



MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCIÓN SENADO DE LA REPÚBLICA

ENTIDAD: SENADO DE LA REPÚBLICA

RESPONSABLE: Astrid Salamanca

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							ANÁLISIS DEL RIESGO					
ÁMBITO DE LA GESTIÓN	SUB ÁMBITO DE LA GESTIÓN	PROBLEMA IDENTIFICADO	CAUSA o CAUSAS (Aquellos que se considera como fundamento, origen, motivo o razón del problema)	CONSECUENCIA O CONSECUENCIAS (Hecho o acontecimiento que surge como efecto del problema)	RIESGO IDENTIFICADO Y PRIORIZADO	DESCRIPCIÓN (Descripción del riesgo en relación con el problema)	Probabilidad de Materialización (Calificación: Posible - 1 Probable - 2 Casi Seguro - 3)					
VISIBILIDAD	Publicidad de la información	Información desactualizada, duplicada e incompleta en página web.	Envío fuera de tiempo de información para publicar.	Poco acceso a información actualizada y util sobre la corporación.	Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional	La inexistencia o desactualización en los procesos y procedimientos relacionados con la publicación de la información.	3					
			Falta de articulación entre áreas para la actualización y divulgación de la información.									
			Temor a suministrar información.									
			No se conoce donde reposa la información									
		No hay protocolos establecidos para el manejo del portal.	No hay protocolos establecidos para el manejo de la información	Desinformación frente a la función y gestión de la entidad.	Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)	Baja cultura del control social	Es la inexistencia de acciones concretas para que la entidad publique de manera proactiva la información relevante a la gestión administrativa del Senado. Incluye el proceso de toma de decisiones y la identificación de los responsables.	3				
									Baja cultura del control social	Bajo apoyo a los proceso de control social realizados por los ciudadanos que se manifiesta en la dificultad de acceso a la información para la realización de sus ejercicios y en los pocos espacios de diálogo para conocer los resultados del control social.	2	
		Insuficiente publicidad sobre la parte administrativa del Senado en comparación con la información legislativa.	La oficina de comunicaciones que esta bajo el mando de la presidencia del senado principalmente presenta información del área legislativa.	Poca visibilidad de los temas administrativos.	Rendición de cuentas a la ciudadanía de baja calidad (deficiente)	Ausencia / Debilidad de canales de comunicación	Inexistencia de un proceso de rendición de cuentas de la gestión administrativa del Senado. Lo que limita los espacios de interlocución con los ciudadanos y contribuye a la baja calidad de la información suministrada por diversos medios.	3				
									Dentro de la cultura organizacional de la entidad no se considera importante visibilizar información del área administrativa del Senado.	Los canales de información no presentan información sobre el área administrativa del Senado.	3	
												No hay uso de redes sociales por parte del área administrativa.
		Diseño poco amigable de la página web e ineficaz motor de búsqueda.	Un solo servidor público con la responsabilidad del manejo de la página web.	La página web es poco consultada por la ciudadanía y por los servidores públicos y contratistas del Senado.	Ausencia de canales de comunicación	Uso ineficaz de los canales de información externa (página web y noticiero del senado).	3					
								No hay proceso de gestión para la página web que sea transversal a los procesos tanto del área administrativa como legislativa.	Poca confianza en la información publicada.	Inexistencia de canales de denuncia externa	No existencia de espacios, procesos y procedimientos definidos para la comunicación y seguimiento de sospechas de corrupción que genere confianza en el denunciante.	3
		No todos los servidores públicos y contratistas del Senado utilizan el correo institucional ni la intranet.	Falta de capacitación en el uso de estas herramientas.	Serios problemas de comunicación al interior de la corporación	Inexistencia de canales de denuncia interna	No existencia de espacios, procesos y procedimientos definidos para la comunicación y seguimiento de sospechas de corrupción que genere confianza en el denunciante.	3					
								Las áreas no actualizan la información de intranet.				
								No hay política ni protocolos de uso del correo y la intranet.				
								Insuficientes licencias para la creación de nuevos correos.				
