

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INPEC 2015

Entidad: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC

Misión: Contribuimos al desarrollo y resignificación de las potencialidades de las personas privadas de la libertad, a través de los servicios de tratamiento penitenciario, atención básica y seguridad, fundamentados en el respeto de los derechos humanos

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Meta de producto
		N°	Descripción		Tipo de Control				
Tratamiento Penitenciario: Definir políticas, programas y lineamientos institucionales para la aplicación del tratamiento Penitenciario a nivel operativo con fines de resocialización de los internos condenados	(1) Procedimiento desactualizado	1	Actividades productivas por administración directa que funcionan en los ERON, utilizadas para generar recursos en beneficio particular de servidores públicos del instituto o de terceros	Posible	Aplicativo Activa (Preventivo)	Reducir el riesgo	Presentar proyecto de procedimiento Creación, Fortalecimiento y Administración de Actividades Productivas por Administración Directa, a la Oficina Asesora de Planeación	Subdirector de actividades productivas	1
	(2) Desconocimiento y no aplicación del procedimiento existente			Posible	Aplicativo Activa (Preventivo)	Reducir el riesgo	Divulgación del procedimiento aprobado mediante una video conferencia por Dirección Regional	Subdirector de actividades productivas	6
	(3) Falta de verificación por parte de las Direcciones Regionales al cumplimiento del procedimiento vigente			Posible	Aplicativo Activa (Preventivo)	Reducir el riesgo	*Emitir un documento con los lineamiento para que las Direcciones Regionales verifiquen el cumplimiento del Procedimiento y presentación técnica de informe de seguimiento de Actividades productivas"	Subdirector de actividades productivas	1
	(4) Los funcionarios encargados de actividades productivas en las Regionales, usualmente remiten consolidados de informes sin			Posible	Aplicativo Activa (Preventivo)	Reducir el riesgo	Emitir un documento con los lineamiento para que las Direcciones Regionales verifiquen el cumplimiento del Procedimiento y presentación técnica de informe de	Subdirector de actividades productivas	1

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INPEC 2015

Entidad: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC

Misión: Contribuimos al desarrollo y resignificación de las potencialidades de las personas privadas de la libertad, a través de los servicios de tratamiento penitenciario, atención básica y seguridad, fundamentados en el respeto de los derechos humanos

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Meta de producto
		N°	Descripción		Tipo de Control				
	realizar análisis al comportamiento reportado de cada actividad, lo que denota desconocimiento o desinterés por el tema						seguimiento de Actividades productivas		
	(5) Irregularidades en el desarrollo de los procesos de compras y contratación pública para las actividades productivas			Posible	Aplicativo Activa (Preventivo)	Reducir el riesgo	Solicitar a control interno realizar auditorías en un establecimiento por cada Dirección Regional.	Subdirector de actividades productivas; Directores Regionales	1
	(6) No se cuenta con un Software propio institucional que permita ejercer control y seguimiento efectivos al funcionamiento de las actividades productivas desde la competencia de los diferentes niveles organizacionales			Posible	Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, especial Decreto 1510 de 2013; manual de contratación pública del INPEC (Preventivo)	Reducir el riesgo	Solicitar a la Oficina de Control Interno realizar auditorías en un establecimiento por cada Dirección Regional.	Subdirector de actividades productivas; Directores Regionales	1
	(7) Un alto porcentaje de las actividades productivas, en los ERON, son administradas por personal de			Posible	SISIPEC (Preventivo)	Reducir el riesgo	Ejecutar la primera fase para el Diseño e implementación Software de control de actividades productivas, compatible con SISIPEC WEB	Oficina sistemas de Información con el apoyo del Subdirector de actividades productivas	1
				Posible	Aplicativo Activa (Preventivo)	Reducir el riesgo	Presentar a la DIRAT Y Dirección General del INPEC, una propuesta encaminada a especializar y dar estabilidad a los	Subdirector de actividades productivas	1

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INPEC 2015

Entidad: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC

Misión: Contribuimos al desarrollo y resignificación de las potencialidades de las personas privadas de la libertad, a través de los servicios de tratamiento penitenciario, atención básica y seguridad, fundamentados en el respeto de los derechos humanos

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Meta de producto
		N°	Descripción		Tipo de Control				
	custodia y vigilancia, que atiende esta responsabilidad de manera intermitente, pues debe dar prioridad al cumplimiento de actividades del proceso de seguridad penitenciaria						funcionarios públicos responsables del manejo y administración de actividades productivas en Regionales y ERON		
	(8) Un alto porcentaje de los funcionarios responsables de actividades productivas, en los ERON, no cuentan con la suficiente preparación en temas gerenciales, administrativos, financieros, contables, entre otros; y los que reúnen perfil, son relevados de su función a capricho de los directores y comandantes de vigilancia.			Posible	Aplicativo Activa (Preventivo)	Reducir el riesgo	Solicitar a la Dirección Escuela de Formación su apoyo para organización de un módulo de capacitación virtual para los funcionarios responsables de actividades productivas en sede central, Regionales y ERON en temas gerenciales, administrativos, financieros y contables, entre otros, ética pública	Subdirector de actividades productivas	1
	(9) Desconocimiento del Código de Ética del INPEC por parte de los funcionarios			Posible	Aplicativo Activa (Preventivo)	Reducir el riesgo	Incluir temas de ética pública en el módulo de capacitación virtual para los funcionarios responsables de actividades productivas, y	Director (a) Escuela de Formación / Subdirector de desarrollo de actividades productivas	1

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INPEC 2015

Entidad: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC

Misión: Contribuimos al desarrollo y resignificación de las potencialidades de las personas privadas de la libertad, a través de los servicios de tratamiento penitenciario, atención básica y seguridad, fundamentados en el respeto de los derechos humanos

