

|                                                                                                                                   |                               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
| <br>Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario | INFORME DE SEGUIMIENTO        | Código:  |
|                                                                                                                                   | MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION | Versión: |
|                                                                                                                                   |                               | Fecha:   |

## INFORME DE SEGUIMIENTO

Cuadro 1.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Informe:</b> | Tercer seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción 2018<br>Septiembre – Diciembre de 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Objetivo</b>            | Verificar y evaluar la elaboración, visibilización, seguimiento y control al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Alcance</b>             | Mapa de riesgos de procesos estratégicos, misionales, de apoyo y Evaluación con corte 31 de Diciembre de 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Normatividad</b>        | <p>-Ley 87 de 1993 <i>“por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.”</i></p> <p>-Ley 1474 de 2011 <i>“por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”</i></p> <p>-NTC ISO 31000 <i>Gestión del Riesgo. Principios y Directrices.</i></p> <p>-Guía para la administración de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital y el diseño de controles en entidades públicas v1. Agosto/2018.</p> <p>-Decreto 1499 de 2017, <i>“Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.”</i></p> <p>-Decreto 648 de 2017 <i>“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria Único del Sector de la Función Pública.”</i></p> <p>-Ley 1712 de 2014 sobre transparencia y derecho a la información pública.</p> |

## ANALISIS - OBSERVACIONES

Como finalidad, el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción permite efectuar análisis, observaciones y recomendaciones en torno a: la definición de los riesgos,

|                                                               |                                      |                 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>INPEC</b><br>Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>        | <b>Código:</b>  |
|                                                               | <b>MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION</b> | <b>Versión:</b> |
|                                                               |                                      | <b>Fecha:</b>   |

diseño y efectividad de los controles, orientados a eliminar las causas; para prevenir la ocurrencia o materialización de eventos que impidan la consecución de los objetivos planteados en cada uno de los procesos llevados en el instituto.

Durante el tercer cuatrimestre del presente año el dueño del proceso Planificación Institucional reclasificó uno de sus riesgos de corrupción a gestión, por lo que se tiene en el Mapa de Riesgos de Corrupción para 14 de los 16 procesos que se llevan en la entidad; 103 causas, 27 riesgos, 59 controles y 55 acciones asociadas al control, discriminados por procesos así:

Cuadro 2.

| PROCESOS     |                                                              | CAUSAS     | RIESGOS   | CONTROLES | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 1            | Planificación Institucional                                  | 0          | 0         | 0         | 0                             |
| 2            | Comunicación Estratégica                                     | 0          | 0         | 0         | 0                             |
| 3            | Derechos Humanos y Atención al Cliente                       | 8          | 1         | 2         | 2                             |
| 4            | Seguridad Penitenciaria y Carcelaria                         | 3          | 1         | 3         | 4                             |
| 5            | Atención Social                                              | 6          | 3         | 3         | 4                             |
| 6            | Tratamiento Penitenciario                                    | 11         | 4         | 6         | 7                             |
| 7            | Directrices Jurídicas del Régimen Penitenciario y Carcelario | 4          | 1         | 1         | 2                             |
| 8            | Gestión del Talento Humano                                   | 17         | 4         | 12        | 12                            |
| 9            | Gestión del Conocimiento Institucional                       | 1          | 1         | 1         | 1                             |
| 10           | Gestión Tecnológica y de la Información                      | 4          | 1         | 2         | 3                             |
| 11           | Gestión Legal                                                | 7          | 1         | 1         | 1                             |
| 12           | Gestión Disciplinaria                                        | 4          | 3         | 5         | 4                             |
| 13           | Logística y Abastecimiento                                   | 19         | 3         | 9         | 7                             |
| 14           | Gestión Financiera                                           | 10         | 2         | 8         | 4                             |
| 15           | Gestión Documental                                           | 6          | 1         | 3         | 3                             |
| 16           | Control Interno                                              | 3          | 1         | 3         | 1                             |
| <b>TOTAL</b> |                                                              | <b>103</b> | <b>27</b> | <b>59</b> | <b>55</b>                     |

Considerando lo estipulado en La Guía para la Administración de Riesgos de Corrupción respecto de los componentes que configuran su definición, se puede observar lo siguiente:

|                                                                                                                                     |                               |  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|----------|
| <br>Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario | INFORME DE SEGUIMIENTO        |  | Código:  |
|                                                                                                                                     | MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION |  | Versión: |
|                                                                                                                                     |                               |  | Fecha:   |

| MATRIZ DEFINICIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN                                                                                                                                  |                  |               |                                  |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Riesgos                                                                                                                                                                     | Acción u Omisión | Uso del Poder | Desviación Gestión de lo Público | Beneficio Particular | Riesgo de Corrupción |
| Influencia por parte de los servidores públicos, con ocasión de un interés personal, en los tramites u requerimientos de usuarios del sistema penitenciario y carcelario    | SI               | SI            | SI                               | SI                   | SI                   |
| Ingreso o tenencia de elementos prohibidos o ilegales en los ERON                                                                                                           | SI               | SI            | SI                               | SI                   | SI                   |
| Afectación de la calidad de vida por debilidades en el proceso de asignación de elementos de dotación a la PPL.                                                             | SI               | SI            | NO                               | NO                   | NO                   |
| Pérdida de recursos físicos de la Entidad destinados a programas de atención social.                                                                                        | SI               | NO            | NO                               | NO                   | NO                   |
| Favorecimiento en la vinculación a los programas de atención social a determinada PPL en los ERON                                                                           | SI               | SI            | SI                               | SI                   | SI                   |
| Bajo impacto de los programas de trabajo, estudio y enseñanza, la clasificación en fase de tratamiento y los programas psicosociales con fines de tratamiento penitenciario | NO               | NO            | NO                               | NO                   | NO                   |
| Desviación de recursos de los proyectos productivos del INPEC                                                                                                               | SI               | SI            | SI                               | SI                   | SI                   |
| Convenios en los ERON fuera del marco legal vigente                                                                                                                         | SI               | SI            | SI                               | NO                   | NO                   |
| Beneficio del servidor penitenciario o de un tercero, en la accesibilidad de la PPL a los programas de tratamiento penitenciario                                            | SI               | SI            | SI                               | SI                   | SI                   |
| Sustracción, destrucción u ocultamiento de información en la cartilla biográfica de la PPL                                                                                  | SI               | SI            | SI                               | SI                   | SI                   |

Cuadro 3.

**MATRIZ DEFINICIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN**

| Riesgos                                                                                                                                                                                                                  | Acción u Omisión | Uso del Poder | Desviación Gestión de lo Público | Beneficio Particular | Riesgo de Corrupción |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Aplicación indebida de normatividad y procedimientos relacionados con la gestión del talento humano en beneficio propio o de terceros                                                                                    | SI               | SI            | SI                               | SI                   | SI                   |
| Reconocimiento de salarios y/o prestaciones sociales sin el cumplimiento de requisitos legales a favor de un tercero                                                                                                     | SI               | SI            | SI                               | SI                   | SI                   |
| Aprobación de capacidad de endeudamiento inexistente a favor del funcionario                                                                                                                                             | SI               | SI            | SI                               | SI                   | SI                   |
| Manipulación de información y documentación de las historias laborales para beneficio propio o de terceros                                                                                                               | SI               | SI            | SI                               | SI                   | SI                   |
| Decisiones ajustadas a influencia de servidores públicos en lo atinente a la selección de estudiantes para cupos de capacitación y selección de docentes, con el fin de favorecer un interés particular o de un tercero. | SI               | SI            | SI                               | SI                   | SI                   |
| Acceso indebido a los sistemas de información del Instituto                                                                                                                                                              | SI               | NO            | NO                               | NO                   | NO                   |
| Omisión de trámites o requerimientos jurídicos de usuarios con beneficio particular                                                                                                                                      | SI               | SI            | SI                               | SI                   | SI                   |
| Incumplimiento en el trámite de denuncias, indagaciones e investigaciones                                                                                                                                                | SI               | NO            | SI                               | NO                   | NO                   |
| Impunidad en los procesos por errónea tipificación de conductas, disparidad de criterios o en beneficio propio o de un tercero.                                                                                          | SI               | SI            | SI                               | SI                   | SI                   |
| Uso indebido de la información oficial privilegiada.                                                                                                                                                                     | SI               | SI            | SI                               | SI                   | SI                   |
| Incumplimiento de los procedimientos en la adquisición, administración, suministro de bienes                                                                                                                             | SI               | SI            | SI                               | SI                   | SI                   |

|                                                                                                                                     |                               |  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|----------|
| <br>Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario | INFORME DE SEGUIMIENTO        |  | Código:  |
|                                                                                                                                     | MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION |  | Versión: |
|                                                                                                                                     |                               |  | Fecha:   |

| MATRIZ DEFINICIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN                                                                                                                                                                               |                  |               |                                  |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Riesgos                                                                                                                                                                                                                  | Acción u Omisión | Uso del Poder | Desviación Gestión de lo Público | Beneficio Particular | Riesgo de Corrupción |
| y servicios del INPEC con el fin de desviar recursos en beneficio propio o particular                                                                                                                                    |                  |               |                                  |                      |                      |
| Incumplimiento en los procedimientos contractuales para la adquisición, suministro de bienes y servicios en los ERON para beneficio particular o de terceros                                                             | SI               | SI            | SI                               | SI                   | SI                   |
| Inexistencia del ejercicio de supervisión y seguimiento de los procesos contractuales de la regional                                                                                                                     | SI               | NO            | NO                               | NO                   | NO                   |
| Apropiación indebida de recursos públicos                                                                                                                                                                                | SI               | SI            | SI                               | SI                   | SI                   |
| Realizar registros contables sin el cumplimiento de los requisitos legales con beneficio particular o a favor de un tercero.                                                                                             | SI               | SI            | SI                               | SI                   | SI                   |
| Manipulación indebida de la información por los servidores públicos que por sus funciones y responsabilidad tienen acceso a la misma, con el fin de sustraer, destruir u ocultarla con interés particular o de terceros. | SI               | SI            | SI                               | SI                   | SI                   |
| 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.          | SI               | SI            | SI                               | SI                   | SI                   |

De acuerdo al anterior cuadro (cuadro 3), se sugirió modificar la clasificación de ocho (8) de los veintiocho (28) riesgos a Gestión, pues no cumplían con alguno de los cuatro (4) componentes que lo definen como de corrupción, por lo que el proceso de Planificación Institucional decidió reclasificar el riesgo que tenía de corrupción a de gestión, de esta manera el mapa de riesgos de corrupción del INPEC con corte a Diciembre/2018 cuenta con 27 riesgos.

