

MAPA DE **RIESGOS** DE CORRUPCIÓN

PROCESOS
INSTITUCIONALES

4

OFICINA ASESORA DE
PLANEACIÓN



¡PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS PENITENCIARIOS!

QUIÉN MEJOR QUE USTED
 PARA CONSTRUIR UNA ENTIDAD
 CON **CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN**

¡MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN! click

SERVICIOS OTRAS NOTICIAS INSTITUCIONALES OTROS SERVICIOS

ATENCIÓN AL CIUDADANO
 Invitación Pública EPAMSCAS Combata El Establecimiento Penitenciario y Carcelario con Alta Seguridad de Combata se permite hacer invitación pública a proceso de venta de lote de elementos inservibles
 Fecha de Publicación: 22-ABR-2016 11:42

NO a la EXTORSIÓN
 HAGA SU DENUNCIA AQUÍ

RENDICIÓN DE CUENTAS
 Invitación Pública COJAMUNDI El Complejo Penitenciario de Jamundi se permite hacer invitación pública a proceso de venta de bienes muebles inservibles presentado por el almacenista del complejo
 Fecha de Publicación: 22-ABR-2016 11:37

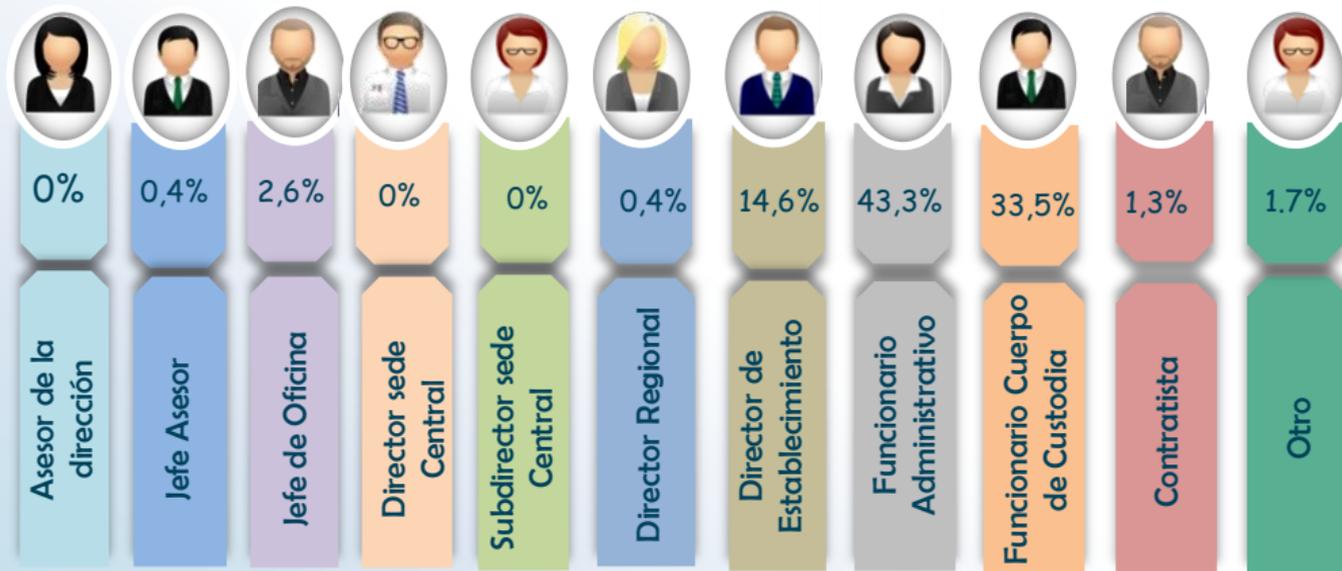
LIBERAR PRODUCTOS DE LOS INTERNOS

COMUNICADOS DE PRENSA
COMISIONES DE PERSONAL
ENCUESTAS DE OPINIÓN
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
NOTINPEC
CONVOCATORIAS
EVENTOS
CHAT

MENSAJE A SERVIDORES PENITENCIARIOS

El **Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)**, Frente al desarrollo de la gestión íntegra, eficiente y transparente, el INPEC ha querido integrar en esta oportunidad a todos los servidores penitenciarios (Jefes Asesores, Jefes de Oficina, Directores, Directores Regionales y Directores de Eron) para que construyamos juntos una mejor entidad, opinando sobre las acciones proyectadas para el 2017, frente al **MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**, proponiendo acciones que complementen nuestra gestión administrativa a través del diligenciamiento del presente formato.