		Rendición de cuentas	Ausencia de rendición de cuentas en temas administrativos, financieros, contractuales y contables del Senado de la República.	No hay producto documentado para realizar rendición de cuentas.	La gestión administrativa del Senado no se hace visible ni es discutida abiertamente en un escenario público.	Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional	Inexistencia de procesos y procedimientos relacionados con la rendición de cuentas a la ciudadanía de la gestión administrativa.	3				
									No hay claridad a quién se le debe rendir cuentas.	Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)	La inexistencia de espacios y mecanismos de rendición de cuentas influye en un bajo nivel de publicidad de la información y fomenta la	3
										Baja cultura del control institucional	Se manifiesta en la resistencia a los procesos de control interno así como en la no entrega oportuna de la información a los entes de	1
											La no rendición de cuentas facilita la apropiación ilegal, en beneficio propio o de un tercero, de los bienes y recursos del Estado.	1
										Utilización indebida de información oficial privilegiada	La no rendición de cuentas abre posibilidades para el aprovechamiento de datos confidenciales para beneficio propio.	2
		Sistema de atención al ciudadano	Deficiencias en el sistema de atención al ciudadano.	La línea telefonica (018000) no sirve para entregar información y no orienta al ciudadano.	En la práctica las PQRs terminan siendo trasladadas de oficina en oficina pero no se les da respuesta.	Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional.	Debilidad (poco aprovechamiento) del Sistema de Atención a los ciudadanos (canales, procesos y procedimientos) sobre temas relacionados con la gestión administrativa.	3				
									La ubicación de las oficinas dificulta tanto al ciudadano como a los mismos funcionarios acceder a la información que necesitan.	Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)	Las debilidades en el Sistema de atención al ciudadano, permite el bajo nivel de publicidad (calidad y oportunidad) de información sobre la gestión administrativa del Senado.	3
			Ausencia de canales de comunicación	Debilidad en canales de entrega y acceso a la información por parte de la ciudadanía.	3							
						Inexistencia de canales de denuncia interna y externa	El Sistema de Atención al Ciudadano no contempla espacios, procesos y procedimientos para la comunicación de sospechas de corrupción de manera segura y confiable para los externos que denuncian.	3				
Baja cultura del control social	La baja calidad del Sistema de Atención al Ciudadano sobre temas de la gestión administrativa, dificulta el ejercicio de control social.		3									
		Baja cultura del control institucional		Se manifiesta en la no articulación de las áreas para la recepción, reparto, seguimiento y respuesta a las PQRs por parte de la	3							

ÁMBITO DE LA GESTIÓN	SUB ÁMBITO DE LA GESTIÓN	PROBLEMA IDENTIFICADO	CAUSA o CAUSAS (Aquellos que se considera como fundamento, origen, motivo o razón del problema)	CONSECUENCIA O CONSECUENCIAS (Hecho o acontecimiento que surge como efecto del problema)	RIESGO IDENTIFICADO Y PRIORIZADO	DESCRIPCIÓN (Descripción del riesgo en relación con el problema)	Probabilidad de Materialización (Calificación: Posible - 1 Probable - 2 Casi Seguro - 3)		
			No hay proceso articulado de gestión de las PQRs.		Utilización indebida de información oficial privilegiada	La baja calidad en el Sistema de Atención al Ciudadano abre posibilidades para el aprovechamiento de datos confidenciales para beneficio propio.	2		
INSTITUCIONALIDAD	Gestión del recurso humano	El acceso a cargos no obedece a procesos públicos de selección.		Falta de sentido de pertenencia y compromiso de los funcionarios con la entidad.	Extralimitación de funciones	Se da cuando un organismo o funcionario que está investido de un poder legal, y que tiene una órbita específica, va más allá de las funciones y fines que le otorga ese poder. Permite el uso discrecional del poder y el monopolio en la toma de decisiones, lo que resulta funcional a la corrupción	3		