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Meta de producto
		N°	Descripción		Tipo de Control				
							reforzarlo con un evento a través de una videoconferencia.		
	(10) Los Directores Regionales no dan cumplimiento a su deber de aplicar indicadores de desempeño para medir la gestión de los directores de establecimiento en lo relacionado con su labor gerencial en todo lo atinente a las actividades productivas, como se lo ordena el artículo 53 del Acuerdo 010 de 2004.			Posible	Aplicativo Activa (Preventivo)	Reducir el riesgo	Incluir en los Acuerdos de Gestión de los Directores Regionales y ERON indicadores de desempeño para medir la gestión relacionado con su labor gerencial en todo lo atinente a las actividades productivas, como se lo ordena el artículo 53 del Acuerdo 010 de 2004	Subdirector de actividades productivas; subdirectora de Talento Humano	1
Tratamiento Penitenciario: Definir políticas, programas y lineamientos institucionales para la aplicación del tratamiento Penitenciario a nivel operativo con fines de resocialización de los internos condenados	(1) No apropiación del Proceso de Tratamiento Penitenciario enmarcado en el Sistema de gestión de calidad y MECI	2	Posibilidad de beneficio particular o, a terceros por trámites en procesos de tratamiento penitenciario: <i>(clasificación en fase de tratamiento por parte del CET; autorización a actividades ocupacionales por parte de la</i>	Posible	Aplicativo Sisipepec (Preventivo)	Reducir el riesgo	Realizar campaña de sensibilización mediante una video conferencia por Regional para apropiación del proceso Tratamiento Penitenciario.	Dirección de Atención y Tratamiento.	6
	(2) No aplicación de los procedimientos documentados bajo el SGC.			Posible	Aplicativo Sisipepec (Preventivo)	Reducir el riesgo	Realizar un informe del diagnóstico a los procedimientos de Tratamiento Penitenciario para determinar su pertinencia	Dirección de Atención y Tratamiento.	1
	(3)			Posible	Aplicativo Sisipepec	Reducir el riesgo	Realizar un	Dirección de	1

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INPEC 2015

Entidad: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC

Misión: Contribuimos al desarrollo y resignificación de las potencialidades de las personas privadas de la libertad, a través de los servicios de tratamiento penitenciario, atención básica y seguridad, fundamentados en el respeto de los derechos humanos

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Meta de producto
		N°	Descripción		Tipo de Control				
	Ausencia de informes de seguimiento con análisis frente a los lineamientos por parte de la Direcciones Regionales de forma trimestral.		<i>JETEE; evaluación del desempeño a internos; Conceptos para de conducta, para visitas virtuales, y conceptos frente a visitas domiciliarias para acceder a beneficios administrativos)</i>		(Preventivo)		lineamiento determinado matriz de comunicaciones, para las Direcciones Regionales	Atención y Tratamiento.	
	(4) Inducir a los funcionarios para acceder a la estructura de servicios obviando el cumplimiento de requisitos o en menor tiempo.			Possible	Aplicativo Sisipepec (Preventivo)	Reducir el riesgo	Realizar un lineamiento para desarrollar estrategias que involucren actividades lúdicas, recreativas y culturales en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, para sensibilizar a la población intramural sobre temas de transparencia y lucha contra la corrupción, relacionado con la oferta y acceso a los diferentes servicios de tratamiento penitenciario.	Dirección de Atención y Tratamiento	1
	(5) Inducir por parte de apoderados a funcionarios para realizar o acelerar trámites, o adulterar documentación soporte de tratamiento			Possible	Aplicativo Sisipepec (Preventivo)	Reducir el riesgo	Diseñar y socializar folleto informativo sobre Trámites y Servicios	Dirección de Atención y Tratamiento	1

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INPEC 2015

Entidad: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC

Misión: Contribuimos al desarrollo y resignificación de las potencialidades de las personas privadas de la libertad, a través de los servicios de tratamiento penitenciario, atención básica y seguridad, fundamentados en el respeto de los derechos humanos

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Meta de producto
		N°	Descripción		Tipo de Control				
	penitenciario								
	(6) Tráfico de influencias			Posible	Comité de Ética y Buen Gobierno	Reducir el riesgo	Realizar seguimiento al cumplimiento de la Resolución para la Operacionalización frente a las funciones de los Agentes de Cambio y de los Equipos Promotores de Practicas Éticas en los tres niveles del INPEC	Comité de Ética y Buen Gobierno	3
	(7) Manipulación del aplicativo SISIEPEC con interés particular			Posible	Aplicativo Sisipec (Preventivo)	Reducir el riesgo	Diseñar un programa anual de Auditorías por módulos y ERON al SISIEPEC WEB	Dirección de Atención y Tratamiento / Oficina de Sistemas de Información	1
	(8) Personal insuficiente para adelantar los procesos de tratamiento penitenciario en los tres niveles del INPEC			Posible	Aplicativo Sisipec (Preventivo)	Reducir el riesgo	Solicitar a la Subdirección de Talento Humano la asignación de personal suficiente e idóneo para el área de atención y tratamiento en los tres niveles.	Dirección de Atención y Tratamiento	1
	(9) Personal no calificado para el diseño y desarrollo de programas de tratamiento dentro de los ERON			Posible	Aplicativo Sisipec (Preventivo)	Reducir el riesgo	Solicitar a la Subdirección de Talento Humano la asignación de personal suficiente e idóneo para el área de atención y tratamiento en los tres niveles.	Dirección de Atención y Tratamiento	1
	(10)			Posible	Aplicativo Sisipec	Reducir el riesgo	Aportar los	Dirección de	1

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INPEC 2015

Entidad: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC

Misión: Contribuimos al desarrollo y resignificación de las potencialidades de las personas privadas de la libertad, a través de los servicios de tratamiento penitenciario, atención básica y seguridad, fundamentados en el respeto de los derechos humanos

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Meta de producto
		N°	Descripción		Tipo de Control				
	Desconocimiento de personal directivo de los ERON del proceso de tratamiento penitenciario				(Preventivo)		lineamientos de los programas de tratamiento penitenciario a la Escuela de Formación para el diseño de un programa de capacitación para los funcionarios directivos en programas de tratamiento penitenciario	Atención y Tratamiento	
				Posible	Aplicativo Sisipec (Preventivo)	Reducir el riesgo	Incluir en los acuerdos de los Gestión de los directivos de ERON, la evaluación de los programas de Tratamiento Penitenciario.	Dirección Regional Subdirección de Talento Humano	1
	Posible			Aplicativo Sisipec (Preventivo)	Reducir el riesgo	Incluir una estrategia en el programa de bienestar laboral que promueva el sentido de pertenencia institucional en el funcionario	Subdirección de Talento Humano	1	
	(11) Falta de sentido pertenencia institucional del funcionario público								
Atención Social: Definir políticas y estrategias para el diseño de programas y lineamientos en los servicios de salud y alimentación,	(1) No apropiación del Proceso de Atención Social enmarcado en el Sistema de gestión de calidad y MECI	3	Posibilidad de beneficio particular o, a terceros por trámites en procesos de Atención Social (Prestación de	Posible	Aplicativo Sisipec (Preventivo)	Reducir el riesgo	Realizar campaña de sensibilización mediante una video conferencia por Dirección Regional para apropiación del proceso Atención social.	Dirección de Atención y Tratamiento	Seis (6)

