



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION


2019

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	III MONITOREO Y SEGUIMIENTO			
	CLASE DE PROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE				ACCIONES	AVANCES	REGISTRO-EVIDENCIA	PERIODO DE SEGUIMIENTO
						PROBA BILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO					
1	PROCESOS ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	TRÁFICO DE INFLUENCIAS: Utilización de influencias derivadas del ejercicio del cargo y del ejercicio político, para obtener beneficio propio o de un tercero. Dar un trato preferente de manera indebida en la atención y agilidad de los trámites y servicios derivados de la aplicación de las actividades.	Presiones políticas -Falta de sentido de pertenencia con la institución -Intereses políticos y particulares. -Falta de ética	Sanciones de Ley	Posible	Catastrófico	Extrema	Verificar la publicación de la información relacionada con los Informes de Gestión, Contratación Municipal.	Desde Despacho Alcalde se realiza seguimiento a la publicación de los Actos administrativos encaminados a dar buen manejo a la política anticorrupción, por lo que la información se alimenta mes a mes enviando documentación requerida a la secretaria de las TIC, tal como decretos, informes de gestión e informes de contratación municipal,	<ul style="list-style-type: none">• Informe de Gestión https://www.barrancabermeja.gov.co/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas• Ley de Transparencia http://www.barrancabermeja.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-publica• Estatuto Anticorrupción - Ley 1474 de 2011 https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/ley-1474-del-2011pdf• Código de Integridad https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/resolucion-2084-de-julio-31-2018-adopci%C3%B3n-c%C3%B3digo-de-integridad• Publicación diferentes Informes de Gestión https://www.barrancabermeja.gov.co/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas• Contratación Municipal https://www.barrancabermeja.gov.co/contratos-secop	Septiembre - diciembre de 2019	
2		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Cohecho: Manejo indebido de la certificación de los proyectos	Dilatación de la revisión y certificación de los proyectos	Retrasos en la revisión del proyecto	Posible	Moderado	Moderado	Emitir acto administrativo recordando el procedimiento para la certificación de los Proyectos. Verificar el cumplimiento de requisitos establecidos en la revisión de proyectos	La Secretaia de Planeacion sigue implementando los formatos codificados que se diseñaron para las certificaciones de los proyectos; también se sigue utilizando el formato de verificación de requisitos que es el que permite verificar paso a paso los documentación requeridos para obtener la certificación del Proyecto desde la Secretaria de Planeacion.	Formatos	Septiembre - diciembre de 2019	
3		COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS	Tráfico de influencias: Manipulación de la información institucional para beneficio de terceros.	Presiones políticas y personales.	Pérdida de la crebilidad institucional	Improbable	Moderado	Baja	Revisión previa de las noticias a emitir de la Administracion Municipal. Informe de la gestión institucional.	Se revisaron todos los boletines de prensa expedidos Con corte a Septiembre se expidieron 56 Boletines Con corte a Octubre se expidieron 579 Boletines Con corte a Noviembre se expidieron 42 Boletines Con corte a Diciembre se expidieron 43 Boletines	Boletines expedidos y publicados	Septiembre - diciembre de 2019	
4	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	Fraude: Duplicidad de beneficiarios del Programa para el bienestar del Adulto Mayor	Presiones económicas individuales.	Sanciones Legales. Detrimento del patrimonio público. Baja cobertura en atención a los bneficiarios del programa.	Probable	Mayor	Alta	Hacer revisión periódica de la base de datos con la lista censal entregada por el supervisor y las planillas entregadas por los operadores de los Centros Vida	Se realiza cruce con base de datos de SISBEN y Secretaría de Salud, para comprobar la veracidad de las hojas de vida de los adultos mayores atendidos en los centros vida. Así mismo se realizó informe de identificación de duplicidades	Archivo del cruce de información con las bases de datos Informe de duplicidades	Septiembre - diciembre de 2019		
5		Falsedad: Falta de una Supervisión eficiente a los convenios suscritos	Incumplimiento en las Visitas y elaboración de Informes en la evaluación y seguimiento.	No ejecución y cumplimiento de los alcances establecidos para el logro del objeto contractual.	Posible	Moderado	Moderada	Realizar visitas de supervisión periódicas verificando el cumplimiento del objeto contractual	Se realizaron visitas a los centros vida y se elaboraron informes de evaluación y seguimiento a los mismos. Así mismo se envió base de datos de adultos mayores a la Registraduría, Secretaría de Salud y Sisben para verificar la razonabilidad de la información.	Informe de seguimiento a Centros Vida Listado de asistencia de capacitación a supervisores	Septiembre - diciembre de 2019		



