

Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos y Alzados en Armas

Impulsar el retorno de la población desmovilizada a la legalidad de forma sostenible, contribuyendo a la Paz, la Seguridad y la Convivencia Ciudadana

CAUSAS	RIESGO	PROCESO AL CUAL SE LE VA INCLUIR EN EL SISTEMA	DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL RIESGO (Probabilidad de materialización)	MEDIDAS DE CONTROL		TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO					
					Descripción del Control Existente	Tipo de control	Opciones de Manejo	Acciones	Indicador	Meta	Fecha de inicio	Fecha de terminación
Falencias en el establecimiento de las cargas de trabajo	Tráfico de influencias	Proceso gestión talento humano	Los criterios para defender la ética son reemplazados por favoritismos personales o políticos.	Posible	1 Procedimiento de selección y vinculación vigente 3 Código de Ética 4 Auditorías de seguimiento de control al proceso de talento humano	Preventivo	Evitar Riesgo	1.1 Realizar el seguimiento al cumplimiento del procedimiento de Selección, Vinculación e Inducción 3. 1 Diseñar, implementar y evaluar una estrategia que permita interiorizar las prácticas éticas en la Entidad 4.1 Realizar evaluación de los controles establecidos de acuerdo con la periodicidad establecida.	% Nivel de cumplimiento de las acciones establecidas	100%	02/01/2015	31/12/2015
Concentración de decisiones misionales, administrativas financieras y administrativas en un solo cargo	Concentración de poder	Direccionamiento Estratégico	Exceso de poder o autoridad concentrado en un área, cargo o funcionario generando: posible extralimitación de funciones, dificultad para implantar controles e ineficiencia administrativa.	Posible	1 Aprobación presupuestal por el Comité de presupuesto y contratación 2. Comité Institucional de Desarrollo Administrativo 3. Delegación de funciones mediante resolución 4 Mecanismos de rendición de cuentas e información a la ciudadanía sobre la gestión institucional 5 Auditorías de Gestión Integral	Preventivo	Evitar Riesgo	1.1 Realizar mejoras en el seguimiento a los compromisos adquiridos en los comités 2.1 Establecer directrices (justificación técnica) del director en razón de cambios que afecten significativamente el actuar del proceso y la política de reintegración 4.1 Fortalecer mecanismos de participación ciudadana en la gestión. 5.1 Elaboración, evaluación y seguimiento a planes de mejoramiento.	% Nivel de cumplimiento de las acciones establecidas	100%	02/01/2015	31/12/2015
Debilidad en la implementación del Manual para el manejo y control administrativo de los bienes de propiedad o a cargo de la entidad  Debilidad en la implementación del Manual de Seguridad Integral	Pérdida de bienes de la Entidad	Gestión Administrativa	Detrimiento patrimonial de la entidad ocasionado por pérdida de activos.	Posible	1 Manual para el manejo y control administrativo de los bienes de propiedad o a cargo de la entidad 2 Inventario anual de bienes de la Entidad 3 Auditoría a la administración de bienes 4 Servicio de vigilancia privada 5 Manual de Seguridad Integral 6 Pólizas de seguro	Preventivo	Evitar Riesgo	1.1 Realizar revisión y actualización periódica del los procedimientos para la administración de bienes 2.1 Realizar la depuración por demanda de los inventarios a través de la baja de bienes muebles 3.1 Evaluar por medio de auditorías de seguimiento a la administración de bienes 4.1, 5.1 y 6.1 Implementar el manual de seguridad integral y hacer seguimiento a su implementación	% Nivel de cumplimiento de las acciones establecidas	100%	02/01/2015	31/12/2015
