

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		Análisis del riesgo										Valoración del Riesgo					MONITOREO Y REVISIÓN		
		Riesgo Inherente					Riesgo Residual					Acciones Asociadas al control					Acciones	Responsable	Indicador
Problema	Causa	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Control	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Fecha	Acciones	Fecha de Inicio	Fecha de Término					
Atención social: Definir políticas y estrategias para el diseño de programas y lineamientos en los servicios de salud y alimentación. Actividades ocupacionales y programas de atención psicosocial para atender las necesidades de la población privada de la libertad.	Incumplimiento y/o desconocimiento de políticas y procedimientos.	Pérdida de disponibilidad y cobertura de los programas de atención social por destinación de cupos para beneficio personal.	Impacto negativo en la calidad de vida y dignidad de los internos.	4	5	Moderada (20)	Procedimiento de oferta y asignación de PPL a programas.	3	5	Moderada (15)	2016	Realizar seguimiento y evaluación mensual de la cobertura y accesibilidad de la PPL a los programas vigentes.	Informe de evaluación y seguimiento.	01/04/2016	31/12/2016	Solicitar a Talento Humano la ejecución de procesos de inducción y reintegración para los funcionarios que participan en el desarrollo del proceso de Atención Social.	Subdirecciones	Numero de funcionarios que participan en inducción o reintegración / Numero de funcionarios del proceso de Atención Social.	
Atención social: Definir políticas y estrategias para el diseño de programas y lineamientos en los servicios de salud y alimentación. Actividades ocupacionales y programas de atención psicosocial para atender las necesidades de la población privada de la libertad.	Falta de adherencia a los valores institucionales.	Pérdida de disponibilidad y cobertura de los programas de atención social por destinación de cupos para beneficio personal.	Impacto negativo en la calidad de vida y dignidad de los internos.	4	5	Moderada (20)	Manual de funciones, Código de Ética, Valores Institucionales	3	5	Moderada (15)	2017	Refuerzo continuo de la organización en temas referentes a los valores institucionales y seguimiento por parte de Subdirectores	Correos, asistencia a capacitaciones	01/04/2016	31/12/2016	Realizar capacitaciones al personal que administra y gestiona la accesibilidad a programas, en temas como valores, código de ética y manual de funciones.	Subdirecciones	Numero de colaboradores capacitados / Total colaboradores con participación el proceso de asignación a programas.	
Atención social: Definir políticas y estrategias para el diseño de programas y lineamientos en los servicios de salud y alimentación. Actividades ocupacionales y programas de atención psicosocial para atender las necesidades de la población privada de la libertad.	Falta de efectividad de los controles implementados.	Pérdida de disponibilidad y cobertura de los programas de atención social por destinación de cupos para beneficio personal.	Impacto negativo en la calidad de vida y dignidad de los internos.	4	5	Moderada (20)	Manual de funciones, Código de Ética, Valores Institucionales, procesos y procedimientos.	3	5	Moderada (15)	2018	Autoevaluar la eficacia de los controles vigentes y proponer e implementar nuevos controles.	Informes de autoevaluación.	01/04/2016	31/12/2016	Realizar evaluación de los controles establecidos en el proceso de asignación de la PPL a los programas de atención social.	Subdirecciones	Informe de oportunidades de mejoramiento para nivel central y establecimientos en el proceso de asignación de la PPL a programas.	
Atención social: Definir políticas y estrategias para el diseño de programas y lineamientos en los servicios de salud y alimentación. Actividades ocupacionales y programas de atención psicosocial para atender las necesidades de la población privada de la libertad.	Ausencia de herramientas de control y seguimiento.	Pérdida de disponibilidad y cobertura de los programas de atención social por destinación de cupos para beneficio personal.	Deficiente efectividad e impacto de los programas.	3	10	Alta (30)	Seguimiento y retroalimentación periódica de los resultados obtenidos por los programas.	2	10	Moderada (20)	2016	Evaluación y seguimiento de programas.	Informes de seguimiento de programas	01/04/2016	31/12/2016	Diseñar e implementar un procedimiento para la donación de elementos básicos: Kit de aseo personal, elementos de cama y colchonetas.	Subdirecciones	Nuevo procedimiento implementado	
Tratamiento Penitenciario: Definir políticas, programas y lineamientos institucionales para la aplicación del tratamiento Penitenciario a nivel operativo con fines de resocialización de los internos condenados.	Ausencia de seguimiento y control sobre los recursos (humanos, tecnológicos y financieros).	Pérdida de disponibilidad y cobertura de los programas de tratamiento penitenciario por uso en beneficio propio o de terceros sobre los recursos (humanos, tecnológicos y financieros).	Detrimiento patrimonial y bajo impacto de los programas.	3	10	Alta (30)	Manual de funciones, Código de Ética, Valores Institucionales, procesos y procedimientos.	2	10	Moderada (20)	2016	Retroalimentación trimestral sobre los programas de atención y tratamiento.	Formatos procedimiento.	01/04/2016	31/12/2016	Realizar seguimiento trimestral a la ejecución presupuestal de las actividades productivas que operan bajo la modalidad de administración directa	Subdirector de Desarrollo de Actividades Productivas	Informes presentados a la DIRAT / Total programas vigentes	
Tratamiento Penitenciario: Definir políticas, programas y lineamientos institucionales para la aplicación del tratamiento Penitenciario a nivel operativo con fines de resocialización de los internos condenados.	Falta de efectividad de los controles implementados.	Pérdida de disponibilidad y cobertura de los programas de tratamiento penitenciario por uso en beneficio propio o de terceros sobre los recursos (humanos, tecnológicos y financieros).	Detrimiento patrimonial y bajo impacto de los programas.	4	5	Moderada (20)	Manual de funciones, Código de Ética, Valores Institucionales, procesos y procedimientos.	3	5	Moderada (15)	2018	Autoevaluar la eficacia de los controles vigentes y proponer e implementar nuevos controles.	Informes de autoevaluación.	01/04/2016	31/12/2016	Realizar evaluación del proceso de tratamiento penitenciario.	Subdirector de Desarrollo de Actividades Productivas	Informe de oportunidades de mejoramiento en el proceso de tratamiento penitenciario.	
