CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA SENADO DE LA REPÚBLICA	**PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD** **MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN** **SENADO DE LA REPÚBLICA**	**CODIGO:** GC-Fr08 **VERSIÓN:** 01 **FECHA DE APROBACIÓN:** 2015 / 04 / 23

VIGENCIA: 2016	**Ultima fecha actualización: Abril 2016 V.2**

TIPO DE PROCESO	NOMBRE DEL PROCESO	CAUSAS	RIESGOS	Clasificación Riesgos de Corrupción				CLASE DE RIESGO	EFECTOS	CALIFICACIÓN INICIAL (Riesgo Inherente)		EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE (Clasificación)	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	CALIFICACIÓN CONTROL	CALIFICACION DESPUES DE CONTROLES (Riesgo Residual)		EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL 2016 (Clasificación)	ACCIONES (para enfrentar el riesgo residual)	RESPONSABLE (Ejecución de acciones)	PLAZO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES			
				Acción y Omisión	Uso del Poder	Desviar la Gestión de lo Público	Beneficio Particular			Probabilidad	Impacto					Probabilidad	Impacto				1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
APOYO	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	Inexactitud de la información en la elaboración de los estudios previos.	**R1** **Direccionamiento de la contratación en favor de un tercero**	X	X	X	X	CORRUPCIÓN	Sanciones disciplinarias	3	20	EXTREMA (60)	C1 Verificación de estudios previos	PROBABILIDAD	85	1	20	MODERADO (20)	Dar continuidad al control para la verificación de las actividades de los procedimientos	Director(a) General - Profesionales de apoyo en Contratación				100%
		Inadecuada definicion de criterios técnicos y económicos para la elaboración de los estudios previos.							Enrequecimiento ilícito de contratistas o funcionarios															
		Deficiencias en la aplicación y seguimiento de los procedimientos establecidos.							Demandas a la entidad															
									Detrimentro patrimonial															
	GESTIÓN DE BIENES E INFRAESTRUCTURA	Debilidades en los procedimientos internos	**R2** **Entrega de bienes dados de baja sin el total cumplimiento de los requisitos y normatividad aplicable a cada tipo de bien**	X	X	X	X	CORRUPCIÓN	Detrimento patrimonial	4	10	ALTO (40)	C1 Instructivo de baja de biene	PROBABILIDAD	30	4	10	ALTO (40)	Documentar y oficializar procedimiento para la ejecucion, seguimiento y control de las bajas	Jefe División de bienes y servicios			100%	
									Sanciones legales y disciplinarias															
									Desgaste administrativo															
									Afectacion de la imagen institucional															
									Tenencia de bienes a nombre de la entidad en manos de terceros															
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Falta de verificacion de los requisitos	**R3** **Pago de obligaciones sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos**	X	X	X	X	CORRUPCIÓN	Detrimento patrimonial	3	10	ALTO (30)	C1 Procedimiento de pago de cuentas	PROBABILIDAD	85	1	10	BAJA (10)	Mantener el control implementado	Jefe de Sección de Pagaduria				100%
		No cumplimiento del procedimiento							Sanciones disciplinarias										Revisar el procedimiento de pagos	Jefe de Sección de Pagaduria			100%	
	GESTIÓN JURIDICA	Ausencia de un sistema que permita el seguimiento y control de los procesos que adelanta la entidad.	**R4** **Inoportunidad de la acción de los apoderados frente a los procesos**	X	X	X	X	CORRUPCIÓN	Detrimento patrimonial	3	10	ALTO (30)	C1 Verificar el cumplimiento de todas las actuaciones procesales en el término procesal.	PROBABILIDAD	85	1	10	BAJA (10)	Presentar la solicitud para la adquisición de una herramienta de seguimiento y control de los procesos judiciales.	Jefe División Juridica y profesionales de apoyo	100%			
									Acción de repeticón															
									Investigación y sanciones disciplinarias															
		Ausencia de un sistema que permita el seguimiento y control de los procesos disciplinarios, que adelanta la entidad.	**R5** **Adulterar, sustraer o usar indebidamente la información de los procesos disciplinarios**	X	X	X	X	CORRUPCIÓN	Demandas contra la entidad	3	10	ALTA (30)	C1 Seguimiento a los procesos disciplinarios (supervisión jefe de la División Juridica)	IMPACTO	70	3	5	MODERADO (15)	Presentar la solicitud para la adquisición de una herramienta de seguimiento y control de los procesos judiciales.	Jefe de División Juridica y profesionales de apoyo			100%	
									Impunidad															
									nulidades procesales										Actualizar y ajustar el procedimiento para control disciplinario	Jefe de División Juridica y profesionales de apoyo		100%		
									Violación al debido proceso (art. 29 constitución política)															
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	No reporte oportuno de las situaciones administrativas	**R6** **Liquidacion irregular de la nómina**	X	X	X	X	CORRUPCIÓN	Afectacion de la imagen de la entidad	3	10	ALTA (30)	C1 Revisión de pre-nomina, verificacion y comparacion de las novedades reportada	PROBABILIDAD	70	2	10	MODERADA (20)	Gestionar la necesidad de un nuevo aplicativo de recursos humanos y nómina	Jefe de División de Recursos Humanos Jefe Sección Registro y Control Jefe Sección de Selección y Capacitación Jefe Sección de Bienestar y Urgencia Médica	100%			
		Incongruencia en la informacion del reporte y registro de las novedades							Sanciones a la entidad															
		Fallas tecnológicas del sistema							Detrimento patrimonial										Actualizar el procedimiento de nómina, para incluir nuevos controles	Jefe de División de Recursos Humanos Jefe Sección Registro y Control		100%		
		Falta de unificación de la información de talento humano en un solo sistema, teniendo en cuenta el manejo de varios archivos manuales. De igual manera se cuenta con un sistema de nómina pero no con uno de talento humano.							Demandas y sanciones disciplinarias															
		Fallas humanas							Reprocesos y desgaste administrativo										Solicitar el mantenimiento permanente del aplicativo	Jefe Sección de Registro y Control				100%
		Desconocimiento de la normatividad																						
		Falta de continuidad en la contratación para el soporte, mantenimiento y actualización del aplicativo.																						
		Error en la parametrización de los conceptos salariales y de descuentos para la liquidación de nómina																	Revisión de la prenomina por parte de Recursos Humanos y Selección y Capacitación, de las novedades reportadas a la Sección de Registro y Control	Jefe División de Recursos Humanos y Jefe Sección de Selección y Capacitación		100%	100%	100%
		Obsolescencia del sistema de nómina																						
		No respuesta oportuna por parte de las instituciones educativas	**R7** **Mantener funcionarios posesionados con documentos falsos**	X	X	X	X	CORRUPCIÓN	Afectación de la imagen institucional	3	20	EXTREMA (60)	C3 Verificación posterior de la información.	PROBABILIDAD	85	1	20	MODERADA (20)	Realizar la verificación ante las instituciones y entes correspondientes, para comprobar la autenticidad de los documentos aportados.	Jefe Sección de Selección y Capacitación	100%	100%	100%	100%
		No verificacion de los documentos por parte de los responsables							Detrimento patrimonial															
		Presentación de documentos falsos por parte del posesionado							Sanciones legales															
									Funcionarios sin las competencias adecuadas para su cargo															