

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL

PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	EVALUACIÓN			ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	RESCUETO																			
				MEDIDAS DE MITIGACIÓN		Documentado? Eficaz?		ACCIONES	FECHA LIBRE	RESPONSABLE	INDICADOR																
				CONTROL	TIPO DE CONTROL																						
MCO-CONTRATACIÓN	CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	En la estructuración de los pliegos de condiciones se podrían establecer reglas, fórmulas matemáticas, condiciones o requisitos para favorecer a determinados proveedores	<ul style="list-style-type: none"> Apoye de los pliegos de condiciones orientado a contratación a un grupo determinado (en la relación con específica, empresas, franquicias y negocios jurídicos) Deficiencias en la sistematización de información que impide las decisiones en el momento de elaborar los pliegos de condiciones y evaluar las propuestas (contorno de mercado, precios de referencia, información relativa a habilidades o nivel de los proveedores y contratos, información que favorece contratación de obra en áreas Dependientes o Dependientes Terceros de INIAC) Deficiente planeación de los procesos contractuales Directos, funcionarios o contratistas de prestación de servicios que, por sí o por persona interpuesta, oculta, oculta o acepta una dádiva o cualquier beneficio. Desactualización en el conocimiento de la normalidad y regulación técnica por parte de los gestores de procesos de contratos. 	<ul style="list-style-type: none"> Separación de funciones. El funcionario que controla la prestación de servicios debe ser diferente al que prepara, evalúa, otorga y el pliego de condiciones no debe ser el mismo que el evaluador de las propuestas. Revisión preliminar de los estudios previos, anexos técnicos y pliegos de condiciones por parte de la Secretaría General y Direcciones Técnica y Operativa, y remitidos al área de atención a la Dirección de Contratación. 	Preventivo	Documentado Eficaz	Reducir	Inducción (se inducción) y actualización al personal encargado de estructurar los estudios previos, anexos técnicos y pliegos de condiciones	30/08/2014	1) Dirección Técnica 2) Dirección Operativa 3) Dirección de Contratación 4) Subdirección Administrativa	Promerger de personal inducido a General actualizado (personal potencial a actualizar)																
			<ul style="list-style-type: none"> Posición dominante de determinados empresas contratistas. Utilización de la relación entre funcionarios y proveedores para la consecución de la adjudicación de contratos en un reducido número de empresas. 	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste a los estudios previos y anexos técnicos, según observaciones de la Secretaría General y Direcciones Técnica y Operativa, y remitidos al área de atención a la Dirección de Contratación. 	Preventivo	Documentado Eficaz						Dar continuidad a las estrategias de socialización de los deberes y derechos de los servidores públicos	30/08/2014 30/12/2014	1) Secretaría General 2) Área de Control Interno Disciplinario	Potenciarse de cobertura de las estrategias de socialización												
			<ul style="list-style-type: none"> Personas que directamente o por interpuesta persona prestamos, ofrecen o conciben a directivos o funcionarios públicos o cualquier beneficio, para que favorezca a él o a un tercero. Personas que en un proceso de licitación pública, substraen pública, selección otorgada o concurso se concuerda con uno con el fin de abaratar indebidamente el procedimiento contractual. Particular que ejerce indebidamente influencia sobre un servidor público en asunto que éste se encuentra conociendo o haya de conocer. Cambios normativos favorables. 	<ul style="list-style-type: none"> Adopción de un pliego de condiciones mejor o mejor para cada tipo de contratación (obra o mantenimiento, subvenciones) para toda la Entidad, salvo excepciones específicas de proyectos especiales. 	Preventivo	Documentado Eficaz										Estructurar e implementar mecanismos de prevención de DENUNCIAS relacionadas con temas de corrupción	30/03/2014	1) Área de Atención al Ciudadano 2) Grupo de Comunicaciones 3) Área de Control Interno Disciplinario 4) Oficina Asesora de Planeación-Grupo de Sistemas de Información	Mecanismos estructurados								
			<ul style="list-style-type: none"> Algunos estos proveedores de los mismos que se presentan tanto a la licitación pública de obra como al concurso de méritos para intervenir como contratista, con el fin de que al haber favorecido pueden hacer acuerdos durante la ejecución del proyecto, en que la Entidad se perdea de esta relación. 	<ul style="list-style-type: none"> Publicación de los pliegos de condiciones en el página web del portal de contratación (SECOF) los proveedores podrán presentar sus propuestas de las observaciones presentadas por los participantes en los mismos pliegos web. 	Preventivo	Documentado Eficaz														Aplicar e implementar el Proyecto de Manual de Contratación de acuerdo a las disposiciones legales.	31/12/2014 (anexo por partes)	1) Dirección General 2) Dirección de Contratación	Manual de Contratación aprobado e implementado				
			<ul style="list-style-type: none"> Algunos estos proveedores de los mismos que se presentan tanto a la licitación pública de obra como al concurso de méritos para intervenir como contratista, con el fin de que al haber favorecido pueden hacer acuerdos durante la ejecución del proyecto, en que la Entidad se perdea de esta relación. 	<ul style="list-style-type: none"> Establecer fórmula económica múltiple 	Preventivo	Documentado Eficaz																		Mejorar la funcionalidad del aplicativo que permite la actualización de la información de los contratos en el sistema. Para la definición de precios no previstos.	30/08/2014	1) Dirección Técnica 2) Dirección Operativa 3) Subdirección Estudios e Investigación 4) Oficina Asesora de Planeación-Grupo de Sistemas de Información 5) Subdirección de la Red Nacional de Contratos	Aplicativo implementado
