

| | |
|-----------------|---|
| OBJETIVO | El Fondo Rotatorio tendrá como objetivo contribuir financieramente a la consolidación de los planes de tecnificación y modernización que demande la Organización Electoral del País y el registro del estado civil e identificación de las personas |
|-----------------|---|

| IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS | | | | | | ANALISIS | MEDIDAS DE MITIGACION | | | SEGUIMIENTO | | |
|-----------------------------------|--|--|-----|---|---|---------------------------------|--|------------|---------------------------|---|---|--|
| Proceso | Objetivo | Causas | N°. | Riesgo | Descripción | Probabilidad de materialización | Valoración del control | | | Acciones | Responsable | Indicador |
| | | | | | | | Descripción del control | Tipo | Administración del riesgo | | | |
| Adquisición de bienes y servicios | Satisfacer las necesidades en materia de bienes, servicios y obras públicas requeridas | 1) Elaboración inadecuada de estudios previos para la contratación por parte de las áreas requerientes. 2) Modificaciones inapropiadas al Pliegos de Condiciones a solicitud de las áreas requerientes. 3) Informes de evaluación para la selección de contratistas que no están en concordancia con el pliego de condiciones. | 1 | Manipulación de documentos precontractuales | El riesgo se presentaría cuando existan irregularidades en la elaboración y modificación de estudios previos, pliegos de condiciones e informes de evaluación por parte de personal interesado en la futura contratación con el objeto de favorecer intereses particulares. | POSIBLE | Revisión de cumplimiento de requisitos legales de estudios previos remitidos por áreas requerientes. | Preventivo | REDUCIR EL RIESGO | Verificar que los documentos que soportan el objeto contractual se ajuste a la normatividad vigente y al Manual de Contratación según el caso. | Dirección Administrativa. Coordinación de Compras | Número de hallazgos formulados en el periodo de auditorías internas y externas |
| | | | | | | | Revisión de respuestas a observaciones y proyectos de adendas presentados al pliego de condiciones remitidos por los Comités Asesores y Evaluadores del proceso de contratación. | Preventivo | | Socializar el Manual de Contratación. | | |
| | | | | | | | Revisión de informes de evaluación realizados por los Comités Asesores y Evaluadores del proceso de contratación. | Preventivo | | Cumplir con lo dispuesto en los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios. Revisar las respuestas de las observaciones en cada una de las modalidades de contratación y etapas de la misma. | | |

| IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS | | | | | | ANALISIS | MEDIDAS DE MITIGACION | | | SEGUIMIENTO | | |
|-------------------------------|----------|--|-----|---|--|---------------------------------|---|------------|---------------------------|--|---|---|
| Proceso | Objetivo | Causas | N°. | Riesgo | Descripción | Probabilidad de materialización | Valoración del control | | | Acciones | Responsable | Indicador |
| | | | | | | | Descripción del control | Tipo | Administración del riesgo | | | |
| Controlar los ingresos y | | 1) Omisión en la verificación de los documentos necesarios para el tramite de pagos de cuentas | 1 | Registros de gastos y pagos sin cumplimiento de requisitos legales, presupuestales, tributarios y contables | El riesgo se materializaría si se autorizan y registran transacciones financieras que no cumplen con la documentación requerida para su trámite. | POSIBLE | Revisión por parte del coordinador de área de los datos y soportes de la transacción generada por los funcionarios. | Preventivo | REDUCIR EL RIESGO | Reunión semestral de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso Administración de los Recursos Financieros del FRR | Grupo Gestión Financiera - Dirección Financiera | Código: IND-FRR-ARFF-003 y Código: IND-GAF-ARFR-003 |
| | | | | | | | Utilización permanente de las opciones tecnológicas de seguridad que tiene el sistema SIFF para el registro, validación y asignación de perfiles de usuarios para transacciones financieras | Preventivo | | | | |

