

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 actualización de conformidad con la normatividad vigente de Adquisición de Bienes y Servicios) +B17 Políticas institucionales en construcción.	Tráfico de Influencias	Los criterios para defender la ética son reemplazados por favoritismo personales o políticos.	Posible	Manual de Funciones Lineamientos internos frente a la selección de personal Auditorías de control al proceso Código de Ética Código Buen Gobierno	Preventivo	Evitar Riesgo	Propuesta de cargas laborales para la actualización del Manual de Funciones Estandarización e implementación del procedimiento de selección, vinculación e inducción de personal Actualización procedimiento de Adquisición de Bienes y Servicios. Realizar auditorías de control a los procesos Sensibilizar el código de ética de la Entidad. Sensibilizar el código de buen gobierno de la Entidad Adquisición de nuevas pruebas psicotécnicas Diseño e implementación	Nivel de cumplimiento de las acciones establecidas	Grupos de talento humano Oficina asesora de planeación. Grupo de estudios previos y grupo de asuntos contractuales Oficina de Control Interno
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.	Posible	Comité de presupuesto y contratación Comité de coordinación para tomar decisiones Comité Institucional de Desarrollo Administrativo 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	Culminar el proceso de estandarización e implementación de los procedimientos definiendo controles a aplicar en las actividades y desconcentrando funciones. Realizar Auditorías a los procesos	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) Oficina de Control Interno
Administración y control de Recursos	Debilidad en la implementación del Manual para el manejo y control administrativo de los bienes de propiedad o a cargo de la entidad. Falta en implementación de manual de seguridad integral.	Pérdida de bienes de la Entidad	Detrimiento patrimonial de la entidad ocasionado por pérdida de activos.	Posible	Implementación Manual para el manejo y control administrativo de los bienes de propiedad o a cargo de la entidad Inventario periódico de bienes de la Entidad Auditoría a la administración de bienes Servicio de vigilancia privada Implementación Manual de Seguridad Integral Pólizas de seguros	Preventivo	Evitar Riesgo	Implementación y seguimiento del manual de administración de bienes de la ACR Implementar plan de mejoramiento a los hallazgos evidenciados en el seguimiento efectuado por control interno Implementar las acciones de los riesgos de seguridad identificados Implementar plan de seguridad integral	Nivel de cumplimiento de las acciones establecidas	Subdirección administrativa y financiera (grupo de almacén e inventarios) Secretaría general (asesor de seguridad física) Oficina de Control Interno





MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



CÓDIGO: DE-F-09
FECHA: 28/01/2014 VERSIÓN: 02

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

		<p style="text-align: center;">MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</p>							
						<p style="text-align: center;">CÓDIGO: DE-F-09</p>			
						<p>FECHA: 28/01/2014</p>	<p>VERSIÓN: 02</p>		
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 (Ejército)	Tipo de control	Opciones de	Acciones	Indicador
Administración y control de Recursos	<p>Debilidad en el control de recursos financieros</p> <p>Falta estandarización de Procedimientos en el tema de pagos</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	Posible	<p>Registros financieros y contables registrados en el sistema de información financiera -SIF.</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>Seguimiento de procedimientos estandarizados</p> <p>Estandarización e implementación de procedimientos en pagos.</p> <p>Realización de auditorías del proceso financiero</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> <p>Oficina de Control Interno</p>
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>Implementar 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> <p>Realización de auditorías a los procesos de tecnología y gestión documental</p>	<p>Gestión documental</p> <p>Oficina de tecnología de la información</p> <p>Nivel de cumplimiento de las acciones establecidas</p> <p>Dirección programática de reintegración (grupo implementación y grupos centros de servicios)</p> <p>Oficina de Control Interno</p>
Contratación pública	<p>Falta seguimiento a 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 Anual de Adquisiciones</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>Seguimiento a la estandarización del proceso mediante la elaboración de procedimientos definiendo controles a aplicar en las actividades.</p> <p>Implementar el plan de rendición de cuentas</p> <p>Fortalecer equipos interdisciplinarios idóneos para evaluar los pliegos de condiciones</p> <p>Implementación dentro de los estudios previos del análisis del sector</p> <p>Auditorías a los procesos relacionados con contratación</p>	<p>Grupos de gestión contractual</p> <p>Grupo de estudios previos</p> <p>Oficina de Control Interno</p>

TEMÁTICA	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL RIESGO (Probabilidad de materialización)	MEDIDAS DE CONTROL		TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO														
					Disponibilidad del Control (Ejecución)	Tipo de control	Opciones de	Acciones	Indicador	Responsable											
Contratación pública	<p>Debilidad en los controles a la supervisión</p> <p>Falta de mayor apropiación del código de ética institucional.</p> <p>Incompetencia en la supervisión de contratos</p> <p>Falencia en la actualización de procedimientos de conformidad con la normatividad vigente</p>	Apropiación indebida de recursos en la ejecución contractual	Se desembolsan recursos al contratista sin el cumplimiento real de las obligaciones contractuales.	Posible	<p>Informes de supervisión de contratos</p> <p>Auditorías a la contratación</p>	Preventivo	Evitar Riesgo	<p>Sensibilización del código de ética de la Entidad</p> <p>Sensibilización del código de buen gobierno de la Entidad</p> <p>actualización y aplicación de procedimientos con sus respectivos controles</p> <p>Aplicación de criterios de selección de supervisores</p> <p>Fortalecer competencias para la supervisión de contratos</p>	<p>Grupos de gestión contractual</p> <p>Grupos de talento humano</p> <p>Oficina asesora de planeación</p> <p>Oficina de Control Interno</p>	<p>Nivel de cumplimiento de las acciones establecidas</p>	<p>Oficina asesora jurídica</p> <p>Subdirección de gestión legal acceso y permanencia</p>										
												Defensa jurídica	<p>Conductas omisivas o extralimitación de funciones</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.	Posible	<p>Supervisión de actuación de los funcionarios que intervienen en la defensa judicial de la Entidad</p>	Preventivo	Evitar Riesgo	<p>Seguimiento en la aplicación de procedimientos del proceso de soporte y asesoría jurídica.</p> <p>Sensibilización a los integrantes de la ACR en política de prevención de daño antijurídico.</p> <p>Aplicación Manual de gestión documental, trámite comunicaciones oficiales e internas.</p>	<p>Oficina asesora jurídica</p> <p>Subdirección de gestión legal acceso y permanencia</p>