Tratamiento Penitenciario: Definir políticas, programas y lineamientos institucionales para la aplicación del tratamiento Penitenciario a nivel operativo con fines de resocialización de los internos condenados.	Inadecuado uso de recursos asociados a la ausencia de herramientas de evaluación y seguimiento.	Pérdida de disponibilidad y cobertura de los programas de tratamiento penitenciario por uso en beneficio propio o de terceros sobre los recursos (humanos, tecnológicos y financieros).	Detrimiento patrimonial y bajo impacto de los programas.	3	10	Moderada (30)	Seguimiento y retroalimentación periódica de los resultados obtenidos por los programas.	2	10	Moderada (20)	2016	Evaluación y seguimiento de programas.	Informes de seguimiento de programas	01/04/2016	31/12/2016	Definir e implementar una herramienta de evaluación y seguimiento estandarizada del impacto y la efectividad de los resultados obtenidos por los programas.	Subdirector de Desarrollo de Actividades Productivas	Implementación de herramienta de evaluación y seguimiento de programas.	
Tratamiento Penitenciario: Definir políticas, programas y lineamientos administrativos por parte del personal que lidera los programas de tratamiento penitenciario.	Debilidad en conocimientos administrativos por parte del personal que lidera los programas de tratamiento penitenciario.	Pérdida de disponibilidad y cobertura de los programas de tratamiento penitenciario por uso en beneficio propio o de terceros sobre los recursos (humanos, tecnológicos y financieros).	Detrimiento patrimonial y bajo impacto de los programas.	3	10	Alta(30)	Procedimientos	2	10	Moderada (20)	2016	Capacitar al personal en temas administrativos.	Registro de módulos de capacitación a desarrollar	01/04/2016	31/12/2016	Gestionar ante la Dirección Escuela de Formación su apoyo para organización y desarrollo de un módulo de capacitación virtual para los funcionarios responsables de actividades productivas en sede central, Regionales y ERON en temas generales, administrativos, financieros y contables, entre otros, ética publica	Subdirector de Desarrollo de Actividades Productivas	Numero de funcionarios capacitados / Numero de funcionarios que gestionan programas.	

IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION												MONITOREO Y REVISION		
				Analisis del riesgo						Valoracion del Riesgo								
				Riesgo Inherente			Riesgo Residual			Acciones Asociadas al control								
Procesos Clave	Causas	Riesgo	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Control	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Período	Acciones	Registro	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Acciones	Responsable	Indicador	
Gestión Financiera: Ejercer el adecuado control de los recursos financieros asignados al Instituto en cumplimiento a los principios contables y de hacienda pública	Procedimientos no actualizados	Apropiación indebida de recursos	Pérdida de dinero	3	10	Alta (30)	Implementar seguimiento a las actividades del proceso en sus diferentes etapas que permita detectar a tiempo malos manejos	2	10	Moderada (20)	2016	1) Realizar una revisión al procedimiento de caja menor, manejo de dinero y a los relacionados con la administración de los bienes para determinar su actualización	Documento	03/03/2016	31/03/2016	Actualizar los procedimientos de caja menor y manejo de dinero, socializar instructivos SIF.	Director de Gestión Corporativa Grupo Contable	Procedimiento e instructivos de administración de dinero actualizado y socializado
Gestión Financiera: Ejercer el adecuado control de los recursos financieros asignados al Instituto en cumplimiento a los principios contables y de hacienda pública	Los controles establecidos son deficientes			(2) Implementar controles periódicos	Documento			03/03/2016	31/03/2016			Establecer seguimiento mensual a las actividades del Proceso Gestión Financiera que realicen	Dirección Gestión Corporativa Grupo de contabilidad, Grupo tesorería Direcciones Regionales	Controles periódicos Implementados/Informes de seguimiento				
Gestión Financiera: Ejercer el adecuado control de los recursos financieros asignados al Instituto en cumplimiento a los principios contables y de hacienda pública	Complicidad frente al acto de corrupción			(3) Realizar Arques y controles de caja menor	Documento			03/03/2016	31/03/2016			Realizar cuatro arques de Caja	Director de Gestión Corporativa Grupo Contable	Controles de caja menor realizados				
Logística y abastecimiento: Asegurar la eficiente y oportuna adquisición, administración y suministro de bienes y servicios de acuerdo a las necesidades de los procesos del INPEC en atención a la normativa vigente.	Incumplimiento en la norma por falta de seguimiento en las diferentes etapas de contratación y administración de los bienes y servicios.	omitir los procedimientos legales en los procesos de contratación de bienes y suministros de acuerdo a las necesidades	Incumplimiento en el proceso de entrega de bienes y suministros de acuerdo a las necesidades	3	10	Alta(30)	Revisión, análisis y control a los procesos de administración y contratación de los bienes y servicios aplicando la normatividad vigente.	1	20	Moderada (20)	Trimestral	Verificar la documentación por medio de lista de chequeo	Lista de chequeo	04/01/2016	31/12/2016	Se estructura lista de chequeo de acuerdo a la norma	Dirección de Gestión Corporativa - Subdirección de Gestión Corporativa	Numero de Documentos con requisitos exigidos/Numero de contratos