| Administración de los recursos Financieros | | ejecutar eficazmente los recursos financieros del FRR | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----|---|---|--|--|------------|--|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 1) Procedimientos y o manuales de recaudo desactualizados. 2) Deficiencias en los controles automáticos. 3) Falta de seguimiento y control de los Delegados Departamentales. | 2 | Evasión en el reporte de ingresos | El riesgo se presentaría si la Entidad presta servicios objeto de cobro, sin registro de pago, ni reporte en los informes de ingresos. | POSIBLE | Verificación del uso del Sistema de Control de Recaudos - SCR en las Delegaciones Departamentales y Registradurías del Estado Civil a Nivel Nacional, generando reportes de producción. | Preventivo | REDUCIR EL RIESGO | Reunión semestral de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso Administración de los Recursos Financieros del FRR. | Grupo Recaudos - Dirección Financiera | Código: IND-FRR-ARFF-004 | |
| | | | | | | Revisión comparativa entre los archivos de producción Vs las exenciones de acuerdo a la normatividad vigente y los archivos de bancos. | Preventivo | | | | | | |
| IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS | | | | | | ANALISIS | MEDIDAS DE MITIGACION | | | SEGUIMIENTO | | | |
| Proceso | Objetivo | Causas | N°. | Riesgo | Descripción | Probabilidad de materialización | Valoración del control | | | Acciones | Responsable | Indicador | |
| | | | | | | | Descripción del control | Tipo | Administración del riesgo | | | | |
| Representación Jurídica | Representar judicialmente ante las autoridades competentes y la Administración de Justicia cuando fuere el caso y en los asuntos jurídicos que le corresponda resolver. | 1) Ofrecimiento de dádivas por parte del ciudadano y aceptación por parte de los servidores | 1 | Delitos contra la Administración pública | El riesgo se materializaría si un servidor público dilata los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo | POSIBLE | Análisis previo de los requisitos que deben cumplirse en determinado procedimiento judicial. Revisión previa para no concentrar la información en una sola persona. | Preventivo | REDUCIR EL RIESGO | Revisar mensualmente las labores desplegadas por los funcionarios encargados de ejercer la defensa de los intereses de la Entidad | Asesora Grupo de Defensa Judicial | Número de fallas detectadas durante el cuatrimestre teniendo en cuenta el número de procesos a cargo del funcionario | |
| | | | | | | Investigación disciplinaria y despido en caso de injerencia malintencionada durante el proceso | Preventivo | | | | | | |
| | | | | 1) Ofrecimiento de dádivas por parte del ciudadano y aceptación por parte de los servidores 2) Desconocimiento de los servidores de los procedimientos instituciones y legales | 2 | Alteración o manipulación de información relativa a procesos judiciales | El riesgo se materializaría si un servidor público adelanta acciones con el fin de obtener o dar acceso a información confidencial o clasificada relativa a procesos judiciales o si no aplica las políticas, lineamientos, normas, leyes y procedimientos vigentes en sus actuaciones | IMPROBABLE | Seguimiento de tiempos de evacuación de correspondencia y de atención de términos. | Preventivo | EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO | Realizar al interior del área una resocialización respecto del Compromiso Ético de la Entidad, así como del Código Disciplinario Único | Asesora Grupo Defensa Judicial / Coordinación Grupo Cobros Coactivos / Funcionaria encargada del área de tutelas |

