

Procesos/ Objetivos	Causa	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro	Fecha de inicio	Fecha Terminación	Acciones	Responsable	Indicador
ATENCIÓN SOCIAL: definir políticas, programas y lineamientos institucionales para la aplicación del tratamiento Penitenciario a nivel operativo con fines de resocialización de los internos condenados.	Incumplimiento y/o desconocimiento de políticas y procedimientos.	Beneficio propio o de un tercero por parte del servidor público, en la accesibilidad de la población privada de la libertad a los programas de atención social.	Quejas y demandas por cobros no autorizados para la asignación de la PPL a programas.	4	10	Alta (40)	Procedimiento de oferta y asignación de PPL a programas donde se establecen los requisitos para la solicitud y asignación de la PPL a programas.	2	10	Moderada (20)	2017	Actualizar los procedimientos de asignación de la PPL a programas de atención social, asegurando la trazabilidad y los registros.	Documentos actualizados	02/01/2017	30/11/2017	Verificación del estado de actualización de los documentos	Subdirectora de Atención Social	Numero de documentos actualizados / numero de documentos para actualizar
	Falta de adherencia a los valores institucionales.		3	10	Alta (30)	Manual de funciones. Código de Ética, Valores Institucionales	2	10	Moderada (20)	2017	Realizar campaña trimestral sobre los valores institucionales y código de ética.	Registro de comunicación institucional	02/01/2017	30/11/2017	Realizar seguimiento sobre la socialización del 100% de los valores institucionales y el código de ética.	Subdirectora de Atención Social	Numero de visita realizadas / numero de visitas planeadas.	
	Falta de efectividad de los controles implementados en los procedimientos de asignación de la PPL.		4	10	Alta (40)		3	10	Alta (30)	2017	Actualizar los procedimientos de asignación de la PPL a programas de atención social, asurando la trazabilidad y los registros.	Documentos actualizados	02/01/2017	30/11/2017	Verificación del estado de actualización de los documentos	Subdirectora de Atención Social Subdirección de Educación Subdirección de actividades Productivas.	Capacitaciones Realizadas / Capacitaciones Programadas.	
	Pérdida de recursos físicos de la Entidad destinados a programas de atención social.		3	10	Alta (30)	Inventario, registro contable de activos.	2	10	Moderada (20)	2017	Realizar verificación aleatoria de la existencia de recurso en los establecimientos de Bogotá.	Acta de visita	02/01/2017	30/11/2017	Realizar seguimiento a la programación de visitas a establecimientos.	Subdirectora de Atención Social	Numero de visita realizadas / numero de visitas planeadas.	

Procesos/ Objetivos	Causa	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro	Fecha de inicio	Fecha Terminación	Acciones	Responsable	Indicador	
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.	Pérdida de recursos físicos de la Entidad.	Beneficio propio o de un tercero por parte del servidor público, en la accesibilidad de la población privada de la libertad a los programas de tratamiento penitenciario.	Detrimiento patrimonial, baja ejecución de los presupuestos aprobados.	3	10	Alta (30)	Inventario, registro contable de activos.	2	10	Moderada (20)	2017	Realizar verificación aleatoria de la existencia de recurso en los establecimientos de Bogotá.	Acta de visita	02/01/2017	30/11/2017	Realizar seguimiento a la programación de visitas a establecimientos.	Subdirectora de Atención Social	Numero de visita realizadas / numero de visitas planeadas.	
	Incumplimiento o desconocimiento de los procedimientos de compras.	Uso inadecuado de recursos (humanos, tecnológicos y financieros) Afectando la accesibilidad y cobertura de los programas de tratamiento penitenciario, para el beneficio de terceros.		2	10	Moderada (20)	manual de contratación con roles y responsabilidades.	1	10	Baja 10	2017	solicitar al área contractual capacitación respecto al procedimiento de compras.	acta de capacitación	02/01/2017	30/11/2017	Verificar el cumplimiento de las capacitaciones programadas.	Subdirectora de Atención Social Subdirección de Educación Subdirección de actividades Productivas.	Capacitaciones Realizadas / Capacitaciones Programadas.	
