

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN FOMPRECON - MAYO A AGOSTO DE 2018

No.	Mapa de Riesgos de Corrupción		Cronograma MRC		Efectividad de los controles	Acciones	Responsable, Asesor de Control Interno
	Causa	Riesgo	Control	Elaboración			
1	Encaminar en forma intencional planes, programas y proyectos orientados a beneficiar intereses particulares	1. Incumplimiento de las actividades incluidas en los planes, programas y proyectos formulados en la Entidad y en las respectivas subdirecciones por el Gobierno Nacional	Revisión por parte del dependiente judicial del expediente y de la firma contratada para vigilancia judicial	22/12/2016	31/01/2018	Han sido efectivos ya que no se ha materializado este riesgo	De conformidad con lo planeado por el líder del proceso Reconocimiento Estratégico en el formato de monitoreo de riesgos de Gestión y Corrupción, el control se realizó y se efectuó. Los planes de la Entidad se formularon con la participación de los Subdirectores, Jefes de Oficina y Coordinadores, con la presencia del Director General. Se efectuó el seguimiento trimestral a los planes con el fin de verificar el avance.
2	Interés particular	2. Desconocimiento de la Ley mediante interpretaciones subjetivas para evitar o postergar su aplicación	Políticas claras y documentadas.	26/01/2018	31/01/2018	Han sido efectivos ya que no se ha materializado este riesgo	De conformidad con lo planeado por el líder del proceso Gestión Jurídica, en el formato monitoreo de riesgos de gestión y corrupción, el control se efectuó. Se realizó Comité de Conciliación con sus respectivas actas. En el periodo de mayo a agosto de 2018 fueron radicados 14 recursos de reposición, de los cuales 12 fueron atendidos en el periodo y 2 se encuentran en trámite para en término de ley (2 meses). Con relación a los procesos de jurisdicción coactiva, no se presentó indicio de corrupción, según lo manifestado por el funcionario ejecutor. En el periodo se presentaron 32 demandas en contra de la entidad, todas contestadas en término de ley.
3	Interés dólboro de un servidor	3. Vigilancia judicial inadecuada y cobras	Revisión por parte del dependiente judicial del expediente y de la firma contratada para vigilancia judicial	22/12/2016	31/01/2018	Han sido efectivos ya que no se ha materializado este riesgo	De conformidad con lo planeado por el líder del proceso Gestión Jurídica, en el formato monitoreo de riesgos de gestión y corrupción, el control se efectuó. Se realizó relación de demandas radicadas en el lapso comprendido entre mayo a agosto de 2018, son 32 demandas, de las cuales se efectuó revisión No se requiere adicional más controles al riesgo.
4	Interés dólboro de un servidor a favor de un tercero	4. Elaborar de manera errónea e intencional las liquidaciones de cobro de cuotas penales y bonos pensionales	Revisión por partes y revisión funcionario ejecutor judicial	22/12/2016	31/01/2018	Han sido efectivos ya que no se ha materializado este riesgo	De conformidad con lo planeado por el líder del proceso Gestión Jurídica, en el formato monitoreo de riesgos de gestión y corrupción, durante el periodo monitoreado se realizaron 1.408 liquidaciones, revisando 70 que corresponden al 5%. Se observó que no se presentó materialización de este riesgo de corrupción. No se requiere adicional más controles al riesgo.
5	Liquidar un mayor valor en la prestación por falta motivación o por otorgamiento de dádiva o presión al momento de la información de los datos por parte de las autoridades económicas (Extracción o eliminación de reportes de pago de prestaciones económicas, embargos y pignoraciones, no escatamiento de órdenes judiciales)	5. Liquidaciones inadecuadas de prestaciones económicas o en el cumplimiento de los requisitos de ley	1. Verificación de expedientes de pago por parte del liquidador 2. Revisión por partes	04/08/2017	31/01/2018	Han sido efectivos ya que no se ha materializado este riesgo	De conformidad con lo planeado por el líder del proceso de Reconocimiento de Prestaciones Económicas, los controles se están realizando y son efectivos. Durante el primer cuatrimestre, fueron radicadas 103 solicitudes de prestaciones económicas, para lo cual se tomó una muestra del 5%, verificando que se utilizan los controles y se realizan las acciones registradas en el mapa de riesgos.
