COLCIENCIAS

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

# DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - COLCIENCIAS
## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | ANÁLISIS | | | VALORACIÓN | | | | | | | | | MEDIDAS DE RESPUESTA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | PROCESO | DESCRIPCIÓN DE RIESGO | CLASE DE RIESGO | AGENTE GENERADOR DE LA CAUSA | DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN | ¿EXISTE CONTROL? | NOMBRE | CLASE DE CONTROL EXISTENTE | ESCALA AFECTADA | ¿ESTÁN DOCUMENTADOS? | ¿SE APLICA? | ¿ES EFECTIVO? | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES PREVENTIVAS A DESARROLLAR | RESPONSABLES DE PLAN DE MEJORA | PERIODO DE SEGUIMIENTO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | TAREA | SEGUIMIENTO OCI, A 30-04-2016 | SEGUIMIENTO OCI, A 31-08-2016 | SEGUIMIENTO OCI, A 31-12-2016 |
| 1 | Gestión de Servicios al Sistema M104 | Incongruencia y poca claridad en la calidad, pertinencia y validez de la respuesta elaborada por parte del funcionario o colaborador de la Entidad | Riesgo de Corrupción | Personas | Falta de una lectura y análisis minucioso al requerimiento realizado<br><br>Baja comprensión de los términos utilizados por el ciudadano<br><br>Falta de compromiso por parte de las áreas para contestar los requerimientos | Inconformidad del ciudadano por la veracidad en la respuesta.<br><br>Reprocesos.<br><br>Deterioro de la imagen institucional.<br><br>Posibles sanciones legales contra la Entidad. | Probable | Mayor | Extrema | SI | Verificación de la respuesta por parte del propio funcionario, del Director, Gestor o Jefe del Área responsable, en los caso en que sea necesario.<br><br>Generación de Manual de Atención al Ciudadano con instrucciones para la gestión de PQRS. | Preventiva | Probabilidad | SI | SI | SI | Probable | Mayor | Extrema | Reducir el riesgo | Realizar talleres de Lenguaje Claro a funcionarios y colaboradores de la Entidad | Grupo de Atención al Ciudadano | Trimestral | 01 de enero de 2016 | 31 de diciembre de 2016 | Avance con respecto a la realización de talleres de Lenguaje Claro a funcionarios y colaboradores de la Entidad | Se realizaron actividades que permiten fortalecer al interior de la entidad el conocimiento del manual y por ende los contenidos del mismo para reforzar en a los colaboradores que el servicio es de todos.<br>Se realizaron capacitaciones con externos y taller de servucción en Junio 22 y 23 las listas de asistencia reposan en talento humano.<br><br>Adicionalmente, durante el mes de julio Colciencias se presentó en el concurso mencionado, organizado por el departamento administrativo de planeación (DNP), el cual consistio en que todas las entidades publicas presentaran documentos que tuvieran alto impacto para los ciudadanos y que requirieran de una "traducción" de los términos a un lenguaje Claro.<br>Colciencias se presentó con dos documentos tales como:<br><br>Modelo de Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y de Reconocimiento de Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.<br>Ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional<br>Y fue escogido el Modelo de medición de grupos. Para esta labor se realizó reunión con el área técnica de fomento a la investigación en conjunto con Newlink empresa dia comunicaciones que escogió DNP para realizar el proceso de lenguaje claro al documento seleccionado. | Actividad que se encuentra debidamente soportada en las eidencias que adjuntaron, la OCI estableció coherencia entre la actividad desarrollada y el lenguaje que se debe usar al interior de la entidad. No obstante el cumplimiento de la actividad propuesto vence hasta diciembre 3 de 2016. Igualmente se encuentra soportado en lista de asistencia los participantes que asistieron al proceso de capacitación interna sobre manejo de leguaje claro. | Dentro del proceso de seguimiento, se solicita la ampliación de los soportes entregados por el responsable del proceso a 30 de Diciembre de 2016, al no contar con la evidencia suficiente de la aplicación de las acciones de control.<br><br>Una vez la información fue ampliada por el responsable del proceso, con sus respectivos soportes, la OCI procede a realizar la revisión final de la evidencia aportada.<br><br>Las acciones implementadas evidencian y dan cuenta del cumplimiento de la acción propuesta. La verificacion de los soportes a cargo de la OCI, fue evidenciada al interior de la herramienta GINA y puden consultarse a través sel siguiente link:<br>http://awa/gina/rsk/searchers.jsessionid=3EB66340B0AF97497A2D78D38F3F23D57sso=2&mdl=rsk&_svwrs=6010a7080a481c7a03c253b37d7e76587e106Bb1&mis=rsk42 |
| 2 | Gestión de Servicios al Sistema M104 | Dar respuesta a las peticiones fuera de los términos de ley | Riesgo de Corrupción | Tecnología<br><br>Personas | Falta de herramientas tecnológicas para el control de la a gestión de las peticiones que llegan a l a Entidad.<br><br>Alta carga operativo.<br><br>Falta de compromiso por parte de las funcionarios y colaboradores para contestar oportunamente los requerimientos.<br><br>Falta de seguimiento y supervisión a los compromisos de funcionarios y colaboradores. | Deterioro de la imagen institucional.<br><br>Posibles sanciones legales contra la Entidad.<br><br>Incremento de solicitudes pendientes por responder. | Probable | Catastrófico | Extrema | SI | Seguimiento a las peticiones que requieren algún tipo de respuesta y que han sido recibidas a través de los canales de atención dispuestas.<br><br>Generación de Manual de Atención al Ciudadano con instrucciones para la gestión de PQRS en Colciencias. | Preventiva | Probabilidad | SI | SI | SI | Probable | Catastrófico | Extrema | Reducir el riesgo | Gestión de adquisición de una haramenta tecnológica que permita mayor control sobre el trámite de las PQRS.<br><br>Elaboración de informes semestrales asociada a las áreas con incumplimientos en tiempos de respuesta. Dichos informes se socializarán con la Alta Dirección.<br><br>Realización de actividades que conlleven a fortalecer competencias al interior de la entidad. | Grupo de Atención al Ciudadano | Trimestral | 18 de enero | 31 de diciembre de 2016 | Avance con respecto a la Gestión de adquisición de una herramienta tecnológica que permita mayor control sobre el trámite de las PQRS. | Se revisaron alternativas como:<br><br>1. Pasar a una tercerización al 100% que incluye software y personal de atención.