Por favor, seleccione el grupo de interés al que pertenece:



Total de participantes

60

❑ Antigüedad en la institución

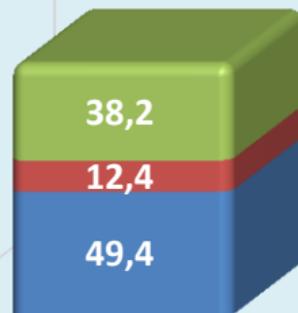
❖ Entre 1 y 5 años



❖ Entre 5 y 10 años



❖ Más de 10 años



■ Entre 1 y 5 ■ Entre 5 y 10 ■ Mas de 10

Indique la ciudad o municipio donde se encuentra:

PARTICIPANTES DE LA REGIONAL CENTRAL



- REGIONAL 2
- RM DE BOGOTA 3
- ESPINAL 1
- COMBITA 3
- ACASIAS EPC 1
- CHIQUINQUIRA 1

Indique la ciudad o municipio donde se encuentra:

PARTICIPANTES DE LA REGIONAL OCCIDENTE



▪ REGIONAL	2	▪ MOCOA	1
▪ BOLIVAR	1	▪ EPMSC CALI	9
▪ PUERTO TEJADA	1	▪ BUGA	4
▪ SILVIA	2	▪ BUENAVENTURA	1
▪ RM PASTO	3	▪ TULUA	1
▪ IPIALES	2	▪ POPAYAN	2
▪ LA UNION	5	▪ ROLNADILLO	1
▪ TUMACO	1	▪ SEVILLA	2
		▪ JAMUNDI	1

Indique la ciudad o municipio donde se encuentra:

PARTICIPANTES DE LA REGIONAL ORIENTE



▪ REGIONAL	0
▪ OCAÑA	1
▪ BUCARAMANGA- ERE	5
▪ SOCORRO	1
▪ RM BUCARAMANGA	5
▪ GIRON	2

Indique la ciudad o municipio donde se encuentra:

PARTICIPANTES DE LA REGIONAL VIEJO VALDAS



- REGIONAL 1
- MANIZALES 3
- ANSERMA 1
- AGUADAS 4
- PACORA 1
- PENNSILVANIA 1
- RIOSUCIO 3
- CALARCA 2
- PEREIRA-ERE 4
- COIBA 2

Indique la ciudad o municipio donde se encuentra:

PARTICIPANTES DE LA REGIONAL NOROESTE



REGIONAL	6	SANTA ROSA DE OSOS	1
LA PAZ	1	TAMESIS	1
MEDELLIN	2	TITIRIBI	1
ANDES	2	YARUMAL	1
SANTA FE DE ANTIOQUIA	1	APARTADO	4
BOLIVAR	1	COPEDE – PEDREGAL	1
LA CEJA	1	PUERTO TRIUNFO	2
PUERTO BERRIO	1		
SANTA BARBARA	4		

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

La gestión del riesgo de corrupción, permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y posibles consecuencias para establecer las medidas orientadas a controlarlos o mitigarlos.

Por esta razón, en un trabajo interno con los Jefes, Directivos de dependencia y el equipo operativo calidad MECI, hemos construido los siguientes riesgos de corrupción de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación de la entidad.

Nos gustaría que usted nos diga si considera que los riesgos misionales que se describen a continuación, definen algunas posibles acciones administrativas que se pueden presentar en los establecimientos de reclusión y de paso, determine acciones asociadas al control para evitar la materialización de los riesgos.

