


Barrancabermeja, 9 de enero de 2019

Doctora
OLIVA OLIVELLA GUARIN
 Contralora Municipal
 Barrancabermeja

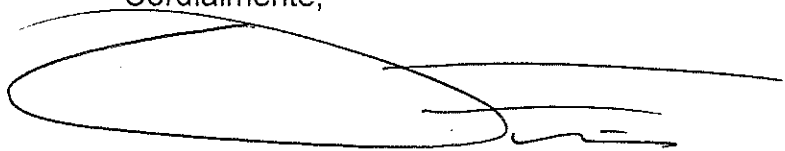
| | | |
|--|---|-------------------------------|
|  | CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | |
| | CORRESPONDENCIA RECIBIDA | |
| | Fecha: 10 ENE. 2019 | Hora: 10:46am |
| | Recibido: Karen F | No. Radicaci.: Interno |

Asunto: Seguimiento Mapa de Riesgos de corrupción a diciembre 29 de 2018 y Seguimiento a las Estrategia del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano a 29 de diciembre de 2018.

Me permito remitir adjunto, para su conocimiento y fines pertinentes el Seguimiento Mapa de Riesgos de corrupción a diciembre 29 de 2018 y Seguimiento a las Estrategia del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano a 29 de diciembre de 2018.

Este seguimiento se debe subir a la Página Web de la Contraloría.

Cordialmente,



VICTOR HUGO FLOREZ SALAZAR
 Profesional Universitario
 Responsable de Control Interno y Coordinador
 del Sistema de Gestión de Calidad

Anexo: Seguimiento Mapa de Riesgos de corrupción a diciembre 29 de 2018
 Seguimiento a las Estrategia del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano a 29 de diciembre de 2018

Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia
 Calle 48 No. 17-25. Tels: 6025001 – 6020859 Fax 6022175
 Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co
 Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2018

