

Barrancabermeja, 14 de septiembre de 2018

Doctora
OLIVA OLIVELLA GUARIN
Contralora Municipal
Barrancabermeja

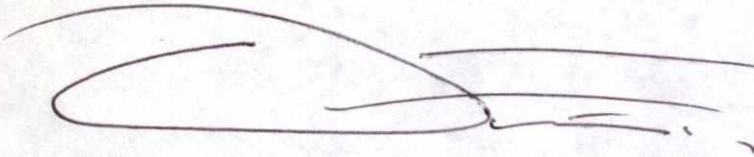


Asunto: Seguimiento Mapa de Riesgos de corrupción a agosto 31 de 2018 y Seguimiento a las Estrategia del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano a 31 de agosto de 2018.

Me permito remitir adjunto, para su conocimiento y fines pertinentes el Seguimiento Mapa de Riesgos de corrupción a agosto 28 de 2018 y Seguimiento a las Estrategia del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano a 28 de abril 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 agosto 31 de 2018
Seguimiento a las Estrategia del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano a 31 de abril de 2018

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

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


Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	PUBLICACION Jan-31	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO						Responsable	Anotaciones
			ABRIL 28 DE 2018		AGOSTO 31 DE 2018		DICIEMBRE 29 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%			Profesional Universitario Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad	
Estrategia Antitrámites	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 derechos de petición, 0 quejas, 0 Reclamos. Por correo electrónico fueron 3 denuncias y 8 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%			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%			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%			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 socializó en la contraloría. Igualmente se publicó en la página web institucional el 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 I Vigencia 2017. Adjuntan encuestas e Informe de Encuestas de Satisfacción..	100%	Se realizaron el 2 de febrero de 2018 en la Audiencia de Rendición de Cuentas de I Vigencia 2017. Adjuntan encuestas e Informe de Encuestas 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 analizada 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 publicó en la página web el Plan de Acción - Operativo 2018	100%	Se publicó en la página web el Plan de Acción - Operativo 2018 y los informes de gestión correspondientes a marzo y junio de 2018.	100%			Secretario General	
	6. Boletines de Prensa.		La Contraloría tiene dispuesta la página web para la publicación de boletines de prensa, a la fecha se han publicado 23 boletines de prensa.	100%	La Contraloría tiene dispuesta la página web para la publicación de boletines de prensa, a la fecha se han publicado 37 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 auditorías programadas para el primer semestre de 2018	100%	Se publicaron en la página web institucional, 32 planes de mejoramiento pactados con los Sujetos y Puntos de control	100%			Director Técnico 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%			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%			Secretario General	
	4. Atender y responder en forma oportuna las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.		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%			Secretario General	
	5. Publicar en la Página Web de la entidad el trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.		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%			Secretario General	

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

<p>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.</p>	<p>Publicado en la página web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja</p>	<p>La Contraloría tiene dispuesta la página web para la publicación de boletines de prensa, a la fecha se han publicado 23 boletines de prensa.</p>	<p>100%</p>	<p>La Contraloría tiene dispuesta la página web para la publicación de boletines de prensa, a la fecha se han publicado 37 boletines de prensa a 31 de agosto de 2018.</p>	<p>100%</p>	<p>Secretario General</p>	
<p>7. Elaboración y divulgación en medio físico y electrónico del periódico institucional de la Contraloría "El Roble"</p>		<p>Se está elaborando el proceso para la impresión y socialización del periódico EL ROBLE para el mes de mayo de 2018</p>	<p>100%</p>	<p>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 publicó en la página web institucional el el Link de Atención al ciudadano</p>	<p>100%</p>	<p>Secretario General</p>	
<p>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</p>		<p>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</p>	<p>100%</p>	<p>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</p>	<p>100%</p>	<p>Secretario General</p>	
<p>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</p>		<p>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</p>	<p>100%</p>	<p>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, contando con un Link Transparencia y Acceso a la Administración Pública</p>	<p>100%</p>	<p>Secretario General</p>	
<p>10. Continuar con el trámite de certificaciones laborales a través de la página web institucional</p>		<p>Se evidencia el trámite de adecuado de las solicitudes de certificaciones laborales a través del SIAC de 10 certificaciones</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidencia el trámite de adecuado de las solicitudes de certificaciones laborales a través del SIAC de 15 certificaciones</p>	<p>100%</p>	<p>Secretario General</p>	
<p>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.</p>		<p>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 gobierno en línea.</p>	<p>100%</p>	<p>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 gobierno en línea. Se desarrollo a través de 3 ejes estratégicos: responsabilidad Fiscal, Fiscalización, Participación Ciudadana</p>	<p>100%</p>	<p>Contralora</p>	
<p>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.</p>		<p>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</p>	<p>100%</p>	<p>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</p>	<p>100%</p>	<p>Secretario General</p>	