<br>2. Continuar como estamos, personal contratado por Colciencias sin herramienta tecnológica ajustada a las necesidades<br>3. Alquiler de una herramienta que facilite el proceso de atención y que el personal de atención continue sindo de Colciencias.<br>4. Compra de una herramienta que facilite el proceso de atención y que el personal de atención continue sindo de Colciencias.<br><br>Luego de revisar los diferentes escenarios en el comite de desarrollo administrativo del 31 de Marzo de 2016, se tomó la decisión de alquilar una herramienta que permita mejorar el proceso de atención y manejo de PQRDS (peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias) y que el personal continúe siendo administrado y contratado por la entidad de forma directa. | Documento que da cuenta sobre el alquiles de la herramienta Luego de revisar los diferentes escenarios en el comité de desarrollo administrativo del 31 de Marzo de 2016, se tomó la decisión de alquilar una herramienta que permita mejorar el proceso de atención y manejo de PQRDS (peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias), igualmente presentación en la cual se presenta avance sobre el avance en la atención de las PQRDS. Vencimiento para implementar la actividad propuesta 31-12-2016 | Las acciones implementadas evidencian y dan cuenta del cumplimiento de la acción propuesta. La verificacion de los soportes a cargo de la OCI, fue evidenciada al interior de la herramienta GINA y puden consultarse a través sel siguiente link:<br>http://awa/gina/rsk/searchers.jsessionid=3EB66340B0AF97497A2D78D38F3F23D57sso=2&mdl=rsk&_svwrs=6010a7080a481c7a03c253b37d7e76587e106Bb1&mis=rsk42 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Avance con respecto a la elaboración de informes semestrales asociada a las áreas con incumplimientos en tiempos de respuesta. Dichos informes se socializarán con la Alta | En el comité de dirección del 22 de Agosto se realizó ante el mismo la presentación de PQRDS y casos vencidos con el fin de generar conciencia en las áreas para que tomen las medidas al interior de cada área y así disminuir el numero de casos vencidos.<br>Adicionalmente se realizaron reunión con cada área para ver en detalle el desempeño e identificar acuerdos que permitan un mejoramiento (disminución) en el % de casos vencidos. | Presentación que se encuentra adjunta como soporte de las evidencias suministradas por la OAP. Se evidencio su contenido y este guarda relación de pertanencia. Vencimiento 31-12-2016 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Avance con respecto a la realización de actividades que conlleven a fortalecer competencias al interior de la entidad. | Plan en conjunto con comunicaciones y talento humano que va a ayudar a que los colaboradores desarrollen habilidades de servicio. | Actividad que se encuentra debidamente soportada en los documentos virtuales que adjuntaron como evidencia, vencimiento del plazo fijado para su implantación 31-12-2016. | |
| 3 | Gestión de Información G104 | Aceso fraudulento a la información de las Bases de Datos de la Entidad | Riesgo de Corrupción | Tecnología | Posibles vulnerabilidades en el acceso a la LAN corporativa o al Data Center externo (REMATA) | Peculado<br>Utilización indebida de información privilegiada | Improbable | Catastrófico | Extrema | SI | Control de acceso de los usuarios a los aplicactivos a través de claves y definición de perfiles y permisos.<br><br>Control a traves de las reglas definidas en el Firewall | Preventivo | Probabilidad | SI | SI | SI | Improbable | Catastrófico | Extrema | Reducir el riesgo | Realizar seguimiento a mecanismos de asignación y mantenimiento de claves y accesos encriptados a través de VPN. | Oficina de Sistemas de Información OTICs | Trimestral | 01 de enero de 2016 | 31 de diciembre de 2016 | Respecto al seguimiento a mecanismos de asignación y mantenimiento de claves y accesos encriptados a través de VPN. | Todas las solicitudes de creación de VPNs para acceso encriptado a los servidores o acceso remoto al computador de escritorio, se realizan en el mismo formato de reglas de FW y deben ser autorizadas por el supervisor o jefe inmediato y aprobadas por el jefe de la oficina TIC. A estps accesos se les hace control mensual.<br><br>odas las solicitudes de acceso a servidores o servicios de red, deben ser solicitados en la mesa de servicios, a través de los diferentes medios que están disponibles, con la categoria AdmFW, y con el archivo de solicitud de reglas FW adjunto, debidamente diligenciado, aprobado por el jefe o supervisor inmediato y la autorización del jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC. | Al interior de la entidad y especificamente el área se sistemas adjunta los soportes que le permiten a la OCI, sobre las acciones que han adelantado para proteger la información institucional, de manejo fraudulento de la base de datos de la entidad. Vencimiento del plan 31-12-2016. Vienen cumpliendo con lo establecido. | Las acciones implementadas evidencian y dan cuenta del cumplimiento de la acción propuesta. La verificacion de los soportes a cargo de la OCI, fue evidenciada al interior de la herramienta GINA y puden consultarse a través sel siguiente link:<br>http://awa/gina/rsk/searchers.jsessionid=3EB66340B0AF97497A2D78D38F3F23D57sso=2&mdl=rsk&_svwrs=6010a7080a481c7a03c253b37d7e76587e106Bb1&mis=rsk42 |
| 4 | Gestión de Información G104 | Entrega indebida o robo de la información institucional | Riesgo de Corrupción | Tecnología<br><br>Personas | Insuficiencia de herramientas especializadas para el manejo integral de la seguridad de la información<br><br>La Entidad no cuenta con una política de seguridad la información<br><br>Intereses particulares por personas con acceso a la información | Peculado.<br><br>Utilización indebida de información privilegiada.<br><br>Pérdida de credibilidad en la imagen institucional.<br><br>Detrimento patrimonial de la Entidad. | Probable | Catastrófico | Extrema | SI | La solicitud de entrega de información se debe realizar a través de comunicaciones oficiales y conforme a los canales de comunicacione establecidos por la Entidad. | Preventivo | Probabilidad | SI | SI | SI | Moderada | Catastrófico | Extrema | Reducir el riesgo | Implementación de Fase 1 del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información | Oficina de Sistemas de Información OTICs | Trimestral | 01 de marzo de 2016 | 31 de diciembre de 2016 | Respecto a la puesta en marcha de la fase 1 del Sistema de Gestión Seguridad de la Información | Durante el segundo cuatrimestre se reportan los siguientes avances:<br><br>Se elaboró el documento de alcance del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) que comprende: el compromiso institucional, los limites y las interfaces de la implementación.