| Estrategia, mecanismo, medida, etc. | Actividades | PUBLICACION | | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | | | | | | Responsable | Anotaciones |
|-------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|------------------------|---|------------------------|---|-------------|-------------|
| | | Jan-31 | Abril 28 DE 2018 | AGOSTO 31 DE 2018 | | DICIEMBRE 28 DE 2018 | | | | | |
| | | | | ACTIVIDADES REALIZADAS | % DE AVANCE | ACTIVIDADES REALIZADAS | % DE AVANCE | ACTIVIDADES REALIZADAS | % DE AVANCE | | |
| Mapa de riesgos de corrupción | 1. Seguimiento continuo de la valoración y control de los riesgos por procesos. | Publicado en la página web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja | Se anexa el seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupcion por procesos | 100% | Se anexa el seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupcion por procesos | 100% | Se anexa el seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupcion por procesos | 100% | Profesional Universitario Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad | | |
| Estrategia Anti trámites | 1. Continuar con el sistema integrado de atención ciudadana de PQRSD en la Página web institucional, para la atención virtual y oportuna a la ciudadanía. | Publicado en la página web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja | Se evidencia la atención adecuada de PQRSD a 30 de abril de 2018 a través del SIAC 2 denuncias, 1 derecho de petición, 0 quejas, 0 Reclamos. Por correo electrónico fueron 2 denuncias y 6 derechos de petición | 100% | Se evidencia la atención adecuada de PQRSD a 31 de Agosto de 2018 a través del SIAC 0 denuncias, 5 derecho de petición, 0 quejas, 0 Reclamos. Por correo electrónico fueron 3 denuncias y 8 derechos de petición | 100% | Se evidencia la atención adecuada de PQRSD a 31 de Agosto de 2018 a través del SIAC 3 denuncias, 9 derecho de petición, 0 quejas, 0 Reclamos. Por correo electrónico fueron 4 denuncias y 11 derechos de petición | 100% | Secretario General | | |
| | 2. Continuar con el trámite de certificaciones laborales a través de la página web institucional. | | Se evidencia el trámite de adecuado de las solicitudes de certificaciones laborales a través del SIAC de 10 certificaciones | 100% | Se evidencia el trámite de adecuado de las solicitudes de certificaciones laborales a través del SIAC de 15 certificaciones | 100% | Se evidencia el trámite de adecuado de las solicitudes de certificaciones laborales a través del SIAC de 32 certificaciones | 100% | Secretario General | | |
| | 1. Audiencia pública de Rendición de la Cuenta Vigencia 2017 | | La audiencia pública de rendición de cuentas se realizó el 23 de febrero de 2018 | 100% | La audiencia pública de rendición de cuentas se realizó el 23 de febrero de 2018 | 100% | La audiencia pública de rendición de cuentas se realizó el 19 de diciembre de 2018 | 100% | Contralora | | |
| | 2. Informes de Gestión ante el Concejo Municipal | | Se rindió informe de gestión al Concejo Municipal el 10 de marzo de 2018. | 100% | Se rindió informe de gestión al Concejo Municipal el 8 de junio de 2018. | 100% | Se rindió informe de gestión al Concejo Municipal el 9 de octubre de 2018 | 100% | Secretario General | | |
| | 3. Elaboración y Socialización del Periódico el ROBLE | | Se está elaborando el proceso para la impresión y socialización del periódico EL ROBLE para el mes de mayo de 2018 | 100% | Se elaboró la edición No 41 de el Roble con corte a 30 de junio de 2018 y se socializo en la contraloría. Igualmente se publico en la pagina web institucional en el Link de Atención al ciudadano | 100% | Se elaboró la edición No 42 de el Roble con corte a 30 de agosto de 2018 y se socializo en la contraloría. Igualmente se publico en la pagina web institucional en el Link de Atención al ciudadano | 100% | Secretario General | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|--|------|---|------|--|------|---|
| Rendición de Cuentas | 4. Elaboración de Encuestas de Satisfacción de la Rendición de la Cuentas. | Publicado en la página web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja | Se realizaron el 2 de febrero de 2018 en la Audiencia de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2017. Adjuntan encuestas e Informe de Satisfacción.. | 100% | Se realizaron el 2 de febrero de 2018 en la Audiencia de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2017. Adjuntan encuestas e Informe de Satisfacción., la cual fue entregada a los Líderes de proceso, a través de correo electrónico, para el conocimiento de la misma, la cual fue realizada en el Comité Gerencial y está publicada en la página web institucional. | 100% | Se realizaron el 19 de diciembre de 2018 en la Audiencia de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2018. Adjuntan encuestas e Informe de Satisfacción., la cual fue entregada a los Líderes de proceso, para el conocimiento de la misma, la cual fue socializada en el Comité Gerencial y está publicada en la página web institucional. | 100% | Profesional Universitario Participación Ciudadana |
| | 5. Publicación en Página Web de la ejecución de los planes de acción e informe de gestión de la vigencia 2018 | | Se publico en la pagina web el Plan de Accion - Operativo 2018 | 100% | Se publicó en la página web el Plan de Accion Operativo 2018 y los informe de gestion correspondientes a marzo, junio, octubre de 2018. | 100% | Se publicó en la página web el Plan de Accion -Operativo 2018 y los seguimientos semestrales y los informe de gestion correspondientes a marzo, junio y octubre de 2018. El informe de seguimiento al Plan operativo segundo semestre 2018 se realiza en el mes de enero 2019 | 100% | Secretario General |
| | 6. Boletines de Prensa. | | La Contraloria tiene dispuesta la pagina web para la publicacion de boletines de prensa, a la fecha se han publicado 23 boletines de prensa. | 100% | La Contraloria tiene dispuesta la pagina web para la publicacion de boletines de prensa, a la fecha se han publicado 37 boletines de prensa. | 100% | La Contraloria tiene dispuesta la pagina web para la publicacion de boletines de prensa, a la fecha se han publicado 79 boletines de prensa. | 100% | Secretario General |
| | 1. Publicar semestralmente en la Página web Los Planes de Mejoramiento Suscritos con los Sujetos y Puntos de Control. | | Los planes de mejoramiento se publican una vez culminen las auditorias programadas para el primer semestre de 2018 | 100% | Se publicaron en la pagina web institucional, 32 planes de mejoramiento pactados con los Sujetos y Puntos de control | 100% | Se publicaron en la pagina web institucional, 37 planes de mejoramiento pactados con los Sujetos y Puntos de control | 100% | Director Tecnico de Fiscalización |
| | 2. Continuar con el sistema de gestión y seguimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD | | Se evidencia el desarrollo del sistema integrado de atención ciudadana atendiendo 72 PQRSD adecuadamente | 100% | Se evidencia el desarrollo del sistema integrado de atención ciudadana atendiendo de mayo a agosto 77 y 146 PQRSD atendidas adecuadamente a 31 de agosto de 2018 | 100% | Se evidencia el desarrollo del sistema integrado de atención ciudadana atendiendo del 1 de enero al 3 de diciembre de 2018, 205 PQRSD atendidas adecuadamente | 100% | Secretario General |
| | 3. Continuar con el equipo de atención a PQRSD. | | El equipo de atención a PQRSD está integrado por el Secretario (a) General, una auxiliar de apoyo a la gestión y las dos direcciones técnicas de la Contraloría. | 100% | El equipo de atención a PQRSD está integrado por el Secretario (a) General, una auxiliar de apoyo a la gestión y las dos direcciones técnicas de la Contraloría. | 100% | El equipo de atención a PQRSD está integrado por el Secretario (a) General, una auxiliar de apoyo a la gestión y las dos direcciones técnicas de la Contraloría. | 100% | Secretario General |


Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

| |
|---|
| 4. Atender y responder en forma oportuna las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad. |
| 5. Publicar en la Página Web de la entidad el trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad. |
| 6. Emitir boletines de prensa de la actividad de la contraloría (Capacitaciones a la comunidad, actividades de control Fiscal, sanciones, fallos, Notificaciones por aviso, etc.) a través de la Pagina Web, Facebook, Twitter. |
| 7. Elaboración y divulgación en medio físico y electrónico del periódico institucional de la Contraloría "El Roble" |
| 8. Continuar con el sistema integrado de atención ciudadana de PQRSD en la Página web institucional, para la atención virtual y oportuna a la ciudadanía |
| 9. Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 186 de 2014 por la cual se establecen lineamientos de transparencia para el acceso a la información pública en la Contraloría |
| 10. Continuar con el trámite de certificaciones laborales a través de la página web institucional |