|                                                                                                                                     |                               |  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|----------|
| <br>Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario | INFORME DE SEGUIMIENTO        |  | Código:  |
|                                                                                                                                     | MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION |  | Versión: |
|                                                                                                                                     |                               |  | Fecha:   |

ANÁLISIS DE CAUSAS IDENTIFICADAS EN LOS PROCESOS

En relación con el establecimiento de las causas generadoras de los riesgos identificados en el mapa de riesgos de corrupción para cada uno de los procesos de la entidad, se mantuvo el análisis efectuado en el segundo cuatrimestre, sólo se adicionó o modifico uno que otro análisis muy puntual:

Cuadro 4.

| PROCESO                           | CAUSAS                                                                                                                                                                                                    | RIESGO                                                                                     | ANÁLISIS CAUSAS                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.<br>Planificación Institucional | 1 Falta a la ética del servidor penitenciario<br>2 Falencias en la capacitación y uso de plataformas tecnológicas del instituto<br>3 Deficiencias en el control y seguimiento de la información generada. | Modificación u omisión de la información estadística proporcionada por otras dependencias. | El dueño del proceso reclasificó este riesgo como de gestión, en atención a que no cumplía con los cuatro componentes para ser clasificado como riesgo de corrupción. |
| 2.<br>Comunicación Estratégica    | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                                                                                                                                                      | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                                                       | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                     |                               |  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|----------|
| <br>Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario | INFORME DE SEGUIMIENTO        |  | Código:  |
|                                                                                                                                     | MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION |  | Versión: |
|                                                                                                                                     |                               |  | Fecha:   |

| PROCESO                                             | CAUSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RIESGO                                                                                                                                                                     | ANÁLISIS CAUSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.</b><br>Derechos humanos y atención al cliente | 1 Insuficiencia de personal profesional, y eficacia en los procesos de inducción.<br>2 Represamiento de requerimientos y comunicaciones en la Oficina Jurídica, para dar respuesta oportuna a las autoridades desde las diferentes dependencias del establecimiento de reclusión.<br>3 Falta de conocimiento del personal de las metodologías y procedimientos.<br>4 Desactualización de procedimientos.<br>5 Falta de oportunidad en el reporte de la información por parte de las áreas para dar respuesta a los requerimientos.<br>6 Demoras en la entrega de correspondencia por parte de las diferentes fuentes.<br>7 No registro de los requerimientos solicitados a través de los sistemas de información<br>8 Omisión de la información al momento del registro en la plataforma respectiva | Influencia por parte de los servidores públicos, con ocasión de un interés particular, en los tramites u requerimientos de usuarios del sistema penitenciario y carcelario | <b>ANÁLISIS CAUSAS</b><br><br>Las causas 2, 6, 7 y 8 tienen relación con el riesgo descrito.<br><br>Ajustar la descripción de la primera causa, se plantea la eficacia en los procesos como un aspecto negativo.<br><br>Las causas 1, 3 y 4 no tienen relación con el riesgo descrito.<br><br>Las causas 2 y 5 son similares. |
| <b>4.</b><br>Seguridad Penitenciaria y Carcelaria   | 1 Ofrecimiento de dadas y dinero a los servidores penitenciarios a cambio de facilitar o ingresar algún elemento.<br>2 Insuficiente dotación, reposición y actualización de equipos de seguridad.<br>3 Falta a la ética del servidor penitenciario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ingreso o tenencia de elementos prohibidos o ilegales en los ERON                                                                                                          | Las causas descritas tienen relación con el riesgo planteado.<br><br>Deben plantearse acciones que mitiguen las causas presentadas.                                                                                                                                                                                           |
| <b>5.</b><br>Atención Social                        | 1 Ausencia de un procedimiento documentado que estandarice el proceso de asignación y entrega de dotación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Afectación de la calidad de vida de la PPL por debilidades en el proceso de asignación de elementos de dotación a la PPL.<br>Se sugiere como riesgo de gestión             | La causa identificada guarda relación con el riesgo descrito.<br><br>El dueño del proceso no se pronunció respecto de la sugerencia de cambiar el riesgo a de GETIÓN.                                                                                                                                                         |
|                                                     | 1 Ausencia de mecanismos de control de la dotación y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pérdida de recursos físicos                                                                                                                                                | La causa identificada guarda                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| PROCESO                         | CAUSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RIESGO                                                                                                                                                                                                            | ANÁLISIS CAUSAS                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.<br>Atención Social           | elementos de atención básica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | de la Entidad destinados a programas de atención social.<br>Se sugiere como riesgo de gestión                                                                                                                     | relación con el riesgo descrito.<br><br>El dueño del proceso no se pronunció respecto de la sugerencia de cambiar el riesgo a de GETIÖN.                                                                                                                                                      |
|                                 | 1 Incumplimiento y/o desconocimiento de políticas y procedimientos.<br>2 Falta de personal con perfiles requeridos en órganos colegiados.<br>3 Falta de adherencia a los valores institucionales.<br>4 Falta de efectividad de los controles implementados en los procedimientos de inclusión de la PPL en atención social y tratamiento penitenciario.<br>5 Ausencia de herramientas de control y seguimiento a la eficiencia de los recursos. | Favorecimiento en la vinculación a los programas de atención social a determinada PPL en los ERON                                                                                                                 | Las causas 3,4 y 5 guardan relación con el riesgo planteado.<br><br>En las causas 1 y 2, no se observa una relación directa con actos de corrupción.                                                                                                                                          |
| 6.<br>Tratamiento Penitenciario | 1 Aprobación de programas que no cuentan con los requisitos mínimos para su implementación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bajo impacto de los programas de trabajo, estudio y enseñanza, la clasificación en fase de tratamiento y los programas psicosociales con fines de tratamiento penitenciario.<br>Se sugiere como riesgo de gestión | La causa identificada guarda relación con el riesgo descrito.<br><br>Hay tres riesgos planteados que deben separarse para analizarlos individualmente a efectos de determinar si hay más causas que den lugar a la materialización de los mismos y establecer los respectivos controles. (1). |
|                                 | 1 Falta de Controles en la comercialización de los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Desviación de recursos de                                                                                                                                                                                         | El dueño del proceso no se pronunció respecto de la sugerencia de cambiar el riesgo a de GETIÖN.<br><br>Las causas 1 y 3 guardan                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                     |                               |  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|----------|
| <br>Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario | INFORME DE SEGUIMIENTO        |  | Código:  |
|                                                                                                                                     | MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION |  | Versión: |
|                                                                                                                                     |                               |  | Fecha:   |

| PROCESO                         | CAUSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RIESGO                                                                                                                           | ANÁLISIS CAUSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.<br>Tratamiento Penitenciario | proyectos productivos.<br>2 Falta procedimiento documentado para la comercialización de los productos de panadería a los contratista externos<br>3 Falta compromiso de los servidores penitenciarios para el cumplimiento de los objetivos de los proyectos productivos<br>1 No es posible cubrir las necesidades de todos los establecimientos de forma centralizada.                                                                                                            | los proyectos productivos del INPEC                                                                                              | relación con el riesgo descrito.<br><br>La causa 2 está relacionada con un solo proyecto productivo (panadería).<br><br>La causa referida no tiene relación directa con el riesgo descrito.<br><br>El riesgo descrito no contempla todos los componentes que configuran un riesgo de corrupción (2).<br><br>El dueño del proceso no se pronunció respecto de la sugerencia de cambiar el riesgo a de GETIÓN. |
|                                 | 1 Incumplimiento o desconocimiento de los procedimientos de compras.<br>2 Ausencia de herramientas de control y seguimiento a la eficiencia de los recursos.<br>3 Ausencia de herramientas de control y seguimiento a la eficiencia de los recursos.<br>4 Administración ineficiente por falta de capacitación y conocimientos.<br>5 Pérdida y/o uso inadecuado de recursos físicos de la entidad destinados al tratamiento penitenciario.<br>6 No ejecución de los presupuestos. | Beneficio del servidor penitenciario o de un tercero, en la accesibilidad de la PPL a los programas de tratamiento penitenciario | Las causas 2, 3 y 4, guardan relación con el riesgo planteado.<br><br>La causas 1, 5, 6: no tienen relación directa con el riesgo descrito.<br><br>Las causas 2 y 3 son iguales.                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                     |                                      |  |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------|
| <br>Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>        |  | <b>Código:</b>  |
|                                                                                                                                     | <b>MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION</b> |  | <b>Versión:</b> |
|                                                                                                                                     |                                      |  | <b>Fecha:</b>   |

| PROCESO                                                            | CAUSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RIESGO                                                                                                                                | ANÁLISIS CAUSAS                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.<br>Directrices Jurídicas del Régimen Penitenciario y Carcelario | 1 Ofrecimiento de dadas y dinero a los servidores penitenciarios a cambio de permitir manipular las cartillas biográficas de la PPL.<br>2 Falta de capacitación en los módulos del SISIPEC actualizaciones, cambios, actas abiertas, control de usuarios.<br>3 Falta de control en el manejo de cartillas físicas.<br>4 Poca divulgación e interiorización del código de ética | Sustracción, destrucción u ocultamiento de información en la cartilla biográfica de la PPL                                            | Las causas 1,3 y 4 guardan relación con el riesgo descrito.<br><br>La causa 2: No necesariamente es causal del riesgo.                               |
|                                                                    | 1 Trafico de influencias<br>2 Ausencia o procedimientos desactualizados de control<br>3 Deficientes mecanismos de control<br>4 Poco sentido de pertenencia<br>5 Desconocimiento de la normatividad relacionada con la gestión del talento humano<br>6 Ausencia de un modelo de gestión del talento humano.<br>7 Carencia de política de talento humano                         | Aplicación indebida de normatividad y procedimientos relacionados con la gestión del talento humano en beneficio propio o de terceros | Las causas 1, 2, 3, 5, 6, y 7 guardan relación con el riesgo descrito.<br><br>La causa 4: no necesariamente genera el riesgo de corrupción descrito. |
| 8.<br>Gestión del Talento Humano                                   | 1 Información errónea registrada por parte de un funcionario del grupo de nóminas.<br>2 Omisión en el ingreso de información al sistema por parte de un funcionario del grupo.<br>3 Vulnerabilidad de acceso a la base de datos por terceros<br>4 Descentralización de la nómina de la Regional Central                                                                        | Reconocimiento de salarios y/o prestaciones sociales sin el cumplimiento de requisitos legales a favor de un tercero                  | Las causas 1,2 y 3 guardan relación con el riesgo planteado.<br><br>La causa 4 no tiene relación con el riesgo planteado.                            |
|                                                                    | 1 Manipulación de la información por parte del funcionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aprobación de capacidad de endeudamiento inexistente a favor del funcionario                                                          | La causa descrita tiene relación con el riesgo planteado.                                                                                            |
| 8.                                                                 | 1 Las historias laborales se encuentran descentralizadas, en ERON, Direcciones Regionales y Penitenciaria. Escuela<br>2 Rotación frecuente de personal en las áreas de                                                                                                                                                                                                         | Manipulación de información y documentación de las historias laborales para                                                           | Las causas 3 y 5 guardan relación con el riesgo descrito.<br><br>Las causas 1, 2 y 4 no aplican                                                      |