<br>Se realizó un autodiagnóstico del MSPI en los distintos niveles de madurez como son: inicial/gestionado, definido, gestionado cuantitativamente, optimizado, obteniendo como resultado en el diagnóstico que la entidad se encuentra en un nivel CRITICO en el MSPI.<br>Se elaboró el cronograma y plan de implementación para la vigencia de 2016 del MSPI.<br>Se presentó a Comité Administrativo en su sesión del 28 de junio de 2016, los avances en la implementación, y fue aprobado el plan y cronograma para la vigencia.<br><br>Se realizaron reuniones para presentar la propuesta del Manual y el Formato, se realizan ajustes de acuerdo a las observaciones generadas.<br>Se solicitó(o por parte de la Oficina TIC, concepto jurídico sobre el Manual y el Formato, con el fin de establecer la clasificación de la información.<br>Se envía para revisión y codificación por parte de OAP y está en proceso. | La Dirección General de Colciencias, en el marco institucional y según los lineamientos exigidos por la estrategia de Gobierno en línea, en los uno de sus ejes temáticos es la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI, con el fin de garantizar el cumplimiento de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información; se compromete a brindar los recursos necesarios de tipo humano, financiero y de cualquier otra índole para dar cumplimiento con lo establecido en el Manual GEL, los decretos que lo soportan y el cumplimiento normativo requerido para llegar a estar entre las Entidades del Gobierno Nacional certificadas en Seguridad de la Información.<br>Procedimiento que se encuentra en proceso de evaluación y refrendación por el equipo de calidad y Directivas de la entidad. El avance es notorio y su vencimiento está programado para 31-12-2016 | Las acciones implementadas evidencian y dan cuenta del cumplimiento de la acción propuesta. La verificacion de los soportes a cargo de la OCI, fue evidenciada al interior de la herramienta GINA y puden consultarse a través sel siguiente link:<br>http://awa/gina/rsk/searchers.jsessionid=3EB66340B0AF97497A2D78D38F3F23D57sso=2&mdl=rsk&_svwrs=6010a7080a481c7a03c253b37d7e76587e106Bb1&mis=rsk42 |
| 5 | Gestión de comunicaciones G105 | Revelar información confindencial de la Entidad, a medios masivos por parte de personas no autorizadas | Riesgo de Corrupción | Personas | Descentralización de la información. Falta de claridad sobre los voceros oficiales de la entidad. | Posibles interpretaciones erroneas y situaciones que comprometen la imagen de Colciencias. | Moderada | Mayor | Extrema | SI | Seguimiento a los envios masivos a través de contacto continuo con los mismos | Preventiva | Probabilidad | SI | SI | SI | Improbable | Mayor | Alta | Reducir el riesgo | Centralizar la información a través del grupo de comunicaciones de Colciencias<br><br>Realizar monitoreo de medios | Adriana Olmos | Trimestral | 1 de noviembre de 2016 | 30 de junio de 2016 | Avance respecto a la centralización la información a través del grupo de comunicaciones de Colciencias | Se reportan los informes de medios para el mes de abril y mayo, en estos se indica el medio, canal, tema, impacto. Para el mes de junio no se cuenta aún con reporte ya que las entregas el proveedor las realiza durante los 15 días del siguiente mes.<br><br>Adicionalmente se cuenta con un análisis de la gestión e impacto por cada mes. Con el apoyo de la agencia de medios contamos con el servicio de monitoreo permanente que nos permite identificar el impacto de las noticias publicadas en medios. Diariamente recibimos alertas de las publicaciones en los distintos medios de comunicación y mensualmente recibimos el informe tanto de las notas publicadas como el análisis de los mismos. Estos insumos son clave para la toma de decisiones del equipo.<br><br>A la fecha de anexan los reportes de mayo, junio y julio. Esta pendiente cargar el reporte de agosto pes aún el proveedor no lo ha enviado. | Soportes que dan cuenta sobre las alertas de las publicaciones en los distintos medios de comunicación, mensualmente se presenta un informe tanto de notas publicadas como análisis de los mismos, en los soportes adjuntos se evidencia la Exposición Mediática, documento que presenta en detalle toda la información publicada. El vencimiento para controlar el riesgo expuesto vence en 31-12-2016 | Las acciones implementadas evidencian y dan cuenta del cumplimiento de la acción propuesta. La verificacion de los soportes a cargo de la OCI, fue evidenciada al interior de la herramienta GINA y puden consultarse a través sel siguiente link:<br>http://awa/gina/rsk/searchers.jsessionid=3EB66340B0AF97497A2D78D38F3F23D57sso=2&mdl=rsk&_svwrs=6010a7080a481c7a03c253b37d7e76587e106Bb1&mis=rsk42 |

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - COLCIENCIAS**
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | ANÁLISIS | | | VALORACIÓN | | | | | | | | | | MEDIDAS DE RESPUESTA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | PROCESO | DESCRIPCIÓN DE RIESGO | CLASE DE RIESGO | AGENTE GENERADOR DE LA CAUSA | DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN | ¿EXISTE CONTROL? | NOMBRE | CLASE DE CONTROL EXISTENTE | ESCALA AFECTADA | ¿ESTÁN DOCUMENTADOS (SIMO)? | ¿SE APLICA? | ¿ES EFECTIVO? | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES PREVENTIVAS A DESARROLLAR | RESPONSABLES DE PLAN DE MEJORA | PERIODO DE SEGUIMIENTO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | TAREA | SEGUIMIENTO OCI, A 30-04-2016 | SEGUIMIENTO OCI, A 31-08-2016 | SEGUIMIENTO OCI, A 31-12-2016 |