Logística y abastecimiento: Asegurar la eficiente y oportuna adquisición, administración y suministro de bienes y servicios de acuerdo a las necesidades de los procesos del INPEC en atención a la normativa vigente.	Incumplimiento en la norma por falta de seguimiento en las diferentes etapas de contratación y administración de los bienes y servicios.	omitir los procedimientos legales en los procesos de contratación de bienes y suministros de acuerdo a las necesidades	Incumplimiento en el proceso de entrega de bienes y suministros de acuerdo a las necesidades	3	10	Alta(30)	Revisión, análisis y control a los procesos de administración y contratación de los bienes y servicios aplicando la normatividad vigente.	1	20	Moderada (20)	Trimestral	Verificar la calidad y especificaciones de los elementos que ingresan al Instituto	Registro en aplicativo PCT	04/01/2016	31/12/2016	Verificar la inmación de los elementos que ingresan mediante el aplicativo PCT (Presupuesto, Contabilidad y Tesorería)	Dirección de Gestión Corporativa - Grupo de Bienes	Numero de elementos verificados/Total de elementos adquiridos.
Logística y abastecimiento: Asegurar la eficiente y oportuna adquisición, administración y suministro de bienes y servicios de acuerdo a las necesidades de los procesos del INPEC en atención a la normativa vigente.	Incumplimiento en la norma por falta de seguimiento en las diferentes etapas de contratación y administración de los bienes y servicios.	omitir los procedimientos legales en los procesos de contratación de bienes y suministros de acuerdo a las necesidades	Incumplimiento en el proceso de entrega de bienes y suministros de acuerdo a las necesidades	3	10	Alta(30)	Revisión, análisis y control a los procesos de administración y contratación de los bienes y servicios aplicando la normatividad vigente.	1	20	Moderada (20)	Trimestral	Verificar los bienes, muebles e inmuebles asignados en el Instituto	Registro en aplicativo PCT	05/01/2016	30/06/2016	Realizar tomas físicas de tomas físicas de todos los bienes, muebles e inmuebles adquiridos por el Instituto.	Director de Gestión Corporativa - Coordinador Grupo de Manejo de Bienes e Inmuebles	Numero de tomas físicas/ Numero de Instalaciones del
Gestión Documental: Administrar los Documentos Físicos y Electrónicos del Instituto durante todo su ciclo vital de acuerdo a la Legislación Vigente con el fin de proporcionar de manera oportuna la información a usuarios	Falta de políticas institucionales para el manejo proteccion y administración de la información	Manipulación indebida de la información con interés particular	Información no confiable	4	10	(Alta)40	Realizar seguimiento a los inventarios documentales	2	10	Moderada (20)	Trimestral	1) Crear una política integral de manejo de información documental y electrónica	Política	15/03/2016	30/07/2016	Estructurar documento de acuerdo a los lineamientos establecidos en gestión documental	Coordinador Grupo de Gestión Documental	documento Estructurado de acuerdo a los lineamientos establecidos en gestión documental
Gestión Talento Humano: Administrar los procesos de ingreso, desarrollo y desvinculación del talento humano al servicio del INPEC, mediante el desarrollo de estrategias administrativas y operativas	Tráfico de influencias, ausencia o procedimientos desactualizados, deficientes mecanismos de control, poco sentido de pertenencia.	Aplicación indebida de normatividad y procedimientos relacionados con el ingreso, desarrollo y	Incumplimiento de funciones, demandas o acciones legales contra la entidad, incumplimiento de	3	20	Extrema (60)	modelo de gestión del talento humano	2	20	Alta (40)	2016	actualización normograma talento humano	matriz normograma	1 de junio de 2016	15 de agosto de 2016	actualización normograma talento humano	Subdirección de Talento Humano	Normograma Actualizado
				Diseño de la política de Talento humano	Documento			1 de abril de 2016	30 de Mayo de 2016			Diseño de la política de Talento humano	Subdirección de Talento Humano	política de Talento humano diseñada				