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME DE SEGUIMIENTO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Código:

Versión:

Fecha:

| PROCESO                                      | CAUSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RIESGO                                                                                                                                                                                                                   | ANÁLISIS CAUSAS                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestión del Talento Humano                   | Talento Humano en ERON<br>3 Desconocimiento de la normatividad de historias laborales<br>4 Faltan un inventario real de las historias laborales físicas que se encuentran en ERON, Direcciones Regionales y Escuela Penitenciaria.<br>5 No existen los controles necesarios ni las áreas físicas restringidas para salvaguardar las historias laborales | beneficio propio o de terceros                                                                                                                                                                                           | para el riesgo descrito.                                                                                                                                              |
| 9.<br>Gestión del Conocimiento Institucional | 1 Trafico de influencias para obtener beneficios particulares o para un tercero.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Decisiones ajustadas a influencia de servidores públicos en lo atinente a la selección de estudiantes para cupos de capacitación y selección de docentes, con el fin de favorecer un interés particular o de un tercero. | La causa descrita guarda relación con el riesgo; sin embargo en su redacción, se incluye parte de la definición del riesgo.                                           |
| 10.<br>Gestión Tecnológica y de Información  | 1 Incumplimiento de las políticas de seguridad de la información<br>2 Fallas en los mecanismos de seguridad informática<br>3 Vulnerabilidad de los funcionarios ante acceso a información crítica<br>4 Incumplimiento al código de ética                                                                                                                | Acceso indebido a los sistemas de información del Instituto<br>Se sugiere como riesgo de gestión                                                                                                                         | Las causas descritas tienen relación con el riesgo planteado.<br><br>El dueño del proceso no se pronunció respecto de la sugerencia de cambiar el riesgo a de GETIÓN. |

|                                                                                                                                     |                               |  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|----------|
| <br>Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario | INFORME DE SEGUIMIENTO        |  | Código:  |
|                                                                                                                                     | MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION |  | Versión: |
|                                                                                                                                     |                               |  | Fecha:   |

| PROCESO                      | CAUSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RIESGO                                                                                                                          | ANÁLISIS CAUSAS                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.<br>Gestión Legal         | 1 Insuficiencia de personal profesional, y eficacia en los procesos de inducción.<br>2 Represamiento de requerimientos y comunicaciones en la Oficina Jurídica, para dar respuesta oportuna a las autoridades desde las diferentes dependencias del establecimiento de reclusión.<br>3 Falta de conocimiento del personal de las metodologías y procedimientos.<br>4 Desactualización de procedimientos.<br>5 Falta de oportunidad en el reporte de la información por parte de las áreas para dar respuesta a los requerimientos.<br>6 Demoras en la entrega de correspondencia por parte de las diferentes fuentes.<br>7 No registro de los requerimientos solicitados a través de los sistemas de información | Omisión de trámites o requerimientos jurídicos de usuarios con beneficio particular                                             | Las causas 2, 3, 4, 5, 6 y 7 guardan relación con el riesgo descrito.<br><br>La causa 1: relaciona dos causas. Se entendería la eficacia en los procesos de inducción como un aspecto negativo. |
|                              | 1 Prescripción por mora, retardo o tramite inadecuado en beneficio particular<br>2 Excesiva carga laboral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Incumplimiento en el trámite de denuncias, indagaciones e investigaciones<br>Se sugiere como riesgo de gestión                  | La causas descritas guardan relación con el riesgo planteado.<br><br>El dueño del proceso no se pronunció respecto de la sugerencia de cambiar el riesgo a de GETIÓN.                           |
|                              | 1 Nulidades por desconocimiento del debido proceso en beneficio particular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Impunidad en los procesos por errónea tipificación de conductas, disparidad de criterios o en beneficio propio o de un tercero. | La causa descrita guarda relación con el riesgo planteado.                                                                                                                                      |
| 12.<br>Gestión Disciplinaria | 1 Omitir en dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 734 de 2002 sobre reserva legal en beneficio particular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Uso indebido de la información oficial privilegiada.                                                                            | La causa identificada guarda relación con el riesgo planteado.                                                                                                                                  |
|                              | 1 Clientelismo y corrupción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Incumplimiento de los                                                                                                           | Las causas identificadas                                                                                                                                                                        |
| 13.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME DE SEGUIMIENTO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Código:

Versión:

Fecha:

| PROCESO                    | CAUSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RIESGO                                                                                                                                                       | ANÁLISIS CAUSAS                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Logística y Abastecimiento | 2 Falta de controles adecuados en la ejecución de los procedimientos<br>3 Segregación inadecuada de funciones<br>4 No atención a la ética y principios<br>5 Falta de compromiso institucional<br>6 Complicidad entre servidores que participan en los controles<br>7 Abuso de confianza<br>8 Ofrecimiento de dádivas<br>9 Abuso del poder      | procedimientos en la adquisición, administración, suministro de bienes y servicios del INPEC con el fin de desviar recursos en beneficio propio o particular | guardan relación con el riesgo descrito.<br><br>Riesgos similar al siguiente riesgo descrito.(3)                                                                                                                                                        |
|                            | 1 Rotación y falta de personal a nivel general de la entidad.<br>2 Procedimientos pendientes por actualizar.<br>3 Falta de perfiles definidos para cada cargo.<br>4 Falta de capacitación en los procedimientos.<br>5 Falta de mecanismos de control.<br>6 Aumento de cupos PPL, sin aumentar el pie de fuerza.<br>7 Clientelismo y corrupción | Incumplimiento en los procedimientos para la adquisición, suministro de bienes y servicios en los ERON para beneficio particular o de terceros               | Las causas 2, 3, 4, 5 y 7, guardan relación con el riesgo descrito.<br>Las causas 1 y 6, No guardan relación directa con el Riesgo.<br>Riesgo similar al anterior. (3)                                                                                  |
|                            | 1 Falta del conocimiento de la normatividad (manual de contratación)<br>2 Ausencia de mecanismos de control<br>3 Falta de compromiso de funcionarios responsables de estas actividades.                                                                                                                                                        | Inexistencia del ejercicio de supervisión y seguimiento de los procesos contractuales de la regional.<br>Se sugiere como riesgo de gestión                   | Las causas identificadas guardan relación con el riesgo descrito.<br>El riesgo descrito es una causa de los dos primeros riesgos descritos (4).<br><br>El dueño del proceso no se pronunció respecto de la sugerencia de cambiar el riesgo a de GETIÓN. |

| PROCESO                   | CAUSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RIESGO                                                                                                                                                                                                                   | ANÁLISIS CAUSAS                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.<br>Gestión Financiera | 1 Segregación inadecuada de funciones.<br>2 Designación de personal no idóneo para ejecutar funciones.<br>3 Falta de fortalecimiento en los procesos de inducción.<br>4 Falta de identificación de puntos clave de control.<br>5 Falta de aplicabilidad de los procedimientos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Apropiación indebida de recursos públicos.                                                                                                                                                                               | Las causas descritas guardan relación con el riesgo planteado.                                                                   |
| 14.<br>Gestión Financiera | 1 Hacer registros contables con documentos no idóneos<br>2 Falta de compromiso de los servidores penitenciarios<br>3 Afectación de la ética y principios institucionales por parte de los servidores penitenciarios<br>4 No registro de la información financiera en los sistemas de información del Instituto<br>5 Carencia de controles de segundo nivel para verificación de la información registrada                                                                                                                                                                                    | Realizar registros contables sin el cumplimiento de los requisitos legales con beneficio particular o a favor de un tercero.                                                                                             | Las causas 1,2, 4 y 5 guardan relación con el riesgo planteado.<br><br>Lo descrito en la causa 3, es una consecuencia.           |
| 15.<br>Gestión Documental | 1 Falta de personal y de un estudio de tiempos y movimientos para determinar el número adecuado de requerimiento de personal para el grupo de Gestión Documental.<br>2 Personal reubicado al GOGED, que no cumple con el perfil adecuado para las labores propias del Grupo de Gestión Documental.<br>3 Alta rotación del personal capacitado en las dependencias del Instituto<br>4 Falta compromiso de los servidores penitenciarios para asistir a las capacitaciones programadas por el GOGED<br>5 Resistencia al cambio<br>6 Desconocimiento de las políticas de manejo de información. | Manipulación indebida de la información por los servidores públicos que por sus funciones y responsabilidad tienen acceso a la misma, con el fin de sustraer, destruir u ocultarla con interés particular o de terceros. | La causa 6, tiene relación con el riesgo planteado.<br><br>Las causas 1, 2, 3, 4, 5: No guardan relación con el riesgo descrito. |

| PROCESO                                   | CAUSAS                                                                                                                                              | RIESGO                                                                                                                                                                                                          | ANÁLISIS CAUSAS                                                    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <div>16.</div> <div>Control Interno</div> | 1 Presión, injerencia, amenazas de terceros interesados en generar incumplimiento en los deberes del auditor, conllevando a pérdida de objetividad. | 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. | Lo descrito como causa guarda relación con el riesgo identificado. |

- (1) los tres riesgo son:
- A. Bajo Impacto de los programas de trabajo, estudio y enseñanza.