| 6 | Gestión de comunicaciones G155 | No divulgar información, documentos e informes de interés de la ciudadanía y otros ordenados por los entes de control. | Riesgo de Corrupción | Personas | Falta de planeación por parte de las áreas para la entrega oportuna y clara de información. | Incomformidad por parte de la ciudadanía.<br>Sanciones legales. | Moderada | Mayor | Extrema | NO | | NA | NA | NO | NO | NO | Moderada | Mayor | Extrema | Reducir el riesgo | Plantear una estrategia para monitorear la información que debe ser publicada, por términos de Ley | Grupo de Comunicaciones | Trimestral | 01 de enero de de 2016 | 31 de diciembre de 2016 | Avance respecto al planteamiento de una estrategia para monitorear la información que debe ser publicada, por términos de Ley | La información de Transparencia y Acceso a Información Pública se actualiza de manera permanente y cada que las áreas realizan modificaciones, los responsables de cada dirección envían la solicitud por correo electrónico y en cuanto se realiza la actualización se notifica y se procede a verificar la correcta publicación.<br><br>Temas como Planeación y Gestión (Actualizaciones al PAI, PEI, Seguimientos, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Plan Anual de Adquisiciones, Plan de inversiones, Plan anual de Convocatorias, Informes de Gestión, Estadísticas sectoriales), Información Financiera y Contable (Ejecución presupuestal mes a mes, Gastos desagregados por mes, Contratación adjudicada, Operaciones recíprocas, Estados financieros , Resolución cobro de Fotocopias, Resolución decreto de viáticos) Documentos de Control Interno (Informe Pormenorizado de Control Interno, Informes de auditorías de Contraloría General, Informes de Seguimiento de entes de control, Informes de auditoría, rendición de cuentas y seguimientos), de Atención al Ciudadano (Informes de interés para la ciudadanía), Fondo Francisco José de Caldas (Contratación derivada, convenios y aportes suscritos), Talento humano (Aspirantes y Nombramientos, Plan de capacitación, plan de incentivos, Programa de bienestar), Normatividad (Resoluciones internas y generales y | En la página web de la entidad se visualiza cada una de las publicaciones que hace la entidad hace, en cumplimiento de su actividad misional y que son de interés de la ciudadanía y aquellos que son ordenados por los diferentes entes de control, soportes adjuntos y visualización de la página de entidad. Se ha cumplido satisfactoriamente con los objetivos propuestos. Vencimiento del plazo 31-12-2016 | Las acciones implementadas evidencian y dan cuenta del cumplimiento de la acción propuesta. La verificación de los soportes a cargo de la OCI, fue evidenciada al interior de la herramienta GINA y pueden consultarse a través sel siguiente link: http://awa/gina/nsk/searchers.jsessionid=3EB66340D8DAF97497A2D78D3BF3F23D5?sus=2&mdl=sk&_swlrs=6010c7080a481c7a03c253b37d7e76587e106db1&mis=sIkA2 |
| 7 | Gestión de Convocatorias M301 | Evaluación seegadas de propuestas de convocatorias para favorecer a terceros | Riesgo de Corrupción | Personas | No verificación de conflicto de intereses de los evaluadores frente a las propuestas a evaluar<br><br>Extralimitación de funciones<br><br>Inadecuada selección de evaluadores | Perdida de credibilidad en los procesos de la institución<br>Omisión de los principios de transparencia<br>Posibles sanciones disciplinarias<br>Perdida del principio de oportunidad para los demás proponentes de la convocatoria<br>Deterioro de la imagen institucional | Raro | Mayor | Alta | | | Preventiva | Probabilidad | SI | SI | SI | Raro | Moderado | Moderada | Reducir el riesgo | Solicitar una auditoria a la OCI, para la revisión aleatoria para esta actividad, que permita detectar oportunidades de mejoras en temas especificos. | Sandra Lozano | Trimestral | 31 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | Avance respecto a la solicitud de una auditoria a la OCI, para la revisión aleatoria para esta actividad, que permita detectar oportunidades de mejoras en temas especificos. | En este momento las propuestas se encuentran en proceso de asignación de evaluadores por parte de las áreas técnicas, por lo que se solicita ajustar la fecha de finalización teniendo en cuenta el cronograma de la convocatoria. | No se evidencia acción que permita evaluar actividad desarrollada. Vencimiento fijado inicialmente para 30-06-2016. Actividad no cumplida. | Las acciones implementadas evidencian y dan cuenta del cumplimiento de la acción propuesta. La verificación de los soportes a cargo de la OCI, fue evidenciada al interior de la herramienta GINA y pueden consultarse a través sel siguiente link: http://awa/gina/nsk/searchers.jsessionid=3EB66340D8DAF97497A2D78D3BF3F23D5?sus=2&mdl=sk&_swlrs=6010c7080a481c7a03c253b37d7e76587e106db1&mis=sIkA2 |
| 8 | Gestión de Convocatorias M301 | Incluir en el Banco de elegibles propuestas que no hayan superado la la base determinada para la selección | Riesgo de Corrupción | Personas | Errores humanos en la consolidación de los resultados de las evaluaciones para generación de los banco<br><br>Extralimitación de funciones | Financiar propuestas no seleccionadas<br><br>Perdida de credibilidad en los procesos de la institución<br><br>Omisión de los principios de transparencia<br>Posibles sanciones disciplinarias<br><br>Perdida del principio de oportunidad para los demás proponentes de la convocatoria | Improbable | Mayor | Alta | SI | Tener en cuenta la metodología de inclusión en el banco de elegibles, determinada en los terminos de referencia, en los Comités de Dirección o Consejos Asesores de Programas Nacionales | Preventiva | Probabilidad | SI | SI | SI | Improbable | Mayor | Alta | Reducir el riesgo | Puesta en marcha el modelo de publicación como herramienta para seguimiento a los Bancos de Elegibles<br><br>Gestionar la revision detallada previa publicacion del Banco de Elegibles por parte Comité de Dirección Técnica | Sandra Lozano | Trimestral | 01 de enero de de 2016 | 31 de diciembre de 2016 | Avance respecto ala puesta en marcha del modelo de publicación del banco de elegibles | 1. A la fecha existe un modelo de publicación de bancos de elegibles que da cuenta de cada una de las propuestas recibidas en la convocatoria y los resultados obtenidos en cuanto a cumplimiento de requisitos y condiciones inhabilitantes y evaluación.<br>2. Ya fue publicado un primer banco de elegibles y un listado de financiables, como resultado de la modalidad 1 de la convocatoria, que será empleado igualmente para la publicación del banco de elegibles correspondiente a la modalidad 2, el 29 de septiembre en su versión preliminar. | Se visualizó modelo de publicación, el cual soporta la primera publicación de un listado de elegibles; documento adjunto. Su vencimiento para la implementación se hará en 31-123-2016 | Las acciones implementadas evidencian y dan cuenta del cumplimiento de la acción propuesta. La verificación de los soportes a cargo de la OCI, fue evidenciada al interior de la herramienta GINA y pueden consultarse a través sel siguiente link: http://awa/gina/nsk/searchers.jsessionid=3EB66340D8DAF97497A2D78D3BF3F23D5?sus=2&mdl=sk&_swlrs=6010c7080a481c7a03c253b37d7e76587e106db1&mis=sIkA2 |