Publicado en la página web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja

| | | | | | | |
|---|------|---|------|---|------|--------------------|
| Se evidencia el desarrollo del sistema integrado de atención ciudadana atendiendo 72 PQRSD adecuadamente | 100% | Se evidencia el desarrollo del sistema integrado de atención ciudadana atendiendo de mayo a agosto 77 y 150 PQRSD atendidas adecuadamente a 31 de agosto de 2018 | 100% | Se evidencia el desarrollo del sistema integrado de atención ciudadana atendiendo da la fecha 205 PQRSD | 100% | Secretario General |
| Se publica en la página web mensualmente, actualizado a abril de 2018. | 100% | Se publica en la página web mensualmente, actualizado a agosto de 2018. | 100% | Se publica en la página web mensualmente, actualizado a noviembre de 2018. | 100% | Secretario General |
| La Contraloría tiene dispuesta la pagina web para la publicación de boletines de prensa, a la fecha se han publicado 23 boletines de prensa. | 100% | La Contraloría tiene dispuesta la pagina web para la publicación de boletines de prensa, a la fecha se han publicado 37 boletines de prensa a 31 de agosto de 2018. | 100% | La Contraloría tiene dispuesta la pagina web para la publicación de boletines de prensa, a la fecha se han publicado 79 boletines de prensa a 31 de diciembre de 2018 | 100% | Secretario General |
| Se está elaborando el proceso para la impresión y socialización del periódico EL ROBLE para el mes de mayo de 2018 | | Se elaboró la edición No 41 de el Roble con corte a 30 de junio de 2018 y se socializo en la contraloría. Igualmente se publico en la pagina web institucional el el Link de Atención al ciudadano | 100% | Se elaboró la edición No 42 de el Roble con corte a 30 de agosto de 2018 y se socializo en la contraloría. Igualmente se publico en la pagina web institucional el el Link de Atención al ciudadano | 100% | Secretario General |
| Se evidencia la atención adecuada de PQRSD a 30 de abril de 2018 a través del SIAC 2 denuncias, 1 derecho de petición, 0 quejas, 0 Reclamos. Por correo electrónico fueron 2 denuncias y 6 derechos de petición | 100% | Se evidencia la atención adecuada de PQRSD a 31 de Agosto de 2018 a través del SIAC 0 denuncias, 5 derecho de petición, 0 quejas, 0 Reclamos. Por correo electrónico fueron 3 denuncias y 8 derechos de petición | 100% | Se evidencia la atención adecuada de PQRSD a 31 de Agosto de 2018 a través del SIAC 3 denuncias, 9 derecho de petición, 0 quejas, 0 Reclamos. Por correo electrónico fueron 4 denuncias y 11 derechos de petición | 100% | Secretario General |
| Se se esta llevando a cabo el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 186 de 2014, y resolución 213 de 2107 en la publicación en la pagina web institucional | 100% | Se se esta llevando a cabo el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 186 de 2014, y resolución 213 de 2107 en la publicación en la pagina web institucional, contando con un Link Transparencia y Acceso a la Administración Pública | 100% | Se se esta llevando a cabo el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 186 de 2014, y resolución 213 de 2107 en la publicación en la pagina web institucional, contando con un Link Transparencia y Acceso a la Administración Pública | 100% | Secretario General |
| Se evidencia el trámite de adecuado de las solicitudes de certificaciones laborales a través del SIAC de 10 certificaciones | 100% | Se evidencia el trámite de adecuado de las solicitudes de certificaciones laborales a través del SIAC de 15 certificaciones | 100% | Se evidencia el trámite de adecuado de las solicitudes de certificaciones laborales a través del SIAC de 32 certificaciones | 100% | Secretario General |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|------|---|------|---|------|--------------------|--|
| | | | | | | | | | | |
| | 11. Continuar con la implementación del plan de divulgación de los resultados del control fiscal de la Contraloría a través de los medios de comunicación página web y gobierno en línea. | | Se elaboró el Plan de divulgación de control fiscal a través de los medios de comunicación, página web alineado con la estrategia de Gobierno en línea. | 100% | Se elaboró el Plan de divulgación de control fiscal a través de los medios de comunicación, página web alineado con la estrategia de Gobierno en línea. Se desarrollo a través de 3 ejes estratégicos: responsabilidad Fiscal, Fiscalización, Participación Ciudadana | 100% | Se elaboró el Plan de divulgación de control fiscal a través de los medios de comunicación, página web alineado con la estrategia de Gobierno en línea. Se desarrollo a través de 3 ejes estratégicos: responsabilidad Fiscal, Fiscalización, Participación Ciudadana | 100% | Contralora | |
| Mecanismos para promover la transparencia y el acceso a la información. | 1. Continuar con el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 186 de 2014 por la cual se establecen lineamientos de transparencia para el acceso a la información pública en la Contraloría. | Publicado en la página web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja | Se se esta llevando a cabo el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 186 de 2014, y resolución 213 de 2107 en la publicación en la página web institucional | 100% | Se se esta llevando a cabo el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 186 de 2014, y resolución 213 de 2107 en la publicación en la página web institucional | 100% | Se se esta llevando a cabo el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 186 de 2014, y resolución 213 de 2107 en la publicación en la página web institucional | 100% | Secretario General | |
| | 2. La descripción de la estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de las sedes y áreas, divisiones o departamentos, y las horas de atención al público. | | Se publica en la página web institucional, la descripción de la estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de las sedes y áreas, divisiones o departamentos, y las horas de atención al público. | 100% | Se publica en la página web institucional, la descripción de la estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de las sedes y áreas, Direcciones Técnicas y las horas de atención al público. | 100% | Se publica en la página web institucional, la descripción de la estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de las sedes y áreas, Direcciones Técnicas y las horas de atención al público | 100% | Secretario General | |
| | 3. Publicar el presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. | | Se publica en la página web institucional, el presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. | 100% | Se publica en la página web institucional, el presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. | 100% | Se publica en la página web institucional, el presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. | 100% | Secretario General | |
| | 4. Publicar un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores. | | Se publica en la página web institucional, un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores. | 100% | Se publica en la página web institucional, un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores. | 100% | Se publica en la página web institucional, un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores. | 100% | Secretario General | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|------|---|------|---|------|--------------------|--|
| | <p>5. Publicar todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño.</p> | | <p>Se publica en la pagina web institucional, todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño.</p> | 100% | <p>Se publica en la pagina web institucional, todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño.</p> | 100% | <p>Se publica en la pagina web institucional, todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño.</p> | 100% | Secretario General | |
| | <p>6. Publicar el Plan Anual de Compras en la página web de la Entidad.</p> | | <p>Se publica en la pagina web institucional, el Plan Anual de adquisiciones y sus modificaciones.</p> | 100% | <p>Se publica en la pagina web institucional, el Plan Anual de adquisiciones y sus modificaciones.</p> | 100% | <p>Se publica en la pagina web institucional, el Plan Anual de adquisiciones y sus modificaciones.</p> | 100% | Secretario General | |
| | <p>7. Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la página web de la Entidad.</p> | | <p>Se publica en la pagina web institucional, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano..</p> | 100% | <p>Se publica en la pagina web institucional, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano..</p> | 100% | <p>Se publica en la pagina web institucional, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano..</p> | 100% | Secretario General | |
| <p>Seguimiento de la Estrategia.</p> |  <p>Víctor Hugo Flórez Salazar Responsable de Control Interno</p> | | | | | | | | | |