B. Bajo impacto en la clasificación en fase de tratamiento.

C. Bajo impacto en los programas psicosociales con fines de tratamiento penitenciario.
- (2) la situación planteada en la definición del riesgo se puede presentar por falta de conocimiento, caso en el cual sería un riesgo de gestión.
- (3) Los dos riesgos del proceso de Logística y Abastecimiento, abordan el incumplimiento de los procedimientos de la contratación estatal, para favorecer a terceros o en beneficio propio.
- (4) Es una causa de los dos primeros riesgos descritos en el proceso de Logística y Abastecimiento.

|                                                                                                                                     |                               |  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|----------|
| <br>Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario | INFORME DE SEGUIMIENTO        |  | Código:  |
|                                                                                                                                     | MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION |  | Versión: |
|                                                                                                                                     |                               |  | Fecha:   |

## VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES ADELANTADAS Y EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES

Con respecto a los controles establecidos en el mapa de riesgo de corrupción, se solicitó reporte y evidencia de las acciones adelantadas con fecha de corte Diciembre 14 de 2018, cuyo resumen y análisis se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro 5.

| PROCESO                                | CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                             | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL                                                                                                                                                                                                        | ACCIONES CON CORTE DICIEMBRE DE 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Derechos humanos y Atención al Cliente | 1 Socialización de lineamientos y procedimientos para la prevención de acciones contra el código de ética pública.<br>2 Seguimiento a los trámites solicitados y aplicación de acciones de control en los puntos de atención al ciudadano en los ERON | 1 Socialización de lineamientos y procedimientos para la prevención de acciones en contra del código de ética y ética pública.<br>2 Fortalecer el conocimiento para la aplicación adecuada de manuales y procedimientos del proceso. | 1. Video conferencia del 10/12/18 - Gestores Cambio. A Direcciones Regionales, Eron a nivel Nacional. 2. Actas de socialización de las seis (6) Direcciones Regionales sobre como Colocar una queja.<br><br>-Acta 076 de 13/12/2018 "video conferencia gestores de cambio".<br><br>-Acta 027 de 24/08/2018 R Central y EROnes "socialización como colocar una queja", -Acta 000172 de 20/08/2018 DRNORTE y EROnes "socialización como colocar una queja", -actas de socialización de los establecimientos de las regionales Noroeste, Occidente, VCaldas, Oriente, sobre como formular una queja. | *Con las acciones adelantadas, se contribuye a mitigar el riesgo, ya que se está informando al mayor número de ciudadanos posible los pasos a seguir para la formulación de una PQRSD.<br>*La acción número uno planteada por el proceso debe ser ajustada para el año 2019, pues debe ser socializado y apropiado por cada servidor penitenciario el código de integridad del INPEC. |

|                                                                                                                                     |                               |  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|----------|
| <br>Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario | INFORME DE SEGUIMIENTO        |  | Código:  |
|                                                                                                                                     | MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION |  | Versión: |
|                                                                                                                                     |                               |  | Fecha:   |

| PROCESO                              | CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACCIONES CON CORTE DICIEMBRE DE 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seguridad Penitenciaria y Carcelaria | <p>1 Aplicación de los procedimientos de seguridad documentados</p> <p>2 Realización de operativos de registro y control en los ERON</p> <p>3 Aplicación de procedimientos, lineamientos y protocolos de requisita y aplicación de lineamientos emitidos en régimen interno</p> | <p>1 Incremento porcentual de los operativos de registro y control en los ERON</p> <p>2 Reiteración de instrucciones de seguridad y optimización de recurso humano al interior de los ERON</p> <p>3 Realización de análisis al informe trimestral de seguridad e instrucciones a los ERON con base en ello.</p> <p>4 Otorgar distintivos de conducta y antigüedad a los servidores del CCV y elaborar felicitaciones al personal del CCV que sobresale por el cumplimiento del servicio.</p> | <p>A la fecha se han realizado un total de 35504 operativos de registro y control a nivel nacional.</p> <p>-Informe de seguridad consolidado año 2018</p> <p>-Análisis informe de seguridad tercer trimestre 2018.</p> <p>Se realiza las instrucciones para los ERON de acuerdo al análisis del informe de seguridad.</p> <p>-Instrucciones de seguridad tercer trimestre 2018.</p> <p>Se reiteran las instrucciones de seguridad de acuerdo a las novedades.</p> <p>Mediante Acta 27 se realiza la selección del personal para recibir Estímulos y Distintivos para el año 2018.</p> <p>Acta 27 de 10/05/2018 comité central de incentivos</p> | <p>*Se evidencia el incremento en los operativos de requisita, aunque se deban mostrar los resultados de los operativos como efectividad de los controles (tiende al IMPACTO).</p> <p>*Los operativos no evitan el ingreso de elementos a los ERON, lo que si se logra es disminuir el ingreso de estos.</p> <p>*Nirguna de las acciones propuestas mitiga las causas que dan origen al riesgo.</p> <p>*Se cumplió con la acción propuesta, sin embargo no se establece en qué medida esta actividad contribuyó al control de</p> <p>"Aplicación de procedimientos, lineamientos y protocolos de requisita y aplicación de lineamientos emitidos en régimen interno".</p> <p>Es de anotar que no se plantea el riesgo de "fuga de personas privadas de la libertad (PPL)", a pesar de que este riesgo ya se materializó en los últimos cinco años.</p> |
| Atención Social                      | <p>1 Está definido en los lineamientos del programa de Atención Social</p> <p>2 Eje prestacional a obligatoriedad de realizar el diagnostico.</p>                                                                                                                               | <p>1 Establecer procedimiento y control documentado para el cumplimiento de los lineamientos establecidos.</p> <p>2 Socialización del procedimiento y control</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Procedimiento fue enviado a OFPLA para su respectiva revisión, ya fue devuelto con sugerencias en este momento se encuentra en revisión por parte de la Oficina de planeación.</p> <p>Se continua con el control de entrega centralizado, el cual consiste en un drive con reportes y soportes dela entrega en cada regional.</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1OnKs2tjl7v-fnGln1wYnUc-n2U9TR5AZO?ogsrc=32">https://drive.google.com/drive/folders/1OnKs2tjl7v-fnGln1wYnUc-n2U9TR5AZO?ogsrc=32</a></p>                                                                                                                 | <p>Se adelantaron actividades encaminadas a obtener procedimiento aprobado; pero a Diciembre/2018 aun sigue en revisión; por lo que las acciones propuestas no se concretaron.</p> <p>Los riesgos 1 y 2 de atención social pueden proponerse en uno sólo. pues los dos hacen referencia a</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                               |  |          |
|-------------------------------|--|----------|
| INFORME DE SEGUIMIENTO        |  | Código:  |
| MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION |  | Versión: |
|                               |  | Fecha:   |

| PROCESO | CONTROLES                                                     | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL                                                                                                       | ACCIONES CON CORTE DICIEMBRE DE 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <div>1</div> <div>Visitas periódicas a establecimientos</div> | <div>1</div> <div>Establecer un plan de verificación aleatoria de la existencia de recurso en los establecimientos de Bogotá.</div> | <div>A la fecha se han realizado 12 visitas (adjuntas), sin que se evidenciara algún caso de perdida o indebida administración de los elementos.</div> <div>*Actas 726, 727, 728, de Julio/2018 de Epmc RM Villavicencio, Acacias colonia, EPMSC Acacias, *Oficio 2018IE0C73556 de 09/07/2018, *Acta 828 de 02/08/2018 y 1206 de 08/11/2018 de RM Bogotá, *Acta 1203 de 06/11/2018 EC Bogotá, *Acta 1204 de 16/11/2018 de COMEB.</div> | <div>pérdida de elementos (de dotación y para programas de atención social).</div> <div>La descentralización de la adquisición y entrega de elementos sumado a la ausencia de mecanismos tecnológicos de registro y seguimiento, ocasionan que los controles basados en registros no sean los mas efectivos teniendo en cuenta que estos registros puedan ser modificados, por esta razón se requiere de la supervisión constante en los ERON.</div> <div>Las acciones propuestas contribuyen evidentemente a mitigar el riesgo "Pérdida de recursos físicos de la Entidad destinados a programas de atención social"; deben hacerse esfuerzos para superar el número de visitas a ERON.</div> <div>Los resgos 1 y 2 de atención social pueden proponerse en uno sólo, pues los dos hacen referencia a pérdida de elementos (de dotación y para programas de atención social).</div> |

|                                                                                                                                     |                               |  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|----------|
| <br>Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario | INFORME DE SEGUIMIENTO        |  | Código:  |
|                                                                                                                                     | MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION |  | Versión: |
|                                                                                                                                     |                               |  | Fecha:   |

| PROCESO | CONTROLES                                                                                                                                 | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL                                                                                                                               | ACCIONES CON CORTE DICIEMBRE DE 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 1 Realización de acciones de seguimiento a la ejecución de los programas de atención social y aplicación de los lineamientos establecidos | 1 Actualización de los procedimientos definidos para la asignación de la PPI a programas de tratamiento penitenciario, incluyendo check list de requisitos. | <p>Se aprobó en Solución el procedimiento PM-TP-P03-V1 para la evaluación, selección, asignación, seguimiento y certificación de actividades válidas para redención de pena y sus respectivos formatos, se encuentra y se remite a los ERO Y regionales para su respectiva socialización y aplicación.</p> <p>Se actualizo la Guia de los Programas Psicosociales con fines de Tratamiento Penitenciario_v1 con fecha de aprobación en Solucion 26 de nov de 2018.</p> <p>En Solucion listado maestro de documentos.</p> | Se cumplió con las acciones propuestas, a las cuales se les debe medir su efectividad. |

|                               |  |          |
|-------------------------------|--|----------|
| INFORME DE SEGUIMIENTO        |  | Código:  |
| MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION |  | Versión: |
|                               |  | Fecha:   |

| PROCESO                   | CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL                                                                                          | ACCIONES CON CORTE DICIEMBRE DE 2018                                                                                                                 | EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tratamiento Penitenciario | 1 Actualización anual de los lineamientos de la Subdirección de Atención Psicosocial - Grupo de Tratamiento Penitenciario, los cuales son revisados y aprobados por la Dirección de Atención y Tratamiento, posteriormente son enviados a las Regionales y ERON mediante oficio y por el correo institucional para su socialización. Desde la SUBAP se realiza videoconferenci a a nivel nacional por regionales para la socialización de los Lineamientos y políticas. | 1 Diseñar una guía metodológica para la evaluación técnica y aprobación de los programas de tratamiento penitenciario. | Se actualizo a Guia de los Programas Psicosociales con fines de Tratamiento Penitenciario_v1 con fecha de aprobación en Isolucion 26 de nov de 2018. | - La actividad planteada se cumplió a 26/11/2018 al aprobar "la guía de los programas psicosociales con fines de tratamiento penitenciario vi"; se debe hacer seguimiento al impacto de los programas de trabajo, estudio y enseñanza con esta nueva guía. |

| INFORME DE SEGUIMIENTO        |  | Código:  |
|-------------------------------|--|----------|
| MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION |  | Versión: |
|                               |  | Fecha:   |