| 9 | Gestión de Convocatorias M301 | Evaluar proyectos que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia | Riesgo de Corrupción | Personas | Capacitación insuficiente a los miembros del grupo de registro o los profesionales encargados de revisar los requisitos mínimos<br><br>Errores humanos en la validación de la información<br>Entrega de documentación fraudulenta por parte de los proponentes<br><br>Falla en los aplicativos para el cargue de información | Incumplimiento en el cronograma de la convocatoria<br>Posibles acciones ciudadanas<br>Deterioro en la imagen institucional | Raro | Mayor | Alta | SI | Implementación de procedimiento de evaluación y decisión de propuestas de CTeI | Preventiva | Probabilidad | SI | SI | SI | Raro | Mayor | Alta | Reducir el riesgo | Revisión de la ejecución de cada una las actividades del plan operativo de las convocatorias, que permitan validar los requisitos exigidos para surtir la etapa de evaluación | Sandra Lozano | Trimestral | 01 de enero de de 2016 | 31 de diciembre de 2016 | Avance respecto a la ejecución de cada una de las actividades del plan operativo de las convocatorias | 1. Se designó a una persona para que coordine la convocatoria y un líder por cada uno de los tres ejes temáticos de la convocatoria.<br>2. Se diseño un diagrama de actividades y de flujo para la ejecución del plan operativo de la convocatoria.<br>3. Se estableció una reunión de seguimiento semanal a la convocatoria.<br>4. Se diseño un tablero de control que da cuenta de la ejecución de cada una de las propuestas recibidas y una balance general de la ejecución de la convocatoria. Por tamaño no se adjunta dicho tablero de control pero está disponible a través de Sandra Lozano, coordinadora de la convocatoria ó a través de Waira (O) en la carpeta de Dirección de Fomento. | Se verifico Waira (O), y no existe carpeta de Dirección de Fomento. En consecuencia los argumentos presentados no se pueden convalidar y la OCI, se abstiene de conceptuar al respecto. Fecha para documentar y dar solución al riego planteado 31-12-2016. | Las acciones implementadas evidencian y dan cuenta del cumplimiento de la acción propuesta. La verificación de los soportes a cargo de la OCI, fue evidenciada al interior de la herramienta GINA y pueden consultarse a través sel siguiente link: http://awa/gina/nsk/searchers.jsessionid=3EB66340D8DAF97497A2D78D3BF3F23D5?sus=2&mdl=sk&_swlrs=6010c7080a481c7a03c253b37d7e76587e106db1&mis=sIkA2 |
| 10 | Gestión fortalecimiento de infraestructura de CTeI M304 | Reconocer un grupo o investigador que no cumpla con los requisitos establecidos en el modelo de medición | Riesgo de Corrupción | Personas Externo | Diligenciamiento y cargue de información en la plataforma SCIENTI que no correspondan con la realidad. | Reprocesos en términos de revisión de requisitos y consulta a instancias como Secretaria General y Oficina de Control Interno.<br><br>Iniciar procesos de aclaraciones con las instituciones que avalan el currículo y grupo de investigación.<br><br>Falta de credibilidad en los controles de Colciencias para llevar a cabo las convocatorias de reconocimiento de grupos e investigadores.<br><br>Acceso a beneficios por parte del grupo o investigador sin cumplir las condiciones necesarios para tal fin | Probable | Menor | Alta | SI | Control social asociada a que el proceso de reconocimiento de grupos e investigadores es público<br><br>Vinculación permanente con las instituciones que avalan tanto grupos como a investigadores para la validación y verificación de la información registrada en la plataforma SCIENTI | Correctivo<br><br>Preventivo | Probabilidad | SI | SI | SI | Probable | Menor | Alta | Compartir el riesgo | A través de las socializaciones de los posibles ajustes del modelo de reconocimiento y medición, se buscará concientizar a las instituciones de los riesgos y consecuencias de avalar grupos y currículos a los cuales no se haya verificado correctamente la información registrada en la plataforma. | Diana Caicedo | Trimestral | 01 de junio de 2016 | 31 de diciembre de 2016 | Avance respecto a las socializaciones de los posibles ajustes del modelo de reconocimiento y medición de grupos | En el mes de Julio y Agosto de 2016 se realizaron divulgaciones y capacitaciones del modelo de medición de grupos e Investigadores para concientizar a las Instituciones de la importancia de una efectiva validación de información para el aval institucional (incluido productos de Artes, Arquitectura y Diseño). | Modelo para el Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el Reconocimiento de Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Documento que fue preparado y presentado por Dirección de Fomento a la Investigación - Colciencias, en el mes de julio de 2016. Avance significativo. Vencimiento del plazo establecido, 31-12-2016 | Las acciones implementadas evidencian y dan cuenta del cumplimiento de la acción propuesta. La verificación de los soportes a cargo de la OCI, fue evidenciada al interior de la herramienta GINA y pueden consultarse a través sel siguiente link: http://awa/gina/nsk/searchers.jsessionid=3EB66340D8DAF97497A2D78D3BF3F23D5?sus=2&mdl=sk&_swlrs=6010c7080a481c7a03c253b37d7e76587e106db1&mis=sIkA2 |

COLCIENCIAS

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

# DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - COLCIENCIAS
## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | ANÁLISIS | | | VALORACIÓN | | | | | | | | | | MEDIDAS DE RESPUESTA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | PROCESO | DESCRIPCIÓN DE RIESGO | CLASE DE RIESGO | AGENTE GENERADOR DE LA CAUSA | DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN | ¿EXISTE CONTROL? | NOMBRE | CLASE DE CONTROL EXISTENTE | ESCALA AFECTADA | ¿ESTÁN DOCUMENTADOS? (S/N/N/A) | ¿SE APLICA? | ¿ES EFECTIVO? | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES PREVENTIVAS A DESARROLLAR | RESPONSABLES DE PLAN DE MEJORA | PERIODO DE SEGUIMIENTO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | TAREA | SEGUIMIENTO OCI, A 30-04-2016 | SEGUIMIENTO OCI, A 31-08-2016 | SEGUIMIENTO OCI, A 31-12-2016 |