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018

MISIÓN

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, ejerce el control fiscal, posterior y selectivo a quienes manejen o administren recursos o bienes públicos del municipio, para propender por el buen uso de estos y mejorar así la calidad de vida de la comunidad, fundamentado en los principios de: eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales, con talento humano ético, competente y comprometido, buscando el mejoramiento continuo, la excelencia, la gestión por resultados, la agregación de valor a la gestión pública, y el resarcimiento del daño fiscal, contando con el apoyo participativo de la comunidad y socializando los resultados de manera oportuna y efectiva.

| IDENTIFICACION | | ANALISIS | MEDIDAS DE MITIGACION | | SEGUIMIENTO | | | | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|--|---------------------------------|------------------------------|---|--|--|--|-----------------------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|-----------|
| Proceso y Objetivo | Causas | Riesgo | Probabilidad de materialización | Valoración | Administración del riesgo | Acciones | Responsable | Indicador | Cronograma | ABRIL 28 DE 2018 | | AGOSTO 31 DE 2018 | | DICIEMBRE 29 DE 2018 | | ANOTACION |
| | | Descripción | | Tipo de control | | | | | | Actividades Cumplidas | % de Avance | Actividades Cumplidas | % de Avance | Actividades Cumplidas | % de Avance | |
| TESORERIA | Ausencia de Control | Favorecer a terceros con pagos no autorizados. | Posible | Evitar el riesgo. Preventivo | Medidas encaminadas a prevenir materialización. | Revisión por parte del ordenador de gasto, de todos los Pagos realizados | Profesional Universitario Tesorero y Contralor Municipal | Órdenes de Pago revisadas por el Ordenador del Gasto/Pagos Realizados. | Permanente | En revision de los comprobante de Egreso 18-00116, 18-00157, 18-00149, 18-00128, 18-00125 de 2018 se verifico la revision y firma por parte del ordebnador del gasto de estos comprobantes de egreso | 100% | En revision de los comprobante de Egreso 18-00290 (115/05/2018), 18-00276 (16/05/2018), 18-00343 (08/06/2018), 18-00339 (05/06/2018), 18-00476 (31/07/2018), 18-00441 (27/07/2018) se verificó la revision y firma por parte del ordenador del gasto de estos comprobantes de egreso | 100% | En revision de los comprobante de Egreso 18-00566 (11/09/2018), 18-00601 (21/09/2018), 18-00576 (29/09/2018), 18-00631 (25/09/2018), 18-00644 (05/10/2018), 18-00708 (10/10/2018) 18-00708 (30/10/2018), 18-00671 (23/10/2018), 18-00678 (24/10/2018), 18-00740 (19/11/2018), 18-00759 (26/11/2018), 18-00779 (28/11/2018), 18-00796 (30/11/2018), 18-00835 (21/12/2018), 18-00886 (24/12/2018), se verificó la revision y firma por parte del ordenador del gasto de estos comprobantes de egreso | 100% | |

Mario Capdevilla Nuñez

Oliva Olivella Guarín
 Contralora Municipal de Barrancabermeja



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018

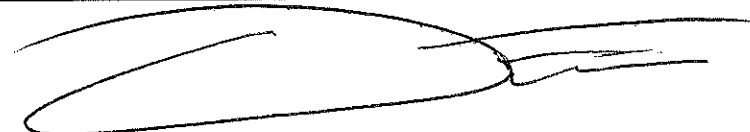
MISION

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, ejerce el control social, posterior y selectivo a quienes manejen o administren recursos o bienes públicos del municipio, para propender por el buen uso de estos, y mejorar así la calidad de vida de la comunidad, fundamentado en los principios de: eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales, con talento humano ético, competente y comprometido, buscando el mejoramiento continuo, la excelencia, la gestión por resultados, la agregación de valor a la gestión pública, y el resarcimiento del daño fiscal, contando con el apoyo participativo de la comunidad y socializando los resultados de manera oportuna y efectiva.