6	Muerto y pérdida total o parcial de documentos o de información.	6. Violación de confidencialidad o reserva	1. Hojas de ruta actualizadas 2. Solicitud de expedientes al Archivo General mediante el formato de préstamo, dispuesto por la entidad 3. Restricción de atención al público presencial o telefónicamente por parte de las subdirecciones	04/08/2017	31/01/2018	Han sido efectivos ya que no se ha materializado este riesgo	De conformidad con lo planeado por el líder del proceso de monitoreo de riesgos de gestión y corrupción, se revisó en la muestra del 5%, verificándose que el control 1 se está realizando. De igual forma los controles 2 y 3 se realizan en forma permanente. No se requiere adicional más controles al riesgo.

<p>Administración, actualización o edición de información de personal. Acceso a la información de contacto de los solicitantes de la hoja de vida de los pensionados de manera intencional para favorecer intencionalmente para sí o para terceros. Desconocimiento de los requisitos legales para el ingreso de una información en el sistema de los trámites y procesos establecidos.</p>	<p>7. Ingreso de información inexistente o incorrecta en el sistema de cobro indebido de prestaciones.</p>	<p>1. Revisión por parte de la Oficina de Gestión de Información de la Protección Social, Ministerio de Salud y Protección Social SISPRO</p>	<p>04/08/2017</p>	<p>31/01/2018</p>	<p>Han sido efectivos ya que no se ha materializado este riesgo</p>	<p>Acciones adelantadas y verificadas por la URO y la Oficina de Control Interno</p>
<p>Administración, actualización o edición de información de personal. Acceso a la información de contacto de los solicitantes de la hoja de vida de los pensionados de manera intencional para favorecer intencionalmente para sí o para terceros. Desconocimiento de los requisitos legales para el ingreso de una información en el sistema de los trámites y procesos establecidos.</p>	<p>8. Prestación inadecuada, oportuna o legal.</p>	<p>1. Archivo de documentos y foliación de expedientes con diligencia en los expedientes con independencia del área de atención al usuario. Subdirección.</p>	<p>29/01/2018</p>	<p>31/01/2018</p>	<p>Han sido efectivos ya que no se ha materializado este riesgo</p>	<p>Acciones adelantadas y verificadas por la URO y la Oficina de Control Interno</p>
<p>1. Inadecuada asignación de disponibilidad y registro presupuestal/ Procedimiento no definido o cambios en los procedimientos/ Incumplimiento de los requisitos legales.</p>	<p>9. Disponibilidad y registros erróneos o ilegales. Asociación inadecuada de rubros presupuestales. Obtener beneficios económicos por afectar rubros presupuestales que no corresponden al gasto</p>	<p>1. Verificación de requisitos y aspectos legales por parte del encargado de Presupuesto. 2. Realizar revisión del objeto de los gastos en forma permanente y en el momento en que se efectúa el registro en el sistema SIF</p>	<p>01/09/2018</p>	<p>30/06/2018</p>	<p>Han sido efectivos ya que no se ha materializado este riesgo</p>	<p>Acciones adelantadas y verificadas por la URO y la Oficina de Control Interno</p>
<p>Desorden administrativo. Dificultades en el control presupuestal. Procedimientos no definidos o cambios en los procedimientos/ Incumplimiento de los requisitos legales.</p>	<p>10. Ausencia de algunos reportes y/o incumplimiento de requisitos legales contables. Inexistencia de algunos reportes de los registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros presupuestales y contables.</p>	<p>1. Revisión por parte de los responsables de los trámites presupuestales o contables, verificando que los procedimientos se encuentran debidamente actualizados y socializados. 2. Revisión por parte de los responsables de los trámites presupuestales y contables, verificando que están debidamente reportados y cumplen los requisitos legales y los procedimientos establecidos</p>	<p>01/09/2018</p>	<p>30/06/2018</p>	<p>Han sido efectivos ya que no se ha materializado este riesgo</p>	<p>Acciones adelantadas y verificadas por la URO y la Oficina de Control Interno</p>
<p>Contacto directo con los usuarios en trámites. Inadecuada asignación de responsabilidades. Demoras indebidas e injustificadas en los trámites. Conductas indebidas de los funcionarios del área</p>	<p>11. Trámites presupuestales y contables. Inadecuada oportuna o legal. Inobservancia de los radcados para asegurar o priorizar pagos o cobro indebido por la realización o agilización de un trámite financiero y violación de la reserva</p>	<p>Control de seguimiento permanente al orden de radcado para todo el trámite de la cadena presupuestal y contable, respetando el consecutivo de orden de llegada, y que cumplan los requisitos legales</p>	<p>01/09/2018</p>	<p>30/06/2018</p>	<p>Han sido efectivos ya que no se ha materializado este riesgo</p>	<p>Acciones adelantadas y verificadas por la URO y la Oficina de Control Interno</p>

