

ESE CARMEN EMILIA OSPINA
SEGUIMIENTO INDICADORES MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION SEP-DIC2015

IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO				
CAUSAS	RIESGO		Probabilidad de materializaci on	VALORACION	Administraci on del riesgo	Acciones	Responsable	Fecha	Indicador	Ejecucion indicador
	No	DESCRIPCION		Tipo de Control						
No verificar los títulos en forma oportuna.	1	Que no se hagan las verificaciones de título antes de contratar al personal.	Posible	Preventivo	Evitar	Verificar títulos de personal Misional	Profesional Universitario Talento Humano	Permanante	No. Títulos verificados/Personal Misional	$3 / 4 = 0,75 \times 100 = 75\%$
Falta de comunicación entre FOPEP y la entidad.	2	La falta de información por parte de FOPEP, genera el desconocimiento de la inclusión en la nómina de pensionados, generando el riesgo de que la entidad cancele sueldo por ese mes al funcionario.	Posible	Preventivo	Evitar	Establecer el medio para que FOPEP nos informe de la inclusión en nómina de los pensionados.	Asesor Jurídico Talento Humano, Gestor Talento Humano.	Permanante	Funcionario incluido en nómina de FOPEP/Cancelación Nómina del Funcionario	0
Solicitud de permisos del sindicato sin el debido soporte.	3	Al conceder los permisos sindicales solicitados por el sindicato, las funcionarios a quienes se les conceda el permiso, no lo tomen en realidad para lo solicitado.	Posible	Preventivo	Evitar	Verificar que los permisos sean utilizados para el fin que fueron solicitados.	Gestora Talento Humano y Técnica en Talento Humano.	Permanante	No. De permisos verificados/No. De permisos solicitados	$8 / 10 = 0,8 \times 100 = 80\%$

ESE CARMEN EMILIA OSPINA
SEGUIMIENTO INDICADORES MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION SEP-DIC2015

IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO				
CAUSAS	RIESGO		Probabilidad de materializaci on	VALORACION	Administraci on del riesgo	Acciones	Responsable	Fecha	Indicador	Ejecucion indicador
	No	DESCRIPCION		Tipo de Control						
Influir sobre otro funcionario público o autoridad, prevaleándose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para obtener un resultado que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico o cualquier otra contraprestación para sí o para un tercero.	4	Trafico de Influencias	Posible	Preventivo	Evitar	Verificacion y control de la informacion en los procesos de contratacion	Ofcina de contratacion	Permanante	Procesos revisados/total procesos *100	754/754= 1*100= 100%
Contratacion de bienes y servicios	5	Proyeccion de estudios previos condicionado a unas exigencias tecnicas exclusivas a un proveedor	Posible	Preventivo	Evitar	Verificacion de los requisitos tecnicos y legales conforme a los principios generales de la contratacion y del manual de contratacion	Ofcina de contratacion	Permanante	Procesos revisados/total procesos *100	43/43=1*100= 100%
Ausencia de comites de un control de evaluaciones técnica jurídica y financiera	6	Ausencia de comites de un control de evaluaciones tecnica juridica y financiera	Posible	Preventivo	Evitar	Utilizar los espacios de comites de contratacion para socializar las fallas observadas con el fin de realizar mejoras	Ofcina de contratacion	Permanante	Comites realizados	4

ESE CARMEN EMILIA OSPINA
SEGUIMIENTO INDICADORES MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION SEP-DIC2015

IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO				
CAUSAS	RIESGO		Probabilidad de materializaci on	VALORACION	Administraci on del riesgo	Acciones	Responsable	Fecha	Indicador	Ejecucion indicador
	No	DESCRIPCION		Tipo de Control						
Falta de criterios claros para la selecci3n y asignaci3n de interventores	7	Deficiencias en la Idoneidad y experiencia de interventores	Posible	Preventivo	Evitar	Revisar y definir personal id3neo con experiencia necesaria para realizar la funci3n de vigilancia y control a la ejecuci3n de contratos	Oficina de contrataci3n	Permanente	Contratos con interventor id3neo/total contratos *100	$754/754=1*100=100\%$
Riesgo de no publicar las licitaciones o convocatorias p3blicas	8	Violaci3n al Principio de Transparencia y Principio de Publicidad		Preventivo	Evitar	Por el principio de Transparencia ingresar a la SECOP para las publicaciones de los procesos de contrataci3n	Oficina de contrataci3n	Permanente	Procesos publicados/total procesos*100	No se presentaron licitaciones o convocatorias p3blicas
Posibles errores al aprobar estudios previos para la adquisici3n de un bien o servicio	9	Posibles errores al aprobar estudios previos para la adquisici3n de un bien o servicio	Posible	Preventivo	Evitar	Trabajo en equipo del area jur3dica y el area solicitante para la estructuraci3n de los estudios previos y ruta de seguimiento del proceso precontractual.	Oficina de contrataci3n	Permanente	Procesos estructurados/total procesos*100	$754/754= 1*100= 100\%$
Deficiente control en el registro de actividades	10	Falta de confiabilidad en la informaci3n financiera o contable	Posible	Preventivo	Evitar	Revisi3n del 80% de los m3dulos contables	Contador	Permanente	No.de m3dulos conciliados /Numero de conciliaciones entre m3dulos X 100	$11 / 15 = 0.73 \times 100 = 73\%$
Las glosas por prestaci3n de servicios no se contesta a tiempo o en forma deficiente; soportes no v3lidos	11	Deficiente conciliaci3n de glosas	Posible	Preventivo	Evitar	Contestaci3n oportuna de glosas	Gestor cartera	Mensual	1. Glosas contestadas/ Total glosas *100 2. Vr. Aceptado/ Vr. Glosado *100	1. $566.940.382 / 566.940.382 = 1 \times 100 = 100\%$ 2 - $15.154.666 / 566.940.382=0,0267 \times 100 = 2,67\%$ En primera instancia