Seguridad Penitenciaria y Carcelaria: Generar condiciones permanentes de Seguridad en los ERO	(1) Desarticulación entre el nivel estratégico y el táctico dificultando el control en los ERO	Possibilidad ingreso de sustancias y elementos prohibidos por ley y el reglamento de régimen interno de los ERO.	1. Conducta delictiva de los privados de la libertad al interior de los ERO impone	5	20	Extrema (100)	Aplicación de los procedimientos establecidos	3	20	Extrema (60)	segundo semestre 2016	1) Diseñar una herramienta de seguimiento y control del proceso de seguridad	Actas de socialización	01/06/2016	31/12/2016	Para el cumplimiento de esta acción, fue creado el portal de custodia; socializado con todos los ERO. Herramienta que genera un control del proceso de seguridad y un seguimiento de las tareas asignadas a cada uno de los ERO que son competencia de la Dirección de Custodia.	Manipulación Indebida de la información con interés particular	Herramienta de seguimiento y control del proceso de seguridad diseñada
Seguridad Penitenciaria y Carcelaria: Generar condiciones permanentes de Seguridad en los ERO	Poca rotación de los funcionarios del CCV en los servicios críticos de los ERO	Possibilidad ingreso de sustancias y elementos prohibidos por ley y el reglamento de régimen interno de los ERO.	1. Conducta delictiva de los privados de la libertad al interior de los ERO impone	5	20			Extrema (100)	Aplicación de los procedimientos establecidos			3	20	Extrema (60)	segundo semestre 2017	2) Asignación puestos de servicio del SISIPEC WEB, en operación	SISIPEC WEB	01/06/2016
Seguridad Penitenciaria y Carcelaria: Generar condiciones permanentes de Seguridad en los ERO	Ofrecimiento dadas y dinero a los servidores penitenciarios a cambio de facilitar o ingresar algún elemento.	Possibilidad ingreso de sustancias y elementos prohibidos por ley y el reglamento de régimen interno de los ERO.	1. Conducta delictiva de los privados de la libertad al interior de los ERON impone	5	20	Extrema (100)	Aplicación de los procedimientos establecidos			3	20	Extrema (60)	segundo semestre 2018			3) Realizar semestralmente un curso virtual de ética Pública	Lista de aspirantes	01/06/2016

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION											MONITOREO Y REVISION			
Procesos/Objetivos	Causas	Riesgo	Consecuencias	Valoración del Riesgo											Acciones	Responsable	Indicador	
				Análisis del riesgo				Riesgo Residual			Acciones Asociadas al control							
				Probabilidad	Impacto	Exposición	Exposición	Control	Probabilidad	Impacto	Exposición	Periodo	Acciones	Registro				Fecha de inicio
Seguridad Penitenciaria y Carcelaria: Generar condiciones permanentes de Seguridad en los ERON	Insuficiente dotación, reposición y actualización de equipos de seguridad	Posibilidad ingreso de sustancias y elementos prohibidos por ley y el reglamento de régimen interno de los ERON,	1. Conducta delictiva de los privados de la libertad al interior de los ERON impute	5	20	Extrema (100)	Aplicación de los procedimientos establecidos	3	20	Extrema (60)	segundo semestre 2019	4) Emitir un lineamiento con instrucciones para el trámite de quejas ante el Consejo Superior de la Judicatura y Autoridad Penal dirigido a los ERON, respecto de actuaciones indebidas de apoderados y de autoridades públicas.	Orden de servicio. Directiva	01/06/2016	31/12/2016	Mediante oficio 8200 DICUV 1418 se reiteran las medidas de seguridad para el ingreso de abogados y se informa quienes son los encargados de realizar las acciones correspondientes de acuerdo a la novedad presentada.	Dirección de Custodia y Vigilancia	lineamiento con instrucciones para el trámite de quejas emitido
Seguridad Penitenciaria y Carcelaria: Generar condiciones permanentes de Seguridad en los ERON	Personal insuficiente para cubrir los puestos de control y los servicios de los ERON	Posibilidad ingreso de sustancias y elementos prohibidos por ley y el reglamento de régimen interno de los ERON,	2. Imposibilidad de la aplicación de los procedimientos en los puestos de control	5	20	Extrema (100)	Aplicación de los procedimientos establecidos	3	20	Extrema (60)	segundo semestre 2020	(5) Presentar a la Oficina asesora de Planeación las necesidades a nivel nacional en equipos de seguridad	Oficio	01/06/2016	31/12/2016	Teniendo en cuenta la vigencia fiscal del año 2015, dentro del presupuesto para el año en curso se proyectó y remitió a la Unidad de Servicios Penitenciarios por medio de la Oficina Asesora de Planeación las necesidades para adquirir e implementar equipos de detección del ingreso de elementos prohibidos para los ERON con un total estimado de 9.000.000.000. De igual forma, mediante proyecto de inversión se tiene proyectada la dotación e implementación de equipos de seguridad y vigilancia para los principales ERON por un total estimado de 5.250.000.000.	Subdirección Cuerpo de Custodia	necesidades en equipos de seguridad Presentada a la Oficina asesora de Planeación
