dificultad para implantar controles e ineficiencia administrativa.	Possible	Planes, programas y proyectos elaborados a partir de necesidades institucionales Comité de presupuesto y contratación Comité de coordinación para tomar decisiones Comité de convivencia Creación de grupos de trabajo en la estructura interna de la ACR Delegación de funciones mediante resolución Mecanismos de gestión de PQRS-D Mecanismos de rendición de cuentas e información a la ciudadanía sobre la gestión institucional	Preventivo	Evitar Riesgo	Establecimiento de procedimientos estandarizados definiendo controles a aplicar en las actividades y desconcentrando funciones.	Nivel de cumplimiento de las acciones establecidas		Dirección programática de reintegración (grupo implementación, grupos centros de servicios) Subdirección administrativa y financiera (grupo de gestión financiera)



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



CÓDIGO: DE-F-09

FECHA: 25/04/2013

VERSIÓN: 01

Entidad:	Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos y Alzados en Armas
Misión:	Impulsar el retorno de la población desmovilizada a la legalidad de forma sostenible, contribuyendo a la Paz, la Seguridad y la Convivencia Ciudadana

TEMÁTICA	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL RIESGO (Probabilidad de materialización)	MEDIDAS DE CONTROL		TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			
					Descripción del Control Existente	Tipo de control	Opciones de Manejo	Acciones	Indicador	Responsable
Administración y control de Recursos	<p>Debilidad en el control de bienes</p> <p>Procedimientos y controles no estandarizados</p> <p>Falla en la seguridad física del inmueble</p>	Pérdida de bienes de la Entidad	Detrimiento patrimonial de la entidad ocasionado por pérdida de activos.	Possible	<p>Inventario de bienes de la Entidad</p> <p>Auditoría a la administración de bienes</p> <p>Servicio de vigilancia privada</p> <p>Pólizas de seguros</p>	Preventivo	Evitar Riesgo	<p>Elaboración e implementación del manual de administración de bienes de la ACR</p> <p>Implementar plan de mejoramiento a los hallazgos evidenciados en el seguimiento efectuado por control interno</p> <p>Elaborar e implementar plan de seguridad física</p>		<p>Subdirección administrativa y financiera (grupo gestión administrativa)</p> <p>Secretaría general (asesor de seguridad física)</p>
Administración y control de Recursos	<p>Debilidad en el control de recursos financieros</p> <p>Procedimientos no estandarizados</p> <p>Funciones sensibles por el manejo de recursos financieros concentradas en un solo cargo.</p> <p>Inconsistencias en el registro de información en el Sistema de Información para la Reintegración -SIR.</p>	Pérdida de recursos financieros	En la administración de los recursos financieros se pueden presentar: giros a terceros equivocados, giros dobles, saqueo de los recursos de las cuentas bancarias, giros sin los requisitos legales, gastos no autorizados y una gestión documental deficiente	Possible	<p>Registros financieros y contables registrados en el sistema de información financiera -SIIF.</p> <p>Utilización sistema HOMINIS para la administración de nómina, viáticos y prestaciones sociales.</p> <p>Seguimiento a la ejecución presupuestal (Ministerio de Hacienda y Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - DAPRE)</p> <p>Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal</p> <p>Comité de presupuesto y contratación</p> <p>Plan de auditorías</p>	Preventivo	Reducir Riesgo	<p>Establecimiento de procedimientos estandarizados definiendo controles a aplicar en las actividades y desconcentrando funciones.</p> <p>Definición, construcción de alertas y automatización de controles en el Sistema de Información para la Reintegración - SIR.</p>		<p>Subdirección administrativa y financiera (grupo gestión financiera)</p> <p>Dirección programática de reintegración (grupo implementación)</p> <p>Oficina de tecnologías de la información.</p>



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



CÓDIGO: DE-F-09

FECHA: 25/04/2013

VERSIÓN: 01

Entidad:	Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos y Alzados en Armas
Misión:	Impulsar el retorno de la población desmovilizada a la legalidad de forma sostenible, contribuyendo a la Paz, la Seguridad y la Convivencia Ciudadana