| IDENTIFICACION | | ANALISIS | MEDIDAS DE MITIGACION | | SEGUIMIENTO | | | | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------|------------------------------|---|--|--------------------|--|---|---|-------------|---|-------------|---|-------------|-----------|
| Proceso y Objetivo | Causas | Riesgo | Probabilidad de materialización | Valoración | Administración del riesgo | Acciones | Responsable | Indicador | Cronograma | ABRIL 28 DE 2018 | | AGOSTO 31 DE 2018 | | DICIEMBRE 29 DE 2018 | | ANOTACION |
| | | Descripción | | Tipo de control | | | | | | Actividades Cumplidas | % de Avance | Actividades Cumplidas | % de Avance | Actividades Cumplidas | % de Avance | |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA (TALENTO HUMANO Y CONTRATACIÓN). | La vinculación de talento humano por recomendación de personas ajenas al rol que ejerce la Contraloría | Incumplimiento de requisitos y competencias en la provisión de cargos de libre nombramiento, carrera administrativa, provisional y temporal. | Posible | Evitar el riesgo. Preventivo | Seguimiento permanente en el proceso de vinculación de talento humano | Verificación de los requisitos del personal vinculado, por medio del Check List de acuerdo al Manual de funciones, requisitos y competencias de la Entidad | Secretaría General | N° Check List Diligenciados de los procesos de vinculación/ No de personas vinculadas en la vigencia 2018. | Cada vez que se realice una vinculación en la entidad se diligenciará las hojas de trámite de acuerdo a los requisitos del Manual de Funciones y competencias | En la revisión de 3 expedientes de vinculación de secretaria General y 2 supernumerarios se verificaron los requisitos mediante check list de acuerdo al Manual de Funciones. | 100% | No se presentó vinculación de personal de libre nombramiento, carrera administrativa, provisional y temporal en el periodo revisado | 100% | No se presentó vinculación de personal de libre nombramiento, carrera administrativa, provisional y temporal en el periodo revisado | 100% | |
| | La contratación de talento humano por recomendación de personas ajenas al rol que ejerce la Contraloría | La Contratación de personal que no cumpla con el lleno de requisitos generales y específicos establecidos por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja. | Posible | Evitar el riesgo. Preventivo | Revisión y análisis de la veracidad y legalidad de la documentación del proceso a contratar por parte del encargado. Publicación en el SECOP de los documentos exigidos por la Ley. | Verificación de los requisitos establecidos por medio del Check List utilizado para los procesos contractuales. Revisión de los documentos contractuales publicados en el SECOP. | | N° Check List Diligenciados de los procesos contractuales/ Total de los Contratos suscritos para la vigencia 2018. | Cada vez que se realice una contratación en la entidad se diligenciará las hojas de trámite de acuerdo a la modalidad de contratación. Revisión de los procesos contractuales publicados en el SECOP cada tres meses. | En revisión de los siguientes expedientes contractuales: 012/2018, 013/2018, 014/2018, 015/2018, 016/2018 se verifico el cumplimiento de la revisión a través de Check List y de la Publicación en el SECOP | 100% | En revisión de los siguientes expedientes contractuales: 034/2018, 9039/2018, 041/2018, 047/2018, 051/2018, se verifico el cumplimiento de la revisión a través de Check List y de la Publicación en el SECOP | 100% | En revisión de los siguientes expedientes contractuales: 069/2018, 060/2018, 058/2018, 053/2018 se verifico el cumplimiento de la revisión a través de Check List y de la Publicación en el SECOP | 100% | |

Proyectó: Adriana del Pilar Villamizar Alean

Oliva Olivella Guarín
 Contralora Municipal de Barrancabermeja



CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018

MISSION:

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, ejerce el control fiscal, posterior y selectivo a quienes manejen o administren recursos o bienes públicos del municipio, para propender por el buen uso de estos, y mejorar así la calidad de vida de la comunidad, fundamentado en los principios de: eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales, con talento humano ético, competente y comprometido, buscando el mejoramiento continuo, la excelencia, la gestión por resultados, la agregación de valor, a la gestión pública, y el resarcimiento del daño fiscal, contando con el apoyo participativo de la comunidad y socializando los resultados de manera oportuna y efectiva.