| PROCESO                   | CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ACCIONES CON CORTE DICIEMBRE DE 2018                                                                                                                                                                                                                                           | EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tratamiento Penitenciario | <p>1 Legalización de la comercialización de los productos de los proyectos productivos mediante contrato de venta según normatividad vigente.</p> <p>2 Inclusión dentro de las cláusulas contractuales de los contratos de venta el tiempo límite de cancelación de los productos comercializados.</p> <p>3 Realizar y mantener soportes de la relación de ventas y cuentas de cobro correspondiente a los contratos de venta suscritos.</p> | <p>1 Solicitud a través de oficio a la Dirección de Atención y Tratamiento de lineamientos claros (procedimiento) para la comercialización de productos generados en los proyectos productivos en los ERON</p> <p>2 Solicitud a través de oficio a la Subdirección de Gestión Contractual de lineamientos claros y precisos para la elaboración de contratos de venta de productos en los ERON</p> <p>3 Ejercer supervisión y control mensual de las cláusulas de los contratos de suministro dejando registro en los informes de supervisión.</p> <p>4 Realizar seguimiento a los informes de supervisión de los contratos de venta por parte del área de Atención y Tratamiento de la Regional Central y retroalimentar las observaciones encontradas a dichos informes.</p> | <p>Fue aprobada la "Guía Comercialización" el 18-07-2018 bajo el código PM-TP-G02, la cual establece las responsabilidades para la comercialización y define controles e informes de seguimiento.</p> <p>En Solucion listado maestro de documentos.</p>                        | <p>De las acciones propuestas se adelantó la guía comercialización, la cual aclara la ruta a seguir para los productos elaborados al interior de los ERON por los PPL.</p> <p>No se suministran evidencias de las acciones 2, 3, 4 propuestas por el dueño del proceso.</p> |
| Tratamiento Penitenciario | <p>1 Informe Trimestral</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>1 Evaluar la viabilidad de gestionar y formalizar convenios desde ERON solicitando concepto jurídico.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>En razón a que el Ministerio de Educación Nacional expidió una comunicación indicando que los Docente Oficiales no deberían ir a dictar clases en los establecimientos de reclusión, la suscripción de convenios quedo suspendida. Se espera para la siguiente vigencia</p> | <p>Se adelantó la acción propuesta con: "Evaluar la viabilidad de gestionar y formalizar convenios desde ERON solicitando</p>                                                                                                                                               |

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| INFORME DE SEGUIMIENTO        | Código:  |
|                               | Versión: |
|                               | Fecha:   |
| MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION |          |

| PROCESO | CONTROLES                                                                                      | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL                                                                                                                               | ACCIONES CON CORTE DICIEMBRE DE 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 1 Aplicación de la normatividad vigente y seguimiento a la operación de los cuerpos colegiados | 1 Actualización de los procedimientos definidos para la asignación de la PPL a programas de tratamiento penitenciario, incluyendo check list de requisitos. | continuar con la Gestión una vez el MEN apruebe el Modelo Educativo del INPEC como herramienta pedagógica flexible.<br><br>Asunto: Solicitud soportes celebración de convenios educativos, acuerdos o resoluciones *Oficio 2018IE0073177 de 09/07/2018 a DRC, *Oficio 2018IE0073209 de 09/07/2018 a DROCC, *Oficio 2018IE0073293 de 09/07/2018 a DRN, *Oficio 2018IE0073346 de 09/07/2018 a DRVC, *Oficio 2018IE0073334 de 09/07/2018 a DRNO, *Oficio 2018IE0073306 de 09/07/2018 a DROR, *Consolidado Excel convenios a 12/12/2018. | concepto jurídico".<br>Por la gestión adelantada desde la DIRAT, esta acción ya se viene adelantando en los ERON; sin embargo la Dirección de Atención y Tratamiento no se pronuncia respecto de la efectividad que la acción ha generado en los PPL vinculados a programas de educación (CLEIS).                                                                                                                                     |
|         |                                                                                                |                                                                                                                                                             | Se aprobaron en ISOLucion el procedimiento PM-TP-P03-V1 para la evaluación, selección, asignación, seguimiento y certificación de actividades válidas para redención de pena y sus respectivos formatos, se encuentra y se remite a los ERON Y regionales para su respectiva socialización y aplicación.<br>En ISOLucion listado maestro de documentos.                                                                                                                                                                              | Se cumplió con la actividad propuesta de actualizar el procedimiento: "evaluación, selección, asignación, seguimiento y certificación de actividades válidas para redención de pena y sus respectivos formatos".<br>Se debe socializar a regionales y ERON, de lo cual quedarán los registros de calidad.<br>Aunque la acción era necesaria y guarda relación directa con el riesgo, no son pertinentes para las causas establecidas. |

| INFORME DE SEGUIMIENTO        |  | Código:  |
|-------------------------------|--|----------|
| MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION |  | Versión: |
|                               |  | Fecha:   |

| PROCESO                                                      | CONTROLES                                                                                               | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ACCIONES CON CORTE DICIEMBRE DE 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directrices Jurídicas del Régimen Penitenciario y Carcelario | 1 Aplicación de procedimientos vigentes e implementación y uso del aplicativo SISIPEC a nivel nacional. | <p>1 Definir acciones de control asociadas al ingreso permanente de la información y realizar seguimiento a la información cargada según soportes generados.</p> <p>2 Proyectar lineamientos desde la Dirección General del INPEC para uso permanente del aplicativo SISIPEC</p> <p>3 Actualización y control permanente en el aplicativo SISIPEC de las cartillas biográficas de los internos, en cumplimiento con la normatividad vigente.</p> | <p>-Sin reporte de acciones adelantadas.</p> <p>Del periodo Enero – Abril/2018 se tiene:<br/>                     Se informó a la Oficina Asesora de Planeación que el Grupo de Asuntos Penitenciarios No es el encargado de realizar la función de control de la elaboración y actualización de las cartillas biográficas de la PPL, toda vez que estas son responsabilidad de la Oficinas Jurídicas de cada ERON. En el mismo sentido, las respectivas capacitaciones en los módulos del SISIPEC, sus actualizaciones, cambios, actas abiertas, control de usuarios, son responsabilidad de los ERON y la Oficina de Sistemas. Por lo anterior, en la respectiva evaluación al Procedimiento de -Directrices Jurídicas del Régimen Penitenciario y Carcelario-, se solicitara a la Oficina Asesora de Planeación la exclusión de esta acción y en su lugar construir una acción que corresponda con las funciones que se realizan en el Grupo de Asuntos Penitenciarios.</p> | <p>Solamente se reportaron acciones en el primer seguimiento (abril/2018); el dueño de proceso explica por qué no le corresponden algunas tareas propuestas; no obstante se plantea una acción "Proyectar lineamientos desde las Dirección General del INPEC para uso permanente del aplicativo SISIPEC" la cual no se desarrolló en esta vigencia.</p> |

| INFORME DE SEGUIMIENTO        |  | Código:  |
|-------------------------------|--|----------|
| MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION |  | Versión: |
|                               |  | Fecha:   |

| PROCESO                    | CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                                      | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ACCIONES CON CORTE DICIEMBRE DE 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                | EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestión del Talento Humano | <p>1 Procedimientos actualizados, donde se establecen responsables y puntos de control en su aplicación.</p> <p>2 Normo grama actualizado en el cual se soporta el marco legal aplicable a la gestión del Talento Humano y de consulta en la ruta virtual.</p> | <p>1 Actualización del documento del código de ética del Instituto ajustándolo a los lineamientos dados por el DAFP</p> <p>2 Aprobación de la actualización y socialización masiva del documento Código de Integridad</p> <p>3 Incluir dentro del diagnóstico de necesidades de capacitación temas relacionados con la ética y valores de los servidores penitenciarios.</p> <p>4 Incluir dentro del proceso de inducción de los funcionarios temas relacionados con la ética pública y principios institucionales.</p> | Código de integridad, código PA-TH-C003 versión 1, aprobado el 02 de Noviembre/2018, se socializó a través de videoconferencias a las Direcciones Regionales y EROnes, en la Dirección General se socializó con cartas, se proyectó video del código.                                                               | <p>Estas actividades fueron cumplidas de acuerdo a lo planeado, su impacto se podrá medir luego de la implementación a nivel nacional, pues con él se busca mitigar el riesgo de "Aplicación indebida de normatividad y procedimientos relacionados con la gestión del talento humano en beneficio propio o de terceros". No obstante, el proceso queda en deuda con los controles "Procedimientos actualizados, donde se establecen responsables y puntos de control en su aplicación y *Normograma actualizado en el cual se soporta el marco legal aplicable a la gestión del Talento Humano y de consulta en la ruta virtual.</p> |
| Gestión del Talento Humano | <p>1 Verificación de información por parte del grupo de Prospectiva sobre subsidio de unidad familiar, prima de capacitación, prima técnica que se realiza sobre una base de datos.</p> <p>2</p>                                                               | <p>1 Solicitud de formalización de la revisión que realiza el grupo Prospectiva sobre las prestaciones sociales de funcionarios para definir periodicidad, registros y seguimiento a esta acción.</p> <p>2 Capacitación en temas de responsabilidad, ética pública y código único disciplinario para el personal del grupo de nóminas según se defina en cronograma.</p>                                                                                                                                                | <p>El dueño del proceso no aportó evidencias ni comentarios</p> <p>-El Grupo de prospectiva adelantó una revisión de las primas de vigilante instructor otorgadas dentro del periodo septiembre/2017 – feb/2018, y actualmente se adelanta la validación con la información registrada en el Sistema de Nómina.</p> | <p>Este proceso no registró cumplimiento de las acciones prop.-estas para el riesgo, ni adjuntó en el DRIVE soportes de gestiones adelantadas.</p> <p>-Se han adelantado acciones en relación con código de integridad.</p> <p>-¿Por qué luego de aplicar unas acciones, el riesgo permanece igual en su clasificación?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| PROCESO | CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL                                                                                                                                                                                                                              | ACCIONES CON CORTE DICIEMBRE DE 2018                                                                                                                                                                                                      | EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Retroalimentación de información para corregir novedades en los reconocimientos otorgados con el grupo de nómina.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | <p>1 Aplicación de un registro consolidado en Excel y escrito de las libranzas aprobadas por parte del grupo de nóminas.</p> <p>2 Verificación en el registro, las libranzas que no han sido aplicadas a la nómina</p> <p>3 Verificación en el registro escrito de todas las libranzas que han sido aprobadas por la coordinación y se valida con la firma de la coordinadora cada vez que se realiza dicha</p> | <p>1 Construcción y aprobación de una guía para el reporte y seguimiento a las novedades de nómina.</p> <p>2 Divulgación de la guía a nivel de ERON a nivel nacional</p> <p>3 Seguimiento a la implementación y resultados en la aplicación de la guía</p> | <p>El dueño del proceso no aportó evidencias ni comentarios</p> <p>- Se proyectó un borrador de procedimiento con el fin de modificar el ya existente "Elaboración de Nómina"</p> <p>-Propuesta "Procedimiento elaboración de nómina"</p> | <p>No reporta si el borrador de propuesta de modificación de procedimiento "Elaboración de nómina" fue aprobado.</p> <p>Este proceso no registró avance para el cumplimiento de las acciones propuestas para el riesgo, ni adjunta en el DRIVE soportes de gestiones adelantadas.</p> <p>-Las acciones planteadas tienen relación con el control.</p> |