	Ausencia de herramientas de control y seguimiento a la eficiencia de los recursos.											2017	Actualizar los procedimientos de asignación de la PPL a programas de tratamiento penitenciario, asegurando la trazabilidad y los registros.	Documentos actualizados	02/01/2017	30/11/2017	Verificación del estado de actualización de los documentos	Subdirectora de Atención Social	Numero de documentos actualizados / numero de documentos para actualizar
	Administración ineficiente por falta de capacitación y conocimientos.				4	10	Alta (40)	Seguimiento y retroalimentación periódica de los resultados obtenidos por los programas.	2	10	Alta (30)		Aplicación del procedimiento y la guía mediante la evaluación de los informes trimestrales de gestión de actividades productivas que funcionan bajo la modalidad de administración directa.	Evaluación de las actividades productivas que funcionan por administración directa	01/01/2017	31/12/2017	Revisión de los informes de gestión de actividades productivas presentados por las Direcciones Regionales	Subdirector de Desarrollo de Actividades Productivas	Informes presentados a la DIRAT sobre evaluación de las actividades productivas
	Pérdida y/o uso inadecuado de recursos físicos de la Entidad destinados al tratamiento penitenciario.												Realizar verificación aleatoria de la existencia de recurso en los establecimientos de Bogotá.	Acta de visita	02/01/2017	30/11/2017	Realizar seguimiento a la programación de visitas a establecimientos.	Subdirectora de Atención Social Subdirección de Educación Subdirección de actividades Productivas. Coordinadora de reintegración	Numero de visita realizadas / numero de visitas planeadas.

Procesos/ Objetivos	Causa	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	Acciones	Responsable	Indicador	
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, conllevando a pérdida de objetividad.	Omisión por parte del auditor, de información de hechos que constituyan delito, en las etapas de programación, planeación, ejecución e informes de auditoría, con ocasión de un interés propio o de un tercero.	Detrimento Patrimonial del INPEC Pérdida de imagen y de credibilidad de la OCI por parte de sus clientes externos e internos. Investigaciones y sanciones por parte de los entes de control.	1	10	Baja 10	Plan de auditoría Talleres de código de ética y de conductas que pueden estar inmersas sanciones penales fiscales y disciplinarias Conversatorio de delitos contra la administración pública.	1	10	Baja 10	2017 Por auditoría	Revisión del plan e informe de auditoría	informe plan de auditoría e	01/01/2017	30/12/2017	Revisión del plan e informe de auditoría	Jefe de Oficina y Coordinadores	Alcance de auditoría 100 % ejecutado	
GESTIÓN DEL 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. Omisión en la aplicación de los procedimientos.	Decisiones ajustadas a la influencia de servidores públicos en lo atinente a la selección de estudiantes para cupos de capacitación, selección de docentes y de universidades en convenio con el fin de favorecer un interés particular o de un tercero.	Pérdida de credibilidad e imagen institucional. Incumplimiento de las normas que regulan la función del Estado. Posibles acciones legales por parte de quién vean vulnerados sus derechos.	3	20	Extrema (60)	Lineamientos de operación de los Procedimientos de Educación Continuada	1	20	Moderada (20)	Segundo semestre año 2017	Verificar la aplicación del procedimiento de Educación Continuada y Política para el Acceso a la Oferta Académica de Educación Continuada, en la etapa de inscripción y asignación de cupos de la capacitación contratada con IES.	Evidencia de publicación de la convocatoria. Registro de inscripción de participantes en la plataforma. Listado publicado del personal admitido a los eventos de capacitación programados.	01/08/2017	30/10/2017	Verificar que la inscripción y asignación de cupos se haya realizado dentro de los términos establecidos en el procedimiento y la política	Subdirector Académico	Inscripción y asignación de cupos de capacitación contratada realizados de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Educación Continuada	
							Lineamientos de operación del Procedimiento de Selección de Docentes.				2017	Verificar la aplicación del procedimiento de Selección de Docentes frente a las actividades desarrolladas por el grupo de Administración de Recursos	Actas Consejo Académico	01/02/2017	30/11/2017	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 Dirección Escuela de Formación	Procedimiento Selección de Docentes aplicado correctamente	