| IDENTIFICACION | | ANALISIS | MEDIDAS DE MITIGACION | | | SEGUIMIENTO | | | | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | | | | | | |
|------------------------|--|--|-----------------------|------------------------------|---|--|-------------------------------------|--|--|--|-------------|---|-------------|--|-------------|-----------|
| Proceso y Objetivo | Causas | Riesgo | Probabilidad | Valoración | Administración del riesgo | Acciones | Responsable | Indicador | Cronograma | ABRIL 28 DE 2018 | | AGOSTO 31 DE 2018 | | DICIEMBRE 29 DE 2018 | | ANOTACION |
| | | Descripción | de materialización | Tipo de control | | | | | | Actividades Cumplidas | % de Avance | Actividades Cumplidas | % de Avance | Actividades Cumplidas | % de Avance | |
| RESPONSABILIDAD FISCAL | Permitir voluntariamente la dilación procesal ocasionando el fenómeno de la caducidad y la prescripción. | Dilación de los términos procesales | Posible | Evitar el riesgo. Preventivo | Controlar los términos de referencia en los trámites de los procesos de responsabilidad fiscal. | Realizar controles de seguimiento a los términos establecidos para el trámite de cada proceso. | Director de Responsabilidad Fiscal. | Procesos revisados atendiendo los términos/Procesos radicados | Seguimiento permanente por parte del Director de Responsabilidad Fiscal. | A la fecha 2 de los 4 procesos de 2013 fueron decididos de fondo y los dos restantes se encuentran en etapa de alegatos y posteriormente su respectivos fallo | 100% | A la fecha todos los procesos de 2013 se encuentran con decisión de fondo | 100% | A la fecha todos los procesos de 2013 se encuentran con decisión de fondo | 100% | |
| | Favorecimiento, falta de supervisión y control | Inaplicar medidas de embargo y secuestro de bienes, cuando sea procedente. | Posible | Evitar el riesgo. Preventivo | Hacer seguimiento a cada investigación, para determinar la procedencia de la medida cautelar | Diseñar una estrategia para el control de la aplicación de la medida cautelar en cada proceso. | Director de Responsabilidad Fiscal. | Número procesos con evaluación de la procedencia de la medida cautelar/Número Procesos de Responsabilidad Fiscal | Seguimiento permanente por parte del Director de Responsabilidad Fiscal. | A la fecha en el mismo auto de imputacion se dispone la búsqueda de los posibles bienes de los imputados y se libran de manera inmediata las reaperativas de Ley, tal como se observa en los proceso 14/2017 y 01/2018 | 100% | A la fecha en el mismo auto de imputacion se dispone la búsqueda de los posibles bienes de los imputados y se libran de manera inmediata las reaperativas de Ley, tal como se observa en los procesos PRF 02-25-012-2014, y PRF02-25-001-2015. De 110 procesos, 110 cuentan con medida cautelar | 100% | A la fecha en el mismo auto de imputacion se dispone la búsqueda de los posibles bienes de los imputados y se libran de manera inmediata las reaperativas de Ley, tal como se observa en los procesos PRF 02-25-012-2014, y PRF02-25-001-2015. De 110 procesos, 110 PRF 020-2015, 051-2016, 053-2016 cuentan con medida cautelar | 100% | |

Wilson Cala Ardila

Oliva Olivella Guarín
 Contralora Municipal de Barrancabermeja



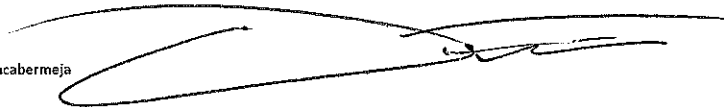
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018

MISIÓN

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, ejerce el control fiscal, posterior y selectivo a quienes manejan o administran recursos o bienes públicos del municipio, para propender por el buen uso de estos, y mejorar así la calidad de vida de la comunidad, fundamentado en los principios de: eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales, con talento humano ético, competente y comprometido, buscando el mejoramiento continuo, la excelencia; la gestión por resultados, la agregación de valor, a la gestión pública, y el resarcimiento del daño fiscal, contando con el apoyo participativo de la comunidad y socializando los resultados de manera oportuna y efectiva.

| IDENTIFICACION | | ANALISIS | | MEDIDAS DE MITIGACION | | SEGUIMIENTO | | | | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | | | | | | |
|--------------------|--|---|--------------------|-----------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------------------|---|--|-------------|---|-------------|---|-------------|-----------|
| Proceso y Objetivo | Causas | Riesgo | Probabilidad | Valoración | Administración del riesgo | Acciones | Responsable | Indicador | Cronograma | ABRIL 28 DE 2018 | | AGOSTO 31 DE 2018 | | DICIEMBRE 29 DE 2018 | | ANOTACION |
| | | Descripción | de materialización | Tipo de control | | | | | | Actividades Cumplidas | % de Avance | Actividades Cumplidas | % de Avance | Actividades Cumplidas | % de Avance | |
| | Manejo y custodia de bienes | Utilización indebida de los bienes que son propiedad de la Entidad. | Posible | Evitar el riesgo Preventivo | Medidas encaminadas a prevenir su materialización. | Ejercer control físico en forma periódica sobre los bienes de la Entidad. | Auxiliar Administrativo | Informe de los registros realizados | Informe Anual sobre el control físico de los bienes de la entidad ante el Comité Gerencial. | Se tiene programado realizar el inventario de propiedad, Planta y Equipo a 30 de junio de 2018 | 100% | Se elaboro inventario de propiedad, planta y equipo por dependencias a 30 de junio de 2018 | 100% | Se elaboró inventario de propiedad, planta y equipo por dependencias a 30 de junio de 2018. Se tiene programado realizar el inventario del segundo semestre de 2018 para el 30 de diciembre de 2018 | 100% | |
| ALMACEN | Falta de seguimiento y control en el uso y destinación de bienes e insumos | Pérdida o daño de bienes | Posible | Evitar el riesgo Preventivo | Actualización de inventarios | Seguimiento periódico de actualización de inventarios | Secretario General | No de seguimientos al inventario | 2 seguimientos al año | Se cuenta con Hoja de Vida de equipos de computo para mantenimiento. Se cuenta con poliza vigente contra todo riesgos para los dos vehículos de la institución. Igualmente se cuenta con polizageneral que ampara la propiedad, planta y equipo de la institución. Se cuenta con formato de control para salida y entrada de elementos, a prestar para actividades propias de la Contraloría | 100% | Se elaboró inventario de propiedad, Planta y Equipo a 30 de junio de 2018 Se esta controlando el el kilometraje al momento de hacer mantenimiento correctivo, preventivo u otro en el formato de Hoja de Vida de Vehiculos Se cuenta con Hoja de Vida actualizada de equipos de computo para mantenimiento, en el intranet existe una carpeta de croograma de mantenimientos de equipos de computo Se cuenta con poliza vigente contra todo riesgos para los dos vehiculos de la institucion. Igualmente se cuenta con polizageneral que ampara la propiedad, planta y equipo de la institucion, las cuales se encuentran vigentes. Se cuenta con formato de control para salida y entrada de elementos, a prestar para actividades propias de la Contraloría | 100% | Se elaboró el inventario de propiedad, Planta y Equipo a 30 de junio de 2018. Se tiene programado realizar el inventario del segundo semestre de 2018 para el 30 de diciembre de 2018 Se esta controlando el el kilometraje al momento de hacer mantenimiento correctivo, preventivo u otro en el formato de Hoja de Vida de Vehiculos Se cuenta con Hoja de Vida actualizada de equipos de computo para mantenimiento, en el intranet existe una carpeta de croograma de mantenimientos de equipos de computo Se cuenta con poliza vigente contra todo riesgos para los dos vehiculos de la institucion. Igualmente se cuenta con polizageneral que ampara la propiedad, planta y equipo de la institucion, las cuales se encuentran vigentes. Se cuenta con formato de control para salida y entrada de elementos, a prestar para actividades propias de la Contraloría | 100% | |