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
2019

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	III MONITOREO Y SEGUIMIENTO			
	CLASE DE PROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE				ACCIONES	AVANCES	REGISTRO-EVIDENCIA	PERIODO DE SEGUIMIENTO
						PROBA BILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO					
6		EDUCACIÓN	Falsedad: Inadecuada interpretación de los resultados del ISCE (Índice Sintético de la Calidad Educativa) así como los resultados de las pruebas Saber 3o, 5o, 9o. y 11o.	Directivos docentes y docentes sin compromiso institucional. Diferencia en el número de alumnos registrados en el SIMAT vs número real de alumnos que presenta las pruebas. El contexto social diferenciado en la población estudiantil de Barrancabermeja, conlleva al desinterés de la presentación de las pruebas externas. En la construcción del Plan Territorial de Formación Docente. (PTFD) desenfocado a las necesidades de formación de los docentes. La valoración periódica del desempeño de los docentes y directivos no brinda elementos para identificar sus fortalezas y necesidades de formación para superar las dificultades. Escaso personal en el área de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación para hacer seguimiento a los procesos.	No se conocería con certeza cómo la educación en cada uno de los ciclos educativos: Básica Primaria, Básica Secundaria y Media. Barrancabermeja no haría aportes a la Política Nacional de "Hacer de Colombia la más Educada de Latinoamérica en el 2025", plasmado las metas del Plan Desarrollo Nacional. Incumplimiento en las metas del Plan de Desarrollo "Barrancabermeja, Humana, incluyente y productiva" Línea Estratégica: Educación para la equidad y el progreso.	Posible	Moderado	Moderado	Informe consolidado de los resultados de las pruebas en las Instituciones Educativas. Fortalecer el área de Calidad Educativa con personal profesional con los perfiles y competencias acordes con el área de Calidad Educativa. Seguimiento a los Reportes oficiales de los resultados página ICFES y Colombia Aprende.	En este tercer trimestre los avances en lo que tiene que ver con la presentación de las Pruebas de los estudiantes de 11o. grado de los Colegios Oficiales por la siguientes razones: 1. Se cuenta con el análisis de los Resultados de las Pruebas Vigencia 2018. 2. El análisis de los resultados de las Pruebas Vigencia 2019 aún no se ha realizado porque hasta finales del mes de noviembre oficialmente el ICFES publicó los resultados. Sobre la aplicación del piloto muestral de las Pruebas Saber 3º, 5º, 9º para Instituciones Educativas Oficiales y No Oficiales realizado en el mes de octubre de 2019, ejercicio que realizaron los estudiantes en lápiz y papel, mientras que algunos estudiantes de algunas Instituciones Educativas presentarán la Prueba de manera electrónica realizado por el ICFES en el Colegio Oficial Diego Hernandez de Gallegos, la entidad responsable en este caso el ICFES, no ha sido publicado los resultados aún. El propósito es mejorar la estrategia de evaluación de los aprendizajes de la Pruebas Saber 3º, 5º y 9º. Lo anterior, de acuerdo con las bases del Plan Nacional de Desarrollo en la estrategia "Evaluación para Aprendizaje de Calidad". (Fuente, Bases PND pp. 290-291). La Prueba tiene un énfasis en evaluación inclusiva, brindando mayor acceso a toda la población, incluyendo población con discapacidad y grupos étnicos. Para garantizar una efectiva aplicación el Icfes le otorgará los apoyos requeridos a los estudiantes con discapacidad, de acuerdo a lo registrado en el proceso de inscripción por parte de la Institución Educativa y Sede Jornada. 2. Atendiendo la necesidad de fortalecer el área de Calidad Educativa, el Secretario de Educación dispone recursos asignados a la Sectorial para la contratación del personal con el objetivo de dinamizar los 12 procesos que conforman el Macroproceso Gestión de la Calidad del Servicio Educativo.	1. Documento Diagnóstico realizado a las Instituciones Educativas Oficiales. 2. Evidencias de los acompañamientos. 3. Contratos de Prestación Servicio de los profesionales: Diana Mejía Afanador Elkin Marín Olga Acevedo Elvira Serrano 4. Análisis de los resultados de las Pruebas Saber 11o grado.	Septiembre - diciembre de 2019	