| Proceso | Objetivo | Causas | N°. | Riesgo | Descripción | Probabilidad de materialización | MEDIDAS DE MITIGACION | | | Acciones | Responsable | Indicador |
|-------------------------|---|---|-----|--|--|---------------------------------|--|------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | Valoración del control | | | | | |
| | | | | | | | Descripción del control | Tipo | Administración del riesgo | | | |
| | | 1) Afectación de los intereses económicos y/o jurídicos de la Entidad. Desatención de los términos de Ley. Detrimiento Patrimonial. Inadecuada vigilancia en las actuaciones procesales | 3 | Ocurrencia de daño antijurídico | Afectación de la defensa de los intereses de la Entidad | POSIBLE | Valoración del riesgo para cada proceso que curse en contra de la Entidad. Conciliación periódica con la Dirección Financiera para mantener actualizada la información del litigio. Preventivo | Preventivo | REDUCIR EL RIESGO | Revisar los procesos judiciales que cursen en contra de la Entidad para mantener actualizada la información | Asesor(a) Grupo de Defensa Judicial | Informe cuatrimestral respecto de los procesos que cursen en contra de la Entidad indicando el estado y la provisión de dinero a que hubiere lugar |
| | | | | | | ANALISIS | MEDIDAS DE MITIGACION | | | SEGUIMIENTO | | |
| | | | | | | | Valoración del control | | | | | |
| | | | | | | | Descripción del control | Tipo | Administración del riesgo | | | |
| Representación Jurídica | Representar judicialmente ante las autoridades competentes y la Administración de Justicia cuando fuere el caso y en los asuntos jurídicos que le corresponda resolver. | 1) Errores, falta de claridad, ambigüedad o inexistencia de la documentación que soporta el proceso de jurisdicción coactiva | 4 | Dilatación del proceso | El riesgo se materializaría si se emiten actos ilegales, resoluciones de favor o por dinero | POSIBLE | Seguimiento y control a los procesos que adelanta la Entidad por jurisdicción coactiva | Preventivo | REDUCIR EL RIESGO | Realizar seguimiento y control a los procesos por jurisdicción coactiva | Coordinación Grupo Cobros Coactivos | (Número de procesos verificados durante el cuatrimestre / Número total de procesos)*100% |
| | | 1) Ofrecimiento de dádivas por parte del ciudadano y aceptación por parte de los servidores | 5 | Dilación en la toma de decisiones con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo | El riesgo se materializaría si se desatienden los términos de ley, se da una inadecuada vigilancia a las actuaciones procesales, o no se aplican los procedimientos aplicables al caso concreto. | IMPROBABLE | Revisión semestral de informes. | Preventivo | EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO | Realizar seguimiento y control a los procesos por jurisdicción coactiva | Coordinación Grupo Cobros Coactivos | (Número de procesos con declaratoria de caducidad de facultad sancionatoria / Total de procesos durante el período correspondiente)*100% |
| | | 2) Desatención de los términos de Ley | | | | | | | | | | |
| | | 3) Falta de seguimiento, control y supervisión sobre los procesos que adelanta la entidad por jurisdicción coactiva | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | MEDIDAS DE MITIGACION | | | SEGUIMIENTO | | |
| | | | | | | | Valoración del control | | | | | |
| | | | | | | | Descripción del control | Tipo | Administración del riesgo | | | |
| | | 1) Pliegos de condiciones elaborados a la medida de una persona natural o jurídica en | | Decisiones ajustadas a | El riesgo se materializaría si se manipula la elaboración de | POSIBLE | Seguimiento a tiempos de evacuación de correspondencia. | Preventivo | REDUCIR EL RIESGO | Revisar conjuntamente con el Coordinador del Grupo aquellos casos que merecen especial atención en cuanto a su trámite (objeto del contrato / cantidad del contrato) | Coordinación Grupo | Informe cuatrimestral respecto de los procesos revisados durante el período correspondiente |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|--|---|------------|--|------------|--------------------------------------|---|------------------------------|---|
| Asesoría Jurídica | Asesorar y asistir al Registrador Nacional y a las Dependencias De la RNEC en los asuntos jurídicos de su competencia | particular. intereses particulares en la contratación. Ofrecimiento de dádivas por un tercero. | 1 | intereses particulares | pliegos de condiciones para favorecer intereses particulares | POSIBLE | Control a la atención de términos y requisitos de ley | Preventivo | REDUCIR EL RIESGO | Verificar que se de la aplicación estricta a las normas y procedimientos que regulan la contratación en la entidad | Contratos | (No de pliegos aprobados por la Oficina Jurídica / No. de solicitudes de pliegos recibidas para elaboración) * 100% |
| | | 2) Falta de verificación por parte del funcionario encargado de la elaboración del contrato. Conducta inapropiada por parte del contratista | 2 | Falsedad de documentos por parte de los contratistas | El riesgo se materializaría si el servidor público acepta dádivas o si se evidencia el tráfico de influencias | POSIBLE | Verificación de los documentos previo a la suscripción del contrato | Preventivo | REDUCIR EL RIESGO | Verificar de los documentos previo a la suscripción del contrato | Coordinación Grupo Contratos | Certificación indicando el número de contratos verificados por parte del funcionario asignado del Grupo de Contratos. La certificación deberá contener además el nombre del contratista y el objeto |
| | | 1) Falta de verificación por parte del funcionario encargado de la elaboración del contrato. | 3 | Contratación con sociedades de papel especialmente creadas para participar en procesos específicos | El riesgo se materializaría si se adelantan procesos de contratación con personas jurídicas que no cuentan con las condiciones legales, solidez y trayectoria suficiente para contratar con el Estado | IMPROBABLE | Verificación de requisitos previo celebración de contratos | Preventivo | EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO | Capacitar a los funcionarios del Grupo Contratos respecto de la normatividad aplicable en materia contractual | Coordinadora Grupo Contratos | Certificación y planilla de asistencia respecto de los funcionarios que recibieron la capacitación/funcionarios totales que deben ser capacitados)*100% |
| | | 2) Falsedad de documentos por parte de los contratistas | | | | | Control sobre las etapas contractuales y conocimiento de los funcionarios que hacen parte del área | | | Verificar que se de la aplicación estricta a las normas y procedimientos que regulan la contratación en la entidad. | | (No de contratos elaborados por la Oficina Jurídica / No. de solicitudes de elaboración de contratos recibidas) * 100 |