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	Procedimientos pendientes por actualizar y construir.	los servidores públicos que por sus funciones y responsabilidades tiene acceso al archivo de gestión, con ocasión de un interés particular o de terceros, Manipulan en sustraen, destruyen u ocultan indebidamente la información	Pérdida de información vital para el Instituto			Moderada (20)					2017	Actualizar y construir los procedimientos que son necesarios y forman parte del proceso de Gestión Documental	Documentos	15/02/2017	15/11/2017	Realizar reuniones de trabajo con las dependencias transversales para actualizar, construir y aprobar los procedimientos que son necesarios.	JOSÉ NEMESIO MORENO RODRIGUEZ - Dirección de Gestión Corporativa y MARÍA NELLY FAJARDO ROBLES - Coordinadora Grupo Gestión Documental	Procedimientos actualizados	
	El GESDOC no esta totalmente parametrizado y esta subutilizado		instauración de derechos de petición, tutelas y demandas para el Instituto.	1	20			Se aplican y realizan seguimiento a los procedimientos y normatividad de Gestión Documental.	1	20	Moderada (20)	2017	Establecer el aplicativo GESDOC como único medio para el manejo de las comunicaciones oficiales.	Documentos	15/02/2017	31/12/2017	Capacitar a los servidores publicos sobre el manejo del aplicativo GESDOC	JOSÉ NEMESIO MORENO RODRIGUEZ - Dirección de Gestión Corporativa y MARÍA NELLY FAJARDO ROBLES - Coordinadora Grupo Gestión Documental	Servidores públicos capacitados
	Falta de políticas institucionales para el manejo protección y administración de la información		Incumplimiento de requerimientos realizados por particulares y entidades										2017			15/05/2017	31/12/2017	Realizar control y seguimiento en el manejo del aplicativo GESDOC	JOSÉ NEMESIO MORENO RODRIGUEZ - Dirección de Gestión Corporativa y MARÍA NELLY FAJARDO ROBLES - Coordinadora Grupo Gestión Documental

Procesos/ Objetivos	Causa	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de ejecucion	Acciones	Registro	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	Acciones	Responsable	Indicador
GESTION LEGAL: ejercer defensa de los intereses legales del Instituto contando con los recursos necesarios, cumpliendo la Constitución y la normativa vigente	Insuficiencia de personal profesional.	Influencia por parte de los servidores públicos, con ocasión de un interés personal, en omitir trámites en favor del interesado y no en favor el Estado Colombiano, por conducto del servidor penitenciario y carcelario.	1. Decisiones autonomas, abuso de autoridad y no trasabilidad en los procedimientos. 2. Tutelas, demandas y desacatos, investigaciones Disciplinarias, Penales y mala imagen institucional	3	10	Alta (30)	APLICATIVO EKOGUI	3	10	Alta (30)	2017	Actualizar Procedimientos: 1. Conciliaciones 2. Pagos de sentencias y conciliaciones. 3. Tutelas	Acta	01/01/2017	31/08/2017	Realizar mesa de trabajo a fin de revisar el procedimiento vigente y establecer compromisos para la revisar la normatividad vigente y la actualización del procedimiento	Coordinador Grupo Jurisdicción coactiva, demandas y defensa judicial. Secretaría Técnica de Comité de Conciliaciones. Funcionarios Grupo Jurisdicción coactiva, demandas y defensa judicial. Equipo Operativo MECI	Acta masa de trabajo
	Documento												01/01/2017	31/08/2017	Realizar documento borrador	Coordinador Grupo Jurisdicción coactiva, demandas y defensa judicial. Secretaría Técnica de Comité de Conciliaciones. Funcionarios Grupo Jurisdicción coactiva, demandas y defensa judicial. Equipo Operativo MECI	Documento borrador "procedimiento conciliaciones"	
	Acta												01/01/2017	31/08/2017	Realizar mesa de trabajo a fin de revisar el cumplimiento de los compromisos planteados en acta anterior y verificar documento borrador	Coordinador Grupo Jurisdicción coactiva, demandas y defensa judicial. Secretaría Técnica de Comité de Conciliaciones. Funcionarios Grupo Jurisdicción coactiva, demandas y defensa judicial. Equipo Operativo MECI	Acta masa de trabajo	
	Documento	01/01/2017											31/08/2017	Coordinador Grupo Jurisdicción coactiva, demandas y defensa judicial. Secretaría Técnica de Comité de Conciliaciones.		Documento borrador ajustado y aprobado "procedimiento conciliaciones"		
	Documento	01/01/2017											31/08/2017	Cargar Documento borrador ajustado "procedimiento conciliaciones" para su aprobación mediante el aplicativo ISOLUCIÓN	Coordinador Grupo Jurisdicción coactiva, demandas y defensa judicial. Secretaría Técnica de Comité de Conciliaciones. Equipo Operativo MECI	Documento "procedimiento conciliaciones" cargado en el aplicativo ISOLUCIÓN		
	Demoras en la entrega de correspondencia por parte de Grupo Gestión documental.																	