<p>Falta de control y de supervisión a la elaboración de los oficios e invitaciones públicas, por parte de quienes tienen la función de realizar, o ejecutar, o confiere en los servidores que elaboran estos documentos</p> <p>12. Pliegos de condiciones o invitaciones públicas, confeccionados a la medida de una firma en particular con el fin de lograr ganancias económicas</p>	<p>Los pliegos de condiciones y las invitaciones públicas son confeccionados por el área interesada en el bien o servicio a contratar, documentos que posteriormente son revisados por un abogado contratista, destinado para la fin económica</p>	<p>22/12/2016</p> <p>31/01/2018</p>	<p>Han sido efectivos ya que no se ha materializado este riesgo</p>	<p>De conformidad con lo planeado en el formato de monitoreo de riesgos de gestión y corrupción, el control es efectivo, y no se requiere adicionar más controles al riesgo. Se efectuó revisión a la siguiente muestra verificando que se da cumplimiento a lo registrado en el mapa de riesgos:</p> <p>Contrato 80 de 2018 Key Market SAS</p> <p>Contrato 86 de 2018 Lila Fanny Guaver Parado</p> <p>Contrato 87 JAHV MC GREGOR</p> <p>Contrato 88 Panamericana Librería y Papelería</p> <p>Contrato 86 de 2018 Colombiana de Comercio Abierto</p> <p>Contrato 75 de 2018 Inversiones Sara de Colombia S.A.S</p> <p>Contrato 77 de 2018 Inversiones Sara de Colombia S.A.S</p> <p>Contrato 78 de 2018 INMOBES S.A.S</p> <p>Contrato 70 de 2018 Inversiones Sara de Colombia S.A.S</p> <p>Se observa que los documentos que conforman todo el proceso de contratación se encuentran debidamente archivados en orden cronológico, hasta la adjudicación y firma del contrato. De igual forma se encuentran debidamente foliados.</p>
<p>Modificar, adicionar o eliminar información de un formulario de afiliación a la historia laboral para volver al régimen de prima media sin cumplir los requisitos de Ley</p>	<p>1. Revisión documental por parte dentro del proceso.</p> <p>2. Si el formulario es radicado directamente por el afiliado y no adjunta certificación laboral o el certificado de afiliación, se solicita al afiliado la confirmación.</p> <p>3. Comunicación con Afectados para verificar información</p>	<p>04/06/2017</p> <p>31/01/2018</p>	<p>Han sido efectivos ya que no se ha materializado este riesgo</p>	<p>De conformidad con el formato de monitoreo de riesgos de gestión y corrupción del proceso Afiliación, Aportes e Historia Laboral, en el periodo monitoreado se realizó el control 1 está y se cumple, el control 2 está y no ha sido necesario requerir al empleador por cuanto los documentos adjuntos al formulario son veraces. El control 3 Está y se cumple a través del SIAFP. Para el cumplimiento monitoreado, se tomó una muestra aleatoria a 10 formularios de afiliación recibidos, confirmando el cumplimiento de los requisitos para trámites de régimen y administradora y la legalidad de los mismos.</p>
<p>Acceso sin mecanismos de control ni medidas de seguridad informática a la historia laboral de los afiliados</p>	<p>1. La Historia laboral solo puede ser modificada por el funcionario específicamente delegado para el propósito junto con la Coordinadora de Grupo</p> <p>2. El aplicativo guarda el historial de auditoría (huella de auditoría) para fijar la responsabilidad de quien realiza los cambios dentro de los reportes de HL</p>	<p>22/12/2016</p> <p>31/01/2017</p>	<p>Han sido efectivos ya que no se ha materializado este riesgo</p>	<p>De conformidad con lo planeado en el formato de monitoreo de riesgos de gestión y corrupción del proceso Afiliación, Aportes e Historia Laboral, los controles son efectivos y no se requiere adicionar más controles al riesgo. Se está dando cumplimiento a los dos controles registrados. En el periodo monitoreado se corrigieron 30 historias laborales, con base en reportes documentales tales como certificaciones de los empleadores y expedientes de ORFEO. No se requiere adicionar más controles al riesgo.</p>