| 11 | Gestión de Talento Humano A101 | Vinculación de personal sin cumplir el perfil del cargo. | Riesgo de Corrupción | Personas | Concentración de autoridad o exceso de poder.<br>Influencias externas<br>Intereses particulares para favorecer a personas<br>Presentacion de documentos falsos po parte de la persona que se postula al cargo. | Ocupación de un cargo sin el lleno de los requisitos legales.<br>Fraude al Tesoro Nacional.<br>Sanciones legales | Moderada | Catastrófico | Extrema | SI | Perfiles de los cargos definidos en el manual de funciones<br>Presentación de pruebas de competencias ante el DAFP<br>Procedimiento Vinculación de personal A101PR01<br>Formato de verificación de requisitos (GINA)<br>Validación de la información de la hoja de vida consignada en SIGEP<br>Publicacion de la hoja de vida en pagina web tanto de Presidencia como de la Entidad para el casod eto cargos de libre nombramiento y remocion. | Preventiva | Probabilidad | SI | SI | SI | Improbable | Catastrófico | Extrema | Reducir el riesgo | Poner en marcha la actualizacion del procedimiento de seleccion y vinculacion de personal con los controles definidos:<br>Verificacion de requisitos de acuerdos a Manual de funciones versus hoja de vida presentada.<br>Verificacion de la veracidad de los documentos presentados por la persona a vincular.<br>Verificacion de los documentos para posesion. | Karol Viviana Silva | Trimestral | 01 de enero de de 2016 | 31 de diciembre de 2016 | Con respecto a la actualizacion del procedimiento de seleccion y vinculacion de personal con los controles definidos: | Se realizó ajuste al procedimiento de selección y vinculación, se encuentra en revisión por parte del área de planeación.<br>Los controles establecidos en cada etapa del proceso son claros y acordes a los señalados en la Ley. | Ajuste que se adelanta al procedimiento de selección y vinculación, documento en revisión, de acuerdo a lo manifestado por la OAP; pero no adjuntan evidencia que le permita a la OCI, convalidar dicha afirmación. Su vencimiento es 31-12-2016 | Las acciones implementadas evidencian y dan cuenta del cumplimiento de la acción propuesta. La verificacion de los soportes a cargo de la OCI, fue evidenciada al interior de la herramienta GINA y pueden consultarse a través sel siguiente link: http://awa/gina/rsk/searchers.jsessionid=3EB663A0B0AF97497A2D78D38F3F23D57sso=2&mdl=rsk&_svel=s=6010a7080a481c7a03c253b37d7e76587e106db1&mis=rsk2 |
| 12 | Gestión de Recursos Financieros A102 | Realizar transacciones del portafolio de Inversiones sin el cumplimiento de requisitos previamente establecidos | Riesgo de Corrupción | Personas | Realización de trámites de inversiones por funcionarios no autorizados.<br>Errores en la interpretación de información. | Incumplimiento del Decreto 1525 de 2008 por el cual se dictan normas relacionadas con la inversión de los recursos de las entidades estatales del orden nacional y territorial<br>Implicaciones disciplinarias | Moderada | Catastrófico | Extrema | SI | Programacion de los pagos de FIIS<br>Implementación de ejecución presupuestal<br>Filtros de revisión por cada a unos de los actores en el manejo de TES | Preventiva | Probabilidad | SI | SI | SI | Raro | Mayor | Alta | Reducir el riesgo | Cumplimiento de los establecidas por el Ministerio de Haciendo para la venta de portafolio e Inversiones<br>Modificación del formato de la inversión forsoza de la Entidad | Andrea Avendaño | Trimestral | 1 de enero de 2016 | 31 de diciembre de 2016 | Con respecto a la actualizacion del procedimiento de seleccion y vinculacion de personal con los controles definidos: | realizo el traspaso de los titulos del portafolio de inversiones al Ministerio de Hacienda a la Cuenta Unica Nacional | Labor que se evidencia en documentos soporte, adjuntos al Mapa de riesgos. Se cumplió con lo establecido. | Las acciones implementadas evidencian y dan cuenta del cumplimiento de la acción propuesta. La verificacion de los soportes a cargo de la OCI, fue evidenciada al interior de la herramienta GINA y pueden consultarse a través sel siguiente link: http://awa/gina/rsk/searchers.jsessionid=3EB663A0B0AF97497A2D78D38F3F23D57sso=2&mdl=rsk&_svel=s=6010a7080a481c7a03c253b37d7e76587e106db1&mis=rsk2 |
| 13 | Gestión de Recursos Financieros A102 | Manipulación dela información en SIFF para realizar pagos sin el cumplimiento y a beneficiarios que no correspondan | Riesgo de Corrupción | Personas | Intereses creados y manifiestos<br>Tráfico de influencias | Detrimento patrimonial<br>Sanciones Legales | Moderada | Catastrófico | Extrema | SI | Manejo de Incompatibilidad de perfiles en SIIF | Preventiva | Todos | SI | SI | SI | Improbable | Mayor | Alta | Reducir el riesgo | Cumplir con la norma establecida<br>Verificación de la no asignación de los perfiles de SIIF a un mismo usuario.<br>Definición de roles y permisos en SIIF con respecto a la realización de pagos a beneficiarios | Nelay Rocio Jimenez | Trimestral | 1 de enero de 2016 | 31 de diciembre de 2016 | Avances respecto a la definición de roles y permisos en SIIF | Los perfiles de SIIF son asignados de acuerdo a las funciones de cada uno de los usuarios del área financiera, los pasos se encuentran soportados en las evidencias que se adjuntan al Mapa de Riesgos, en su evaluación y seguimiento a 31-08-2016 | Los perfiles de SIIF son asignados de acuerdo a las funciones de cada uno de los usuarios del área financiera, los pasos se encuentran soportados en las evidencias que se adjuntan al Mapa de Riesgos, en su evaluación y seguimiento a 31-08-2016 | Las acciones implementadas evidencian y dan cuenta del cumplimiento de la acción propuesta. La verificacion de los soportes a cargo de la OCI, fue evidenciada al interior de la herramienta GINA y pueden consultarse a través sel siguiente link: http://awa/gina/rsk/searchers.jsessionid=3EB663A0B0AF97497A2D78D38F3F23D57sso=2&mdl=rsk&_svel=s=6010a7080a481c7a03c253b37d7e76587e106db1&mis=rsk2 |