Procesos/ Objetivos	Causa	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de ejecucion	Acciones	Registro	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	Acciones	Responsable	Indicador
GESTION LEGAL: ejercer defensa de los intereses legales del Instituto contando con los recursos necesarios, cumpliendo la Constitución y la normativa vigente	Falta de claridad en el proceso de respuesta que se llevan a Nivel Regional vs Nivel Central hacia la autoridad competente.	Influencia por parte de los servidores públicos, con ocasión de un interés personal, en omitir trámites en favor del interesado y no en favor el Estado Colombiano, por conducto del servidor penitenciario y carcelario.	1. Decisiones autonomas, abuso de autoridad y no trasabilidad en los procedimientos. 2. Tutelas, demandas y desacatos, investigaciones Disciplinarias, Penales y mala imagen institucional	3	10	Alta (30)	APLICATIVO SIJUR			Alta (30)	2017	Realizar Procedimiento de Defensa Judicial	Documento	01/09/2017	30/09/2017	Realizar documento borrador	Coordinador Grupo Jurisdicción coactiva, demandas y defensa judicial. Funcionarios Grupo Jurisdicción coactiva, demandas y defensa judicial. Equipo Operativo MECI	Documento borrador "procedimiento de Defensa Judicial"
	El personal del área tiene desconocimiento de la metodología de creación de políticas debido al perfil profesional del talento humano en el grupo.												Acta	01/10/2017	15/10/2017	Realizar mesa de trabajo a fin de revisar el cumplimiento de los compromisos planteados en acta anterior y verificar documento borrador	Coordinador Grupo Jurisdicción coactiva, demandas y defensa judicial. Funcionarios Grupo Jurisdicción coactiva, demandas y defensa judicial. Equipo Operativo MECI	Acta masa de trabajo
	Desactualización de procedimientos												Documento	16/10/2017	16/11/2017	Verificar y ajustar documento borrador procedimiento de Defensa Judicial	Coordinador Grupo Jurisdicción coactiva, demandas y defensa judicial.	Documento borrador ajustado y aprobado "procedimiento de Defensa Judicial"
	Carencia, deficiencia e inoportunidad en el suministro de información para proyectar respuestas a Derechos de Petición, ejercer defensa en acciones constitucionales, procesos judiciales y administrativos												Documento	17/11/2017	17/11/2017	Cargar Documento borrador ajustado "procedimiento de Defensa Judicial" para su aprobación mediante el aplicativo ISOLUCIÓN	Coordinador Grupo Jurisdicción coactiva, demandas y defensa judicial. Equipo Operativo MECI	Documento "procedimiento de Defensa Judicial" cargado en el aplicativo ISOLUCIÓN

Procesos/ Objetivos	Causa	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de ejecucion	Acciones	Registro	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	Acciones	Responsable	Indicador
SEGURIDAD PENITENCIARIA Y CARCELARIA: generar condiciones permanentes de seguridad en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional	Ofrecimiento de dadas y dinero a los servidores penitenciarios a cambio de facilitar o ingresar algún elemento.	Ingreso de elementos prohibidos y sustancias psicoactivas en los establecimientos de reclusión por ley y el reglamento de régimen interno a la población privada de la libertad, por parte de los servidores públicos, con ocasión de un beneficio propio o de un tercero.	Investigaciones disciplinarias y penales	5	20	Extrema (100)		3	20	Extrema (60)	2017	Realizar cursos virtuales de Ética Pública	Convocatoria realizada	01/02/2017	30/11/2017	Realizar invitación a los servidores publicos del Inpec interesados en realizar el curso	Escuela Penitenciaria Nacional	Cursos de etica publica realizados
	Insuficiente dotación, reposición y actualización de equipos de seguridad.		Procedimientos de requisa ineficientes	5	20	Extrema (100)	1. Aplicación de Procedimientos del proceso de Seguridad Penitenciaria y Carcelaria 2. Verificación de recursos técnicos 3. Operativos de registro y control al interior de los ERON 4. Capacitación a funcionarios	3	20	Extrema (60)	2017	Informar a la oficina de Sistemas de Información las necesidades de dotación, reposición o actualización de equipos de seguridad	Documento dirigido a la oficina de sistemas de información	01/03/2017	30/06/2017	Presentar a la oficina de sistemas de información las necesidades de equipos de seguridad	Subdirección de Seguridad y Vigilancia	Documento proyectado