		No hay capacitación a los servidores públicos y contratistas que ingresan sobre cómo desarrollar sus funciones.	No existe un Plan Estratégico de Recurso Humano	Falta de incentivos para el desarrollo de la funciones de los servidores públicos y contratistas.	Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional	Inexistencia de procesos y procedimientos relacionados con la selección, capacitación, evaluación y valoración (incentivos) a los servidores públicos y contratistas.	3		
		No hay al interior del Senado una cultura de la autoevaluación.			Amiguismo y clientelismo	La ausencia de gestión del talento humano permite el intercambio extraoficial de favores, en el cual un individuo con poder político se beneficia a sí mismo o un tercero a cambio de apoyo electoral.	1		
		Alta rotación de servidores públicos y contratistas.	La planta de personal es obsoleta y rígida, no se adapta a los cambios y necesidades del Senado.	Perdida de información y memoria institucional.	Ausencia o debilidad de medidas y/o políticas de conflictos de interés	Una débil gestión del recurso humano facilita aquellas situaciones de orden moral y económico que pueden impedirle a un servidor público actuar en forma objetiva e independiente, ya sea porque le resulta particularmente conveniente o para él o a sus familiares en los grados indicados en la ley.	3		
		Alta movilidad del personal entre las áreas.	La rotación entre áreas se convirtió en una práctica generalizada.	Alto número de contratistas y de provisionales en comparación a los de planta.	Bajos estándares éticos	No contar con una política de la gestión del talento humano puede incidir negativamente en la capacidad de los servidores públicos y contratistas de identificarse con unos	3		
		Limitaciones en la planeación contractual.	Por falta de autonomía fiscal.		Baja cultura del control institucional	Se manifiesta en la limitación de la planeación contractual, la rotación entre áreas, en el alto número de contratistas en comparación a la planta y en la baja cultura de la autoevaluación.	3		
		Los contratistas no entregan la información completa a la hora de firmar los contratos.		La información no es suministrada a los portales y sistemas de información encargados (SIGEP).	Tráfico de influencias	La gestión actual del recurso humano facilita el uso de influencias personales para recibir, dar o prometer, para sí mismo o para un tercero, beneficios, favores o tratamiento preferencial.	2		
				Incertidumbre sobre la veracidad de los documentos.	Prevaricato	Las limitaciones de la planta de personal puede generar que los servidores públicos tomen decisiones de vinculación de personal y contratistas que sean contrarias a la ley por desconocimiento u omisión.	1		
					Interés indebido en la celebración de contratos	La no existencia de un plan de gestión del talento humano permite que se incida de manera interesada o amañada en cualquier clase de contrato o acto.	1		
		Procesos y procedimientos	No cumplimiento de los procesos y procedimientos.	Exceso de procesos y procedimientos y dificultades para actualizarlos.	Ineficiencia de la gestión administrativa			Ante la ausencia de procesos y procedimientos establecidos y puestos en práctica un funcionario investido de un poder legal, puede ir más allá de las funciones y fines que le otorga ese poder. Permite el uso discrecional del poder y el monopolio en la toma de decisiones, lo que resulta funcional a la corrupción.	2
				Poca divulgación y capacitación en los procesos y procedimientos.	Improvisación o falta de procedimientos				
			Falta de continuidad de los planes, políticas y proyectos.	Cambio en muy poco tiempo de la mesa directiva, del presidente del Senado, y de los jefes que lideran estos temas.	Los procesos y procedimientos no se institucionalizan	Ausencia o debilidad de medidas y/o políticas de conflictos de interés	No existe un proceso y procedimiento establecido en la gestión administrativa del Senado para el trámite de los conflictos de interés, la declaración de intereses privados y la actualización y seguimiento de dicha información. La ausencia de un marco normativo contribuye a la no definición de una política de conflicto de interés.	3	
						Inexistencia o debilidad de canales de denuncia interna y externa	No existe un proceso y procedimiento claro tendiente al establecimiento de canales de denuncia externos que generen confianza y seguridad al denunciante y que le asegure que su denuncia será tramitada y resuelta.	3	