<div>  <div> ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2019 </div> </div>												
N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		III MONITOREO Y SEGUIMIENTO	
	CLASE DE PROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			ACCIONES	AVANCES	REGISTRO-EVIDENCIA	PERIODO DE SEGUIMIENTO
						PROBA BILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO				
7	PROCESOS MISIONALES	EDUCACIÓN	Prestación ilegal del Servicio No aplicación de lo establecido en la Resolución 7797 de 2015, por medio de la cual se establece el proceso de Gestión de la Cobertura Educativa en las Entidades Territoriales Certificadas y las Resoluciones anuales expedidas por la SE que establecen el proceso de Gestión de la Cobertura Educativa para el Municipio de Barrancabermeja(Para esta vigencia; la 0492 de 2016)	La no aplicación y/o desconocimiento de las directrices emanadas del MEN por parte del equipo de trabajo del área de Cobertura. Escasa capacidad operativa en la sectorial en términos de logística, personal de carrera administrativa y provisional con el perfil profesional diseñado para tal fin.	Violación del derecho de lo población vulnerable (desplazada, víctima del conflicto armado interno, en situación de discapacidad) para acceder al sistema educativo. No se garantiza el acceso y la permanencia educativa a la población en edad escolar en el municipio.	Improbable	Moderado	Baja	Jornada de Capacitación y de Socialización de la Resolución anual por medio del cual se establece el Proceso de Gestión de la Cobertura Realizar mesas de trabajo y acompañamiento por Instituciones especialmente en la Etapa de Capacidad Institucional y Proyección de cupos. Seguimiento a los Directivos Docentes a la aprobación de la proyección para su institución, que debe ser reportada al MEN para el posterior giro de recursos del SGP. En la Etapa de inscripción de alumnos nuevos, articular las áreas de Educación Inicial, Cobertura y el ICBF para el cruce de base de datos Solicitar al MEN ampliar los tiempos del cargue de la información de los alumnos nuevos en la plataforma o los permisos para cargarla.	El equipo de Cobertura dió cumplimiento a las Etapas del Proceso de Cobertura establecido por el Ministerio de Educación Nacional en el marco de la Resolución 7795 de 2015, en la Etapa de Planeación la Secretaría de Educación expide anualmente el acto administrativo a través de la Resolución 0687 del 25 de abril de 2019 con el objetivo de establecer las pautas de organización del proceso de cobertura en las Instituciones Educativas Oficiales. Avance significativo: El área de cobertura realiza la 2da Etapa del Proceso de Cobertura Anual: Capacidad Institucional y Proyección de cupos, que consiste en Determinar en cada establecimiento educativo oficial la capacidad en lo siguiente:	Resolución de Cobertura No. 0687 del 25 de abril de 2019. Evidencias del ejercicio de la Etapa de Capacidad Institucional y Proyección de cupos	Septiembre - diciembre de 2019
8		GOBERNANCIA Y CONVIVENCIA	Abuso de autoridad Abuso de los servidores públicos de su condición en beneficio propio o de terceros.	Desconocimiento u omisión de la normatividad aplicable en cada proceso.	Falta de credibilidad en las instituciones. Sanciones disciplinarios, fiscales y jurídicos.	Probable	Mayor	Alta	Realizar seguimiento en temas propios a las competencias legales relacionados con el cargo y desempeño. Establecer acuerdos de niveles de trabajo entre las dependencias. Socializar y hacer seguimiento a las evaluaciones de los funcionarios de planta sobre los procedimientos internos.	Se recoge la información de las evaluaciones a los funcionarios de planta provisionales de la secretaria de gobierno para seguimiento de los procedimientos internos que se llevan a cabo dentro de la institución, relacionados con el desempeño, actividades que realizan y el cargo de cada uno de los funcionarios.	Evaluaciones de seguimiento a los funcionarios de planta de la Secretaría de Gobierno.	Septiembre - diciembre de 2019
9		DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	Tráfico de influencias: Emitir conceptos técnicos ambientales de manera parcializada para favorecer intereses particulares por presiones internas, externas o a cambio de dádivas	Desconocimiento de las normas ambientales aplicables. Desconocimiento del código de ética.	Desmejoramiento de la imagen institucional. Sanciones legales. Afectación de los recursos Naturales. Desorden urbanístico.	Probable	Moderado	Moderada	Revisión por parte del Superior Inmediato y visto bueno del Profesional a cargo del concepto técnico ambiental emitido por el funcionario, antes de ser entregado al peticionario.	Emisión de 29 Conceptos Técnicos Ambientales con visto bueno del supervisor inmediato.	Base de datos de conceptos técnicos emitidos.	Septiembre - diciembre de 2019
10			Tráfico de Influencias: Desviación de la gestión administrativa y/o recursos municipales con el fin de obtener un propósito injusto o ilícito	Búsqueda de beneficios personales o para terceros. Desconocimiento del código de ética.	Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal Detrimiento del patrimonio público. Pérdida de la credibilidad institucional.	Probable	Probable	Moderada	Socialización del Código de Ética y Manual de Funciones a los funcionarios públicos y Contratistas asignados a la Secretaría de Medio Ambiente.	Se realizó sensibilización con el personal de prestación de servicios adscrito a la Secretaría, donde se dio a conocer el Código de Ética y Manual de Funciones.	Acta de Reunión	Septiembre - diciembre de 2019