Seguridad Penitenciaria y Carcelaria: Generar condiciones permanentes de Seguridad en los ERON	Preparación insuficiente de los cuadros de mando para el ejercicio de la autoridad, manejo de personal, resolución de conflictos, administración del riesgo, y administración de la seguridad	Posibilidad ingreso de sustancias y elementos prohibidos por ley y el reglamento de régimen interno de los ERON,	2. Imposibilidad de la aplicación de los procedimientos en los puestos de control	5	20	Extrema (100)	Aplicación de los procedimientos establecidos	3	20	Extrema (60)	segundo semestre 2021	6) Convocar, seleccionar, instruir y distribuir 2 contingentes de 600 Auxiliares Bachilleres	Oficio	01/06/2016	31/12/2016	En el mes de marzo del presente año se incorporó el primer contingente del año 2015, actualmente se encuentra en etapa de instrucción. Mediante resolución 2062 del 12 de junio del 2015, la Dirección General del INPECC destino 588 Auxiliares Bachilleres del primer contingente del 2015, después de culminar su etapa de instrucción. En el mes de junio se convocó a través de la página de internet de la Escuela Penitenciaria Nacional a los Bachilleres interesados en prestar el servicio militar en el INPECC. El 4 de septiembre se incorporó a 578 Auxiliares Bachilleres en los centros de instrucción nacional, se tiene programado para el 4 de diciembre bofetón el juramento de bandera para posteriormente presentarse en los ERON de asignación.	Subdirección Cuerpo de Custodia	2 contingentes seleccionados
Seguridad Penitenciaria y Carcelaria: Generar condiciones permanentes de Seguridad en los ERON	Código de ética desactualizado	Posibilidad ingreso de sustancias y elementos prohibidos por ley y el reglamento de régimen interno de los ERON,	2. Imposibilidad de la aplicación de los procedimientos en los puestos de control	5	20	Extrema (100)	Aplicación de los procedimientos establecidos	3	20	Extrema (60)	segundo semestre 2022	(7) Distribuir de acuerdo a las necesidades personal de nuevos Dragoneantes del CCV: i) 478 hombres y ii) 243 mujeres	Oficio	01/06/2016	31/12/2016	La Dirección General del INPECC, mediante Resolución número 01083 del 15 de abril del 2015, posesión y destino a nivel nacional un total de 250 nuevos Dragoneantes. Se distribuyeron a nivel nacional 243 estudiantes femeninas del curso de formación 129, con el fin de adelantar prácticas. 243 estudiantes femeninas del curso de formación 129 culminaron las prácticas, fueron poseionadas 100 y el resto citadas para posesión el 31 de agosto en la Escuela de Formación. Me permito remitir el seguimiento de las actividades de resorte directo de la Dirección de Custodia y Vigilancia del Plan anticorrupción 2015. Acción. Distribuir de acuerdo a las necesidades, personal de nuevos Dragoneantes del CCV: i) 478 hombres y ii) 243 mujeres. Curso complemento N 017, fue destinado el 100% de nuevos funcionarios mediante los actos administrativos:	Subdirección Cuerpo de Custodia	Numero de dragoniantes poseionados /total nuevos dragoniantes
Seguridad Penitenciaria y Carcelaria: Generar condiciones permanentes de Seguridad en los ERON	La monotonía y el contacto frecuente con los internos generan que se formen lazos de confianza y amistad con los servidores	Posibilidad ingreso de sustancias y elementos prohibidos por ley y el reglamento de régimen interno de los ERON,	2. Imposibilidad de la aplicación de los procedimientos en los puestos de control	5	20	Extrema (100)	Aplicación de los procedimientos establecidos	3	20	Extrema (60)	segundo semestre 2023	8) Realizar reentrenamiento a 500 funcionarios del CCV	Lista de aspirantes. acta	01/06/2016	31/12/2016	por la escuela penitenciaria, se realizó reentrenamiento a un total de 683 funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia pertenecientes a los establecimientos de Combita, Valledupar, Quibdó, Ocaña, Leticia RM Bogotá, Riocucú, EC Bogotá y Florencia, De igual forma al personal de la escuela Penitenciario y del Almacén.	Escuela de Formación	Numero de Funcionarios reentrenados /Total 500 funcionarios CCV

IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION												MONITOREO Y REVISION		
				Análisis del riesgo						Valoración del Riesgo								
				Riesgo Inherente			Riesgo Residual			Acciones Asociadas al control								
Procesos Clave	Causas	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Exposición	Control	Probabilidad	Impacto	Exposición	Periodo	Acciones	Registro	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Acciones	Responsable	Indicador
Seguridad Penitenciaria y Carcelaria: Crear condiciones permanentes de Seguridad en los ERON	Cultura de dinero fácil y desinterés hacia los hechos de corrupción por parte de algunos funcionarios del CCV	Posibilidad ingreso de sustancias y elementos prohibidos por ley y el reglamento de régimen internos de los ERON,	2 Imposibilidad de la aplicación de los procedimientos en los puestos de control	5	20	Extrema (100)	Aplicación de los procedimientos establecidos	3	20	Extrema (60)	segundo semestre 2024	Diseñar y ejecutar la Campaña institucional para la prevención de la corrupción en los funcionarios del CCV	Documento Campaña	01/06/2016	31/12/2016	La Oficina Asesora de Prensa en colaboración con la subdirección de Seguridad y Vigilancia, diseñaron y lanzaron un video a través de redes sociales, con el fin de disuadir a los funcionarios del CCV de no caer en actos de corrupción. El video se puede observar en el siguiente link: Ver "NO A LA CORRUPCION -INPEC-" en YouTube - NO A LA CORRUPCION -INPEC-: https://youtu.be/YCz8p0VCl-4 Respecto de la campaña está pendiente por reportar el dato del número de accesos por parte de personas interesadas	Dirección de Custodia y Vigilancia	Campaña institucional Diseñada y ejecutada