| PROCESO                    | CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ACCIONES CON CORTE DICIEMBRE DE 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestión del Talento Humano | <p>acción.</p> <p>1 Las historias laborales se encuentran descentralizadas, en ERON, Direcciones Regionales y Escuela Penitenciaria.</p> <p>2 Rotación frecuente de personal en las áreas de Talento Humano en ERON</p> <p>3 Desconocimiento de la normatividad de historias laborales</p> <p>4 Faltan un inventario real de las historias laborales físicas que se encuentran en ERON, Direcciones Regionales y Escuela</p> | <p>1 Reiterar instrucciones por escrito sobre la manipulación y custodia de las historias laborales al personal del grupo de hojas de vida</p> <p>2 Realizar verificaciones en sitio sobre el manejo y administración de la documentación al ingreso y/o transferencia a la bodega Central</p> <p>3 De acuerdo a los resultados obtenidos, se formulan correctivos frente a las actividades diarias.</p> | <p>El dueño del proceso no aportó evidencias ni comentarios</p> <p>-Se informó por escrito sobre el manejo y cuidados que se deben observar por parte de los funcionarios del grupo cuando se entreguen en calidad de préstamo las Historias Laborales en desarrollo de las actividades</p> <p>-Las transferencias se están realizando cumpliendo la normatividad según decreto 004 de 2003. Se entregan al Archivo Central con formato FUID.</p> <p>-Respecto a los resultados obtenidos, se está llevando el control estricto del préstamo de historias laborales que permite establecer en tiempo real quien tiene la hoja de vida, fecha de préstamo, devolución, número de tomos y firma del responsable. Posteriormente se piensa digitalizar para establecer mayores controles.</p> | <p>-En el seguimiento con corte Agosto/2018, diligenció matriz Excel, pero no adjuntó evidencias.</p> <p>-En el seguimiento con corte a Diciembre 2018 no reportaron avances.</p> <p>-Los controles son efectivos y contribuyen a mitigar las causas del riesgo.</p> <p>-No se adjuntan soportes de las acciones adelantadas.</p> |

| INFORME DE SEGUIMIENTO        |          | Código: |
|-------------------------------|----------|---------|
| MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION | Versión: |         |
|                               | Fecha:   |         |

| PROCESO                            | CONTROLES                                                                                                                                          | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL               | ACCIONES CON CORTE DICIEMBRE DE 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestión del Talento Humano         | Penitenciaria.<br>5 No existen los controles necesarios ni las áreas físicas restringidas para salvaguardar las historias laborales.               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gestión Conocimiento Institucional | 1 Existe un procedimiento para la selección de docentes en la Escuela y una política para el acceso a la oferta académica de Educación Continuada. | 1 Aplicación de los controles establecidos. | <p>Se desarrolló procedimiento para la selección de docentes para los programas académicos de Técnico Laboral en Adiestramiento y Manejo de Caninos, Instrucción de auxiliares del cuerpo de custodia y vigilancia - tercer y cuarto contingente, Protocolo de Estambul (Virtual), Primeros Auxilios, Instructores Caninos, Reseña e identificación de personas con énfasis en dactiloscopia,</p> <p>Dicha selección fue consignada en las , en las cuales se evidencia el cumplimiento efectivo del procedimiento vigente de selección de docentes.</p> <p>Con relación a las actas de verificación de cumplimiento de la política de acceso a educación continuada, se suscribió el contrato No. 321 de 2018 con el objeto de contratar la capacitación y certificación para cuarenta (40) funcionarios del Inpec en el Diplomado de actualización de normas contables NIIF, la depuración de los inventarios del parque automotor, continuación del proceso de desintegración de vehículos, con base en la solicitud efectuada por la Dirección Gestión Corporativa. En consecuencia y por la especialidad de la temática contratada, fue la Dirección solicitante quien direccionó la participación a los funcionarios vinculados con el proceso de gestión financiera.</p> | <p>De acuerdo a lo reportado por el dueño del proceso, respeto de la Aplicación del procedimiento y a lo consignado en las actas suministradas como soportes de selección de instructores, se viene dando cumplimiento a lo propuesto en las acciones, con lo cual se controlan las causas, lo que impide la materialización del riesgo.</p> |

| PROCESO                              | CONTROLES                                                                                                                                                                                                                           | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL                                                                                                                                                                                                                              | ACCIONES CON CORTE DICIEMBRE DE 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestión Tecnológica y de información | <p>1 Existe la guía de buenas prácticas de seguridad de la información y política de seguridad de la información</p> <p>2 Aplicación de herramientas tecnológicas para protección de la información (proxy, firewall, Psecure).</p> | <p>1 Socialización masiva de la política de seguridad de la información y guía de buenas prácticas.</p> <p>2 Realización de encuesta de conocimiento sobre la política y guía.</p> <p>3 Seguimiento a incidentes a posibles eventos de acceso indebido</p> | <p>*Socialización masiva de la política de seguridad de la información y guía de buenas prácticas.</p> <p>Actas sobre sensibilización de la política de seguridad, de las buenas prácticas, diligenciamiento de formatos por parte de los funcionarios sobre autorización para el tratamiento de datos personales, Socializaciones sobre riesgo de seguridad de la información, Circular 016 de 14/08/2018 divulgación política de tratamiento y protección de datos personales PA-TI-PL02 v2, socializaciones por correo 3er trimestre 2018, circulares 018 y 019 sobre divulgación acuerdo de confidencialidad y metodología de gestión y evaluación de riesgos de seguridad, correo de socialización gestión y evaluación de riesgos de seguridad (04/10/2018), socialización y cumplimiento de circulares correo masivo 26/11/2018, socialización masiva guía de normas y buenas prácticas de seguridad de la información 28/09/2018,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar campañas de Ingeniería Social en la Sede Central y Proyectar videoconferencia de Buenas Prácticas de Seguridad de la Información a Nivel Nacional.</li> <li>Publicación ISOLucion tps sobre sistema de gestión de seguridad de la información, 30/11/2018 día internacional de la seguridad de la información, video sobre seguridad de la información, política de tratamiento y protección de datos personales 23/05/2018.</li> <li>Firmar acuerdos de confidencialidad a los funcionarios de la Sede Central y ERON de Bogotá.</li> </ul> <p>aplicación acuerdo de confidencialidad</p> <p>Firma acuerdo de confidencialidad: Acta 354 de 28/09/2018 EPAMS Girón, RM Bucaramanga, grupo asuntos penitenciarios, EPMSC Buenaventura.</p> | <p>Las acciones propuestas (campañas sobre el manejo de información), se adelantaron a nivel nacional, las cuales han sido socializadas a través de video conferencias.</p> <p>Continuar con la aplicación constante de los controles.</p> |

| PROCESO               | CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                      | ACCIONES CON CORTE DICIEMBRE DE 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestión Legal         | 1 Aplicación de los procedimientos establecidos y manejo del aplicativo para tal fin.                                                                                                                                                                                                              | 1 Realizar seguimiento a la aplicación de los procedimientos y realizar control de la información que se registra en el aplicativo.                                                                                                                                                                | Informe procesos judiciales de los meses: Agosto, Septiembre, Octubre, procedimiento acciones de tutela y de cumplimiento, correos sobre información faltante en eKOGUI 1 a regionales y EPN de los meses de Agosto, Septiembre, Noviembre, Oficio 8100-DINPE-8120-OFAJU-GRUDE 001258, a Direcciones Regionales, ERON y apoderados, sobre cronograma preparación informe "F9 relación procesos judiciales" CGR - 2018..., oficios 8120-OFAJU 02304 radicado 2018IE0089288, 8120-OFAJU 2018IE0115668 de 28/09/2018, 8120 OFAJU-GRUDE 2018IE0152298 de 29/11/2018 respuesta a oficio 8100-DINPE-8120-OFAJU-GRUDE 001258, reportes SIJUR de los tres primeros trimestres. | *Se adelanta revisión al procedimiento "acciones de tutela y de cumplimiento" como valor adicional a lo planteado inicialmente<br>*Se adelantan acciones relacionadas con seguimiento a procedimiento y seguimiento a información registrada en aplicativos eKOGUI y SIJUR.<br>Se han hecho esfuerzos por parte del dueño del proceso para cumplir lo propuesto, sin embargo no se evidencia una acción relacionada con conclusiones o recomendaciones derivadas de los seguimientos efectuados. |
| Gestión Disciplinaria | 1 Reporte mensual generado por el administrador del sistema de información disciplinaria SIID, indicando fecha de los hechos de las actuaciones disciplinarias en curso para dar celeridad a aquellas que se considere pertinente.<br>2 Informe Mensual presentado por cada Operador Disciplinario | 1 Reporte mensual generado por el administrador del sistema de información disciplinaria SIID, indicando fecha de los hechos de las actuaciones disciplinarias en curso para dar celeridad a aquellas que se considere pertinente.<br>2 Informe Mensual presentado por cada Operador Disciplinario | Se cuenta con los reportes mensuales generados por el Administrador del SIID.<br>- Cada instructor Disciplinario presenta el informe mensual a la Jefatura, actividad que se controla toda vez que está incluida en como compromiso laboral y hace parte de la EDL.<br>- Soportes de labores adelantadas por una funcionaria a Octubre/2018, -correo del 21/12/2018, -Actas 066, 067, 068, 085 en ERON. -Oficio con radicado 81602-OFIDI-GOPEV radicado 2018IE0083775 de 31/07/2018 "instrucciones sobre compulsas de copias" a Directores Regionales.                                                                                                                 | En el seguimiento con corte Agosto/2018, reportan 5 oficios con reporte de cada operador, incumpliendo la periodicidad de la acción.<br>No se hacen comentarios acerca de la efectividad de la acción propuesta, en el tercer seguimiento reporta una funcionaria las actividades adelantadas durante el mes de Octubre, no hay reporte de más evidencias.<br>No hay una ejecución de la acción por todos los servidores de acuerdo a lo propuesto.                                              |