	Déficit de funcionarios administrativos en los ERON, presentándose la necesidad de delegar funciones administrativas al CCV.	Beneficio económico para el CCV por facilitar o ingresar elementos al PPL	Imposibilidad de la aplicación de los procedimientos en los puestos de control	5	20	Extrema (100)		3	20	Extrema (60)	2017	Posesionar Dragoneantes, Suboficiales y Oficiales del Cuerpo de Custodia y Vigilancia	Actas de posesión	01/06/2017	31/12/2017	Realizar actas de posesión	Subdirección Cuerpo de custodia	Actas de Posesión
													Incorporar Auxiliares Bachilleres del CCV	Convocatorias para prestar el servicio militar en el INPEC	01/03/2017	30/11/2017	Convocar,seleccionar, incorporar, instruir y distribuir los Auxiliares Bachilleres	Subdirección Cuerpo de Custodia
	Desmotivación de los servidores públicos del CCV		Actuaciones inapropiadas como funcionario público	5	20	Extrema (100)		3	20	Extrema (60)	2017	Otorgar distintivos de conducta y antigüedad a los servidores del CCV y elaborar felicitaciones al personal del CCV que sobresale por el cumplimiento del servicio	Resolución de otorgamiento de distintivos	01/03/2017	30/06/2017	Verificación en la base de datos de Subdirección del Cuerpo de Custodia los funcionarios merecedores a los diferentes distintivos y felicitaciones.	Subdirección Cuerpo de custodia	Servidores del CCV condecorados

Procesos/ Objetivos	Causa	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	Acciones	Responsable	Indicador
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 soportadas en el principio constitucional del mérito, tendientes a garantizar servidores públicos competentes para alcanzar los objetivos Institucionales	Trafico de influencias, ausencia o procedimientos desactualizados, deficientes mecanismos de control, poco sentido de pertenencia, desconocimiento de la normatividad relacionada con la gestión del talento humano, ausencia de un modelo de talento humano, carencia de política de talento humano	Aplicación indebida de normatividad y procedimientos relacionados con la gestión del talento humano en beneficio propio o de terceros	Incumplimiento de funciones, demandas o acciones legales contra la entidad, incumplimiento de normas, procesos disciplinarios, afectación en el cumplimiento de las metas de la dependencia	3	20	Extrema (60)	modelo de gestión del talento humano	2	20	Alta (40)	2017	actualización normograma talento humano	matriz normograma	05/03/2017	01/07/2017	-consulta de la nueva normatividad que se expida en materia de talento humano. -consolidación de la normatividad en el cuadro de normograma	Subdirección de Talento Humano	normograma actualizado
												Aprobación y divulgación de la política de talento humano	política aprobada y divulgada	01/07/2017	30/11/2016	-solicitud mediante oficio a la oficina asesora de planeación la aprobación de la política de talento humano. - socializar a nivel nacional mediante comunicados la política de talento humano	Subdirección de talento humano	política de talento humano aprobada y socializada
GESTIÓN 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	Pérdida de confidencialidad, integridad y privacidad de la información. Afectando la identidad corporativa.	3	10	Alta (30)	Emitir un Lineamiento Para La Firma De Acuerdos de Confidencialidad	1	10	Baja(10)	ANUAL	Implementar y sensibilizar el SGSI a los funcionarios del proceso Gestión Tecnológica Sede Central Bogotá	PLAN DE ACCION	2017	2017	Actas, Resolución, Política De Seguridad De La Información Y Publicación Pagina Web - Correo Institucional	Grupo Proyección e Implementación Tecnológica - Coordinador Orlando Avelino	SGSI Implementado y sensibilizado a los funcionarios del proceso Gestión Tecnológica Sede Central Bogotá
	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	Pérdida de confidencialidad, integridad y privacidad de la información. Afectando la identidad corporativa.	3	10	Alta (30)		1	10	Baja(10)	ANUAL	Diseñar e Implementar Guía de las buenas prácticas	PLAN DE ACCION	2017	2017	Difusión Del Documento Guía De Las Buenas Practicas Mediante Pagina Web Y Correo Institucional	Grupo Proyección e Implementación Tecnológica - Coordinador Orlando Avelino	Guía de las buenas prácticas Diseñado e Implementado