Gestión Disciplinaria: Ejercer la función disciplinaria a los servidores públicos del INPEC de forma tal que se inicien y finalicen los procesos con las garantías procesales, así como la implementación de políticas de prevención de las conductas que constituyen falta disciplinaria	No se cuenta con procedimientos disciplinarios adoptados y estandarizados al interior del Instituto	Vencimiento de los términos establecidos en las etapas de la actuación disciplinaria con interés particular	Detrimiento Patrimonial	1	10	Baja(10)	Implementacion SiD	1	10	Baja(10)	2do Semest	Documentar el procedimiento disciplinario ordinario y verbal al interior del Instituto	Documental	01/06/2016	30/06/2016	Se realizó la construcción del Procedimiento Ordinario y Procedimiento Verbal y se remitió a la Oficina Asesora de Planeación, dependencia que lo revisó y solicitó ajustes que se encuentran en curso	Oficina de Control Interno Disciplinario	Procedimientos documentados (02)
Control Interno: Evaluar, asesorar y acompañar a la alta dirección y a los procesos del instituto en el logro de la eficacia, la eficiencia y la efectividad para el cumplimiento de los objetivos en el marco de la normatividad legal vigente	Presión, injerencia, amenazas, de terceros interesados en generar incumplimiento en los deberes del auditor.	Omitir, por parte del auditor, información de hechos que constituyan delito a cambio de favores	Fomento de prácticas indebidas en la gestión	1	10	Baja(10)	Plan de auditoria	1	10	Baja(10)	Por auditoria	Elaboración y seguimiento de ejecución al plan de auditoria	plan de auditoria e informe	Acorde con el programa anual de auditoria	Acorde con el programa anual de auditoria	Revisión del plan e informe de auditoria	Jefe de Oficina y Coordinadores	Alcance de auditoria 100 % ejecutado
	Falta de aplicación efectiva y oportuna de los mecanismos sancionatorios.	Perdida de imagen y de credibilidad por parte de clientes externos e internos.	Perdida de imagen y de credibilidad por parte de clientes externos e internos.				Talleres de código de ética y de conductas que pueden estar inmersas sanciones penales fiscales y disciplinarias	1	10	Baja(10)	primer semestre y segundo semestre	Taller	Acta	abr-16	nov-16	Registro y Presentación del Taller	Jefe de Oficina y Coordinadores	Talleres Dictados
	Perdida de objetividad, a raíz del amiguismo y clientelismo.	Evaluación sesgada de la eficiencia eficacia y efectividad de la revisión.	Evaluación sesgada de la eficiencia eficacia y efectividad de la revisión.				Conversatorio de régimen de inhabilidades e incompatibilidades para funcionarios publicos	1	10	Baja(10)	primer semestre y segundo semestre	Conversatorio	Acta	abr-16	nov-16	Registro y Presentación del Conversatorio	Jefe de Oficina y Coordinadores	Conversatorios Efectuados
Gestión Conocimiento Institucional: Realizar la formación, capacitación, inducción, reintroducción, instrucción, entrenamiento y reentrenamiento a los actores del Sistema Nacional Penitenciario que así lo requieran y las investigaciones en este ámbito en forma eficiente y eficaz.	Tráfico de influencias para obtener cupos de capacitaciones.	Injerencia de personas externas sobre la entidad con la finalidad de satisfacer necesidades particulares.	Pérdida de credibilidad e imagen institucional.	3	20	Extrema (60)	Lineamientos de operación del procedimiento Educación Continuada	1	20	Moderada (20)	Segundo Semestre 2016	Inscribir y asignar cupos de los eventos de capacitación contratados a los funcionarios del Inpec.	Registro de inscripción de participantes en la plataforma. Listado publicado del personal admitido a los eventos de capacitación programados.	01/07/2016	30/08/2016	Verificar que la inscripción y asignación de cupos se haya realizado dentro de los terminos establecidos en el procedimiento	Responsable Planeación Escuela	Inscripción y asignación de cupos de capacitación contratada realizados de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Educación Continuada
	Omisión en la aplicación de los procedimientos.	Alto grado de discrecionalidad de los servidores públicos.	Incumplimiento de las normas que regulan la función del Estado.				Lineamientos de operación del procedimiento Selección de Docentes	Año 2016	Verificar la aplicación del procedimiento de Selección de Docentes frente a las actividades desarrolladas por el grupo de Administración de Recursos	Actas Consejo Académico	01/03/2016	15/12/2016	Revisar que el Consejo Académico efectúe las acciones de control previstas y actué de conformidad a los lineamientos establecidos en el procedimiento de selección de docentes	Responsable Planeación Escuela	Procedimiento Selección de Docentes aplicado correctamente			