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

2019

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	III MONITOREO Y SEGUIMIENTO			
	CLASE DE PROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE				ACCIONES	AVANCES	REGISTRO-EVIDENCIA	PERIODO DE SEGUIMIENTO
						PROBA BILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO					
11		DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	Prestación ilegal de servicios: No desarrollar la interventoría o supervisión adecuadamente a los procesos adelantados por la Secretaría de Medio Ambiente, de acuerdo con las normas vigentes	Desconocimiento de las funciones. El personal designado no es idoneo para desarrollar la actividad. Tener intereses particulares en la deficiente supervisión.	Ordenar los pagos al contratista sin el cumplimiento del contrato y los requisitos para este. Responsabilidad Disciplinaria, fiscal y penal.	Probable	Moderado	Moderada	Dar a conocer el Manual de Supervisión, a las personas delegadas como apoyo a la supervisión	Se realizó reunión con personal de prestación de servicios adscrito a la Secretaría, donde se dio a conocer el Manual de Supervisión.	Acta de Reunión	Septiembre - diciembre de 2019	
12		INFRAESTRUC TURA	Tráfico de influencias: Accion realizada por un funcionario público donde terceros buscan el desvio de recursos.	Enriquecimiento individual	Pérdida de la imagen institucional. Sanciones legales	Improbable	Moderado	Baja	Establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial.	Se establecen los requisitos habilitantes de los procesos, valor, análisis del sector económico y respectivo.	Se adjuntan links de los procesos.	Septiembre - diciembre de 2019	
13			Fraude: Desviación de la gestión administrativa y/o recursos municipales con el fin de obtener un propósito injusto o ilícito	Búsqueda de beneficios personales o para terceros. Presión indebida por parte de algun tercero o beneficio individua	Sanciones legales. Detrimento del patrimonio público. Pérdida de la credibilidad institucional. Incumplimiento de los objetivos institucionales.	Improbable	Moderado	Baja	Enviar a Oficina Juridica para publicación en el SECOP, los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, en los terminos establecidos por la ley. Mantener a disposición del público los estudios y documentos previos, el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato durante el desarrollo del Proceso de Contratación	Documentos pertinentes recibidos por juridica	Oficios recibidos de la Oficina Asesora Jurídica	Septiembre - diciembre de 2019	
14			Prestación ilegal de servicios: No desarrollar la interventoría o supervisión adecuadamente a los procesos adelantados por la Secretaría deInfraestructura, de acuerdo con las normas vigentes	Desconocimiento de las funciones. El personal designado no es idoneo para desarrollar la actividad. Intereses particulares	Responsabilidad Disciplinaria, fiscal y penal.	Improbable	Moderado	Baja	Garantizar el diseño y los términos de referenecia de orden técnico para las obras previstas en el Plan de Desarrollo y/o Plan Operativo Anual de Inversiones. Asegurar la entrega oportuna de los informes y bitácoras de todos los procesos de interventoría y/o supervisión de la interventoria contratada, en donde se audite la calidad, oportunidad, costos y estabilidad de las obras de infraestructura.	Modelo informes de interventoria delegada para garantizar los diseños y entrega oportuna de informes.	Informe de Interventoría	Septiembre - diciembre de 2019	