					No existen las herramientas.	Bajos estándares éticos	Falta de confianza y credibilidad en los canales de denuncia internos y falta de respaldo al equipo de control disciplinario. El no contar con unos procesos y procedimientos definidos y puestos en práctica relacionados con la anticorrupción y la ética puede incidir negativamente en la capacidad de los servidores públicos y contratistas de identificarse con unos principios de acción definidos por su función y el objeto de sus contratos.	2 1	

ÁMBITO DE LA GESTIÓN	SUB ÁMBITO DE LA GESTIÓN	PROBLEMA IDENTIFICADO	CAUSA o CAUSAS (Aquellos que se considera como fundamento, origen, motivo o razón del problema)	CONSECUENCIA O CONSECUENCIAS (Hecho o acontecimiento que surge como efecto del problema)	RIESGO IDENTIFICADO Y PRIORIZADO	DESCRIPCIÓN (Descripción del riesgo en relación con el problema)	Probabilidad de Materialización (Calificación: Posible - 1 Probable - 2 Casi Seguro - 3)
TEMAS CONTRATACIÓN		Ineficaz seguimiento y monitoreo a los procesos y procedimientos		Los servidores públicos y contratistas no se hacen responsables de los procesos que tienen a cargo, generando dificultades para el proceso mismo.	Baja cultura del control institucional	Las dificultades en la gestión de los procesos y procedimientos puede conllevar a limitaciones en la interacción con entes de control y a la no articulación con el proceso de control interno.	2
					Tráfico de influencias	El no contar con procesos y procedimientos claros, eficientes, eficaces, monitoreados y evaluados facilita que se utilicen influencias personales para recibir, dar o prometer, para sí mismo o para un tercero, beneficios, favores o tratamiento preferencial.	1
					Concusión	Las debilidades en la gestión de los procesos y procedimientos generan oportunidades para que un servidor público abuse de su cargo o funciones para inducir a otra persona a dar o prometer dinero o cualquier otra utilidad indebida	1
					Prevaricato	La falta de procesos y procedimiento y su bajo nivel de seguimiento y monitoreo permiten que la toma de decisiones sea contraria a la ley por desconocimiento u omisión.	1
					Interés indebido en la celebración de contratos	El proceso de contratación y sus procedimientos no establecen los filtros y blindajes necesarios para asegurar que no se actúe de manera interesada o amañada en cualquier clase de contrato o acto.	2
		Demora en la toma de decisiones e implementación de procesos y procedimientos.	No hay claridad sobre los responsables de los procesos.	Genera dificultades en la gestión administrativa y financiera.	Extralimitación de funciones	La falta de claridad frente a competencias y protocolos para la toma de decisiones de la gestión administrativa, puede llevar a un funcionario u organismo investido de un poder legal a que vaya más allá de las funciones y fines que le otorga la Ley.	3
					Prevaricato	Ante la falta de claridad sobre las disposiciones normativas o legales de los responsables de la aprobación de procesos y procedimientos de la gestión administrativa y financiera o de la gestión de trámites, pueden tomarse decisiones contrarias a la ley por desconocimiento, acción u omisión.	2
					Concentración de poder	Centralizar la administración, la toma de decisiones, la vigilancia y el control de un proceso o procedimiento en un solo lugar o en una sola persona.	3
					Extralimitación de funciones	Las limitaciones en la planeación contractual y la desactualización del proceso de contratación puede generar que un organismo o funcionario que está investido de un poder legal, y que tiene una órbita específica, vaya más allá de las funciones y fines que le otorga ese poder.	3
					Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional	Debilidad del proceso contractual y sus subprocesos manifestada en la desactualización de los mismos con respecto a la norma, desarticulación con otros procesos y ausencia de intervención de áreas cruciales como planeación.	3
	Riesgos del proceso de contratación	Limitaciones en la planeación contractual.	Por falta de autonomía financiera y presupuestal de la entidad.	Se registran procesos de manera extemporanea o se registren contratos sin los requisitos necesarios.	Baja cultura del control institucional	Los límites en la planeación contractual y las deficiencias del proceso de contratación puede generar resistencias al proceso de control interno, desarrollar procesos sin observar todos los requisitos necesarios así como fallas de oportunidad y conveniencia en la entrega de información a los entes de control.	2