			<ul style="list-style-type: none"> Algunos estos proveedores de los mismos que se presentan tanto a la licitación pública de obra como al concurso de méritos para intervenir como contratista, con el fin de que al haber favorecido pueden hacer acuerdos durante la ejecución del proyecto, en que la Entidad se perdea de esta relación. 	<ul style="list-style-type: none"> Designar supervisión de manera rotatoria que no concuerda con conocimientos sustantivos para desempeñar la función Falta de unidad de criterio para establecer los precios en propuestas Directos, funcionarios o contratistas de prestación de servicios que, por sí o por persona interpuesta, oculta, oculta o acepta una dádiva o cualquier beneficio (art 16, Ley 147411) 	Preventivo	Documentado Eficaz																					
<ul style="list-style-type: none"> Personas que directamente o por interpuesta persona prestamos, ofrecen o conciben a directivos o funcionarios públicos o cualquier beneficio, para que favorezca a él o a un tercero (art 16, Ley 147411) Particular que ejerce indebidamente influencia sobre un servidor público en asunto que éste se encuentra conociendo o haya de conocer (art 28, Ley 147411) Particulares que prestan cotizaciones infladas para mismos, materiales, equipos y mano de obra. 	<ul style="list-style-type: none"> Actualización de la Base de Datos de precios no previstos con la información reportada por los administrativos sobre 	Preventivo	Documentado No es eficaz	Alinear el aplicativo con todos los análisis de precios unitarios no previstos de los contratos en ejecución que sus respectivas especificaciones particulares	30/09/2014	1) Subdirección de Estudios e Investigación y Unidades Ejecutoras	Aplicativo actualizado																				
<ul style="list-style-type: none"> Deficiencias en el seguimiento de la ejecución de las obras. Contribución entre el supervisor y el contratista para aceptar obras deficientes o no ejecutadas Concurren los trabajos de supervisión de múltiples contratos en poco personal. Deficiencias en el proceso de selección del interventor y contratista 	<ul style="list-style-type: none"> Aplicación de la normalidad técnica según especificaciones y Manual de Interventoría, entre otros) 	Preventivo	Documentado Eficaz					Continuar con los esquemas de participación ciudadana y veedurías	31/12/2014	1) Área de Atención al Ciudadano 2) Área de Control Interno Disciplinario 3) Grupo de Comunicaciones	Esquemas de participación ciudadana y veedurías implementados																
<ul style="list-style-type: none"> Falta de ética de los contratistas e intermediarios cuando no cumplen las normas y especificaciones de las obras contractuales (obras y servicios) 	<ul style="list-style-type: none"> Revisión de los informes de interventoría y obra de control de los interventores los contratistas por INIAC, y notificar a los interesados de los informes según con la misma periodicidad técnica de los datos nuevos propietarios y sus correspondientes precios unitarios no previstos. 	Preventivo	Documentado Eficaz									Implementar el programa de gestión documental (PGD) los nuevos instrumentos electrónicos para la gestión documental (aplicación Decreto 2009 de 2012 y Decreto 04 de 2013)	31/12/2014	1) Subdirección Administrativa Grupo de Gestión Documental	Programa de gestión documental implementado												
<ul style="list-style-type: none"> Personas que directamente o por interpuesta persona prestamos, ofrecen o conciben a directivos, funcionarios públicos o cualquier beneficio, para que favorezca a él o a un tercero. Personas que en un proceso de licitación pública, substraen pública, selección otorgada o concurso se concuerda con uno con el fin de abaratar la documentación Particular que ejerce indebidamente influencia sobre un servidor público en asunto que éste se encuentra conociendo o haya de conocer 	<ul style="list-style-type: none"> Realización de los comités de obra y comités de seguimiento a los interventores. 	Preventivo	Documentado Eficaz													Continuar con el implementación y seguimiento de la estrategia de atención, administración y uso de papel	31/12/2014	1) Subdirección Administrativa (Grupo Logístico) 2) Área de Atención al Ciudadano 3) Oficina Asesora de Planeación-Grupo de Sistemas de Información	Potenciarse de Reducción del uso de papel respecto a la gestión anterior								
<ul style="list-style-type: none"> Personas que directamente o por interpuesta persona prestamos, ofrecen o conciben a directivos, funcionarios públicos o cualquier beneficio, para que favorezca a él o a un tercero. Personas que en un proceso de licitación pública, substraen pública, selección otorgada o concurso se concuerda con uno con el fin de abaratar la documentación Particular que ejerce indebidamente influencia sobre un servidor público en asunto que éste se encuentra conociendo o haya de conocer 	<ul style="list-style-type: none"> Implementación y fortalecimiento de la estrategia cero papel 	Preventivo	Documentado Eficaz																	Continuar con el implementación y seguimiento de la estrategia de atención, administración y uso de papel	31/12/2014	1) Subdirección Administrativa (Grupo Logístico) 2) Área de Atención al Ciudadano 3) Oficina Asesora de Planeación-Grupo de Sistemas de Información	Potenciarse de Reducción del uso de papel respecto a la gestión anterior				
<ul style="list-style-type: none"> Personas que directamente o por interpuesta persona prestamos, ofrecen o conciben a directivos, funcionarios públicos o cualquier beneficio, para que favorezca a él o a un tercero. Personas que en un proceso de licitación pública, substraen pública, selección otorgada o concurso se concuerda con uno con el fin de abaratar la documentación Particular que ejerce indebidamente influencia sobre un servidor público en asunto que éste se encuentra conociendo o haya de conocer 	<ul style="list-style-type: none"> Aplicación de la Ley General de Archivos y del instructivo de control documental 	Preventivo	Documentado Eficaz																					Divulgar y sensibilizar a los servidores públicos en los usuarios de gestión documental	31/12/2014	1) Subdirección Administrativa (Grupo Logístico)- Grupo de Gestión Documental	Lineamientos divulgados