

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION DE 2018



CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION - AVANCE CON CORTE A ABRIL 30 DE 2018 - GRADO DE CUMPLIMIENTO 59%

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	Concentracion de informacion 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 informacion 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 administracion de la informacion	2	Utilizacion indebida de la informacion	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Diseñar mecanismos de seguridad para el resguardo de la informacion	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 Evaluacion: Realizar Evaluacion 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 direccion e intereses personales	3	Manipulacion de los informes presentados a los entes de control	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Socializacion de los Informes ante el Comité Directivo y Publicacion en la Pagina de la Entidad	Jefe Oficina de Control Interno	Actas de Comité 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 evaluacion de la Gestion Fiscal de los Entes Sujetos de Control, la Generacion de Informes de Ley (Obligatorios o Normativos) pronunciamiento y	Busca beneficios personales y/o a terceros. Falta de ética profesional. Baja remuneracion en los salarios de los servidores públicos.	4	Soborno (Cohecho)	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Incrementar estímulos que permitan aumentar la satisfacción de los funcionarios. Apertura de proceso disciplinario al servidor público involucrado.	Contralor Municipal / Secretaria General / Jefe Oficina Asesora Juridica	Cuatro (4) estímulos otorgados a los funcionarios, seis (6) actividades de interacción con los auditores de la oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental, cero (0) proceso disciplinario	25%	Se llevo a cabo una (1) actividad de Inreaccion en la entidad. No se conocen de procesos disciplinarios en contra de funcionarios de la oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental.

Estudios de carácter económico, Financiero, social y ambiental. Contribuir al Mejoramiento continuo de la Gestión Pública, con el apoyo de los organismos de control político y la vinculación activa del ciudadano en el ejercicio de la fiscalización de los sujetos de control	Falta de Supervisión y control. No se realizan mesas de Trabajo con el equipo auditor para determinar los presunto hallazgos en las auditorías regulares, especial y expres	5	Tipificación amañada de hallazgos	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Llevar a cabo mesas de trabajo con el equipo auditor para determinar los presuntos hallazgos en las auditorías regulares, especiales y expres, donde se concerte la tipificación de los presuntos hallazgos	Jefe Oficina Vigilancia Fiscal y Ambiental	veinte 20 (mesas) de Trabajo realizadas en las auditorías regulares, especiales y expres realizadas	40%	A la fecha se han llevado a cabo OCHO (8) mesas de trabajo para consolidar las Observaciones de las auditorías que están en desarrollo en la primera fase del PGA 2018 - vigencia 2017
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	Baja remuneración de los servidores públicos. Beneficios Personales y/o particulares. Falta de ética Profesional	6	Dilatación de los procesos de Responsabilidad Fiscal. Sancionatorios y Coactivos	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	Incrementar estímulos que permitan aumentar la satisfacción de los servicios públicos. Realizar controles de verificación y seguimiento a los términos establecidos para el trámite de cada proceso.	Contralor Municipal / Subcontralor / Jefe Oficina Control Interno	Seguimiento trimestral por funcionario Investigador.	25%	Se realizan informes trimestrales al seguimiento de los procesos de cada funcionario
	Falta de control sobre el archivo de la oficina.	7	Perdida de expedientes o extracción de folios)	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Controlar y verificar el contenido de los expedientes cuando se faciliten para copias.	Funcionarios de Oficina	Total de expedientes prestados para copias / total de expedientes activos	100%	No se han presentado solicitud de entrega de copias de expedientes. Indicador = 0 / 141
	Buscar Beneficios Personales y/o Particulares	8	Adoptar decisiones basadas en situaciones subjetivas (Políticas, personales, familiares, económicas, religiosas etc.)	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo.	Revisión permanente de cada uno de los fallos emitidos.	Subcontralor	Total Procesos con fallo revisados / Total procesos con fallo emitidos.	0%	No se han tramitado fallos en este cuatrimestre
Participación Ciudadana: Establecer un enlace permanente con los clientes de la Entidad fomentando el control Fiscal Participativo mediante capacitación a los Comités de Veedurías Ciudadanas.	Buscar Beneficios a Terceros	9	Desconocimiento de los mecanismos y políticas establecidos por el estatuto anticorrupción	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Realizar capacitación con instituciones certificadas a los veedores ciudadanos.	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana / Jefe Oficina de Control Interno.	total capacitaciones programadas/total capacitaciones realizadas. 2/2	0%	No se ha efectuado capacitación alguna
Gestión del Talento Humano: Establecer un sistema de Gestión del Talento Humano que garantice el cumplimiento de los objetivos misionales de la Contraloría.	Buscar beneficios personales y/o particulares.	10	Alterar fechas y valores de los salarios devengados en la expedición de los certificado de tiempo de servicio prestado y bonos pensionales.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Verificación de la información con las hojas de vida. Capacitar a los servidores públicos en temas de ética del servidor público, sentido de pertenencia.	Secretaría General	Total Certificados revisados/ Total certificados expedidos. Capacitaciones realizadas a los servidores públicos.	100%	Los certificados expedidos son revisados, verificados y firmados por el Secretario General. INDICADOR: 127 / 127

Gestión de Recursos Físicos, Financieros y Tecnológicos: Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el correcto funcionamiento de la Entidad, contribuyendo con el cumplimiento de la misión institucional	Falta de descripción 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 adquisición de un bien o servicio.	Jefe y Funcionario de la Dependencia Solicitante / Comité de Compras / Oficina de Contratación	Estudios Previos revisados por el Jefe del Área solicitante.	100%	Se han realizado 59 contratos los cuales cada uno contiene estudios previos
	Manejo y custodia de bienes.	12	Utilización indebida de los bienes que son propiedad de la Entidad	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo.	Ejercer control físico 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	Análisis 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 Jurídica en la Contraloría Municipal de Bucaramanga con el fin de prevenir el daño antijurídico.	Falta de actualización en la normatividad recientemente expedida y que rige para determinados casos. Falta de Ética 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 actualización legislativa y crecimiento personal	Secretaria General / Oficina Jurídica	Capacitaciones realizadas a los servidores Públicos.	0%	No se presenta avance debido a la inseguridad presupuestal de conformidad con la expedición del Decreto No. 001 de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga; sin embargo, se han realizado capacitaciones sobre el tema sin involucrar presupuesto.
	Intereses Políticos.	15	Decisiones ajustadas a intereses particulares.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Imparcialidad en el trámite procesal y en la sustanciación de los mismos.	Jefe Oficina Asesora Jurídica.	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 jurídicas.

REVISADO POR:


GERMAN PEREZ AMADO
 Asesor de Control Interno