| PROCESO               | CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                      | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ACCIONES CON CORTE DICIEMBRE DE 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <p>presentado por cada Operador Disciplinario.</p> <p>1 Capacitación y actualización a los Operadores Disciplinarios para evitar la incursión en las causales de nulidad previstas en la norma.</p>                                            | <p>Seguimiento y control de los procesos disciplinarios a nivel nacional a través:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Visitas a los ERON teniendo en cuenta el volumen de quejas presentadas</li> <li>*Reportes bimensuales generados por el Sistema de Información Disciplinario (SID)</li> <li>*Análisis de procesos mediante el Comité Especial</li> </ul> | <p>Acta 066 de 2018 prevención en Popayán, Acta 068 de 2018 actividad de prevención en COMEB, Acta sin número del 10 y 11 de Octubre capacitación en PGN, y Acta 085 de 2018 actividad de prevención en ER</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficio 2018IE0083775 a DIREG impartiendo instrucciones sobre compulsas de copias.</li> <li>- Actas de fechas 11 de septiembre, 069/2018, 073/2018, 076/2018, 078/2018, 079/2018, 081/2018, 082/2018, 083/2018 análisis de procesos no se anexan por la reserva de información establecida en la Ley 734. Se encuentran para consulta en la OFIDI - Grupo de Prevención.</li> <li>Sin evidencias de cumplimiento.</li> </ul> <p>En reunión de fecha 6 de noviembre consignado en acta de la misma fecha se recuerda a los instructores disciplinarios la confidencialidad de la información.</p> <p>Acta 06 de 06/11/2018.</p> | <p>Se enfatizó en la formulación adecuada por parte de la ciudadanía de las PQRS, Sin embargo, No se adelantó la acción propuesta como control</p> <p>"Capacitación y actualización a los Operadores Disciplinarios para evitar la incursión en las causales de nulidad previstas en la norma".</p> |
| Gestión Disciplinaria | <p>1 Instrucción a los Operadores para el manejo adecuado de la información de conformidad con lo dispuesto en la normatividad.</p> <p>2 Suscribir acta de confidencialidad de la información con cada uno de los funcionarios de la OFIDI</p> | <p>1 Recordar el compromiso suscrito en el acta de confidencialidad.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>En el acta 06 de 06/11/2018, se recuerda la confidencialidad que se debe mantener de cada uno de los procesos.</p> <p>No se reportó avance de este riesgo en el año, solamente en el drive para tal fin se evidenció Formato acta de confidencialidad sin diligenciar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| PROCESO                    | CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ACCIONES CON CORTE DICIEMBRE DE 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Logística y Abastecimiento | <p>1 Socialización permanente de manuales y procedimientos existentes</p> <p>2 Socialización de política de Seguridad Vial y lineamientos para el manejo de bienes</p> <p>3 Revisión y corrección de los documentos en la etapa precontractual por parte de la subdirección de Gestión Contractual y quien haga sus veces en las Direcciones Regional y ERON</p> <p>4 Toma física de los inventarios semestralmente en las dependencias del Instituto.</p> <p>5 Revisión y ajustes de novedades de las tomas físicas de Inventarios con las dependencias.</p> | <p>1 Socialización de manuales y procedimientos del grupo de manejo de bienes muebles e inmuebles, grupo logístico y Subdirección de Gestión Contractual.</p> <p>2 Seguimiento mensual a la presentación de los informes de supervisión y expedientes contractuales de acuerdo con los criterios establecidos en el procedimiento.</p> | <p>*Socialización Manuales: a través de las capacitaciones realizadas a nivel nacional se realiza la socialización y se reitera la aplicación del manual, para lo cual se describen las acciones adelantadas:</p> <p>*Acta 074 de 01/11/2018 socialización oficio 2018IE013*846 uso y aplicación del manual de contratación del INPEC, *Acta 129 de 18/09/2018 gestión adelantada en los temas relacionados con transporte, *formatos diligenciados en ISOLucion de aprobación traslado de bienes, entrada de bienes, reintegro de bienes, salida de bienes de bodega, entrega de bienes devolutivos, aprobación guía generación reportes, formato concepto técnico para baja de bienes, lista de chequeo para entrada de bienes muebles a bodega, formatos de uso en almacén, *socializaciones de: guía generación reportes, procedimiento entrada de bienes muebles a bodega, reintegro de bienes muebles a bodega, salida de bienes muebles a bodega, traslado de bienes muebles en servicio.</p> <p>**Seguimiento mensual a la presentación de los informes de supervisión y expedientes contractuales de acuerdo con los criterios establecidos en el procedimiento.</p> <p>*Oficio 2018IE0128915 Supervisión a nivel nacional videoconferencia 31/10/2018, *socialización oficio anterior acta 417 de 31/10/2018 de EPMSC Bucaramanga, *Supervisión de contratos acta 703 de 06/11/2018, 780 de 31/10/2018, 920 de 02/11/2018, 198 de 31/10/2018, 460 de 01/11/2018, 0321 de 06/11/2018, acta 19 de 31/10/2018, 0275 de 06/11/2018, 0565 de 06/11/2018, 206 de 31/10/2018, 915 de 06/11/2018, Acta 0271 acta 683 de 2018, Oficio 2018IE0152683 de 29/11/2018 publicación informes de supervisión en SECOP II, correo 04/12/2018 envío masivo con adjuntos -oficio de supervisión contractual guía gestión contractual supervisores, guía supervisión interventoría, correo masivo 03/12/2018 disposición de la información de los procesos de contratación en el SECOP II con adjunto Solicitud Obligatoriedad Publicación Contros SECOP0001.pdf, Circular N°23 de 2017 Colombia Compra Eficiente.pdf.</p> | <p>Se observa en las evidencias el cumplimiento de las acciones propuestas en regionales y ERON a nivel nacional, se adelantaron seguimientos a informes de supervisión, socialización política de seguridad vial, asesoría en las etapas contractuales, capacitaciones a los responsables de bodegas (almacenes) en ERON, actualización y socialización del manual de contratación, instrucción sobre el uso del SECOP II y la tienda virtual, la creación de 4 nuevos procedimientos en el grupo de Manejo de bienes muebles. La anterior gestión contribuye a la mitigación del riesgo.</p> |

| PROCESO                    | CONTROLES                                                       | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | ACCIONES CON CORTE DICIEMBRE DE 2018 | EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Logística y Abastecimiento | 6 Supervisión de los contratos de bienes y servicios suscritos. |                               |                                      |                               |

|                                                                                                                                     |                               |  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|----------|
| <br>Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario | INFORME DE SEGUIMIENTO        |  | Código:  |
|                                                                                                                                     | MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION |  | Versión: |
|                                                                                                                                     |                               |  | Fecha:   |

| PROCESO                    | CONTROLES                                                                     | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL                                                                                                                                                               | ACCIONES CON CORTE DICIEMBRE DE 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES                                                                            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Logística y Abastecimiento | <p>1 Aplicación de lineamientos manuales y guías, procesos e instructivos</p> | <p>1 Realizar capacitaciones a los funcionarios de las Direcciones Regionales y ERON en materia contractual según cronograma definido</p> <p>2 Seguimiento a los procesos contractuales</p> | <p><b>ACCIONES CON CORTE DICIEMBRE DE 2018</b></p> <p>*Realizar capacitaciones a los funcionarios de las Direcciones Regionales y ERON en materia contractual según cronograma definido:</p> <p>Oficio 2018IE0095660 de 28/08/2018 cronograma de capacitación en contratación estatal.</p> <p>-Acta N°1146 "generalidades normativa contractual, mínima cuantía y secop II, selección abreviada de menor cuantía mediante subasta inversa, 5, 6 y 7 de septiembre de 2018, EPMSC Medellín.</p> <p>-Acta N° 233 del 28 de septiembre de 2018, dirección Regional Noroeste y establecimientos de su jurisdicción normativa contratación estatal y sistemas de contratación pública (SECOP II, Tienda virtual del estado Colombiano).</p> <p>-Acta sin número de fecha 17 de octubre de 2018 contratación, Regional Occidente y Establecimientos de su jurisdicción.</p> <p>-Acta 21 de 05/10/2018 capacitación en el sistema electrónico de información pública SECOP II.</p> <p>*Seguimiento a los procesos contractuales.</p> <p>-Listado de contratos publicados en el SIGEP,</p> <p>-Oficio 2018IE0152602 30/11/2018 "solicitud certificación obligatoriedad publicación contratos plataforma SECOP II,</p> <p>- Word seguimiento publicación contratos</p> <p>-Consulta plataforma SIGEP el día 03/12/2018.</p> | <p>Soportes idóneos en relación con las acciones propuestas, con ellas se mitiga el riesgo planteado</p> |

| INFORME DE SEGUIMIENTO        |  | Código:  |
|-------------------------------|--|----------|
| MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION |  | Versión: |
|                               |  | Fecha:   |

| PROCESO                    | CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                                                          | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ACCIONES CON CORTE DICIEMBRE DE 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Logística y abastecimiento | <p>1 Dar cumplimiento a la normatividad vigente, utilizar los formatos establecidos en el Manual de Contratación Vigente.</p> <p>2 Seguimiento a los procesos contractuales a través de listas de chequeo que verifican el cumplimiento de requisitos pre y pos contractuales.</p> | <p>1 Implementar mecanismos de autocontrol a través de la aplicación de la lista de chequeo de requisitos para cada proceso contractual.</p> <p>2 Apoyar las convocatorias de capacitación para los supervisores y personal designado en contratación en los ERON y Regional por parte de la Subdirección de Gestión Contractual del INPEC.</p> <p>3 Realizar socialización del Manual de Contratación, procedimientos y formatos a todos los funcionarios de la Regional Central según cronograma.</p> | <p>*Implementar mecanismos de autocontrol a través de la aplicación de la lista de chequeo de requisitos para cada proceso contractual.</p> <p>-Video conferencia supervisores de contratos-Acta 321 de 10/11/2018 DROCC, -Oficio 2018IE0128915 de 23/10/2018, -acta 271 de 31/10/2018, acta 780 de 31/10/2018, -acta 703 de 06/11/2018 EPMSC Acacias, -acta 683 de 01/11/2018 EPAMSCAS Popayán, más 25 actas de ERON y DR sobre contratación.</p> <p>*Apoyar las convocatorias de capacitación para los supervisores y personal designado en contratación en los ERON y Regional por parte de la Subdirección de Gestión Contractual del INPEC.</p> <p>Se adjuntan 8 actas sobre capacitación en contratación en las Regionales y ERON de Occidente, EPMSC Melgar, EPMSC Medellín, Central y establecimientos, Oriente y establecimientos,</p> <p>*Realizar socialización del Manual de Contratación, procedimientos y formatos a todos los funcionarios de la Regional Central según cronograma.</p> <p>-Oficio 2018IE0131846 de 26/10/2018 reiteración aplicación manual de contratación y..., -Acta 274 de 01/11/2018 socialización oficina anterior, -acta sin número de 17/10/2018, actas233 de 28/09/2018, oficio cronograma de capacitación 2018IE0095660 de 28/08/2018, correo masivo de 18/10/2018, manual para verificar requisitos habilitantes de Colombia compra eficiente.</p> | <p>En acta 321 de 10/11/2018 se comenta que los supervisores de contratos en la DROCC cuentan con lista de chequeo para autocontrol de sus contratos.</p> <p>Los soportes son pertinentes para las acciones planteadas y contribuyen con el objetivo de mitigar el riesgo.</p> |

