



MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
2019

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	MONITOREO Y SEGUIMIENTO		
	CLASE DE PROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			ACCIONES	AVANCES	REGISTRO-EVIDENCIA	PERIODO DE SEGUIMIENTO
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO				
1	PROCESOS ESTRATÉGICOS	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,	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-informac%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-adopc%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.	Enero - abril 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	Realizar verificación de los requisitos establecidos en la revisión de proyectos por parte del equipo interdisciplinario de la oficina mediante formato interno	Formatos de revisión	Enero - abril 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 credibilidad institucional	Improbable	Moderado	Baja	Revisión previa de las noticias a emitir de la Administración Municipal. Informe de la gestión institucional.	Todas las piezas informativas y comunicativas originadas en las diferentes dependencias, fueron objeto de revisión por parte de la Jefe de la Oficina Asesora de Prensa previa la publicación en las redes sociales y los medios que se realiza la difusión	Correos electrónicos	Enero - abril de 2019
4		DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	Fraude: Duplicidad de beneficiarios del Programa para el bienestar del Adulto Mayor	Presiones económicas individuales.	Sanciones Legales. Detrimiento 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 ha realizado cruce de la información con la base de datos del SISBEN, Secretaría Local de Salud y Registraduría.	Archivo en Excel con el cruce de información	Enero - abril 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 ha realizado las visitas elaboración de los informes en la evaluación y en el seguimiento	Listado de asistencia a capacitaciones Informes de apoyo a la supervisión Oficios de respuesta de cruce de informacion realizada por la Registraduría. Secretaría Local de Salud y SISBEN.	Enero - abril de 2019
6			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.	1.Construcción del análisis de los resultados de la evaluación externa ICFES SABER del grado 11 de los tres últimos años 2016 a 2018 teniendo como referentes principales los estándares de competencias definidos por el Ministerio de Educación Nacional. El propósito del documento es el de servir como insumo para la toma de decisiones en las instituciones educativas oficiales para conocer lo que se debe mejorar en relación con las competencias evaluadas. 2. Atendiendo la necesidad de fortalecer el área de Calidad Eductiva, 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.	Informe documentado identificado como: ANALISIS DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EXTERNAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL BARRANCABERMEJA. Vigencia 2016 a 2018 Contratos de Prestación Servicio de los profesionales: Diana Mejía Afanador Elkin Marín Olga Acevedo Elvira Serrano	Enero - abril de 2019

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	MONITOREO Y SEGUIMIENTO		
	CLASE DE PROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			ACCIONES	AVANCES	REGISTRO-EVIDENCIA	PERIODO DE SEGUIMIENTO
						PROBABILIDAD	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 accedera 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.	En 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 Municipal expide anualmente el acti administrativo a través de la Resolución 0687 del 25 de abril de 2019 con el objetivo de establecer las pausas de organización del proceso de cobertura en las Instituciones Educativas Oficiales. El área de cobertura realiza la etapa de Inscripción de alumnos nuevos y el seguimiento a la matrícula en concordancia con lo establecido en laResolución 0687 del 25 de abril de 2019	Resolución de Cobertura No. 0687 del 25 de abril de 2019. Evidencias de la Inscripción de Alumnos Nuevos . Documento en excel de la matrícula por instituciones educativas mayo 06 de 2019	Enero - abril 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 de la secretaria de gobierno para seguimiento de los procedimientos internos que se llevan a cabo dentro de la institución, relacionados con el desempeño y cargo de cada uno de los funcionarios.	Evaluaciones se seguimiento a los funcionarios de planta de la secretaria de gobierno.	Enero - abril 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.	Se anexa base de datos de conceptos técnicos emitidos.	Enero - abril 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 Detrimento 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.	Realizar sensibilización con el personal de prestación de servicios adscrito a la Secretaría, donde se dio a conocer el el Código de Ética y Manual de Funciones.	Se anexa Listado de Asistencia	Enero - abril de 2019
11			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	Realización de reunión con personal de prestación de servicios adscrito a la Secretaría, donde se dio a conocer el Manual de Supervisión.	Listado de Asistencia	Enero - abril de 2019
12			INFRAESTRUCTURA	Tráfico de influencias: Acción realizada por un funcionario público donde terceros buscan el desvío 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.
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 Jurídica 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	Envío de los documentos pertinentes a la Oficina Asesora Juridica	Oficios recibidos de la Oficina Asesora Jurídica	Enero - abril 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 terminos 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 interventoría contratada, en donde se audite la calidad, oportunidad, costos y estabilidad de las obras de infraestructura.	Modelo informes de interventoría delegada para garantizar los diseños y entrega oportuna de informes.	Informe de Interventoría	Enero - abril de 2019