Mecanismos para promover la transparencia y el acceso a la información.

<p>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.</p>		<p>Se publica en la pagina 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.</p>	<p>100%</p>	<p>Se publica en la pagina web institucional, la descripción de la estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de las sedes y áreas, Direcciones Tecnicas y las horas de atención al público.</p>	<p>100%</p>	<p>Secretario General</p>	
<p>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.</p>		<p>Se publica en la pagina 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.</p>	<p>100%</p>	<p>Se publica en la pagina 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.</p>	<p>100%</p>	<p>Secretario General</p>	
<p>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.</p>	<p>Publicado en la página web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja</p>	<p>Se publica en la pagina 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.</p>	<p>100%</p>	<p>Se publica en la pagina 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.</p>	<p>100%</p>	<p>Secretario General</p>	
<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>	<p>100%</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>	<p>100%</p>	<p>Secretario General</p>	
<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>	<p>100%</p>	<p>Se publica en la pagina web institucional, el Plan Anual de adquisiciones y sus modificaciones.</p>	<p>100%</p>	<p>Secretario General</p>	
<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>	<p>100%</p>	<p>Se publica en la pagina web institucional, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano..</p>	<p>100%</p>	<p>Secretario General</p>	
<p>Seguimiento de la Estrategia.</p>	<p style="text-align: center;">  Víctor Hugo Flórez Salazar Responsable de Control Interno </p>						

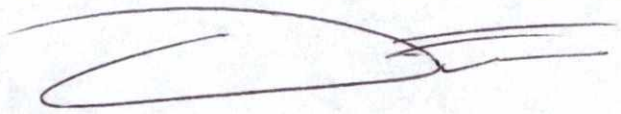
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

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	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	
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 Posinforme) y backup de a través del intranet (buffalo)	Director de Fiscalización	(No de auditorías subidas en la plataforma Intranet (buffalo)/No de auditorías Planeadas y ejecutadas)*100%	Permanente	De 40 auditorías programadas en el PGAT del primer semestre de 2018 se han generado 37 informes preliminares, las tres restantes están en ejecución y en redacción de informes preliminares, la totalidad de los expedientes electrónicos de la auditoría se encuentran subidos en el Intranet institucional- Buffalo, permitiendo un control y seguimiento en tiempo real, del desarrollo de las auditorías por parte del Director Técnico de Fiscalización	100%	De 40 auditorías programadas en el PGAT del primer semestre de 2018 se han generado 40 informes definitivos, de las 40 auditorías se encontraron 240 hallazgos Administrativos, 10 hallazgos Fiscales por valor de \$2.809'428.724, con traslado, 1 Hallazgo penal, con traslado, 23 Hallazgos Disciplinarios con traslado y 7 Hallazgos con incidencia sancionatoria con traslado la totalidad de los expedientes electrónicos de la auditoría se encuentran subidos en el Intranet institucional- Buffalo, permitiendo un control y seguimiento en tiempo real, del desarrollo de las auditorías por parte del Director Técnico de Fiscalización	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 Auditorías realizadas con 2 mesas de trabajo del informe preliminar y definitivo supervisado por el Director de Fiscalización/ No de Auditorías realizadas		Semestralmente	De 40 auditorías 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 auditoría con la participación del director Técnico de Fiscalización como coordinador. Las segunda mesa de trabajo se realizará cuando se llegue a la fase de informe definitivo.	100%	De 40 auditorías 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 auditoría con la participación del director Técnico de Fiscalización como coordinador. Se han realizado 34 mesas de trabajo de las 40 auditorías donde se analizaron las respuestas de los Sujetos y Puntos de Control, con la aclaración que en 6 auditorías no se presentaron hallazgos, por lo que no hubo necesidad de realizar mesa de trabajo No 2	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		ANOTACIÓN
		Descripción		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				
	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 reaspectivas de Ley, tal como se observa en los procesos 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 reaspectivas 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				