TEMÁTICA	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL RIESGO (Probabilidad de materialización)	MEDIDAS DE CONTROL		TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			
					Descripción del Control Existente	Tipo de control	Opciones de Manejo	Acciones	Indicador	Responsable
Administración de la información	<p>Ausencia de un plan estratégico de seguridad de la información</p> <p>Susceptibilidad de manipulación de la información (adulteración de registros, fuga de información sensible, débiles controles en la gestión de los registros)</p> <p>Procedimientos no estandarizados</p>	Uso indebido de la información	La información y los datos del proceso de reintegración son susceptibles de adulteración o de uso indebido por parte de los funcionarios.	Posible	<p>Verificación de registros de manera aleatoria</p> <p>Sistema de Información para la Reintegración - SIR.</p> <p>Módulos de auditorías a los sistemas de información de la ACR habilitados</p>	Correctivo	Reducir Riesgo	<p>Establecer y aplicar política de seguridad de la información</p> <p>Implementar plan estratégico de seguridad de la información</p> <p>Estandarización y aplicación de procedimientos con sus respectivos controles</p>	Nivel de cumplimiento de las acciones establecidas	<p>Gestión documental</p> <p>Oficina de tecnología de la información</p> <p>Dirección programática de reintegración (grupo implementación y grupos centros de servicios)</p>
Contratación pública	<p>En desarrollo la estandarización del proceso de adquisición de bienes y servicios.</p> <p>Debilidad en la construcción de estudios previos.</p> <p>Planeación de la contratación con débil sustento frente a necesidades institucionales.</p> <p>No aplicación de los criterios de evaluación establecidos en el pliego de condiciones.</p>	Direccionamiento de procesos de contratación	<p>En el confeccionamiento de los pliegos de condiciones se establecen reglas, fórmulas matemáticas, condiciones o requisitos para favorecer a determinados proponentes.</p> <p>El ente público mediante pronunciamiento y decisiones favorece intereses particulares y puede perfilar a un futuro contratista</p>	Posible	<p>Revisión de cumplimiento de las reglas que exige el pliego de condiciones antes de su publicación.</p> <p>Mecanismos de rendición de cuentas e información a la ciudadanía sobre la gestión institucional</p> <p>Cumplimiento de ley de contratación.</p> <p>Publicación Plan de Compras</p> <p>Publicación de ejecución presupuestal.</p> <p>Auditorías al proceso de ABS</p> <p>Comité de presupuesto y contratación</p>	Preventivo	Evitar Riesgo	<p>Estandarización del proceso mediante la elaboración de procedimientos definiendo controles a aplicar en las actividades.</p> <p>Fortalecer equipos interdisciplinarios idóneos para evaluar los pliegos de condiciones</p>		<p>Grupos de gestión contractual</p> <p>Grupo de estudios previos</p>



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



CÓDIGO: DE-F-09

FECHA: 25/04/2013

VERSIÓN: 01

Entidad:	Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos y Alzados en Armas
Misión:	Impulsar el retorno de la población desmovilizada a la legalidad de forma sostenible, contribuyendo a la Paz, la Seguridad y la Convivencia Ciudadana

TEMÁTICA	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL RIESGO (Probabilidad de materialización)	MEDIDAS DE CONTROL		TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			
					Descripción del Control Existente	Tipo de control	Opciones de Manejo	Acciones	Indicador	Responsable
Contratación pública	<p>Debilidad en los controles a la supervisión</p> <p>Ausencia de un código de ética que promueva principios y valores</p> <p>Incompetencia en la supervisión de contratos</p> <p>Procedimientos no estandarizados</p>	Apropiación indebida de recursos en la ejecución contractual	Se desembolsan recursos al contratista sin el cumplimiento real de las obligaciones contractuales.	Possible	<p>Informes de supervisión de contratos</p> <p>Auditorías a la contratación</p>	Preventivo	Evitar Riesgo	<p>Elaborar y divulgar el código de ética de la Entidad.</p> <p>Elaborar y divulgar el código de buen gobierno de la Entidad</p> <p>Estandarización y aplicación de procedimientos con sus respectivos controles</p> <p>Definición y aplicación de criterios de selección de supervisores</p> <p>Fortalecer competencias para la supervisión de contratos</p>	Nivel de cumplimiento de las acciones establecidas	<p>Grupos de gestión contractual</p> <p>Grupos de talento humano</p> <p>Oficina asesora de planeación</p>
Defensa jurídica	<p>Conductas omisivas o extralimitación de funciones</p> <p>Procedimientos no estandarizados.</p> <p>Débiles controles en los procesos judiciales adelantados por la Entidad.</p>	Daño patrimonial a la Entidad	Pérdida de patrimonio de la Entidad por fallos jurídicos adversos ocasionados por omisión o extralimitación de funciones.	Possible	Supervisión de actuación de los funcionarios que intervienen en la defensa judicial de la Entidad	Preventivo	Evitar Riesgo	<p>Estandarización del proceso de soporte y asesoría jurídica y aplicación de procedimientos con sus respectivos controles.</p> <p>Aprobación e implementación de la política de prevención de daño antijurídico</p>		<p>Oficina asesora jurídica</p> <p>Subdirección de gestión legal acceso y permanencia</p>
Procesos disciplinarios	<p>Falta de control en los términos procesales.</p> <p>Presentación tardía de la queja.</p> <p>Demora en el recaudo de pruebas, en las respuestas a los requerimientos de información, en el tramite de notificaciones, tramites de segunda instancia.</p> <p>Mora en el tramite del proceso.</p> <p>No presencia del disciplinado por desvinculación de la Entidad.</p> <p>Dilación de términos procesales por parte de la defensa del disciplinado.</p>	Prescripción de los procesos disciplinarios	Ocurre cuando no se adelanta la actuación disciplinaria dentro de los términos establecidos en el Código Disciplinario Único -C.D.U. Ley 734 de 2002	Possible	<p>Seguimiento permanente y celeridad en los procesos existentes</p> <p>Nombramiento de abogados de oficio con Consultorios Jurídicos para la atención de la defensa técnica de los disciplinados.</p>	Preventivo	Evitar Riesgo	Estandarización y aplicación de procedimientos con sus respectivos controles		Control interno disciplinario