<p>Enviar información a usuarios o entidades, en la autorización requerida, al igual que modificar, sustraer, ofuscar, vender bases de datos</p>	<p>1. Buzón de sugerencias</p> <p>2. Página web peticion, quejas y reclamos</p> <p>3. Linea de atención a denuncias</p>	<p>22/12/2016</p> <p>31/01/2016</p>	<p>Han sido efectivos ya que no se ha materializado este riesgo</p>	<p>De conformidad con lo planeado por el líder del proceso Atención al Usuario y el Ciudadano en el formato de monitoreo de riesgos de gestión y corrupción, los controles han sido efectivos, el buzón de sugerencias se abre quincenalmente, se verificó las actas de apertura de la 00 a la 16 y en ellas no se presentó ninguna queja, reclamo o denuncia relacionada con corrupción. Se realizaron denuncias relacionadas con el riesgo de corrupción. De igual forma en la página web. Adicionalmente existe una línea telefónica directa que no ha recibido denuncias de corrupción.</p>
<p>Inclusión de novedades que no corresponden a la realidad</p>	<p>Se realiza la pre nómina mediante la cual se verifica que las novedades se registren en forma correcta.</p>	<p>26/01/2016</p> <p>31/01/2016</p>	<p>Han sido efectivos ya que no se ha materializado este riesgo</p>	<p>De conformidad con lo registrado por el líder del proceso Gestión del Talento Humano, en el formato monitoreo de riesgos de gestión y corrupción, en el periodo mayo a agosto del presente año se generaron 22 nóminas. Para todas las nóminas se elabora la pre nómina con el fin de minimizar el riesgo.</p>

17	Omisión del cumplimiento de los requisitos legales para la posesión	17. Resoluciones inadecuadas, incorrectas o en el cumplimiento de requisitos legales	Previo al trámite de posesión del escritorio, se realiza el análisis de su historia laboral con el propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en las normas vigentes y de lo contemplado en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales Vigentes	31/01/2018	Han sido efectivos ya que no se ha materializado este riesgo	Acciones adelantadas y verificadas por la URO y la Oficina de Control Interno
18	Acciones malintencionadas	18. Expedir certificaciones laborales, de pagos y/o descuentos con contenidos errados o tendenciosos y violación de la reserva	Las certificaciones son elaboradas por un servidor del Grupo Trabajo Humano y revisadas por un jefe de área o el jefe de área de recursos humanos en la historia laboral o en las normas correspondientes	31/01/2018	Han sido efectivos ya que no se ha materializado este riesgo	Acciones adelantadas y verificadas por la URO y la Oficina de Control Interno
19	Concentración de la función de pago en un solo funcionario. Falta de soporte para el pago.	19. Retener el pago de prestaciones económicas y pagos en general para obtener dólares o realizar pagos o anticipos en el momento de considerar la fecha de registro en la Tesorería	1. Opciones de pago con los debitos soporte 2. La redacción de cuentas se realiza por un servidor diferente al que realiza el pago y se verifica manualmente al orden en que se realizan los pagos	15/09/2018	Han sido efectivos ya que no se ha materializado este riesgo	Acciones adelantadas y verificadas por la URO y la Oficina de Control Interno
20	No verificación de los soportes para el pago Derechos indebidos e injustificados en los trámites	20. Trámite de pagos inadecuados, repetitivos o inconsistentes y violación de la reserva	1. Revisión por parte del servidor encargado de los soportes y que la obligación presupuestal tenga la firma del Ordenador del Gasto 2. La información a los usuarios externos debe ser enviada por el área de Atención al Usuario 3. Se efectúa el pago en orden de llegada	31/01/2018	Han sido efectivos ya que no se ha materializado este riesgo	Acciones adelantadas y verificadas por la URO y la Oficina de Control Interno
21	Acceso no autorizado a la información con fines de adulteración o uso indebido, para propósitos personales	21. Fuga y/o adulteración de la información en proceso, consulta o reposo	1. Definición y autorización de herramientas informáticas, roles y privilegios de acceso a la información, por parte del líder del proceso 2. Seguridad perimetral de conectividad a los sistemas de información y acceso a servicios TI 3. Implementación de roles de usuario restringido para el acceso a la información 4. Administración de usuarios y contraseñas de administración, basado en buenas prácticas 5. Cancelación de usuarios de red, correo y sistemas de información, que ya no hacen parte de la entidad	31/01/2018	Han sido efectivos ya que no se ha materializado este riesgo	Acciones adelantadas y verificadas por la URO y la Oficina de Control Interno