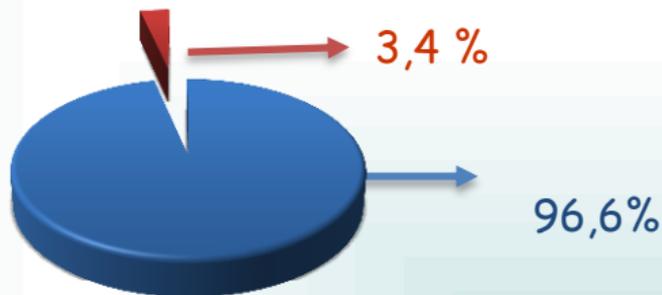
IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION								MONITOREO Y REVISION							
				Análisis del riesgo				Valoración del Riesgo											
				Riesgo Inherente		Riesgo Residual		Acciones Asociadas al control											
Procesos/Objetivos	Causa	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro	Fecha de inicio	Fecha Terminación	Acciones	Responsable	Indicador	
Tratamiento																			
Atención Social/Defi																			
Gestión Financiera:																			
Logística y abastecimie																			
Operación																			

Formato de Impacto	Riesgo Inherente	Clases de Controles	Matriz Riesgos Corrupción

Los procesos Estratégicos son aquellos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección.

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Riesgo: suministrar o omitir información de forma errónea o incompleta sobre lineamientos y/o metodologías para un beneficio particular.



■ De acuerdo ■ Desacuerdo

PROCESOS ESTRATEGICOS



COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

Riesgo: fuga de información de interés público por acción u omisión de un servidor penitenciario y carcelario para favorecer intereses particulares y no institucionales.



- De acuerdo
- En desacuerdo

PROCESOS MISIONALES

Los procesos Misionales son aquellos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser.



DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Riesgo: fuga de información de interés público por acción u omisión de un servidor penitenciario y carcelario para favorecer intereses particulares y no institucionales. .



- De acuerdo
- En desacuerdo

PROCESOS MISIONALES

SEGURIDAD PENITENCIARIA Y CARCELARIA



Riesgo 1: ingreso de elementos prohibidos y sustancias psicoactivas en los establecimientos de reclusión por ley y el reglamento de régimen interno a la población privada de la libertad, por parte de los servidores públicos, con ocasión de un beneficio propio o de un tercero

Riesgo 2: ingreso de elementos prohibidos y sustancias psicoactivas en los establecimientos de reclusión por ley y el reglamento de régimen interno a la población privada de la libertad, por parte de los servidores públicos, con ocasión de un beneficio propio o de un tercero

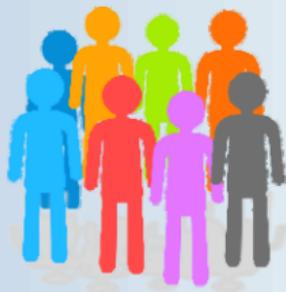


De acuerdo En desacuerdo



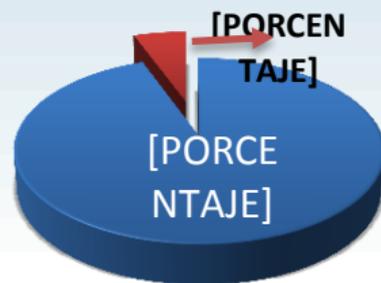
De acuerdo En desacuerdo

PROCESOS MISIONALES

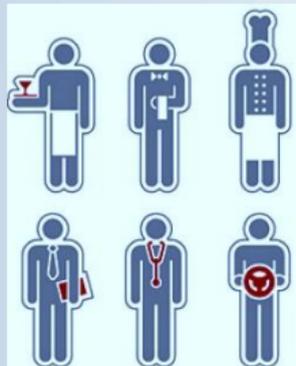


ATENCIÓN SOCIAL

Riesgo: beneficio propio o de un tercero por parte del servidor público, en la accesibilidad de la población privada de la libertad a los programas de atención social.

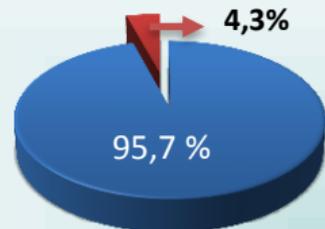


■ De acuerdo ■ En desacuerdo



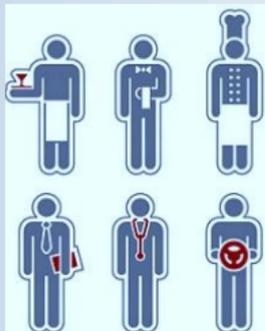
TRATAMIENTO PENITENCIARIO

Riesgo 1: beneficio propio o de un tercero por parte del servidor público, en la accesibilidad de la población privada de la libertad a los programas de tratamiento penitenciario.