Derechos Humanos y Atención al Ciudadano: Garantizar el respeto, promoción, protección y defensa de los derechos humanos en el sistema penitenciario y carcelario, a partir de la atención, asesoría y acompañamiento efectivos, a los requerimientos de los ciudadanos y partes interesadas a través del direccionamiento oportuno y eficiente a los procesos competentes.	Los Servidores públicos no apliquen los lineamientos del proceso de DHH Y atención al Cliente	Dar trámite a requerimientos de los ciudadanos y partes interesadas para acceder a servicios de manera expedita por parte de servidores públicos con un interés particular Para obtener un beneficio personal	Investigaciones Disciplinarias, Penales y mala imagen institucional	2	20	Alta (40)	Revisión de las matrices de seguimiento por Regional periodico y seguimiento del ingreso a las PQRS al aplicativo quejas web	1	20	Moderado (20)	2016	Verificar que los requerimientos de los ciudadanos y partes interesadas se les haya realizado un direccionamiento oportuno y eficiente	Oficios	30/10/2016	30/10/2016	Envío de oficios a las Regionales para que sea difundido a ERON con la información correspondiente y Actas de socialización	Leyda Milena Medina y Pedro Elias Castañeda Quitan	lineamientos y políticas aplicadas al procedimiento
	Los Servidores públicos no apliquen los lineamientos del proceso de DHH Y atención al Cliente	Dar trámite a requerimientos de usuarios del sistema penitenciario y carcelario para acceder a servicios de manera expedita por parte de servidores públicos con un interés particular Para obtener un beneficio personal	Investigaciones Disciplinarias, Penales y mala imagen institucional	Socialización de canales de Atención para recepción de las PQRS	2	20	Alta (40)	Socialización de canales de Atención para recepción de las PQRS	1	20	Moderado (20)	2016	(2)Socialización de canales de Atención para recepción de las PQRS	Oficios remitidos y actas de entrega de Estrategias de socialización	30/05/2016	30/05/2016	Envío de las estrategias de comunicación a las Regionales para que sea difundido a ERON con la información correspondiente y Actas de socialización	Leyda Milena Medina y Pedro Elias Castañeda Quitan

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN												MONITOREO Y REVISION			
			Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo						Acciones Asociadas al control						
			Riesgo Inherente			Riesgo Residual			Acciones Asociadas al control									
Procedimiento	Causa	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Control	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Periodo	Acciones	Registro	Fecha de inicio	Fecha de término	Acciones	Responsable	Indicador
Planeacion Institucional: Determinar el horizonte institucional mediante la formulación de la plataforma estratégica, lineamientos y metodologías, que permitan el logro de los propósitos organizacionales	Ausencia de una metodología para la formulación y seguimiento del Plan de Direcciónamiento Estratégico	Abuso de poder para desviay y/o manipular la formulacion del Direcciónamiento Estratégico del instituto con un beneficio particular	Desiciones impuestas Desvinculación lideres proceso,	3	20	Extrema (60)	Implementar metodología para la formulación y seguimiento del Plan de Direcciónamiento Estratégico	1	20	Moderado(20)	Segundo Trimestre 2016	(1)Construir documento que incluya la metodología para la formulación y seguimiento del Plan de Direcciónamiento Estratégico.	Manual de Indicadores-Guia para la formulación y seguimiento a planes Institucionales	02/02/2016	30/05/2016	Estructurar documento que contemple los lineamientos para la formulacion y seguimiento del Direcciónamiento Estrategico	Grupo de Planeación Estratégica de la Oficina Asesora de Planeación Jefe	Metodología para la formulación y seguimiento del Direcciónamiento Estrategico elaborada
Comunicación Estratégica: Gestionar la comunicación interna y externa a través del buen uso de los recursos de información para mejorar la imagen institucional.	Desconocimiento de los procedimientos por parte de funcionarios de los ERON.	Fuga de información de interés público por acción u omisión de un servidor penitenciario y carcelario para favorecer intereses particulares y no institucionales.	Incumplimiento del numeral 3 del artículo 18 de la resolución 2122 del 15 de junio de 2012 por la cual se desarrolla la estructura orgánica y se determinan los grupos de trabajo del Instituto.	3	10	Alta (30)	Procedimientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones	2	10	Moderada (20)	Trimestral	Diseño de una pieza grafica que indique el paso a paso del procedimiento	Documento físico	Del 1 de abril de 2016	30 de junio de 2016	Diseño de una pieza grafica que indique el paso a paso del procedimiento	Grupo de Comunicación Organizacional	Pieza grafica diseñada