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INPEC 2015

Entidad: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC

Misión: Contribuimos al desarrollo y resignificación de las potencialidades de las personas privadas de la libertad, a través de los servicios de tratamiento penitenciario, atención básica y seguridad, fundamentados en el respeto de los derechos humanos

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Meta de producto
		N°	Descripción		Tipo de Control				
Actividades ocupacionales y programas de atención psicosocial para atender las necesidades de la población privada de la libertad	(2) No aplicación apropiada de los procedimientos existentes.		<i>los servicios de salud, suministro de alimentación, dotación de elementos básicos, ingreso a programas de Atención Social).</i>	Posible	Aplicativo Sisipec (Preventivo)	Reducir el riesgo	Realizar un informe del diagnóstico a los procedimientos de Atención Social para determinar su pertinencia	Dirección de Atención y Tratamiento	Uno (1)
	(3) Ausencia de informes de seguimiento con análisis frente a los lineamientos, por parte de la Direcciones Regionales de forma trimestral.			Posible	Aplicativo Sisipec (Preventivo)	Reducir el riesgo	Realizar un lineamiento determinando matriz de comunicaciones, para las Direcciones Regionales	Dirección de Atención y Tratamiento	Uno (1)
	(4) Inducir a los funcionarios para acceder a la estructura de servicios, obviando el cumplimiento de requisitos o en menor tiempo.			Posible	Aplicativo Sisipec (Preventivo)	Reducir el riesgo	Realizar un lineamiento para desarrollar estrategias que involucren actividades lúdicas, recreativas y culturales en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, para sensibilizar a la población intramural sobre temas de transparencia y lucha contra la corrupción, relacionado con la oferta y acceso a los diferentes servicios de Atención Social	Dirección de Atención y Tratamiento	Uno (1)
	(5) Soborno a funcionarios para obtener los			Posible	Aplicativo Sisipec (Preventivo)	Reducir el riesgo	Diseñar y socializar folleto informativo sobre Trámites y Servicios	Dirección de Atención y Tratamiento	Uno (1)

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INPEC 2015

Entidad: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC

Misión: Contribuimos al desarrollo y resignificación de las potencialidades de las personas privadas de la libertad, a través de los servicios de tratamiento penitenciario, atención básica y seguridad, fundamentados en el respeto de los derechos humanos

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO					
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Meta de producto		
		N°	Descripción		Tipo de Control						
	servicios de Atención Social (6)			Posible	Aplicativo Sisipepec (Preventivo)	Reducir el riesgo	Realizar seguimiento al cumplimiento de la Resolución para la Operacionalización frente a las funciones de los Agentes de Cambio y de los Equipos Promotores de Practicas Éticas en los tres niveles del INPEC	Comité de Ética y Buen Gobierno	Tres (3)		
	Tráfico de influencias						Solicitar a la USPEC diagnóstico de necesidades de Infraestructura para el proceso de Atención Social			Dirección de Atención y Tratamiento	Uno (1)
	(7) Espacios diseñados para el desarrollo de programas de Atención Social insuficientes o deficientes						Diseñar un programa anual de Auditorías por módulos y ERON a l SISIPEC WEB			Oficina de Sistemas de Información	Uno (1)
	(8) Manipulación de SISIPEC con interés particular						Solicitar a la Subdirección de Talento Humano la asignación de personal suficiente e idóneo para el área de atención y tratamiento en los tres niveles.			Dirección de Atención y Tratamiento	Uno (1)
	(9) Personal insuficiente para adelantar los procesos de Atención Social en los tres niveles del INPEC						Solicitar a la Subdirección de Talento Humano la asignación de			Dirección de Atención y Tratamiento	Uno (1)
	(10) No se cumple la designación de roles y										

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INPEC 2015

Entidad: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC

Misión: Contribuimos al desarrollo y resignificación de las potencialidades de las personas privadas de la libertad, a través de los servicios de tratamiento penitenciario, atención básica y seguridad, fundamentados en el respeto de los derechos humanos

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Meta de producto
		N°	Descripción		Tipo de Control				
	responsabilidades dentro del proceso y programas de Atención Social						personal suficiente e idóneo para el área de atención y tratamiento en los tres niveles.		
	(11) Personal no calificado para el diseño y desarrollo de programas de Atención Social dentro de los ERON			Posible	Aplicativo Sisipep (Preventivo)	Reducir el riesgo	Solicitar a la Subdirección de Talento Humano la asignación de personal suficiente e idóneo para el área de atención y tratamiento en los tres niveles.	Dirección de Atención y Tratamiento	Uno (1)
	(12) Falta de sentido pertenencia institucional del funcionario público			Posible	Aplicativo Sisipep (Preventivo)	Reducir el riesgo	Realizar semestralmente un curso virtual de ética Pública”	Escuela de Formación	Dos (2)
Gestión Financiera: Ejercer el adecuado control de los recursos financieros asignados al Instituto en cumplimiento a los principios contables y de hacienda pública	(1) Procedimientos no actualizados	4	Apropiación indebida de recursos	Posible	SIIF (Preventivo)	Reducir el riesgo	Realizar una revisión al procedimiento de caja menor, manejo de dinero y a los relacionados con la administración de los bienes para determinar su actualización	Director de Gestión Corporativa Grupo Contable	1
	(2) Los controles establecidos son deficientes			Posible	SIIF (Preventivo)	Reducir el riesgo	Actualizar el procedimiento de caja Menor	Director de Gestión Corporativa y Grupo Contable	1
	(3) Complicidad frente al acto de corrupción			Posible	(SIIF) (Preventivo)	Reducir el riesgo	Realizar Arqueos y controles de caja menor	Director de Gestión Corporativa Grupo Contable	6
	(4) Personal			Posible	SIIF (Preventivo)	Reducir el riesgo	Solicitar a través de contratación de	Director de Gestión	1

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INPEC 2015

Entidad: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC

Misión: Contribuimos al desarrollo y resignificación de las potencialidades de las personas privadas de la libertad, a través de los servicios de tratamiento penitenciario, atención básica y seguridad, fundamentados en el respeto de los derechos humanos