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS

ANALISIS

MEDIDAS DE MITIGACION

SEGUIMIENTO

| Proceso | Objetivo | Causas | N°. | Riesgo | Descripción | Probabilidad de materialización | Valoración del control | | | Acciones | Responsable | Indicador |
|---------|----------|--------|-----|--------|-------------|---------------------------------|--|------------|---------------------------|---|-------------|--|
| | | | | | | | Descripción del control | Tipo | Administración del riesgo | | | |
| | | | | | | | Segregación en los permisos de administración y gestión a la infraestructura | Correctivo | | Definir y aplicar controles lógicos a los dispositivos y sistemas de la infraestructura. Realizar auditorías internas periódicamente a los logs de acceso generados. | | Cumplimiento de las actividades establecidas para la administración de la red corporativa (Solución integral de telecomunicaciones ejecutada / Solución integral de telecomunicaciones requerida) * 100 |

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: F-FRR-MPI-009
 Fecha: 04/04/2014
 Versión:0

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------|---|--|----------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|---|-------------------------------|---|
| <p>Administración de las Tecnologías Informáticas</p> | <p>Velar por el buen uso de los recursos informáticos, en aras de contribuir a los principios de eficiencia, equidad y economía del Estado</p> | <p>1) Intereses personales externos 2) Desarrollo de un proceso específico. *Falta de principios y valores éticos.</p> | <p>1</p> | <p>Daño y/o afectación malintencionada de la infraestructura tecnológica</p> | <p>Vandalismo e inadecuada manipulación de las herramientas tecnológicas</p> | <p>POSIBLE</p> | <p>Plan de contingencia</p> | <p>Preventivo</p> | <p>REDUCIR EL RIESGO</p> | <p>Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura.</p> <p>Ejecutar la implementación Data center alterno.</p> | <p>Gerente de informática</p> | <p>establecidas para la administración de la red corporativa (Solución integral de telecomunicaciones ejecutada / Solución integral de telecomunicaciones requerida) * 100</p> |
|--|--|---|----------|---|--|----------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|---|-------------------------------|---|