												(2)Una socialización de la pieza grafica a través de mailing, con la base de datos que tiene la oficina Asesora de Comunicaciones.	Documento virtual	Del 1 de julio de 2016	12 de agosto de 2016	(2)Una socialización de la pieza grafica a través de mailing, con la base de datos que tiene la oficina Asesora de Comunicaciones.	Grupo de Comunicación Organizacional	137 ERON socializados con la pieza grafica
												Charla en temas de alcance disciplinarios y penales frente a acciones corruptas.	Acta	Del 16 de agosto	16 de diciembre de 2016.	Charla en temas de alcance disciplinarios y penales frente a acciones corruptas.	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	Número de funcionarios capacitados sobre el tema de alcance disciplinarios y penal/ 14 funcionarios capacitados
Una charla de capacitación acerca de las pautas de comportamiento ético de un Servidor del Estado.	Acta	16 de agosto	16 de diciembre de 2016.	Una charla de capacitación acerca de las pautas de comportamiento ético de un Servidor del Estado.	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	Número de funcionarios capacitados / 14 funcionarios de la Oficina Asesora de Comunicacion												
Tecnología e información: Mantener la disponibilidad del sistema de información del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, de manera oportuna, confiable, integral e innovadora; dando soporte tecnológico a los usuarios y el acceso oportuno a los servicios tecnológicos	No contar con el SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información) implementado en el INPEC	Fuga de Información por manipulación inadecuada de hardware y software para beneficio particular	Pérdida de confidencialidad, integridad y privacidad de la información. Afectando la identidad corporativa.	3	10	Alta (30)	1.Implementar el Sistema de gestion de seguridad de la informacion	1	10	Baja(10)	ANUAL	Implementar y sensibilizar el SGSI a los funcionarios del proceso Gestión Tecnológica e Información de la Sede Central Bogotá	PLAN DE ACCION Actas, Resolución, Política De Seguridad De La Información Y Publicación Pagina Web - Correo Institucional	01/02/2016	31/12/2016	Diseñar e Implementar Guia de las buenas prácticas	Grupo Proyección e Implementación Tecnologica - Coordinador Orlando Avelino	SGSI Implementado y sensibilizado a los funcionarios del proceso Gestión Tecnológica e información de la Sede Central Bogotá
Tecnología e información: Mantener la disponibilidad del sistema de información del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, de manera oportuna, confiable, integral e innovadora; dando soporte tecnológico a los usuarios y el acceso oportuno a los servicios tecnológicos	No contar con el SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información) implementado en el INPEC	Fuga de Información por manipulación inadecuada de hardware y software para beneficio particular	Pérdida de confidencialidad, integridad y privacidad de la información. Afectando la identidad corporativa.	3	10	Alta (30)	1.Implementar el Sistema de gestion de seguridad de la informacion	1	10	Baja(10)	ANUAL	2.Diseñar propuesta de formato para la firma de Acuerdos de Confidencialidad	formato para la firma de Acuerdos de Confidencialidad	01/02/2016	31/12/2016	Diseño y envío para aprobación por parte de la Oficina Asesora de Planeación.	Grupo Administración de la Información	Formatos para la firma de Acuerdos de Confidencialidad aprobada.
Directivos Jurídicos del Regimen Penitenciario y Carcelario: Establecer directrices relacionadas con obtener los beneficios legales que se otorgan durante la ejecución de la pena privativa de la libertad o el cumplimiento de la medida de aseguramiento a la población reclusa.	Carencia de un lineamiento de control a los inventarios de hojas de vida	Concentración de autoridad o exceso de poder en el manejo de las Hojas de vida del COMEB	Suplantación Personas. Libertad a internos. Beneficios. Administrativos falsos, redención de penas falsas, delitos contra la administración pública.	5	20	Extrema (100)	Recepcion de documentos solo en original. LIBRO DE CONTROL. HOJAS DE VIDA	3	20	Extrema (60)	7 MESES	Diseñar una herramienta sistematizada de seguimiento y control del proceso de seguridad	Actas de control y verificacion	01/04/2016	31/12/2016	Realizar verificación física mensual de las hojas de vida, evaluando folios, contenido y comparando con sistep web su estado de actualizaciones	RESPONSABLE DE JURIDICA	casos encontrados / casos verificados * 100
Directivos Jurídicos del Regimen Penitenciario y Carcelario: Establecer directrices relacionadas con obtener los beneficios legales que se otorgan durante la ejecución de la pena privativa de la libertad o el cumplimiento de la medida de aseguramiento a la población reclusa.			Generar documentos, saltar orden cronologico en los procedimientos. Tutelas, Habeas Corpus.									Unificar el archivo general de las hojas de vida	Acta de cumplimiento	01/07/2016	31/12/2016	Sensibilización de area de jurídica, direccion y subdireccion de complejo hacedores ver la importancia del tema	RESPONSABLE DE JURIDICA	No de hojas por trasladar/ hojas de vida trasladadas*100