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Meta de producto
		N°	Descripción		Tipo de Control				
	Insuficiente lo que no permite Segregación de funciones	5					personal	Corporativa Subdirección de Talento Humano	
	(5) Falta de idoneidad de los funcionarios a los que se les asigna el perfil para el manejo de recursos			Posible	SIIF (Preventivo)	Reducir el riesgo	Documentar las instrucciones impartidas a los funcionarios con los perfiles de manejo de recursos de la Dirección de Gestión Corporativa	Director de Gestión Corporativa, Grupo de Contabilidad Grupo de Tesorería - Grupo de Presupuesto	1
Logística y Abastecimiento: Asegurar la eficiente y oportuna adquisición, administración y suministro de bienes y servicios de acuerdo a las necesidades de los procesos del INPEC en atención a la normativa vigente.	(1) Debilidad en el proceso de planeación de contratación	5	Sesgar procesos de contratación favoreciendo a un proponente en particular	Posible	Manual de contratación (Preventivo)	Reducir el riesgo	Diseñar y aprobar el manual de contratación con alcance en los tres niveles del INPEC(Central, Regional, Eron)	Director de Gestión Corporativa Grupo de Subdirección de Gestión Contractual Oficina de Planeación	1
	(2) Procedimientos y formatos desactualizados frente a la normativa vigente y a las necesidades del instituto			Posible	Manual de contratación (Preventivo)	Reducir el riesgo	Diseñar y aprobar el manual de contratación con alcance en los tres niveles del INPEC(Central, Regional, Eron)"	Director de Gestión Corporativa Grupo de Subdirección de Gestión Contractual Oficina de Planeación	1
	(3) Deficientes controles en la ejecución contractual a los tres niveles			Posible	SIIF (Preventivo)	Reducir el riesgo	Solicitar Auditorías Internas trimestralmente en los tres Niveles a la Oficina de Control Interno	Director de Gestión Corporativa Grupo de Subdirección de Gestión Contractual	1

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INPEC 2015

Entidad: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC

Misión: Contribuimos al desarrollo y resignificación de las potencialidades de las personas privadas de la libertad, a través de los servicios de tratamiento penitenciario, atención básica y seguridad, fundamentados en el respeto de los derechos humanos

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Meta de producto
		N°	Descripción		Tipo de Control				
	(4) Tráfico de influencias			Casi seguro	Manual de contratación (Correctivo)	Evitar el Riesgo	Actualizar la resolución del comité técnico de contratación,	Director de Gestión Corporativa Grupo de Subdirección de Gestión Contractual	1
				Casi seguro	Manual de contratación Correctivo	Evitar el Riesgo	Elaborar el cronograma de contratación con el fin de ejecutar en tiempo y oportunidad el Plan de Compras Institucional en la Sede Central	Director de Gestión Corporativa Subdirección de Gestión Contractual	1
				Casi seguro	Manual de contratación Correctivo	Evitar el Riesgo	solicitar el cronograma de contratación en las Regionales y Eron	Director de Gestión Corporativa Subdirección de Gestión Contractual	1
Gestión Documental: Administrar los Documentos Físicos y Electrónicos del Instituto durante todo su ciclo vital de acuerdo a la Legislación Vigente con el fin de proporcionar de manera oportuna la información a usuarios	(1) Falta de políticas institucionales para el manejo protección y administración de la información	6	Manipulación indebida de la información con interés particular	Posible	CORDIS (Preventivo)	Evitar el Riesgo	Crear una política integral de manejo de información documental y electrónica	Director de Gestión Corporativa Grupo de Gestión Documental Oficina de Sistemas de información	1
	(2) Procedimientos desactualizados y no aplicados			Posible	CORDIS (Preventivo)	Evitar el Riesgo	Actualización de los procedimientos de manejo de correspondencia, de transferencias documentales, de Gestión Documental y aplicación a nivel nacional	Director de Gestión Corporativa Grupo de Gestión Documental Oficina de Sistemas de información	1

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INPEC 2015

Entidad: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC

Misión: Contribuimos al desarrollo y resignificación de las potencialidades de las personas privadas de la libertad, a través de los servicios de tratamiento penitenciario, atención básica y seguridad, fundamentados en el respeto de los derechos humanos

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Meta de producto
		N°	Descripción		Tipo de Control				
	(3) Falta de controles que permitan la trazabilidad de la información			Casi seguro	CORDIS Correctivo	Evitar el Riesgo	Solicitar auditorías internas que permitan el seguimiento de la información mediante procedimientos	Director de Gestión Corporativa Grupo de Gestión Documental	4
	(4) No se cuenta con un software administrador de la información que permita el control a nivel nacional de la información			Casi seguro	CORDIS Correctivo	Evitar el Riesgo	Adquisición e implementación del Software administrador para la Gestión Documental del INPEC	Subdirección de Talento Humano Director de Gestión Corporativa Grupo de Gestión Documental	1
Gestión legal Ejercer defensa de los intereses legales del Instituto contando con los recursos necesarios, cumpliendo la Constitución y la normativa vigente	(1) Desactualización de procedimientos	7	Realizar u omitir trámites en favor del interesado y no en favor del Estado colombiano, por conducto del servidor penitenciario y carcelario.	posible	Preventivo (EKOGUI)	Reducir el riesgo	Tramitar para aprobar los procedimientos: 1.Tutelas (1) 2.Demandas y conciliaciones (3) 3.Recursos y conceptos (1)	Jefe Oficina Jurídica	4
	(2) Carencia, deficiencia e inoportunidad en el suministro de información para proyectar respuestas a Derechos de Petición, ejercer defensa en acciones constitucionales, procesos judiciales y administrativos			posible	Preventivo (EKOGUI)	Reducir el riesgo	Expedir un lineamiento para todas áreas del nivel central para que la información solicitada para la defensa ante acciones jurídicas y derechos de petición cumpla con unos requisitos específicos	Jefe Oficina Jurídica	1

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INPEC 2015

Entidad: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC

Misión: Contribuimos al desarrollo y resignificación de las potencialidades de las personas privadas de la libertad, a través de los servicios de tratamiento penitenciario, atención básica y seguridad, fundamentados en el respeto de los derechos humanos