Debilidad en el control de recursos financieros  No oportunidad en los registros presupuestales	Pérdida de recursos financieros	Proceso gestión financiera	En la administración de los recursos financieros se pueden presentar: giros a terceros equivocados, giros dobles, saqueo de los recursos de las cuentas bancarias, giros sin los requisitos legales, gastos no autorizados y una gestión documental deficiente	Posible	1 Revisión de los documentos soportes de pago que sean allegados por la dependencia solicitante. 2 Conciliación movimientos bancarios y Conciliaciones Bancarias 3 Seguimiento a la ejecución presupuestal (Ministerio de Hacienda y Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - DAPRE).	Preventivo	Reducir Riesgo	1.1 Estandarizar la revisión de los documentos soportes para el pago a terceros 1.2 Fortalecer la elaboración de la certificaciones de pago por parte de los supervisores de los contratos 2 verificar las conciliaciones de movimientos bancarios 2.1 Seguimiento mensual a través de informes al proceso presupuestal en su conjunto 3.1 Fortalecer el seguimiento presupuestal a través del acuerdo desempeño presupuestal.	% Nivel de cumplimiento de las acciones establecidas	100%	02/01/2015	31/12/2015
Falencia en la implementación del plan estratégico de la seguridad de la información  Falencia en la seguridad de la información por uso indebido  Carencia de mejoramiento continuo al procedimiento estandarizado	Uso indebido de la información	Gestión de la tecnología de la información	La información y los datos del proceso de reintegración son susceptibles de adulteración o de uso indebido por parte de los funcionarios.	Posible	1. Validación de la implementación del los componentes del plan de seguridad 2. Verificación del proceso de depuración de registros del sistema de Información para la Reintegración - SIR. 3.Divulgación e implementación de las políticas de seguridad de la información y/o gestión documental ( manual de seguridad de la información y manual de gestión documental)	Correctivo	Reducir Riesgo	1.1 Elaborar el plan de seguridad informática acorde con los lineamientos de Gobierno en Línea 2.1 Implementar mecanismo que permita alertar sobre registros susceptibles de depuración en el sistema de información para la Reintegración - SIR. 2.2 Implementar de política y procedimientos para eventos de ingresos, traslados, terminaciones de contrato de tal manera que se gestionen los cambios en roles y perfiles de los usuarios de los sistemas de información. 3.1 Realizar e implementar estrategia en la seguridad del manejo y conservación de los expedientes físicos de la entidad.	% Nivel de cumplimiento de las acciones establecidas	100%	02/01/2015	31/12/2015

Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos y Alzados en Armas

Impulsar el retorno de la población desmovilizada a la legalidad de forma sostenible, contribuyendo a la Paz, la Seguridad y la Convivencia Ciudadana

CAUSAS	RIESGO	PROCESO AL CUAL SE LE VA INCLUIR EN EL SISTEMA	DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL RIESGO (Probabilidad de materialización)	MEDIDAS DE CONTROL		TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO					
					Descripción del Control Existente	Tipo de control	Opciones de Manejo	Acciones	Indicador	Meta	Fecha de inicio	Fecha de terminación
<p>Falencias en la aplicación estandarizada en el proceso de adquisición de bienes y servicios.</p> <p>Débil análisis del sector en la determinación de los requisitos habilitantes y factores de evaluación de acuerdo con la forma como en el mercado se adquieren dichos bienes.</p> <p>Celebrar contratos cuyas necesidades no están contenidas en el plan de adquirentes</p> <p>Débil planeación para la determinación de las necesidades para la adquisición de bienes y servicios institucionales</p> <p>Debilidad en la promoción de diálogos e incentivos en la rendición de cuentas de la entidad</p>	<p>Direccionamiento de procesos de contratación</p>	<p>Proceso de adquisición bienes y servicios</p>	<p>En el confeccionamiento de los pliegos de condiciones se establecen reglas, fórmulas matemáticas, condiciones o requisitos para favorecer a determinados proponentes.</p> <p>El ente público mediante pronunciamiento y decisiones favorece intereses particulares y puede perfilar a un futuro contratista</p>	<p>Posible</p>	<p>1. Revisión previa de los pliegos de condiciones o estudios previos para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente antes de su publicación.</p> <p>2. Estudio y conocimiento del mercado para elaborar el análisis del sector en cada proceso de selección.</p> <p>3. Mecanismos de rendición de cuentas e información a la ciudadanía sobre la gestión institucional</p> <p>4. Cumplimiento de ley de contratación.</p> <p>5. Verificar que la necesidad de contratación este incluida en el Plan Anual de Adquisiciones</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Evitar Riesgo</p>	<p>1.1 Fortalecer las buenas prácticas en el proceso de adquisiciones bienes y servicios</p> <p>4.1 Revisar el proceso de adquisiciones bienes y servicios y realizar los ajustes que sean necesarias acorde con la normatividad vigente y los requerimientos de la entidad.</p> <p>2.1 Determinar los requisitos habilitantes y los factores de evaluación tomando como referencia los procesos realizados en otras entidades.</p> <p>3.1 Incrementar ejercicios de diálogos e incentivos con clientes internos y externos en la rendición de cuentas de la entidad</p> <p>4.1 Desarrollar la contratación de las necesidades que están establecidas en el plan anual de adquisiciones.</p> <p>4.2 Analizar y aceptar las observaciones que generen adendas en los pliegos de condiciones de manera justificada, en donde se garantice la pluralidad de oferentes.</p> <p>4.3 Aprobar los cambios a los pliegos de condiciones que se realicen mediante adenda parte de todos los miembros del comité asesor verificador y evaluador.</p>	<p>% Nivel de cumplimiento de las acciones establecidas</p>	<p>100%</p>	<p>02/01/2015</p>	<p>31/12/2015</p>
<p>Deficiente seguimiento por parte del supervisor en la ejecución financiera de los contratos, lo cual conlleva la constitución de reservas presupuestales.</p> <p>Falencias en la supervisión técnica de los contratos y convenios</p>	<p>Apropiación indebida de recursos en la ejecución contractual</p>	<p>Proceso de adquisición bienes y servicios</p>	<p>Se desembolsan recursos al contratista sin el cumplimiento real de las obligaciones contractuales.</p>	<p>Posible</p>	<p>1. Aplicación de criterios para la designación de supervisores</p> <p>2. Informes de supervisión de contratos</p> <p>3. Auditorías a la contratación</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Evitar Riesgo</p>	<p>1.1 Establecer estrategias que propendan por el mejoramiento en las actividades de supervisión de contratos y convenios</p> <p>1.2 Validar el perfil y la idoneidad de los supervisores</p> <p>2.1 Mejorar el seguimiento financiero por parte del supervisor para evitar la constitución de reservas y en caso de constituirse que estén válidamente justificadas</p> <p>3.1 Analizar y revisar en el plan de mejoramiento a las acciones establecidas al proceso</p>	<p>% Nivel de cumplimiento de las acciones establecidas</p>	<p>100%</p>	<p>01/01/2015</p>	<p>31/12/2015</p>
<p>1 Conductas omisivas o extralimitación de funciones</p> <p>2 No cumplimiento en los términos de ley para la respuesta de los requerimientos judiciales</p>	<p>Daño antijurídico a la entidad</p>	<p>Apoyo jurídico y asesoría legal</p>	<p>Riesgo de cambio de direccionamiento y/o afectación al patrimonio de la Entidad</p>	<p>Posible</p>	<p>1 Seguimiento y control a los procesos judiciales en contra de la Entidad</p> <p>2 Aplicación de la política de daño antijurídico</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Evitar Riesgo</p>	<p>1.1 Revisar semestralmente los procedimientos del proceso de Apoyo jurídico y asesoría legal relacionados con la defensa jurídica de la Entidad</p> <p>2.1 Implementar la política de prevención de daño antijurídico según los fallos proferidos a favor o en contra de la Entidad.</p> <p>1 y 2 Implementación de las directrices impartidas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.</p>	<p>% Nivel de cumplimiento de las acciones establecidas</p>	<p>100%</p>	<p>02/01/2015</p>	<p>31/12/2015</p>