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

2019

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	III MONITOREO Y SEGUIMIENTO		
	CLASE DE PROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE				AVANCES	REGISTRO-EVIDENCIA	PERIODO DE SEGUIMIENTO
						PROBA BILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO				
15		DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	FALSEDAD: El servidor público durante la visita de inspección sanitaria incurra en posible adulteración de los documentos diligenciados en la visita.	Falta de etica profeional. Intereses politicos y particulares	Incumplimiento de normas sanitarias y de salubridad de establecimientos que ponen en riesgo la salud de las personas.	Probable	Mayor	ALTO	1. Solicitud de la expedición de la licencia sanitaria por parte del usuario por medio de la página web. 2. Solicitud de la documentación requerida para la expedición de la licencia. 3. Programación de la visita. 4.Asignación de visita a los funcionarios según su especialidad. 5. Revisión de documentacion diligenciada en la visita realizada. 6. Expedición de la licencia sanitaria.	Se realizó seguimiento a las solicitudes recibidas por la página web. Asignación de visitas técnicas que corresponden a solicitudes realizadas por la comunidad. Expedición de Conceptos Sanitarios	*Solicitudes recibidas por la pagina web *Asignacion de visitas tecnicas a los funcionarios de la SLS *Conceptos sanitarios expedidos	Septiembre - diciembre de 2019
16		PLANEACIÓN TERRITORIAL	Prestación ilegal de servicios: Omisión del turno asignado para los trámites asignados.	Los volumenes de trabajo y por decisiones directivas	Incumplimento en la entrega de documentos	Posible	Moderado	Moderado	Implementación Software EnergisApp para trámites y servicios	Se realizó la actualización con la nueva version del Software y fue instalado y actualizada con la informacion necesaria entre ellas algunas fotos; lo que permite tener la información cargada e instalada en los computadores de la Secretaria de Planeacón y de esta manera desarrllar un trabajo en red lo que permite agilizar los tramites y servicios.	Se implemto el Software en los computadores de la Secretaria de Planeación.	Septiembre - diciembre de 2019
17		HACIENDA PÚBLICA	Prestación ilegal de servicios: Presupuestar los recursos municipales sin tener en cuenta las proyecciones financieras de los recursos propios y transferencias	Análisis inadecuado de la información financiera base para las proyecciones presupuestales Omitir el seguimiento y control del comportamiento de los ingresos frente a la ordenación del gasto	Generación de déficit fiscal a la Administración Central, los establecimientos públicos y los entes de control	Improbable	Mayor	Moderado	Realizar los ajustes presupuestales de acuerdo a la ejecución de los ingresos mediante la elaboración de los actos administrativos de aplazamiento y/o reducción Seguimiento continuo a los recursos proyectados y asignados respecto a las ejecuciones presupuestales de ingresos	Se realizó seguimiento a los ingresos del segundo semestre, utilizando el reporte de ejecución de ingresos mes a mes y se determinó realizarse dos desaplazamiento, uno parcial y el otro total debido al mejoramiento del recaudo por cartera del impuesto predial por la ley de amnistia, de otro lado se realizó un aplazamiento de los recursos del SGP Propósito General, por instrucción del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Se anexa el Decreto 283 del 29 de julio de 2019, Decreto 359 de 2019, Decreto 458 de 2019 y el Decreto 514 de 2019	Septiembre - diciembre de 2019