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Meta de producto
		N°	Descripción		Tipo de Control				
Gestión del Talento Humano. Administrar los procesos de ingreso, desarrollo y desvinculación del talento humano al servicio del INPEC, mediante el desarrollo de estrategias administrativas y operativas soportadas en el principio constitucional del mérito, tendientes a garantizar servidores públicos competentes para alcanzar los objetivos Institucionales.	(1) Desactualización del modelo de Gestión del Talento Humano	8	Realizar actividades inherentes a la Gestión del Talento Humano en beneficio de terceros y no en favor del Estado (Selección de personal, nombramientos, riesgos laborales, novedades de nómina, etc)	Posible	Aplicativo SIGEP (Preventivo)	Reducir el riesgo	Realizar un diagnóstico del modelo de Gestión del Talento Humano	Subdirección de Talento Humano	1
	(2) Falta de conocimiento del Sistema de Gestión de Calidad.			Posible	Aplicativo SIGEP (Preventivo)	Reducir el riesgo	Realizar un diagnóstico de los procedimientos relacionados con la Gestión del Talento Humano	Subdirección de Talento Humano	1
	(3) Falta de control en el ingreso de información en el SIGEP			Posible	Aplicativo SIGEP (Preventivo)	Reducir el riesgo	Realizar una circular con Asignación de Roles en el SIGEP a los Jefe de Recursos Humanos y Operadores para los Directores Regionales	Subdirección de Talento Humano	1
				Posible	Aplicativo SIGEP (Preventivo)	Reducir el riesgo	Capacitar a los responsables del área de Talento Humano de las Direcciones Regionales en la actualización de los módulos de hojas de vida y bienes y rentas.	Subdirección de Talento Humano	1
				Posible	Aplicativo SIGEP (Preventivo)	Reducir el riesgo	Realizar un seguimiento y verificación al ingreso de información en el SIGEP	Subdirección de Talento Humano	1
	(4) Poco de sentido de pertenencia, cambios en el estilo de la Dirección.			Posible	Aplicativo SIGEP (Preventivo)	Reducir el riesgo	Realizar un proyecto de humanización frente al servicio al cliente	Subdirección de Talento Humano	1

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INPEC 2015

Entidad: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC

Misión: Contribuimos al desarrollo y resignificación de las potencialidades de las personas privadas de la libertad, a través de los servicios de tratamiento penitenciario, atención básica y seguridad, fundamentados en el respeto de los derechos humanos

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Meta de producto
		N°	Descripción		Tipo de Control				
	(5) No se cuenta con un documento que establezca las competencias laborales requeridas para cada uno de los niveles en los cuales se desempeñan los funcionarios.			Posible			Estructuración manual del de funciones y competencias laborales	Subdirección de Talento Humano	1
Seguridad Penitenciaria y Carcelaria: Ejecutar la medidas de privación de la libertad ordenadas por autoridad competente, protegiendo la vida, integridad personal de los internos, de la comunidad que interactúa en el sistema penitenciario y carcelario y la preservación de los bienes asignados para el servicio, bajo los principios de autoridad, orden, disciplina y respecto por los derechos humanos, con estricto apego a la	(1) Desarticulación entre el nivel estratégico y el táctico dificultando el control en los ERON	9	Posibilidad ingreso de sustancias y elementos ilícitos, lícitos y prohibidos por ley y el reglamento de régimen interno de los ERON, por acción u omisión de servidor(es) Penitenciario(s) a cambio de un beneficio personal	Posible	Procedimientos documentados de requisita: de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel y excepcional (Preventivo)	Reducir el riesgo	Diseñar una herramienta sistematizada de seguimiento y control del proceso de seguridad	Dirección de Custodia y Vigilancia	1
	(2) Poca rotación de los funcionarios del CCV en los servicios críticos de los ERON			Posible	Procedimientos documentados de requisita: de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel y excepcional (Preventivo)	Reducir el riesgo	Aumentar a 98 ERON con el modulo Novedad Comando-Asignación puestos de servicio del SISIPPEC WEB, en operación.	Subdirección Cuerpo de Custodia	98
	(3) Ofrecimiento de dádivas y dinero a los servidores penitenciarios a cambio de facilitar o ingresar algún elemento.			Posible	Procedimientos documentados de requisita: de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel y excepcional (Preventivo)	Reducir el riesgo	Realizar semestralmente un curso virtual de ética Pública	Escuela de Formación	2

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INPEC 2015

Entidad: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC

Misión: Contribuimos al desarrollo y resignificación de las potencialidades de las personas privadas de la libertad, a través de los servicios de tratamiento penitenciario, atención básica y seguridad, fundamentados en el respeto de los derechos humanos

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Meta de producto
		N°	Descripción		Tipo de Control				
constitución, la ley y los reglamentos institucionales.				Posible	Procedimientos documentados de requisita: de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel y excepcional (Preventivo)	Reducir el riesgo	Emitir un lineamiento con instrucciones para el trámite de quejas ante el Consejo Superior de la Judicatura y Autoridad Penal dirigido a los ERON, respecto de actuaciones indebidas de apoderados y de autoridades públicas.	Dirección de Custodia y Vigilancia	1
	(4) Insuficiente dotación, reposición y actualización de equipos de seguridad			Posible	Procedimientos documentados de requisita: de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel y excepcional (Preventivo)	Reducir el riesgo	Presentar a la Oficina asesora de Planeación las necesidades a nivel nacional en equipos de seguridad	Dirección de Custodia y Vigilancia	1
	(5) Personal insuficiente para cubrir los puestos de control y los servicios de los ERON			Posible	Procedimientos documentados de requisita: de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel y excepcional (Preventivo)	Reducir el riesgo	Convocar, seleccionar, instruir y distribuir 2 contingentes de 600 Auxiliares Bachilleres	Subdirección Cuerpo de Custodia	2
				Posible	Procedimientos documentados de requisita: de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel y excepcional (Preventivo)	Reducir el riesgo	Distribuir de acuerdo a las necesidades personal de nuevos Dragoneantes del CCV: i)478 hombres y ii)243 mujeres	Subdirección Cuerpo de Custodia	2
	(6) Preparación			Posible	Procedimientos documentados	Reducir el riesgo	Realizar 2 Diplomados dirigido	Escuela de Formación	2

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INPEC 2015

Entidad: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC

Misión: Contribuimos al desarrollo y resignificación de las potencialidades de las personas privadas de la libertad, a través de los servicios de tratamiento penitenciario, atención básica y seguridad, fundamentados en el respeto de los derechos humanos