| 14 | Gestión de Recursos Financieros A102 | La no causación en la contabilidad de las actas de liquidación en donde se incluye el valor a reintegrar. | Riesgo de Corrupción | Personas | Omisión de información deliberadamente por las personas que manejan la base de datos | Detrimento Patrimonial | Moderada | Mayor | Extrema | SI | Aplicación del Procedimiento de Gestión de Cartera<br>Implementación de base de datos de gestión de cartera unificada de la Entidad | Preventiva | Probabilidad | SI | SI | SI | Improbable | Mayor | Alta | Reducir el riesgo | Entrega de reporte de morosos a Secretaria General<br>Reporte del listado de las actas de liquidación pendientes de registrar por reintegros<br>Realización de reporte a la Contaduría General de la Nación del boletín de morosos de la Entidad | Jackson Carvajal | Trimestral | 1 de enero de 2016 | 31 de diciembre de 2016 | Avances respecto a la entrega de reporte a morosos a SEGEL | Se realiza mensualmente el reporte de actas de Liquidacion Legalizadas pendientes por Reintegro a la secretaria General y al Contador General para que el haga el reporte contable en el sistema SIIF Nacion.<br>Se ha registrado y actualizado mensualmente en la cartera de la entidad los saldos por reintegrar de cada uno de los deudores conforme a las actas de liquidacion emitidas por Secretaria General | Actividad que se vine cumpliendo de acuerdo a lo manifestado, no obstante, se deben adjuntar copias de las actas de liquidación como se afirma en por la OAP, en tal sentido, la respuesta no se encuentra soportada y la OCI se obstine de conceptuar al respecto. Vencimiento del plazo de la acción 31-12-2016 | Las acciones implementadas evidencian y dan cuenta del cumplimiento de la acción propuesta. La verificacion de los soportes a cargo de la OCI, fue evidenciada al interior de la herramienta GINA y pueden consultarse a través sel siguiente link: http://awa/gina/rsk/searchers.jsessionid=3EB663A0B0AF97497A2D78D38F3F23D57sso=2&mdl=rsk&_svel=s=6010a7080a481c7a03c253b37d7e76587e106db1&mis=rsk2 |
| 15 | Gestión de Administración de Bienes y Servicios A103 | Utilización de los recursos del fondo por parte del responsable de la caja menor para beneficio propio. | Riesgo de Corrupción | Personas | Autoprestamos y jineteo de los fondos. | Mal uso de los recursos del fondo Caja Menor | Moderada | Catastrófico | Extrema | SI | Existencia del Instructivo para el Manejo de Caja Menor de gastos generales<br>Arqueos periódicos a la caja menor. | Preventiva | Probabilidad | SI | SI | SI | Improbable | Catastrófico | Extrema | Reducir el riesgo | Arqueos sorpresivos a la caja menor.<br>Filtro de revisión de Recibos de legalizacion de gastos por parte del profesional especializado del área de Logística. | Stella Quiñones | Trimestral | 1 de enero de 2016 | 31 de diciembre de 2016 | Respecto al avance de los arqueos sorpresivos | Se han realizado arqueos sorpresivos a la caja menor , se adjuntan los soportes correspondientes | Se adjuntan como evidencia los arqueos que se realizan de las cajas menores. Actividad que se viene cumpliendo según lo evidenciado. Vencimiento 31-12-2016 | Las acciones implementadas evidencian y dan cuenta del cumplimiento de la acción propuesta. La verificacion de los soportes a cargo de la OCI, fue evidenciada al interior de la herramienta GINA y pueden consultarse a través sel siguiente link: http://awa/gina/rsk/searchers.jsessionid=3EB663A0B0AF97497A2D78D38F3F23D57sso=2&mdl=rsk&_svel=s=6010a7080a481c7a03c253b37d7e76587e106db1&mis=rsk2 |
| 16 | Gestión de Administración de Bienes y Servicios A103 | Valores en las facturas no acordes a los precios del mercado, asociados a los gastos generales efectuados con recursos de la "caja menor de gastos generales". | Riesgo de Corrupción | Personas | No utilización de precios de referencia. No obtener cotizaciones. | Detrimento patrimonial | Moderada | Catastrófico | Extrema | SI | Obtención de mínimo 3 cotizaciones cuando existan dudas sobre los precios. En compras iguales o superiores a 5 SMDLV. | Preventiva | Probabilidad | SI | SI | SI | Raro | Catastrófico | Alta | Reducir el riesgo | Realización de las adquisiciones a proveedores reconocidos y legalmente constituidos.<br>Consulta de precios de mercado en grandes superficies como evidencia para realización de la compra.<br>Exigencias de mínimo tres cotizaciones. | Stella Quiñones Benavides | Trimestral | 1 de Enero de 2016 | 31 diciembre de 2016 | Avances respecto al avance de la consulta de precios en el mercado y exigencia de mínimo tres cotizaciones | En el segundo trimestre se realizaron las compras de caja menor, por montos muy pequeños. Y los procesos de selección de Ley 80, con el correspondiente estudio de mercado y con el análisis del histórico de cada contrato que ha tenido la entidad en el pasado.<br>En el mes de julio de 2016, no se tramitaron procesos de selección ni se suscribieron ordenes de compra.<br>De la misma forma es importante aclarar que para los procesos de selección que se requieran, se utiliza los mecanismos legales establecidos para las entidades públicos, de conformidad con lo regulado en la Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015 y los procedimientos de la tienda virtual del estado Colombiano y del SECOP. | Se utiliza los mecanismos legales establecidos para las entidades públicas, de conformidad con lo regulado en la Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015 y los procedimientos de la tienda virtual del estado Colombiano y del SECOP. Se evidenciaran términos de referencia adjuntos. Fecha limite para cumplir con lo propuesto 31-12-2016 | Las acciones implementadas evidencian y dan cuenta del cumplimiento de la acción propuesta. La verificacion de los soportes a cargo de la OCI, fue evidenciada al interior de la herramienta GINA y pueden consultarse a través sel siguiente link: http://awa/gina/rsk/searchers.jsessionid=3EB663A0B0AF97497A2D78D38F3F23D57sso=2&mdl=rsk&_svel=s=6010a7080a481c7a03c253b37d7e76587e106db1&mis=rsk2 |