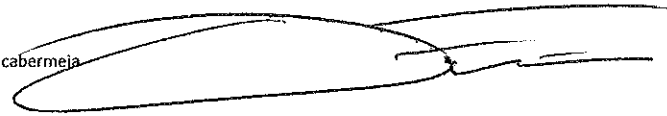
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018

MISIÓN

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, ejerce el control fiscal, posterior y selectivo a quienes manejen o administren recursos o bienes públicos del municipio, para propender por el buen uso de estos y mejorar así la calidad de vida de la comunidad; fundamentado en los principios de: eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales, con talento humano ético, competente y comprometido; buscando el mejoramiento continuo, la excelencia, la gestión por resultados, la agregación de valor a la gestión pública, y el resarcimiento del daño fiscal, contando con el apoyo participativo de la comunidad y socializando los resultados de manera oportuna y efectiva.

| IDENTIFICACION | | ANALISIS | MEDIDAS DE MITIGACION | | SEGUIMIENTO | | | | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-------------|-----------------------|---|-----------------------|-------------|--|------|--|
| Proceso y Objetivo | Causas | Riesgo | Probabilidad de materialización | Valoración | Administración del riesgo | Acciones | Responsable | Indicador | Cronograma | ABRIL 28 DE 2018 | | AGOSTO 31 DE 2018 | | DICIEMBRE 29 DE 2018 | | ANOTACION | | |
| | | Descripción | | Tipo de control | | | | | | Actividades Cumplidas | % de Avance | Actividades Cumplidas | % de Avance | Actividades Cumplidas | % de Avance | | | |
| PQRS - PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Favorecimiento, soborno, controles deficientes | Direccionar las actuaciones por denuncias ciudadanas, o manipular la información para no configurar las observaciones o los hallazgos que correspondan | Posible | Evitar el riesgo. Preventivo | Medidas encaminadas a prevenir su materialización. | Incorporar en el PGAT de cada vigencia las denuncias con presunta incidencia fiscal Responder en los términos establecidos en el Manual para el Trámite de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias de la contraloría las denuncias no incorporadas en el PGAT | Líder de Participación Ciudadana | (No de denuncias incorporadas en el PGAT con respuesta de fondo en el informe definitivo/No de denuncias incorporadas en el PGAT)*100% No de denuncias no incorporadas en el PGAT respondidas en los términos establecidos en el Manual para el trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de la Contraloría / No de denuncias no incorporadas en el PGAT | Seguimiento permanente por parte del Director Técnico de Fiscalización. | A 28 de abril de 2018 han sido incorporadas al PGAT 2018, 12 Denuncias en los siguientes memorandos de Asignación: 018, 012, 010, 021 de 2018. A la fecha han sido respondidas 3 denuncias correspondiente a los Memorandos 010 y 012. La demás denuncias no se han respondido debido a que no se ha terminado el informe definitivo. A 28 de abril se han recibido 20 denuncias de las cuales 16 se le ha dado respuesta de fondo. A las 4 restantes se le ha dado primera respuesta | 25% | 80% | A 31 de agosto de 2018 han sido incorporadas al PGAT 2018, 12 Denuncias en los siguientes memorandos de Asignación: 010, 012, 018, 021 de 2018. A la fecha han sido respondidas 12 denuncias. A 31 de agosto de 2018 se han recibido 36 denuncias de las cuales 36 se le ha dado respuesta de fondo. | 100% | 100% | A 31 de diciembre de 2018 han sido incorporadas al PGAT 2018, 19 Denuncias en los siguientes memorandos de Asignación: 010, 012, 018, 021, 031 de 2018. A la fecha han sido respondidas 12 denuncias. A 31 de diciembre de 2018 se han recibido 49 denuncias de las cuales 49 se le ha dado respuesta de fondo. | 100% | |



CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018

MISIÓN

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, ejerce el control fiscal, posterior y selectivo a quienes manejan o administran recursos o bienes públicos del municipio, para propender por el buen uso de estos y mejorar así la calidad de vida de la comunidad, fundamentado en los principios de: eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales, con talento humano ético, competente y comprometido, buscando el mejoramiento continuo, la excelencia, la gestión por resultados, la agregación de valor a la gestión pública, y el resarcimiento del daño fiscal, contando con el apoyo participativo de la comunidad y socializando los resultados de manera oportuna y efectiva.

