

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION DE 2018




MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION - AVANCE CON CORTE A JULIO 31 DE 2018 - GRADO DE CUMPLIMIENTO 76%

ENTIDAD:	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
MISION:	SOMOS UN ORGANISMO DE CONTROL FISCAL TERRITORIAL QUE EJERCE LA VIGILANCIA DE LOS RECURSOS PUBLICOS Y NATURALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CON TRANSPARENCIA, EFICACIA, EFICIENCIA Y LA GARANTIA DEL EJERCICIO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA

IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO					
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGOS		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	VALORACION	ADMINISTRACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR / CONTROL	% AVANCE	EVIDENCIA DE AVANCE
		No.	DESCRIPCION		TIPO DE CONTROL						
Gestion Estrategica: Establecer las directrices generales de la gestion Institucional mediante la ejecucion del Plan Estrategico Institucional, controlando y evaluando su accionar en pro del cumplimiento de su mision constitucional, su vision y el Sistema de gestion de Calidad implementado en la Entidad.	No hay delegacion de actividades o procesos en otros servidores publico.	1	Concentraci3n de informaci3n del sistema informatico, actividades o procesos en un solo servidor publico.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Capacitar y/o delegar a otros servidores publicos en procesamiento de informaci3n del sistema	Jefe Oficina Asesora de Planeacion / Secretaria General	Actividades realizadas	100%	Se cuenta con el Ingeniero de Sistemas Nelson Plata, para el apoyo del manejo de la pagina web y sistemas de la entidad
	Falta de control en la administraci3n de la informaci3n	2	Utilizaci3n indebida de la informaci3n	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Diseñar mecanismos de seguridad para el resguardo de la informaci3n	Jefe Oficina Asesora de Planeacion / Secretaria General	Medidas de seguridad adoptadas	100%	Se realizan copias mensuales de seguridad en discos extraibles, en el servidor y en el Hosting. Se han realizado 3 copias.
Control de Evaluaci3n: Realizar Evaluaci3n y seguimiento al sistema de Control Interno y Sistema de Gestion de Calidad para controlar el cumplimiento de los objetivos establecidos en cada uno de los procesos e identificar acciones de mejora.	Favorecer a la entidad, alta direcci3n e intereses personales	3	Manipulaci3n de los informes presentados a los entes de control	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Socializaci3n de los Informes ante el Comit3 Directivo y Publicaci3n en la Pagina de la Entidad	Jefe Oficina de Control Interno	Actas de Comit3 y registro de los informes en la Pagina Web de la Entidad.	100%	Se han publicado los informes de conformidad con la Ley.
Vigilancia Fiscal y Ambiental: Asegurar la transparencia y el buen uso de los bienes y recursos publicos, mediante la evaluaci3n de la Gestion Fiscal de los Entes Sujetos de Control, la Generaci3n de Informes de Ley (Obligatorios o Normativos) pronunciamiento y estudios de car3cter econ3mico, Financiero, social y ambiental. Contribuir al Mejoramiento continuo de	Busca beneficios personales y/o a terceros. Falta de 3tica profesional. Baja remuneraci3n en los salarios de los servidores p3blicos.	4	Soborno (Cohecho)	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Incrementar estmulos que permitan aumentar la satisfacci3n de los funcionarios. Apertura de proceso disciplinario al servidor p3blico involucrado.	Contralor Municipal / Secretaria General / Jefe Oficina Asesora Juridica	Cuatro (4) estmulos otorgados a los funcionarios, seis (6) actividades de interacci3n con los auditores de la oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental, cero (0) proceso disciplinario	25%	Se llevo a cabo una (1) actividad de inreacci3n en la entidad. No se conocen de procesos disciplinarios en contra de funcionarios de la oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental.