| 17 | Gestión de Administración de Bienes y Servicios A103 | Contratación de bienes y servicios directamente sin abrir procesos, de acuerdo con la cuantía o cuando la normatividad, lo exija. | Riesgo de Corrupción | Capacidad Operativa | Omitir procesos de selección establecidos legalmente, en la contratación de proveedores de bienes y servicios y de acuerdo con la cuantía. | Sobrecostos en la contratación. Acciones legales. Falta disciplinaria | Raro | Catastrófico | Alta | SI | Revisión y validación de las solicitudes que hacen las áreas, realizada por parte de la Secretaria General de la entidad.<br>Capacitación permanente en temas de contratación estatal. | Preventiva | Probabilidad | SI | SI | SI | Raro | Catastrófico | Alta | Reducir el riesgo | Filtros en los procesos de contratación por parte de la DGRL (logística y financiera) y Secretaria General. | Stella Quiñones Benavides | Trimestral | 1 de Enero de 2016 | 31 diciembre de 2016 | Avances respecto de realizar filtros en los procesos de contratación | Desde el área de Logística se realizan los estudios previos, con base en los indicadores financieros fijados por el área respectiva y se envían a SEGEL, para revisión, aprobación y puesta en marcha de los procesos. | Copia de estudios previos adjuntos para la compra de sillas ergonómicas. Fecha de cumplimiento de la acción propuesta 31-12-2016. Con la evidencia No 16 se da respuesta al riesgo No 17 | Las acciones implementadas evidencian y dan cuenta del cumplimiento de la acción propuesta. La verificacion de los soportes a cargo de la OCI, fue evidenciada al interior de la herramienta GINA y pueden consultarse a través sel siguiente link: http://awa/gina/rsk/searchers.jsessionid=3EB663A0B0AF97497A2D78D38F3F23D57sso=2&mdl=rsk&_svel=s=6010a7080a481c7a03c253b37d7e76587e106db1&mis=rsk2 |
| 18 | Gestión de Administración de Bienes y Servicios A103 | Posibilidad de perdida por sanción por sustracción de bienes de la Entidad | Riesgo de Corrupción | Personas | Desactualización de los inventarios de la Entidad.<br>Personal deshonesto.<br>Actos malintencionados<br>Inadecuado seguimiento a los bienes de la Entidad. | Pérdidas económicas para la Entidad.<br>Posibles sanciones legales. | Probable | Catastrófico | Extrema | SI | Aplicación del procedimiento de Administración de Recursos Físicos. | Preventiva | Probabilidad | SI | SI | SI | Moderada | Catastrófico | Extrema | Reducir el riesgo | Asegurar que las polizas de los bienes de la Entidad<br>Realización de inventarios periodicos (semestralmente) | Stella Quiñones Benavides | Trimestral | 1 de Enero de 2016 | 31 diciembre de 2016 | Avaces respecto al aseguramiento de las polizas de los bienes de la Entidad | Las pólizas de seguros de la entidad han permanecido vigentes, sin interrupción alguna. En el presente año se llevó a cabo el proceso de selección de todo el programa de seguros, el cual nos lleva la vigencia de las pólizas hasta el año 2017. | Las pólizas de seguros cubren los riesgos asociados a perdida por sustracción de bienes de la entidad. Pólizas vigentes | Las acciones implementadas evidencian y dan cuenta del cumplimiento de la acción propuesta. La verificacion de los soportes a cargo de la OCI, fue evidenciada al interior de la herramienta GINA y pueden consultarse a través sel siguiente link: http://awa/gina/rsk/searchers.jsessionid=3EB663A0B0AF97497A2D78D38F3F23D57sso=2&mdl=rsk&_svel=s=6010a7080a481c7a03c253b37d7e76587e106db1&mis=rsk2 |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Avances respecto a la realización de inventarios periódicos | En la entidad se debe realizar dos inventarios al año uno entre (junio-julio) y otro entre (noviembre-diciembre). En cuanto al primer inventario para el año 2016, el día 01 de julio la Dirección Administrativa y Financiera, envió correo a la entidad anunciando la toma de inventarios (Funcionarios y contratistas), los cuales se realizarían a partir del 05 de julio, según el procedimiento establecido en Gina, se realizan entre junio y julio de cada año. Se está terminando el ejercicio de inventario con los colaboradores de Colciencias, para presentar el informe correspondiente y subir la información pertinente al "Sistema web de Inventarios". | Se visualiza informe presentado por el almacenista de la entidad. Fecha limite para cumplir con la acción propuesta 31-12-2016. Los soportes se encuentran adjunto en la respuesta No 18 | |
| 20 | Gestión Contractual A106 | Establecer requisitos que permitan controlar la posible eventualidad de direccionamiento de procesos contractuales hacia un proponente o que limiten injustificadamente la participación | Riesgo de Corrupción | Personas | Interes particular.<br>Extralimitación de funciones. | Reducido número de propuestas presentadas<br>Falta de calidad en la prestación del servicio | Improbable | Mayor | Alta | SI | Elaboración de estudios previos y pliegos de condiciones con requisitos objetivos de selección del contratista que se ajusten a las necesidades propias de la entidad. | Preventiva | Probabilidad | SI | SI | SI | Raro | Mayor | Alta | Reducir el riesgo | Solicitar requisitos a los proponentes sobre idoneidad, calidad moral, experiencia y solvencia económica que permitan al contratista elegido cumplir a cabalidad el desarrollo del contrato | Liliana Zapata | Trimestral | 1 de enero de 2016 | 31 de diciembre de 2016 | Avances respecto a la solicitud de requisitos a los proponentes sobre | En los procesos contractuales se establecen requisitos de habilitación jurídica, técnica y financiera dirigidos a precaver que el contratista no va a tener inconvenientes en la ejecución del contrato. Esto dependa del tipo de contrato y servicio que se va a prestar, sin embargo se tiene en cuenta buscar soporte en temas tales como indice de liquidez, índice de endeudamiento, razón de cobertura de intereses, capacidad organizacional, rentabilidad del patrimonio, rentabilidad del activo, experiencia, infraestructura organizacional, certificado de existencia y representación legal, registro único de proponentes.<br>En todos y cada uno de los pliegos de condiciones e invitaciones publicas que ha adelantado la Secretaria General, se han estructurado los procesos con arreglo a lo establecido tanto en el estatuto de contratación, como en las circulares y manuales de la Agencia Nacional de Contratacion Publica, y en los procedimientos internos, estableciendo requisitos proporcionales al objeto y cuantia de cada proceso y garantizando la pluralidad de oferentes. | Al interior de Secretaria General se han estructurado los procesos con arreglo a la normatividad existente, cumpliendo con el estatuto de contratación, como en las circulares y manuales de la Agencia Nacional de Contratación Publica, y en los procedimientos internos. La documentación que soporta la actividad se encuentra disponible en la Herramienta GINA. Documentos Gestión Contractual. Vencimiento de la acción propuesta 31-12-86. | Las acciones implementadas evidencian y dan cuenta del cumplimiento de la acción propuesta. La verificacion de los soportes a cargo de la OCI, fue evidenciada al interior de la herramienta GINA y pueden consultarse a través sel siguiente link: http://awa/gina/rsk/searchers.jsessionid=3EB663A0B0AF97497A2D78D38F3F23D57sso=2&mdl=rsk&_svel=s=6010a7080a481c7a03c253b37d7e76587e106db1&mis=rsk2 |