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Meta de producto
		N°	Descripción		Tipo de Control				
	insuficiente de los cuadros de mando para el ejercicio de la autoridad, manejo de personal, resolución de conflictos, administración del riesgo, y administración de la seguridad.				de requisita: de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel y excepcional (Preventivo)		a funcionarios del CCV en el grado de Oficiales y Suboficiales.		
	(7) Código de ética desactualizado			Posible	Procedimientos documentados de requisita: de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel y excepcional (Preventivo)	Reducir el riesgo	Actualizar el Código de ética y buen Gobierno	Oficina Asesora de Planeación	1
	(8) La monotonía y el contacto frecuente con los internos generan que se formen lazos de confianza y amistad con los servidores penitenciarios			Posible	Procedimientos documentados de requisita: de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel y excepcional (Preventivo)	Reducir el riesgo	Realizar reentrenamiento a 500 funcionarios del CCV	Escuela de Formación	500
				Posible	Procedimientos documentados de requisita: de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel y excepcional (Preventivo)	Reducir el riesgo	Aumentar a 98 ERON con el modulo Novedad Comando-Asignación puestos de servicio del SISIPEC WEB, en operación.	Subdirección Cuerpo de Custodia	98
	(9) Cultura de dinero fácil y desinterés hacia los hechos de corrupción por			Posible	Procedimientos documentados de requisita: de primer nivel, de segundo nivel, de	Reducir el riesgo	Diseñar y ejecutar la Campaña institucional para la prevención de la corrupción en los	Dirección de Custodia y Vigilancia	1

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INPEC 2015

Entidad: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC

Misión: Contribuimos al desarrollo y resignificación de las potencialidades de las personas privadas de la libertad, a través de los servicios de tratamiento penitenciario, atención básica y seguridad, fundamentados en el respeto de los derechos humanos

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Meta de producto
		N°	Descripción		Tipo de Control				
	parte de algunos funcionarios del CCV				tercer nivel y excepcional (Preventivo)		funcionarios del CCV		
Gestión Disciplinaria: Ejercer la función disciplinaria a los servidores públicos del INPEC de forma tal que se inicien y finalicen los procesos con las garantías procesales, así como la implementación de políticas de prevención de las conductas que constituyan falta disciplinaria.	(1) No se cuenta con procedimientos disciplinarios adoptado y estandarizado al interior del Instituto	10	Vencimiento de los términos establecidos en las etapas de la actuación disciplinaria con interés particular	Posible	(SIID) Preventivo	Reducir el Riesgo	Documentar el procedimiento disciplinario ordinario y verbal al interior del Instituto	Oficina de Control Interno Disciplinario	Procedimientos documentados (02)
				Posible	(SIID) Preventivo	Reducir el Riesgo	Aprobar y difundir los procedimientos disciplinarios	Oficina Asesora de Planeación	Procedimientos aprobados (02)
				Posible	(SIID) Preventivo	Reducir el Riesgo	Socializar los procedimientos aprobados a los Grupos de Control Disciplinario	Oficina de Control Interno Disciplinario	Actas socialización (06)
	(2) Cambio frecuente de los funcionarios que laboran en los Grupos de Control Disciplinario de las Direcciones Regionales			Casi Seguro	(SIID) Preventivo - Correctivo	Reducir el Riesgo	Realizar visitas de acompañamiento a los Grupos de Control Disciplinario de las Direcciones Regionales	Oficina de Control Interno Disciplinario	Visitas de acompañamiento (06)
	(3) Ofrecimiento de dadas a los funcionarios para retardar u omitir la acción disciplinaria			Probable	(SIID) Preventivo	Reducir el Riesgo	Elaborar Directiva Transitoria para la evacuación de los procesos con hechos 2010 y 2011.	Oficina de Control Interno Disciplinario	Directiva Transitoria elaborada (01)
				Probable	(SIID) Preventivo	Reducir el Riesgo	Socializar la Directiva Transitoria para la evacuación de los procesos con hechos 2010 y 2011.	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno Disciplinario	Ruta virtual - Correo socialización (1)
				Probable	(SIID) Preventivo	Reducir el Riesgo	Seguimiento cumplimiento Directiva Transitoria	Oficina de Control Interno Disciplinario	Oficios - Correos electrónicos. (Cuantos)

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INPEC 2015

Entidad: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC

Misión: Contribuimos al desarrollo y resignificación de las potencialidades de las personas privadas de la libertad, a través de los servicios de tratamiento penitenciario, atención básica y seguridad, fundamentados en el respeto de los derechos humanos

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Meta de producto
		N°	Descripción		Tipo de Control				
	(4) Información desactualizada en el Sistema de información Disciplinario-SIID			Probable	(SIID) Preventivo	Reducir el Riesgo	para la evacuación de los procesos con hechos 2010 y 2011. Realizar visitas de acompañamiento a los Grupos de Control Disciplinario de las Direcciones Regionales	Oficina de Control Interno Disciplinario	Visitas de acompañamiento (06)
	(5) Personal insuficiente para atender el número de procesos			Casi Seguro	(SIID) Correctivo	Reducir el Riesgo	Solicitud de personal a la Dirección de Gestión Corporativa-Subdirección de Talento Humano	Oficina de Control Interno Disciplinario	Oficio (1)
	(6) Debilidades en la formación ética de los funcionarios			Probable	(SIID) Preventivo	Reducir el Riesgo	Actividades de prevención mediante la socialización del Código de Ética	Oficina de Control Interno Disciplinario Comité de Ética (Escuela de Formación)	Actividades de prevención (2)
	(7) Información desactualizada en el Sistema de información Disciplinario-SIID			Probable	(SIID) Preventivo	Reducir el Riesgo	Brigadas para el registro oportuno en el Sistema de Información Disciplinario-SIID	Directores Regionales	Brigadas Realizadas (06)
	(8) Falta de compromiso de los Directores Regionales con la gestión Disciplinaria			Probable	(SIID) Preventivo	Reducir el Riesgo	Solicitar Incluir la gestión disciplinaria dentro de los acuerdos de gestión de los Directores Regionales	Oficina de Control Interno Disciplinario Dirección de Custodia y Vigilancia	Solicitud. (1)
	(9) Cambio frecuente de los funcionarios que laboran en los			Casi seguro	(SIID) Preventivo	Reducir el Riesgo	Realizar visitas de acompañamiento a los Grupos de Control Disciplinario	Oficina de Control Interno Disciplinario	Visitas de acompañamiento (06)

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INPEC 2015

Entidad: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC

Misión: Contribuimos al desarrollo y resignificación de las potencialidades de las personas privadas de la libertad, a través de los servicios de tratamiento penitenciario, atención básica y seguridad, fundamentados en el respeto de los derechos humanos