Wilson Cala Ardila

Oliva Olivella Guarín
 Contralora Municipal de Barrancabermeja

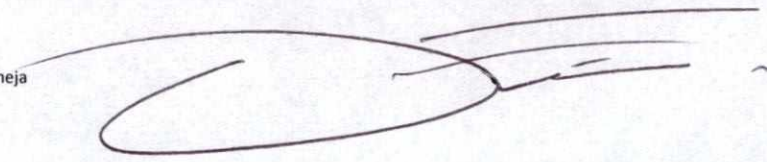
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

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	Valoración	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Cronograma	ABRIL 28 DE 2018		AGOSTO 31 DE 2018		DICIEMBRE 29 DE 2018		ANOTACIÓN
		Descripción	de materialización	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.	Possible	Evitar el riesgo. Preventivo	Seguimiento permanente en el proceso de vinculación del 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	Secretaria 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, requisitos 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%			
	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.	Possible	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 verificó 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 verificó el cumplimiento de la revisión a través de Check List y de la Publicación en el SECOP	100%			



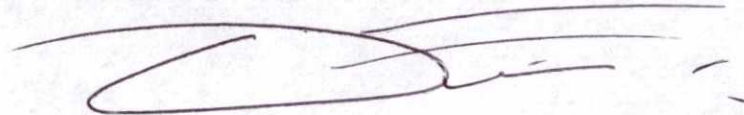
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

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		ANOTACIÓN
		Descripción		Tipo de control						Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	
PQRSD - 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 terminos establecidos en el Manual para el Trámite de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias de la contraloria 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 terminos establecidos en el Manual para el tramite de peticiones, quejas, rweclamos, sugerencias y deuncias 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 la ha dado respuesta de fondo. A las 4 restantes se la ha dado primera respuesta	25%	A 31 de abril 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.	100%	A 31 de agosto de 2018 se han recibido 36 denuncias de las cuales 36 se la ha dado respuesta de fondo.	100%	



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018

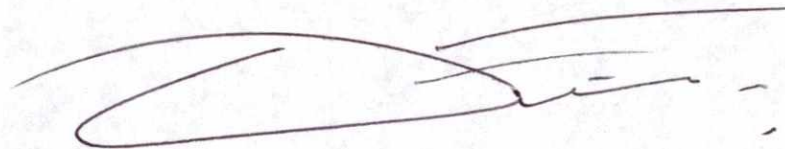
MISIÓN

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		ANOTACIÓN
		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 18-00276 (115/05/2018), 18-00343 (16/05/2018), 18-00339 (08/06/2018), 18-00476 (05/06/2018), 18-00441 (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%			

Mario Capdevilla Nuñez

Oliva Olivella Guarín
 Contralora Municipal de Barrancabermeja



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	Valoración	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Cronograma	ABRIL 28 DE 2018		AGOSTO 31 DE 2018		DICIEMBRE 29 DE 2018		ANOTACIÓN
		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 equipopor dependencias a 30 de junio 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 tiene programado realizar el inventario de propiedad . Planta y Equipo a 30 de junio de 2018 Se Adiciono el kilometraje al momento de hacer mantenimiento correctivo, preventivo u otro al formato de Hojade Vida de Vehiculos Se cuenta con Hoja de Vidda de equipos de computo para mantenimiento. Se cuenta con poliza vigente contra todo riesgos para los dos vehiulos de la institucion. Igualmente se cuenta con polizageneral que ampara la propiedad, plante y equipo d ela Institucion. 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 mantimienio 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 crograma de mantenimientos de equipos de computo Se cuenta con poliza vigente contra todo riesgos para los dos vehiulos de la institucion. Igualmente se cuenta con polizageneral que ampara la propiedad, plante y equipo d ela 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%			

Alexis Leon

Oliva Olivella Guarín
Contralora Municipal de Barrancabermeja