| IDENTIFICACION | | ANALISIS | MEDIDAS DE MITIGACION | | SEGUIMIENTO | | | | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | | | | | | | |
|--------------------|---|--|---------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------|--|-----------------------------|--|-------------|--|-------------|---|-------------|-----------|
| Proceso y Objetivo | Causas | Riesgo | Probabilidad de materialización | Valoración | Administración del riesgo | Acciones | Responsable | Indicador | Cronograma | ABRIL 28 DE 2018 | | AGOSTO 31 DE 2018 | | DICIEMBRE 29 DE 2018 | | ANOTACION |
| | | Descripción | | Tipo de control | | | | | | Actividades Cumplidas | % de Avance | Actividades Cumplidas | % de Avance | Actividades Cumplidas | % de Avance | |
| FISCALIZACIÓN | Falla en la supervisión de los procedimientos del proceso Amiguismo o | Uso indebido y alteración de la información u omisión en la expedición de actos que debe ejecutar en el ejercicio de sus funciones, para favorecer a los gestores fiscales a cambio de beneficio de los funcionarios de la Dirección | Posible | Evitar el riesgo. Preventivo | Cumplimiento de la Guía de Auditoría territorial, Cumplimiento del PGAT | Verificación y control de la gestión de las diferentes fases de la auditoría (Planeación, Ejecución, Informe y Postinforme) y backup de a través del intranet (buffalo) | Director de Fiscalización | (No de auditorias subidas en la plataforma Intranet (buffalo)/No de auditorias Planeadas y ejecutadas)* 100% | Permanente | De 40 auditorias programadas en el PGAT del primer semestre de 2018 se han generado 37 informes preliminares, las tres restantes estan en ejecución y en redacción de informes preliminares, la totalidad de los expedientes electronicos de la auditoria se encuentran subidos en el Intranet institucional- Buffalo, permitiendo un control y seguimiento en tiempo real, del desarrollo de las auditorias por parte del Director Técnico de Fiscalización | 100% | De 40 auditorias programadas en el PGAT del primer semestre de 2018 se han generado 40 informes definitivos, de las 40 auditorias se encontraron 240 hallazgos Administrativos, 10 hallagos Fiscales por valor de \$2.809'428.724, con traslado, 1 Hallazgo penal, con traslado, 23 Hallagos Disciplinarios con traslado y 7 Hallazgos con incidencia sancionatoria con traslado la totalidad de los expedientes electronicos de la auditoria se encuentran subidos en el Intranet institucional- Buffalo, permitiendo un control y seguimiento en tiempo real, del desarrollo de las auditorias por parte del Director Técnico de Fiscalización | 100% | De 54 auditorias programadas en el PGAT de la vigencia de 2018 se han generado 54 informes definitivos, de las 54 auditorias se encontraron 446 hallazgos 2812 hallagos Fiscales por valor de \$7.202'819.109,96, con traslado, 3 Hallazgo penal, con traslado, 3 Hallagos Disciplinarios con traslado y 9 Hallazgos con incidencia sancionatoria con traslado la totalidad de la auditoria se encuentran subidos en el Intranet institucional- Buffalo, permitiendo un control y seguimiento en tiempo real, del desarrollo de las auditorias por parte del Director Técnico de Fiscalización, a 29 de diciembre de 2018 | 100% | |
| | Abuso de poder por la investidura de funcionario Desconocimiento u omisión en la aplicación de la Carta de Valores y Principios de la Contraloría | | | | | Mesas de trabajo del informe preliminar y Mesa de Trabajo de Informe definitivo donde se evidencia la respectiva supervisión del Director de Fiscalización | | No de Auditorias realizadas con 2 mesas de trabajo del informe preliminar y definitivo supervisado por el Director de Fiscalización/ No de Auditorias realizadas | Semestralmente | De 40 auditorias programadas en el PGAT el primer semestre de 2018 se han realizado 40 mesas de trabajo donde se determinaron las observaciones para el informe preliminar de auditoria con la participacion del director Tecnico de Fiscalizacion como coordinador. Las segunda mesa de trabajo se realizará cuando se llegue a la fase de informe definitivo. | 100% | De 40 auditorias programadas en el PGAT el primer semestre de 2018 se han realizado 40 mesas de trabajo donde se determinaron las observaciones para el informe preliminar de auditoria con la participacion del director Tecnico de Fiscalizacion como coordinador. Se han realizado 34 mesas de trabajo de las 40 auditorias donde se analizaron las respuestas de los Sujetos y Puntos de Control, con la aclaracion que en 6 auditorias no se presentaron hallazgos, por lo que no hubo necesidad de realizar mesa de trabajo No 2 | 100% | De 54 auditorias programadas en el PGAT en la vigencia de 2018 se han realizado 51 mesas de trabajo donde se determinaron las observaciones para el informe preliminar de auditoria con la participacion del director Tecnico de Fiscalizacion como coordinador. Se han realizado 54 mesas de trabajo de las 54 auditorias donde se analizaron las respuestas de los Sujetos y Puntos de Control, con la aclaracion que en 6 auditorias no se presentaron hallazgos, por lo que no hubo necesidad de realizar mesa de trabajo No 2 | 100% | |

Reinaldo Gomez Rodriguez

Oliva Olivella Guarín
 Contralora Municipal de Barrancabermeja