18			Prestación ilegal de servicios: Manipular y/o adulterar el Sistema de Información Tributaria	Falta de autocontrol Manejo indebido de la base de datos para obtener un beneficio particular o favor de terceros.	Pérdida de recursos y de información Pérdida de imagen institucional	Posible	Mayor	ALTO	Realizar auditoria al manejo del sistema de información tributaria Socialización del Código de Etica en la dependencia Realizar backup a la información de los contribuyentes	En el periodo julio septiembre se realizó la socialización del código de ética y se envió evidencia en el informe anterior. La Secretaría de las TIC realiza el backup de la información financiera cada 2 días, se anexa fotos enviadas por el ingeniero Marino Rodríguez, funcionario de las TIC.	Se anexa pantallazos enviados por el ingeniero Marino Rodríguez, donde evidencia a través de imágenes los backup o copias de seguridad. (4 folios)	Septiembre - diciembre de 2019
19		GESTIÓN DOCUMENTAL	Encubrimiento: Manipulación indebida en el manejo documental y del archivo de gestión.	* Alta rotación del personal que se contrata como apoyo en el area de Gestión Documental en las diferentes dependencias u oficinas asesoras. * Desconocimiento de la normatividad archivistica existente del personal que ingresa de apoyo al area documental. * No se informa al responsable del proceso de gestión documental el personal que ingresa para apoyo de la gestión del area y por ende no se puede instruir.	* No se refleja el avance en la organización de los archivos * Perdida de la cadena de custodia de la información * Sanciones disciplinarias y fiscales. * Pérdida de documentación por prestamos internos sin responsabilidades definidas.	Casi seguro	Mayor	Alta	* Realizar la Inducción Y Reinducción al personal que ingrese como apoyo al área de Gestión Documental a nivel de la Administración Municipal. * Socializar la normatividad archivística, procedimiento de Transferencia Documental y las TRD de cada dependencia. * Realizar seguimiento a los archivos de gestión a nivel de la Administración Municipal, por parte del responsable del proceso.	En el tema de programa de gestion documental se presenta un alcance del 100 % se logró culminiar la realizacion de todas las herramientas Archivisticas tales como: Plan Institucional de Archivo. Programa de gestión Documental, el sistema de conservacion y preservacion digital, Banco terminologico, como también se logro culminar en un 100% la Actualizacion de las Tablas de Retención Documental. Todos estas herramientas archivísticas y la Actualizacion de las T.R.D. fueron aprobadas por el Comité Institucional dw Gestion y Desempeño.	Actas de verificacion y ajustes de las TRD Acta de Comite Institucional de Gestión y Desempeño Herramientas Archivisticas, como PINAR, PGD, SICD, Banco Terminologico y TRD	Septiembre - diciembre de 2019