■ De acuerdo ■ Desacuerdo

PROCESOS MISIONALES

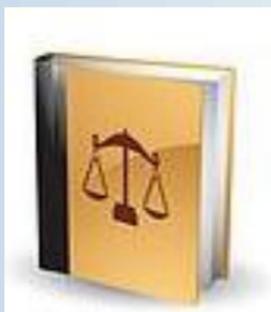


TRATAMIENTO PENITENCIARIO

Riesgo 2: afectación de accesibilidad y cobertura de los programas de tratamiento penitenciario a causa del uso inadecuado de recursos (humanos, tecnológicos y financieros) para el beneficio de terceros.



■ De acuerdo ■ En desacuerdo



DIRECTRICES JURÍDICAS DEL RÉGIMEN PENITENCIARIO Y CARCELARIO

Riesgo 1: manipulación indebida, de la información contenida en la cartilla biográfica, en sustraer, destruir u ocultarla, por parte de los servidores públicos que por sus funciones y responsabilidades tiene acceso al archivo de estas, con ocasión de un interés particular o de terceros.



■ De acuerdo ■ En desacuerdo



PROCESOS APOYO

Los procesos de Apoyo son aquellos que hacen referencia a la provisión de los recursos que son necesarios que son necesarios para los procesos estratégicos, misionales y de medición, análisis y mejora.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO



Riesgo 1: aplicación indebida de normatividad y procedimientos relacionadas con la gestión del talento humano en beneficio propio o de terceros



■ De acuerdo ■ En desacuerdo



PROCESOS APOYO



GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO INSTITUCIONAL

Riesgo 1: decisiones ajustadas a la influencia de servidores públicos en lo atinente a la selección de estudiantes para cupos de capacitación, selección de docentes y de universidades en convenio con el fin de favorecer un interés particular o de un tercero.



■ De acuerdo ■ En desacuerdo



GESTIÓN TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

Riesgo 1: fuga de Información por manipulación inadecuada de hardware y software para beneficio particular



■ De acuerdo ■ En desacuerdo

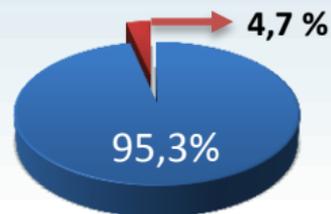


PROCESOS APOYO



GESTIÓN LEGAL

Riesgo 1: influencia por parte de los servidores públicos, con ocasión de un interés personal, en omitir trámites en favor del interesado y no en favor el Estado Colombiano, por conducto del servidor penitenciario y carcelario.



■ De acuerdo ■ En desacuerdo



GESTIÓN DISCIPLINARIA

Riesgo 1: incumplimiento por parte de los servidores públicos, con ocasión de un beneficio propio o de un tercero, en el tramite de denuncias, indagaciones e investigaciones.



■ De acuerdo ■ En desacuerdo



PROCESOS APOYO



LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO

Riesgo: incumplimiento de los procedimientos en los procesos de adquisición, administración, suministro de bienes y servicios del INPEC, haciendo uso del poder del cargo asignado, con el fin de desviar recursos en beneficio propio o particular.

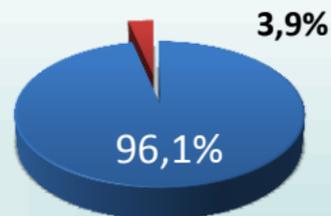


■ De acuerdo ■ En desacuerdo



GESTIÓN FINANCIERA

Riesgo: apropiación indebida de dineros públicos, por parte de los funcionarios o por beneficio de un tercero.