| INFORME DE SEGUIMIENTO        |  | Código:  |
|-------------------------------|--|----------|
| MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION |  | Versión: |
|                               |  | Fecha:   |

| PROCESO            | CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ACCIONES CON CORTE DICIEMBRE DE 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestión Financiera | 1 Oficios dirigidos a los Directores Regionales, pagadores de las subunidades sobre lineamientos en la ejecución de pagos únicamente a beneficiario final y cumplimiento a los procedimientos y normas establecidas.<br>2 Informes reportando novedades por parte de los Directores de ERON sobre posibles situaciones de pérdidas de dinero en las áreas financieras de las subunidades que se remiten a la Oficina de Control Interno con conocimiento a la DIGEC.<br>3 Realización de arqueo a los responsables de las cajas | *Revisar, ajustar y aplicar el procedimiento de Manejo de Dinero de los internos.<br>*Realizar las gestiones administrativas que conlleven a que como mínimo se tengan dos servidores públicos en los establecimientos para el manejo del SIIF, por tanto, no se debe asignar a un mismo funcionario el perfil contable, endoso y pagador al mismo tiempo de acuerdo con las incompatibilidades de perfiles establecidos por SIIF | * Para este periodo se ha enviado a revisión a la Oficina Asesora de Planeación la cual a realizado varias observaciones y se han subsanado oportunamente con el fin de lograr la aprobación del mismo.<br>*Pantallazos sobre: -envío procedimiento manejo de dinero corregido, envío de formato comprobante de recursos recibidos a los privados de la libertad por concepto de alta 11/12/2018.<br><br>Realizar las gestiones administrativas que conlleven a que como mínimo se tengan dos servidores públicos en los establecimientos para el manejo del SIIF, estableciéndose que uno tenga únicamente perfil pagador y el otro con el perfil de presupuesto y contable como mínimo; para el efecto se realizaron las siguientes actividades: es así como al corte de este periodo se tiene que 99 subunidades que equivale al 69.23% cumplen con este fin, por tal motivo el grupo continuará realizando gestiones administrativas con miras de aumentar dicho porcentaje que contribuya a minimizar el riesgo. Archivo Excel con los nombres de los funcionarios por establecimiento con los perfiles para el manejo SIIF, presupuesto y contable. | Se continúan con todos los controles correspondientes.<br><br>Se han recibido dos archivos con acciones diferentes, tornando difícil la<br><br>Las acciones adelantadas contribuyen efectivamente a prevenir la materialización del riesgo planteado, algunas acciones quecaron en proceso como es el caso de "Revisar, ajustar y aplicar el procedimiento de Manejo de Dinero de los internos".<br>Se debe mantener la acción de separar los usuarios de pagador y perfil contable... con el 30, 77% de las subunidades restantes. |

|                               |  |          |
|-------------------------------|--|----------|
| INFORME DE SEGUIMIENTO        |  | Código:  |
| MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION |  | Versión: |
|                               |  | Fecha:   |

| PROCESO            | CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | ACCIONES CON CORTE DICIEMBRE DE 2018 | EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Gestión Financiera | acuerdo al procedimiento institucional<br>4Revisión mensual de las consignaciones frente a la información registrada en SIIF<br>verificar el ingreso y recaudo real de las subunidades ejecutoras (INCLUIR)<br>5Seguimiento al cumplimiento del cronograma en las fechas establecidas para la consignación a CUN.<br>6Conciliación bancaria mensual |                               |                                      |                               |

| PROCESO            | CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ACCIONES CON CORTE DICIEMBRE DE 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestión Financiera | <p>1 Realizar conciliaciones de las principales cuentas de los estados financieros.</p> <p>2 Aplicación del marco normativo de la Contaduría General de la Nación.</p> <p>3 Revisión mensual de información contable reportada por las subunidades de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación y el Ministerio de Hacienda.</p> <p>4 Retroalimentación a las subunidades de las observaciones a la información reportada para corrección inmediata y ajustes respectivos</p> | <p>1 Definir política contable con base en el marco normativo de la Contaduría General de la Nación</p> <p>2 Actualización de procedimientos contables y guías de</p> <p>3 Elaboración instructivo conciliación SIIF - Extractos - Auxiliares</p> <p>4 Ajustes y reclasificaciones de las cuentas contables de las subunidades</p> | <p>*Definir política contable con base en el marco normativo de la Contaduría General de la Nación:<br/>-Actas 71, 73, 74, 75, 76, 77 (borrador política contable al grupo contable), 83, 93, 96, 97.<br/>*Actualización de procedimientos y guías contables:<br/>Se realizaron dos mesas de trabajo para revisar los procedimientos del grupo contable del SGI.<br/>-Actas 98 y 160 sobre actualización y unificación, creación de procedimientos.<br/>*Elaboración instructivo conciliación SIIF - Extractos - Auxiliares:<br/>Se elaboró una guía para la elaboración de conciliaciones Bancarias, se encuentra en revisión.<br/>-propuesta "guía para la conciliación bancos" en revisión.<br/>*Ajustes y reclasificaciones de las cuentas contables de las subunidades:<br/>-Se adjunta LINK para consultar evidencias:<br/><a href="https://drive.google.com/drive/folders/166Lf045V9AZ7GNtefY4Q8LJeFizUMxr3">https://drive.google.com/drive/folders/166Lf045V9AZ7GNtefY4Q8LJeFizUMxr3</a>.</p> | <p>Se han adelantado reuniones con miras a definir lo planteado en las acciones, como es el caso de "propuesta "guía para la conciliación bancos", la cual se encuentra en revisión ; se ha registrado información relacionada con ajustes y reclasificación de cuentas de las regionales y ERON.<br/>No obstante lo anterior no se llega aún a los productos, como son: Política contable, actualización de procedimientos y guías....</p> |

|                                                               |                                      |                 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>INPEC</b><br>Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>        |                 |
|                                                               | <b>MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION</b> |                 |
|                                                               | <b>Código:</b>                       | <b>Versión:</b> |
|                                                               | <b>Fecha:</b>                        |                 |

| PROCESO            | CONTROLES                                                                                                                                                                                                 | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL                                                                                                                                      | ACCIONES CON CORTE DICIEMBRE DE 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestión Documental | 1 Uso del aplicativo GESDCC.<br>2 Realización de transferencias documentales primarias.<br>3 Control de préstamos documentales a través de registro de seguimiento                                        | 1 Uso del aplicativo GESDOC.<br>2 Realización de transferencias documentales primarias.<br>3 Control de préstamos documentales a través de registro de seguimiento | 1) Para este periodo se atienden ciento cuarenta y cinco (145) solicitudes de creación o actualización de perfiles o usuarios a Nivel Nacional y se prestó soporte técnico veintitrés (23) solicitudes referentes a TDR en GESDOC.<br>-147 solicitudes de creación o actualización de perfiles.<br>-23 correos de igual numero de unidades para apoyo y asesoría en TRD.<br>2) Por otra parte se realizaron diez (10) transferencias documentales y un seguimiento correspondiente a la Relación de Transferencias.<br>-Actas 275, 292, 295, 307, 267, 268, 302, 291, 286, 308 transferencias documentales.<br>3) Efectuado el análisis a 367 de septiembre a diciembre; no se encuentran peticiones fuera de términos.<br>-No adjunta sopotes para esta acción. | Adelantó las acciones propuestas para mitigar la materialización del riesgo planteado.<br>De acuerdo al riesgo planteado "Manipulación indebida de la información por los servidores públicos que por sus funciones y responsabilidad tienen acceso a la misma, con el fin de sustraer, destruir u ocultarla con interés particular o de terceros", no se pronuncia el dueño del proceso en el sentido de si se han presentado casos de sustracción, destrucción u ocultamiento de documentación que haya sido consultada. |
|                    | 1 Elaboración del Plan de auditoría de código de ética y de conductas que pueden estar inmersas sanciones penales fiscales y disciplinarios<br>3 Convectorio de delitos contra la administración pública. | *Elaboración y seguimiento de ejecución al plan de auditoría                                                                                                       | *Se adjunta plan de auditoría vigencia 2018 cumplido en un 100%..<br>*18 planes de auditorías adelantadas.<br>*Acta 88 de 30/10/2018 de OFICI Socialización código de integridad.<br>- Seminario Taller Reinducción al Sistema Penitenciario para el servidor público administrativo 2018 (Octubre a Diciembre/2018), Oficio DINPE 04/10/2018<br>-Diplomado de Control Interno 29/08/2018 a 31/10/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Las actividades adelantadas en la vigencia 2018, como la socialización del código de integridad, han contribuido a mitigar el riesgo planteado para el proceso de Control Interno.<br>Se dio cumplimiento al 100% del plan de auditoría.<br>A través de video conferencia y charla de talento humano se socializó el código de integridad al personal de la OFICI, incluidos los funcionarios ubicados en regionales.                                                                                                      |
| Control interno    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Fuente: Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en página web Institucional.- Información suministrada por los dueños de proceso.

|                                                               |                                      |                 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>INPEC</b><br>Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>        | <b>Código:</b>  |
|                                                               | <b>MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION</b> | <b>Versión:</b> |
|                                                               |                                      | <b>Fecha:</b>   |

### OPORTUNIDADES DE MEJORA

-La construcción o modificación que se hace anualmente al mapa de riesgos de corrupción, debe ser la oportunidad para tener en consideración las sugerencias hechas por la oficina de control interno.

-Luego de tener el primer y segundo seguimientos al mapa de riesgos de corrupción (Enero – Agosto/2018), los dueños de proceso debieron haberlo revisado y ajustado de acuerdo a las recomendaciones, previo análisis con sus funcionarios.

-Es necesario que tengan presente en la construcción del mapa de riesgos, la alineación que debe presentarse entre los controles y las acciones que permitirán su tratamiento.

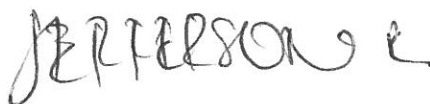
-La mejor oportunidad de mejora se da cuando luego de la construcción juiciosa del mapa de riesgos, se adelantan las acciones con la periodicidad previamente establecida.

### OBSERVACIONES

-Los dueños de proceso excepto Planificación institucional, no se pronunciaron sobre las sugerencias hechas por la oficina de control interno acerca de los riesgos y sus causas.

-Se propusieron acciones en los procesos para mitigar los riesgos que no fueron concretadas.

### RESPONSABLE



**Mayor (RA) JEFERSON ERAZO ESCOBAR**  
Jefe Oficina de Control Interno