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Meta de producto
		N°	Descripción		Tipo de Control				
	Grupos de Control Disciplinario de las Direcciones Regionales						de las Direcciones Regionales		
Control Interno: Evaluar, asesorar y acompañar a la alta dirección y a los procesos del instituto en el logro de la eficacia, la eficiencia y la efectividad para el cumplimiento de los objetivos en el marco de la normatividad legal vigente	(1) Falta de Ética Profesional	11	1. Posibilidad de que el auditor valiéndose de esta condición, omita, modifique o revele información confidencial dentro de las etapas de programación, planeación, ejecución e informes de auditoría a cambio de favorecimientos personales y/o que lesionen el patrimonio público.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Realizar reintroducción o socialización de los valores y principio éticos de la entidad entre los funcionarios del área de control interno	Profesional Universitario Código 2044 Grado 11 Oficina de Control Interno	No. De actividades de reintroducción o socialización realizadas: 1
	(2) Cultura organizacional permisiva			Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Solicitar a la Dirección, debidamente argumentado se fortalezcan los criterios de selección del personal que ingresa al INPEC, en cuanto a valores y principios éticos	Profesional Universitario Código 2044 Grado 11 Oficina de Control Interno	Nro. De solicitudes realizadas: 1
Gestión del Conocimiento Institucional Realizar la formación, capacitación, inducción, reintroducción, instrucción, entrenamiento y reentrenamiento a los actores del Sistema Nacional Penitenciario que así	(1) Los funcionarios omiten la aplicación de los procedimientos Selección y Evaluación de Docentes y Gestión Académica - componente evaluación de estudiantes	12	Brindar los servicios inherentes al proceso Gestión del Conocimiento Institucional (Selección y contratación de docentes, calificaciones de estudiantes y docentes,	Posible	Procedimientos Selección y Evaluación de Docentes y Gestión Académica (Preventivo)	Reducir el riesgo	Socializar los procedimientos Selección y Evaluación de Docentes y Gestión Académica - componente evaluación de estudiantes, a las Subdirecciones Secretaría Académica y Académica.	Área de planeación de la Escuela de Formación	1

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INPEC 2015

Entidad: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC

Misión: Contribuimos al desarrollo y resignificación de las potencialidades de las personas privadas de la libertad, a través de los servicios de tratamiento penitenciario, atención básica y seguridad, fundamentados en el respeto de los derechos humanos

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Meta de producto
		N°	Descripción		Tipo de Control				
lo requieran y las investigaciones en este ámbito en forma eficiente y eficaz.			contratación de bienes y servicios), mediante contraprestación de intereses particulares para el servidor penitenciario y o a terceros						
	(2) Los proponentes o proveedores incitan mediante contraprestaciones de interés de particular a los servidores penitenciarios para que sean seleccionados			Posible	Ley 80 y reglamentación Registro Controlado (Preventivo)	Reducir el riesgo	Seguimiento semestral a la aplicación de los procedimientos Selección y Evaluación de Docentes y Gestión Académica – componente evaluación de estudiantes.	Consejo académico Escuela de Formación	2
	(3) Los funcionarios públicos incitan mediante contraprestaciones de interés de particular a los servidores penitenciarios para obtener un servicio.				Posible	Ley 80 y reglamentación Registro Controlado (Preventivo)	Reducir el riesgo	Realizar una campaña pedagógica virtual a los servidores penitenciarios de la Escuela de Formación sobre el alcance penal y disciplinario de los delitos contra la administración pública	Grupo de Mediaciones Pedagógicas / Área Jurídica de la Escuela de formación
							Realizar una campaña pedagógica virtual a los servidores penitenciarios de la Escuela de Formación sobre el alcance penal y disciplinario de los delitos contra la administración	Grupo de Mediaciones Pedagógicas / Área Jurídica de la Escuela de formación	1

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INPEC 2015

Entidad: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC

Misión: Contribuimos al desarrollo y resignificación de las potencialidades de las personas privadas de la libertad, a través de los servicios de tratamiento penitenciario, atención básica y seguridad, fundamentados en el respeto de los derechos humanos

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Meta de producto
		N°	Descripción		Tipo de Control				
							pública		
	(4) Fallas en los controles en la prestación de los servicios (Calificaciones, salud, alimentación, pólizas, y otros) dirigidos a los estudiantes durante el curso.			Posible	Procedimientos Selección y Evaluación de Docentes y Gestión Académica (Preventivo)	Reducir el riesgo	Expedir un lineamiento para todos los cursos que ofrece la Escuela de Formación, con respecto a los servicios que requieren los estudiantes durante su estadía en las instalaciones en las que se adelanta el curso.	Subdirección Académica y Área Jurídica	1
	(5) Desconocimiento y no aplicación de principios y valores institucionales			Posible	Código de Ética (Preventivo)	Reducir el riesgo	Realizar un curso virtual de Ética del Servidor Penitenciario, dirigido a los funcionarios de la Escuela.	Grupo de Educación Virtual	1
Derechos Humanos y Atención al Cliente: Garantizar el respeto, promoción, protección y defensa de los derechos humanos en el sistema penitenciario y carcelario, a partir de la atención, asesoría y acompañamiento efectivos, a los requerimientos de los ciudadanos y partes interesadas a través del	(1) Los Servidores públicos no apliquen los lineamientos del proceso de DHH Y atención al Cliente	13	Dar trámite a requerimientos de usuarios del sistema penitenciario y carcelario para acceder a servicios de manera expedida por parte de servidores públicos con un interés particular Para obtener un beneficio personal	Posible	(Aplicativo Quejas Web Preventivo)	Reducir el riesgo	Expedir un lineamiento para aplicación de los procedimientos	Atención al Ciudadano y Derechos humanos	1
	(2) Los internos no tiene información adecuada sobre los tramites de Petición , Quejas y reclamos			Posible	(Aplicativo Quejas Web) Preventivo)	Reducir el riesgo	Generar un documento informativo que contenga el procedimiento para interponer una petición, queja, reclamo solicitar un servicios ante la dependencia competente del	Atención al Ciudadano y Derechos humanos	1

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INPEC 2015

Entidad: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC

Misión: Contribuimos al desarrollo y resignificación de las potencialidades de las personas privadas de la libertad, a través de los servicios de tratamiento penitenciario, atención básica y seguridad, fundamentados en el respeto de los derechos humanos