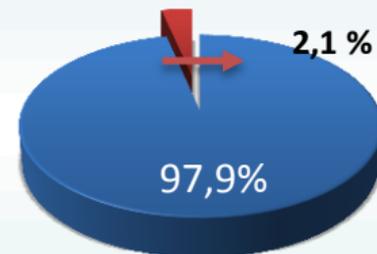
■ De acuerdo ■ En desacuerdo

PROCESOS APOYO



GESTIÓN DOCUMENTAL

Riesgo: manipulación indebida, de la información en sustraer, destruir u ocultarla por parte de los servidores públicos que por sus funciones y responsabilidades tiene acceso al archivo de gestión con ocasión de un interés particular o de terceros.



■ De acuerdo ■ En desacuerdo

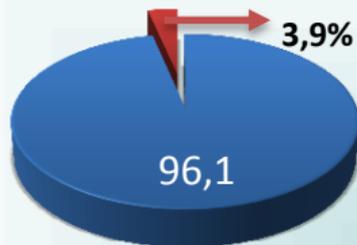


PROCESOS DE EVALUACIÓN

Los procesos de Evaluación son aquellos necesarios para medir y recopilar datos destinados a realizar análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia. Incluyen procesos de medición, seguimiento y auditoría interna, acciones correctivas y preventivas, y son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y misionales.

CONTROL INTERNO

Riesgo: omisión por parte del auditor, de información de hechos que constituyan delito, en las etapas de programación, planeación, ejecución e informes de auditoría, con ocasión de un interés propio o de un tercero



■ De acuerdo ■ En desacuerdo



MinJusticia

Ministerio de Justicia
y del Derecho

MINJUSTICIA

INPEC
Instituto Nacional de Penales
e Internos

**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACION

SUGERENCIAS MINISTERIO

Ingreso de elementos lícitos, prohibidos en el reglamento del régimen interno del ERON para uso y consumo de los internos a cambio de una contraprestación a servidores públicos

Favorecer fugas o intentos de fuga de internos a cambio de una contraprestación económica para los servidores públicos

ingreso de elementos ilícitos al interior de los ERON para uso y consumo de los internos a cambio de una contraprestación a servidores públicos

Manipulación de Sisipec web, con registro falso de horas por trabajo, estudio o enseñanza a internos haciendo uso indebido del mandato para satisfacer intereses particulares.

Traslados de internos entre celdas, pabellones o establecimientos mediante el uso abuso del mandato con intereses particulares

Soborno por parte de los internos al personal que presta el servicio salud para tener prioridad en citas y procedimientos médicos



MinJusticia

Ministerio de Justicia
y del Derecho

MINJUSTICIA

INPEC

TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACION

SUGERENCIAS MINISTERIO

Soborno a autoridad hospitalaria o judicial para permanecer, por condiciones de salud, en hospitales por largos o cortos periodos o la obtención de medidas sustitutivas

Evaluaciones psicosociales viciadas que favorecen a determinados internos para el acceso a programas y clasificaciones en fases de tratamiento penitenciario

Soborno a funcionarios del INPEC para evitar informes que generen sanciones disciplinarias o penales a internos

Favorecimiento a internos para acceder a programas laborales y educativos por parte de funcionarios

Favorecimiento a contratistas por parte de funcionarios para obviar reportes de incumplimiento en el servicio de alimentación

Favorecimiento a proponentes con la elaboración de estudios previos y/o pliegos de condiciones direccionados



SUGERENCIAS MINISTERIO

Favorecimiento a contratistas por parte de funcionarios para obviar reportes de incumplimiento

Favorecimiento a proveedores en procesos de contratación de productos para los expendios e insumos para los proyectos productivos.

Favorecimiento a contratistas con el trámite de los pagos sin respetar el turno

Dádivas o de arreglos locativos a instalaciones de los ERON o bienes propios de funcionarios por parte de contratistas de obra a cambio de facilitarles el ingreso de obreros, materiales y equipo para el cumplimiento del objeto contractual en los ERON

Favorecimiento en trámites ante autoridades judiciales (Resolución de situación jurídica, libertades, medidas sustitutivas, redención de pena, subrogados penales, beneficios administrativos, etc....)