<p>la Gestion Publica, con el apoyo de los organismos de control politico y la vinculacion activa del ciudadano en el ejercicio de la fiscalizacion de los sujetos de control</p>	<p>Falta de Supervision y control. No se realizan mesas de Trabajo con el equipo auditor para determinar los presunto hallazgos en las auditorias regulares, especial y expres</p>	5	<p>Tipificacion amañada de hallazgos</p>	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	<p>Llevar a cabo mesas de trabajo con el equipo auditor para determinar los presuntos hallazgos en las auditorias regulares, especiales y expres, donde se concerte la tipificación de los presuntos hallazgos</p>	<p>Jefe Oficina Vigilancia Fiscal y Ambiental</p>	<p>veinte 20 (mesas) de Trabajo realizadas en las auditorias regulares, especiales y expres realizadas</p>	40%	<p>A la fecha se han llevado a cabo OCHO (8) mesas de trabajo para consolidar las Observaciones de las auditorias que estan en desarrollo en la primera fase del PGA 2018 - vigencia 2017</p>
<p>Responsabilidad Fiscal: Adelantar el proceso de responsabilidad fiscal de conformidad con la Ley y el debido proceso para establecer los responsables y el daño del patrimonio público, así como obtener su resarcimiento</p>	<p>Baja remuneracion de los servidores públicos. Beneficios Personales y/o particulares. Falta de etica Profesional</p>	6	<p>Dilatacion de los procesos de Responsabilidad Fical. Sancionatorios y Coactivos</p>	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	<p>Incrementar estímulos que permitan aumentar la satisfacción de los servicios públicos. Realizar controles de verificación y seguimiento a los terminos establecidos para el tramite de cada proceso.</p>	<p>Contralor Municipal / Subcontralor / Jefe Oficina Control Interno</p>	<p>Seguimiento trimestral por funcionario Investigador.</p>	25%	<p>Se realizan informes trimestrales al seguimiento de los procesos de cada funcionario</p>
	<p>Falta de control sobre el archivo de la oficina.</p>	7	<p>Perdida de expedientes o extraccion de folios}</p>	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	<p>Controlar y verificar el contenido de los expedientes cuando se faciliten para copias.</p>	<p>Funcionarios de Oficina</p>	<p>Total de expedientes prestados para copias / total de expedientes activos</p>	100%	<p>No se han presentado solicitud de entrega de copias de expedientes. Indicador = 0 / 141</p>
	<p>Buscar Beneficios Personales y/o Particulares</p>	8	<p>Adoptar decisiones basadas en situaciones subjetivas (Políticas, personales, familiares, económicas, religiosas etc.)</p>	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo.	<p>Revisión permanente de cada uno de los fallos emitidos.</p>	<p>Subcontralor</p>	<p>Total Procesos con fallo revisados / Total procesos con fallo emitidos.</p>	0%	<p>No se han tramitado fallos en este cuatrimestre</p>
<p>Participacion Ciudadana: Establecer un enlace permanente con los clientes de la Entidad fomentando el control Fiscal Participativo mediante capacitacion a los Comites de Veedurias Ciudadanas.</p>	<p>Buscar Beneficios a Terceros</p>	9	<p>Desconocimiento de los mecanismos y politicas establecidos por el estatuto anticorrupcion</p>	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	<p>Realizar capacitación con instituciones certificadas a los veedores ciudadanos.</p>	<p>Contralor Auxiliar para la Participacion Ciudadana / Jefe Oficina de Control Interno.</p>	<p>total capacitaciones programadas/total capacitaciones realizadas. 2/2</p>	50%	<p>SE PROCEDIO A REALIZAR SEMINARIO CON LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA.</p>
<p>Gestion del Talento Humano: Establecer un sistema de Gestión del Talento Humano que garantice el cumplimiento de los objetivos misionales de la Contraloría.</p>	<p>Buscar beneficios personales y/o particulares.</p>	10	<p>Alterar fechas y valores de los salarios devengados en la expedicon de los certificado de tiempo de servicio prestado y bonos pensionales.</p>	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	<p>Verificacion de la informacion con las hojas de vida. Capacitar a los servidores públicos en temas de ética del servidor público, sentido de pertenencia.</p>	<p>Secretaria General</p>	<p>Total Certificados revisados/ Total certificados expedidos. Capacitaciones realizadas a los servidores públicos.</p>	100%	<p>Los certificados expedidos son revisados, verificados y firmados por el Secretario General. INDICADOR: 127 / 127</p>

Gestion de Recursos Fisicos, Financieros y Tecnológicos: Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el correcto funcionamiento de la Entidad, contribuyendo con el cumplimiento de la mision institucional	Falta de descripcion detallada de las características de los bienes y/o servicios a adquirir.	11	Estudios previos superficiales y/o direccionados para favorecimiento de terceros.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Verificar que el estudio previo contemple las necesidades que tiene la entidad, mediante el diligenciamiento del formato para la adquisicion de un bien o servicio.	Jefe y Funcionario de la Dependencia Solicitante / Comité de Compras / Oficina de Contratacion	Estudios Previos revisados por el Jefe del Area solicitante.	100%	Se han realizado 60 contratos los cuales cada uno contiene estudios previos
	Manejo y custodia de bienes.	12	Utilizacion indebida de los bienes que son propiedad de la Entidad	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo.	Ejercer control fisico en forma trimestral sobre los bienes de la Entidad.	Secretaria General / Funcionario encargado de almacen.	Registro de los seguimientos realizados.	0%	Se realiza seguimiento trimestral por parte del encargado del almacen
	Buscar beneficios personales.	13	Movimiento de recursos depositados en la cuenta de la Entidad.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo.	Evaluar los beneficios en costos bancarios que se reciben de las entidades Financieras.	Contralor Municipal	Analisis de la propuesta en caso de nueva apertura de cuenta.	100%	No se han aperturado nuevas cuentas bancarias
GESTION JURIDICA: Desarrollar con efectividad la Asesoría Juridica en la Contraloría Municipal de Bucaramanga con el fin de prevenir el daño antijuridico.	Falta de actualizacion en la normatividad recientemente expedida y que rige para determinados casos. Falta de Etica profesional.	14	Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Capacitaciones en actualizacion legislativa y crecimiento personal	Secretaria General / Oficina Juridica	Capacitaciones realizadas a los servidores Publicos.	0%	No se presenta avance debido al inseguridad presupuestal de conformidad con la expedicion del Decreto No. 001 de la Alcaldia Municipal de Bucaramanga; sin embargo, se han realizado capacitaciones sobre el tema sin involucrar presupuesto.
	Intereses Politicos.	15	Decisiones ajustadas a intereses particulares.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Imparcialidad en el tramite procesal y en la sustanciacion de los mismos.	Jefe Oficina Asesora Juridica.	Proyectos revisados y aprobados por la Alta Dirección.	100%	Todos los proyectos son actuados de conformidad con los procedimientos internos y de acuerdo a las normas juridicas.
REVISADO POR:	 LUISA MURILLO CARREÑO Asesor de Control Interno (E)										