

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION DE 2017



CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION

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
		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
	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
Control de Evaluacion: Realizar Evaluacion y seguimiento al sistema de Contol 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 Riesto	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.

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION DE 2017



CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION

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
		No.	DESCRIPCION		TIPO DE CONTROL				
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 estudios de carácter económico, Financiero, social y ambiental. Contribuir al Mejoramiento continuo de 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	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 satisfacion de los funcionarios. Apertura de proceso disciplinario al servidor público involucrado.	Contralor Municipal / Secretaria General / Jefe Oficina Asesora Juridica	Estímulos otorgados a los funcionarios. Procesos Disciplinarios.
	Falta de Supervision y control. No se realizan mesas de Trabajo	5	Tipificacion amañada de hallazgos	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar mesas de trabajo donde se concerte la tipificacion de hallazgos	Jefe Oficina Vigilancia Fiscal y Ambiental	Mesas de Trabajo realizadas / Auditorias realizadas

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION DE 2017



CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION

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
		No.	DESCRIPCION		TIPO DE CONTROL				
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 remuneracion de los servidores públicos. Beneficios Personales y/o particulares. Falta de etica Profesional	6	Dilatacion de los procesos de Responsabilidad Fical. 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 terminos establecidos para el tramite de cada proceso.	Contralor Municipal / Subcontralor / Jefe Oficina Control Interno	Seguimiento trimestral por funcionario Investigador.
	Falta de control sobre el archivo de la oficina.	7	Perdida de expedientes o extraccion de follos}	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Controlar y verificar el contenido de los expedientes cuando se faciliten para copias.	Funcionarios de Oficina	Total de exedientes verificados y controlados / total de expedientes prestados para copias.

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION DE 2017



CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION

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
		No.	DESCRIPCION		TIPO DE CONTROL				
	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.
Participacion Ciudadana: Establecer un enlace permanente con los clientes de la Entidad fomentando el control Fiscal Participativo mediante capacitacio a los Comites de Veedurias Ciudadanas.	Buscar Beneficios a Terceros	9	Sistemas de información susceptibles de manipulacion o adulteración.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Realizar seguimiento mensual a las denuncias y peticiones allegadas a la entidad.	Subcontralor para la Participacion Ciudadana / Jefe Oficina de Control Interno.	Informes mensuales.

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION DE 2017



CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION

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
		No.	DESCRIPCION		TIPO DE CONTROL				
Gestion 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.	Secretaria General	Total Certificados revisados/ Total certificados expedidos. Capacitaciones realizadas a los servidores públicos.
Gestion 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.

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION DE 2017



CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION

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
		No.	DESCRIPCION		TIPO DE CONTROL				
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	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.
	Buscar beneficios pesonales.	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.
GESTION JURIDICA: Desarrollar con efectividad la Asesoría Juridica en la Contraloria 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.

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION DE 2017



CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION

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
		No.	DESCRIPCION		TIPO DE CONTROL				
GESTION JURIDICA: Desarrollar con efectividad la Asesoría Jurídica en la Contraloría Municipal de Bucaramanga con el fin de prevenir el daño antijurídico.	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.

Jesús Alfonso Cárdenas

Elaboró: Oficina de Planeación
según acta No 03 del comité de control interno