				Se da ejecución presupuestal tardía en el proceso contractual.	Tráfico de influencias	Las debilidades en la planeación y la centralización del proceso contractual facilita que se utilice la influencia personal para recibir, dar o prometer, para sí mismo o para un tercero, beneficios, favores o tratamiento preferencial.	3
				El proceso contractual se vuelve vulnerable a errores por no tener el tiempo suficiente.	Prevaricato	Las desactualización del proceso de contratación puede llevar a tomar decisiones contrarias a la ley por desconocimiento u omisión.	3
				Devolución de recursos al Tesoro.	Interés indebido en la celebración de contratos	La desactualización de los procesos y procedimientos contractuales abre oportunidades para que se incida de manera interesada o amañada en cualquier clase de contrato o acto.	3

ÁMBITO DE LA GESTIÓN	SUB ÁMBITO DE LA GESTIÓN	PROBLEMA IDENTIFICADO	CAUSA o CAUSAS (Aquellos que se considera como fundamento, origen, motivo o razón del problema)	CONSECUENCIA O CONSECUENCIAS (Hecho o acontecimiento que surge como efecto del problema)	RIESGO IDENTIFICADO Y PRIORIZADO	DESCRIPCIÓN (Descripción del riesgo en relación con el problema)	Probabilidad de Materialización (Calificación: Posible - 1 Probable - 2 Casi Seguro - 3)
		Desactualización de los controles (procesos, procedimientos, reglamentos) de la contratación	Debilidad en el sistema de gestión de calidad	Posibles sanciones disciplinarias.	Abuso de autoridad por omisión de denuncia	Los riesgos en el proceso de contratación, manifestado en la debilidad en la planeación contractual y la concentración del proceso abre espacios para la no denuncia a las autoridades de las conductas delictivas.	3
					Utilización indebida de información oficial privilegiada	Las debilidades en la planeación y la centralización del proceso contractual puede conllevar a un aprovechamiento de datos confidenciales para beneficio propio.	3
TEMAS ANTICORRUPCIÓN	Ambiente de denuncia	No hay procedimientos para tratar las denuncias.	No hay canales de denuncia.	No hay denuncia interna sobre sospecha de actos de corrupción o de falta a la ética en la gestión administrativa	Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional.	Poco uso de los procesos y procedimientos existentes para gestionar los temas anticorrupción en el Senado.	3
			No hay protocolos de protección al denunciante.	Que se generen riesgos de corrupción	Amiguismo y clientelismo	Las debilidades en la gestión anticorrupción favorece el intercambio extraoficial de favores, en el cual un individuo con poder político se beneficia a sí mismo o un tercero a cambio de apoyo electoral	2
	Clima ético	No se pone en práctica el código de ética	No se ha actualizado ni revisado el código de ética	No hay elementos que permitan o sirvan de apoyo para blindar los procesos de riesgos de corrupción por ejemplo en el proceso de contratación.	Ausencia de canales de comunicación	La ausencia de canales de comunicación eficientes impide la socialización en temas anticorrupción y de ética en la gestión pública.	3
			No se divulga el código de ética.		Inexistencia de canales de denuncia interna y externa	La inexistencia de procesos y procedimientos para el trato de la denuncias impide la habilitación de canales de denuncia interna y externa.	3
			No hay efectividad en las capacitaciones a servidores públicos, contratistas y directivos sobre temas éticos.		Baja cultura del control social	La ausencia de procedimientos para tramitar denuncias, limita el control social ciudadano.	3
					Baja cultura del control institucional	El no contar con un marco de gestión de temas anticorrupción congruente con la gestión administrativa del Senado, no contribuye al fortalecimiento del clima ético, dificulta la interacción con los procesos de control interno y con los entes de control.	3
					Riesgo de ocurrencia de delitos contra la administración pública	Las debilidades en la gestión de temas éticos en la administración pública facilita la ocurrencia no solo de delitos relacionados con corrupción sino de delitos contra la administración pública.	3