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Meta de producto
		N°	Descripción		Tipo de Control				
Direccionamiento oportuno y eficiente a los procesos competentes.							INPEC .		
Planeación Institucional: Determinar el horizonte institucional mediante la formulación de la plataforma estratégica, lineamientos y metodologías, que permitan el logro de los propósitos organizacionales	(1) Ausencia de una metodología para la formulación y seguimiento del Plan de Direccionamiento Estratégico	14	Concentración de autoridad o exceso de poder en el Direccionamiento Estratégico	Posible	Metodología para la formulación y seguimiento del Plan de Direccionamiento Estratégico (Preventivo)	Reducir el riesgo	Construir la metodología para la formulación y seguimiento del Plan de Direccionamiento Estratégico	Jefe Oficina Asesora de Planeación	1
	Posible			Reducir el riesgo		Diseñar y aprobar un procedimiento para la formulación y seguimiento del Plan de Direccionamiento Estratégico y del Plan de Acción	Grupo de Planeación Estratégica de la Oficina Asesora de Planeación Jefe	1	
	(2) Ausencia de seguimiento y control a las metas del Plan de Direccionamiento Estratégico			Posible	Hoja de vida de los indicadores (Preventivo)	Reducir el riesgo	Realizar seguimiento trimestral al Plan Acción	Grupo Planeación Estratégica de la Oficina Asesora de Planeación	4
				Posible	Hoja de vida de los indicadores (Preventivo)	Reducir el riesgo	Realizar seguimiento anual al Plan de Direccionamiento Estratégico	Grupo Planeación Estratégica de la Oficina Asesora de Planeación	1
				Posible	Hoja de vida de los indicadores (Preventivo)	Reducir el riesgo	Elaborar Tablero de Control y socializar los resultados del seguimiento al Plan de Acción y Plan de Direccionamiento Estratégico a la Alta Dirección.	Grupo Planeación Estratégica de la Oficina Asesora de Planeación	1

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INPEC 2015

Entidad: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC

Misión: Contribuimos al desarrollo y resignificación de las potencialidades de las personas privadas de la libertad, a través de los servicios de tratamiento penitenciario, atención básica y seguridad, fundamentados en el respeto de los derechos humanos

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Meta de producto
		N°	Descripción		Tipo de Control				
				Posible	Hoja de vida de los indicadores (Preventivo)	Reducir el riesgo	Presentar informe de seguimiento al Plan de Direccionamiento Estratégico a la Alta Dirección Semestralmente.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	1
Comunicación Estratégica : Gestionar la comunicación interna y externa a través del buen uso de los recursos de información para mejorar la imagen institucional.	(1) Desconocimiento de los procedimientos por parte de funcionarios de los ERON.	15	Fuga de información de interés público por acción u omisión de un servidor penitenciario y carcelario para favorecer intereses particulares y no institucionales.	Posible	Procedimientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones (Preventivo)	Reducir el riesgo	Diseño de una pieza grafica que indique el paso a paso del procedimiento	Grupo de Comunicación Organizacional	1
				Posible	Procedimientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones (Preventivo)	Reducir el riesgo	Una socialización de la pieza gráfica a través de mailing, con la base de datos que tiene la oficina Asesora de Comunicaciones.	Grupo de Comunicación Organizacional	1
	Posible			Procedimientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones	Reducir el riesgo	Emitir un lineamiento para que la pieza gráfica sea publicada en los puntos de control de entrada y salida de los ERON y despachos de directores de Establecimientos.	Grupo de Comunicación Organizacional	1	
	(2) Subvenciones a funcionarios de la Oficina Asesora de Comunicaciones para manipular información			Posible	Procedimientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones	Reducir el riesgo	Una capacitación en temas de alcance disciplinarios y penales frente a acciones corruptas.	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	1

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INPEC 2015

Entidad: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC

Misión: Contribuimos al desarrollo y resignificación de las potencialidades de las personas privadas de la libertad, a través de los servicios de tratamiento penitenciario, atención básica y seguridad, fundamentados en el respeto de los derechos humanos

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Meta de producto
		N°	Descripción		Tipo de Control				
	(3) Subvenciones a funcionarios de la Oficina Asesora de Comunicaciones para manipular información.			Posible	Procedimientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones (Preventivo)	Reducir el riesgo	Una capacitación en temas de alcance disciplinarios y penales frente a acciones corruptas.	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	1
	(4) Desmotivación y falta de sentido de pertenencia de funcionarios hacia la Oficina Asesora de Comunicaciones.			Posible	(Preventivo)	Reducir el riesgo	Una capacitación en temas de motivación laboral y sentido de pertenencia por la Institución y la dependencia	Grupo de Comunicación Organizacional	1
	(5) Desconocimiento de los procedimientos para el manejo de la información.			Posible	Procedimientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones	Reducir el riesgo	Una charla de capacitación y/o socialización de los procesos.	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	1
	(6) Desconocimiento y/o mal uso de los deberes y pautas de comportamiento ético de un Servidor del Estado.			Posible	(Preventivo)	Reducir el riesgo	Una charla de capacitación acerca de las pautas de comportamiento ético de un Servidor del Estado.	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	1
Tecnología e información: Mantener la disponibilidad del sistema de información del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, de manera oportuna, confiable, integral e innovadora; dando	Cambio de información para obtener un beneficio.	16	Manipular y/o alterar indebidamente la información del sistema de información SISIEPEC.	Posible.	Preventivo	Reducir el riesgo.	Emitir un lineamiento para la firma de acuerdos de confidencialidad en la utilización del SISIEPEC.	Grupo administración de la información.	1
	Falta de mecanismos de monitoreo.			Posible.	Acuerdos de confidencialidad de la información Preventivo.	Reducir el riesgo.	Actualizar y expedir guía 7-2011 sobre el buen uso de herramientas de control de acceso.	Grupo de proyección e implementación tecnológica.	1

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INPEC 2015

Entidad: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC

Misión: Contribuimos al desarrollo y resignificación de las potencialidades de las personas privadas de la libertad, a través de los servicios de tratamiento penitenciario, atención básica y seguridad, fundamentados en el respeto de los derechos humanos

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Meta de producto
		N°	Descripción		Tipo de Control				
soporte tecnológico a los usuarios y el acceso oportuno a los servicios tecnológicos	Préstamo de usuarios y contraseñas			Possible.	Acuerdos de confidencialidad de la información Preventivo.	Reducir el riesgo.	Socializar la guía de políticas de seguridad y las buenas prácticas a nivel nacional.	Grupo de proyección e implementación tecnológica.	1
	Funcionario no acata el código de ética del servidor público.			Possible.	Acuerdos de confidencialidad de la información Preventivo.	Reducir el riesgo.	Sensibilización sobre los principios y valores institucionales en la oficina del área de sistemas sede central. (instructivo)	Grupo de proyección e implementación tecnológica.	1
INDICADOR									Porcentaje de cumplimiento de metas de producto/ total metas de producto