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

2019

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	III MONITOREO Y SEGUIMIENTO		
	CLASE DE PROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE				AVANCES	REGISTRO-EVIDENCIA	PERIODO DE SEGUIMIENTO
						PROBA BILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO				
20	PROCESOS DE APOYO	GESTIÓN JURÍDICA	Incurrir en inconsistencias deacuerdo a la falta de verificación de la información.	Falta de ética y valores por intereses politicos y particulares.	Pérdida de la imagen institucional. Sanciones disciplinarias, fiscal o penal.	Posible	Mayor	Alta	Informes sobre el cargue de los contratos archivados digitalmente para la Rendición de la cuenta del SIA, Observa y SECOP	1.Se recalca que los abogados designados para la revision de la contratacion hagan uso obligatorio del chect list ya estandarizado. 2. Se realiza auditoria por diferentes contratistas a los contratos rendidos en plataformas de contratacion. Aprobar e implementar los procesos y procedimientos inherentes a la Oficina Asesora Jurídica en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad	Pantallazos de subida de información a SIA OBSERVA y SECOP Creación y diseño de los programas basados de las herramientas de Google, relacionado con el sistema integrado	Septiembre - diciembre de 2019
21		GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Celebración indebida de contratos: Contratos realizados sin el cumplimiento de requisitos legales establecidos.	Desconocimiento de procesos internos	Sanciones legales establecidas	Posible	Moderado	Moderado	Verificación de los requisitos legales para la contratación mediante lista de chequeo.	A través de radicación de la contratación en la OAJ se lleva el control de los términos de tiempo en las actas que se elaboran y suscriban los supervisores y contratista en el desarrollo de la ejecución del contrato Para el trimestre de septiembre a diciembre de 2019 se continuó aplicando la ficha de chequeo garantizando con ello la recopilación de la documentanción requerida en cada contrato.	Formato de Check list Formularios digitales Correos electrónicos Circulares internas y externas Contratos escaneados donde se puede evidenciar que se esta cumpliendo con solicitar al contratista todos los documentos	Septiembre - diciembre de 2019
22		RECURSOS FÍSICOS	Prestación ilegal de servicios: Utilización de los bienes inmuebles en actividades que no se relacionan con la misión de la entidad	Abuso de poder	Mala imagen institucional Sanciones legales.	Probable	Mayor	Alta	Identificar los bienes inmuebles del Municipio Actualización del inventario de bienes inmuebles del Municipio.	Al mes de Agosto se habían identificado 1.500 predios, cumpliendo para el 2019 con las acciones planeadas , es decir con hojas de vida inmobiliarias compuestas por: - Estudio de titulo jurídico catastral - Georreferenciación planimétrica (Levantamiento topográfico) - Avalúo comercial (Registro fotográfico) - Soportes (Titulo de adquisición y folio de matrícula inmobiliaria) Este proyecto, requirió que se creara una nueva serie documental denominada Bienes muebles, enmarcadas en el programa de fortalecimiento del sistema de gestión documental, para ello se crearon las Tablas de Retención Documental para esta serie, actualmente estos documentos se encuentran debidamente custodiados en el archivo de la Secretaría General, en ciento cincuenta (150) cajas rotuladas con la denominación, Bienes Inmuebles, cada caja contiene 10 carpetas, para igual número de predios, con su respectiva matricula inmobiliaria, igualmente esta información esta digitalizadas.	Las evidencias fueron enviadas a agosto de 2019, teniendo en cuentas que las acciones se cumplieron en el anterior trimestre.	Septiembre - diciembre de 2019
23		INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA	Pérdida y/o vulneración de la información	Ataques remotos. Ingeniería social. Problemas técnicos con los dispositivos.	Pérdida de la Información. Retrasos en los procesos.	Posible	Catastrófico	Extrema	Fortalecer la seguridad de la información con personal idoneo que brinde apoyo y acompañamiento en el proceso de actualización.	Copias de seguridad de la infromacion, proceso de renovacion del antivirus, firewal de seguridad	Imagenes copias de seguridad, antivirus, equipos de seguridad	Septiembre - diciembre de 2019
24		TALENTO HUMANO	Falsedad: Falsedad en la presentación de documentación para el retiro parcial de cesantias	* Intereses particulares * Falta de ética * Desconocimiento de procesos internos	* Sanciones de tipo legal al Municipio Sanciones disciplinarias para el trabajador	Posible	Moderado	Moderado	* Revisión permanente de la documentación presentada por los servidores públicos para el retiro parcial de cesantiaspor parte del comité de Cesantias. * Instruir al personal de la Administración Municipal sobre los requisitos minimos para la solicitud de retiro parcial de cesantias.	El Comité de Cesantias realiza revisión de la documentacion aportada por los peticionarios, verificando el cumplimiento de los requisitos para su aprobación.	Actas de comité de cesantias de septiembre a diciembre del personal público y oficial	Septiembre - diciembre de 2019
25	SISTEMA DE INFORMACIÓN	Falsedad: Toma errónea de datos en el momento de la encuesta	Falencia humana en la toma de datos	Puntaje erróneo	Improbable	Moderado	Baja	Mantener actualizada la información sobre el diligenciamiento de la Ficha Técnica	Con esta actividad desde la Oficina del Sisben en apoyo con los grupos internos de trabajo quienes son las personas encargadas de realizar las encuestas y tomar atenta nota de los datos aportados por los ciudadanos que buscan adquirir su Sisben el cual les permite tener un beneficio en los programas Sociales que brinda el Gobierno Municipal y Nacional, datos que permiten realizar la verificación en cada domicilio del ciudadano y de esta manera poder contar con una informacion idónea y una base de datos clara	Fichas de Encuestas	Septiembre - diciembre de 2019	