Colusión entre proveedores

INFORMACIÓN IMPORTANTE

8150-OFICI-214

"INFORME
GESTIÓN DEL
RIESGOS"

8110-OFPLA -711

"ESTRUCTURACIÓN
DE RIESGOS
INSTITUCIONALES
VIGENCIA 2017"

**81002 DINPE-
GATEC-2505**

"INFORME
ESTADISTICO
DE PQRS"

CASOS ACTIVOS CID

- INGRESO DE ELEMENTOS PROHIBIDOS
- SOLICITUD DE DINERO A INTERNOS
- APROPIACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS

ESTADISTICO CEDIP

- TRAFICO FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES
- EXTORSIÓN



METODOLOGIA IMPLEMENTADA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INPEC 2017

ANALISIS DE CONTEXTO

PROCESO: Cobranza/ATENCIÓN AL USUARIO

OBJETIVO: Ejecutar el proceso de cobranza y/o la redistribución presupuestaria de los recursos por los usuarios, garantizando el uso de los recursos y reportando de los recursos, todo dentro de los plazos de justicia y de acuerdo a los procedimientos establecidos.

Paso 1: Se logra el proceso y objetivos correspondientes.

Paso 2: Se describe los factores internos e externos que hace referencia a las condiciones económicas, sociales, culturales, políticas, legales, ambientales o tecnológicas, tal vez físicas, afectos de información, recursos, procesos y tecnológicos, basados en cuanto al objetivo de cada proceso.

	Factores Externos		Factores Internos	
	Recurso	Relevancia o Subsidios	Subsidios	Partidos
Contexto				
Políticas				
Procedimientos				
Recursos tecnológicos				
Recursos humanos				
Política				
Recursos				
Recursos tecnológicos				
Recursos humanos				
Recursos				
Recursos tecnológicos				
Recursos humanos				

Contexto Matriz definición Riesgo Identificación Riesgo Medición

MATRIZ DE DEFINICIÓN

Matriz Definición del Riesgo de Corrupción

Descripción del Riesgos	Acción y Omisión	Uso de poder	Desviar la gestión de lo público	Beneficio Particular
Omitir el registro de información en la matriz de seguimiento por regionales con un beneficio particular.	X			X
Paso 3: Define a que hace referencia en riesgo	Paso 4: Marque con una x si aplica para el riesgo los componentes relacionados			

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Identificación de Riesgos de Corrupción

Proceso	Objetos del Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencia
			Crear el registro de información en la matriz de seguimiento por regionales con un beneficio particular.	
Paso 5: Transcribe el proceso y objetos del Proceso		A partir de los factores internos y externos anteriormente identificados se determina la causa principal del Riesgo	Dado el riesgo de manera clara y precisa estableciendo los componentes asociados al mismo de poder desvirtuar la gestión de lo público/beneficio privado	Efectos ocasionados por la ocurrencia del riesgo

METODOLOGIA IMPLEMENTADA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INPEC 2017

CONTROLES

MATRIZ DE
CORRUPCIÓN

MAPA DE RIESGOS DE
CORRUPCIÓN

Control de riesgo de corrupción					
Necesidad del control		Objetivo para la actividad		Evidencia	
Procedimiento	Riesgo	Descripción	Características	Criterio de evidencia	Indicador
Comercio de servicios Aplicación de Decretos Derechos	Alta	Ejecución de contratos de servicios	¿Se realiza, dentro de los plazos establecidos, la ejecución de los contratos de servicios?	SI	SI
			¿Se realiza, dentro de los plazos establecidos, la ejecución de los contratos de servicios?	SI	SI
			¿Se realiza, dentro de los plazos establecidos, la ejecución de los contratos de servicios?	SI	SI
			¿Se realiza, dentro de los plazos establecidos, la ejecución de los contratos de servicios?	SI	SI
			¿Se realiza, dentro de los plazos establecidos, la ejecución de los contratos de servicios?	SI	SI
Total					

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN				MONITOREO Y REVISIÓN	
		Análisis del riesgo		Valoración del riesgo			
		Riesgo Inherente	Riesgo Residual	Control	Residual		
Procedimiento	Actividad	Probabilidad	Impacto	Control	Residual	Indicador	Frecuencia
Tarjetas							
Alquiler							
Socialización							
Compras							
Procedimientos							
Legislación							
Trámites							
Total							

PARA INGRESAR
HIPERVÍNCULO DEL
MAPA DE RIESGOS
“FINAL”

¡Gracias!

www.inpec.gov.co