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

2019

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	III MONITOREO Y SEGUIMIENTO		
	CLASE DE PROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE				AVANCES	REGISTRO-EVIDENCIA	PERIODO DE SEGUIMIENTO
						PROBA BILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO				
26		SISTEMA DE INFORMACIÓN	Fraude: Cobro de personas particulares ajenas a la entidad por los servicios ofrecidos gratuitamente	Tramitadores que buscan obtener beneficios económicos de la comunidad Agilidad en los trámites	Perdida de imagen institucional	Posible	Moderado	Moderado	Mantener actualizada la información sobre los trámites realizados en la Oficina de Sisben a través de los diferentes canales de comunicación del Municipio. Diseñar formato de Quejas y Reclamos	La actualización de la base de datos se envía mensualmente al Departamento Nacional de Planeación, quien a su vez verifica que toda la información suministrada quede validada y repose en la base de datos de dicha entidad	Base de datos	Septiembre - diciembre de 2019
27	PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN PÚBLICA	Falsedad: Modificar el resultado de una auditoría interna	<ul style="list-style-type: none">Malas prácticas de los responsables del proceso que busca ocultar, cambiar o distorsionar el resultado de la auditoría de los procesos.Falta de ética de algunos servidores públicos que pueden retrasar, modificar, ocultar o borrar las acciones correctivas de los informes de auditorías	<ul style="list-style-type: none">Pérdida de imagen de la instituciónFalta de credibilidad en los resultados de las auditorías internas y externasPérdida de oportunidades de mejoramiento en los procesos de la entidadInconsistencia en los informes de auditoría	Improbable	Catastrófico	Alta	<p>Socialización de los informes emitidos por la Oficina de Control Interno</p> <p>Actualización periódica del proceso de Evaluación Independiente</p>	<p>Se presentó al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en sesión del 31 de octubre de 2019, el avance del Programa anual de Auditorías, a la fecha.</p> <p>Socialización de los informes preliminar y final de las auditorías del periodo, a los auditados</p>	<p>Acta de reunión CICCI</p> <p>Oficios remitidos de informes de auditorías</p>	Septiembre - diciembre de 2019
28			Prestación ilegal de servicios: Manipulación u omisión de información privilegiada para obtener beneficio propio o de un tercero	<ul style="list-style-type: none">Omisión de las normas aplicables al seguimiento y evaluaciónInterés en ocultar informaciónSobornoAmiguismo	<ul style="list-style-type: none">Pérdida de imagenHallazgos por parte de organismos de controlProcesos Disciplinarios y Penales	Rara vez	Catastrófico	Moderada	<p>Publicación de los resultados de las auditorías internas.</p> <p>Socialización de los informes de gestión</p> <p>Socialización del informe preliminar a los evaluadores de la Oficina de Control Interno</p> <p>Revisión de los informes preliminares y/o finales por parte del Jefe de Control Interno</p>	<p>Socialización de los resultados de las Auditorías con las partes interesadas</p> <p>Seguimiento a Planes de mejoramiento suscritos con las Dependencias auditadas</p> <p>Publicación de los informes de evaluación y seguimiento a cargo de la Oficina Asesora de Control Interno</p>	<p>Registro de asistencia</p> <p>Informes de seguimiento a Planes de Mejoramiento</p> <p>Informes publicados</p>	Septiembre - diciembre de 2019