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	MONITOREO Y SEGUIMIENTO		
	CLASE DE PROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE				AVANCES	REGISTRO-EVIDENCIA	PERIODO DE SEGUIMIENTO
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO				
15		DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	FALESDAD: 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	Alta	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.	Realizar seguimiento a las solicitudes recibidas por la página web. Asignar visitas técnicas que corresponden a solicitudes realizadas por la comunidad. Expedir Conceptos Sanitarios	Solicitudes recibidas por la pagina web Asignación de visitas tecnicas a los funcionarios de la SLS Conceptos sanitarios expedidos	Enero - abril de 2019
16		PLANEACIÓN TERRITORIAL	Prestación ilegal de servicios: Omisión del turno asignado para los trámites asignados.	Los volúmenes de trabajo y por decisiones directivas	Incumplimiento en la entrega de documentos	Posible	Moderado	Moderado	Implementación Software EnergisApp para trámites y servicios	Se tiene programado para el segundo semestre de 2019		Enero - abril de 2019
17	PROCESOS DE APOYO	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 primer trimestre, utilizando el reporte de ejecución de ingresos vs gastos	Se anexa el reporte de ejecución de ingresos vs gastos	Enero - abril 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 auditoría al manejo del sistema de información tributaria Socialización del Código de Etica en la dependencia Realizar backup a la información de los contribuyentes	Se tiene programado para el segundo semestre de 2019		Enero - abril 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 archivística 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 * Pérdida 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.	Actividades realizadas: 1. Capacitación de 2 funcionarios en el Archivo General de la Nacion sobre la normatividad archivística. 10,11,12, 23 y 26 de abril de 2019 2. Realización de cursos virtuales con el Archivo General de la Nacion por parte de los funcionarios responsable del area de archivo, 01 de marzo, 04 de marzo 11 de marzo 3. Socializacion en las diferentes dependencias de la Administracion Municipal sobre el acuerdo 042 de 2002 y 060 de 2001, fechas 11 de marzo de 2019 hasta 26 de marzo de 2019	Registro fotografico, documento pdf	Enero - abril de 2019
20		GESTIÓN JURÍDICA	Incumplir en inconsistencias de acuerdo 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 crearon formatos fisicos y digitales dentro del control de documentos para llevar el control de la informacion en modo tiempo y lugar. 2.- Se organizaron los expedientes de los procesos judiciales creando archivos fisicos y digitales debidamente escaneados dentro de la plataforma. 3.- Se establecieron la realizacion de mesas de trabajos con las demas sectoriales de la Alcaldia Municipal para ejercer una mejor defensa técnica en los procesos judiciales en pro y contra del Municipio de Barrancabermeja.	Copias de la información a través de medios magnéticos Memoria institucional backup Registro en el Sistema Integrado de Gestión (Pantallazos)	Enero - abril 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.	1.Se recalca que los abogados designados para la revision de la contratacion hagan uso obligatorio del check list ya estandarizado. 2. Se realiza auditoria por diferentes contratistas a los contratos rendidos en plataformas de contratación.	Lista de verificación En la plataforma implementada en la OAJ de SIG (Sistema Integrado de Gestión) se obtiene todos los registros, manuales, información del estado de la contratación en su estado real	Enero - abril 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.	se lleva acabo contrato con la empresa ALB para realizar la plena identificación de los bienes inmuebles del Municipio de Barrancabermeja	documentales en pdf	Enero - abril 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	ver archivo adjunto de nombre:imagenes copias de seguridad, antivirus, equipos de seguridad	Enero - abril de 2019

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	MONITOREO Y SEGUIMIENTO		
	CLASE DE PROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE				AVANCES	REGISTRO-EVIDENCIA	PERIODO DE SEGUIMIENTO
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO				
24		TALENTO HUMANO	Falsedad: Falsedad en la presentación de documentación para el retiro parcial de cesantías	<ul style="list-style-type: none">* Intereses particulares* Falta de ética* Desconocimiento de procesos internos	<ul style="list-style-type: none">* Sanciones de tipo legal al Municipio Sanciones disciplinarias para el trabajador	Posible	Moderado	Moderado	<ul style="list-style-type: none">* Revisión permanente de la documentación presentada por los servidores públicos para el retiro parcial de cesantías por parte del comité de Cesantías.* Instruir al personal de la Administración Municipal sobre los requisitos mínimos para la solicitud de retiro parcial de cesantías.	se revisan por el personal encargado de revisar y aprobar las cesantías de los funcionarios y trabajadores oficiales del municipio de barrancabermeja y se levantan actas de aprobación.	fotografías	Enero - abril 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	Se tiene programado para el segundo semestre de 2019		Enero - abril de 2019
26			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	Se tiene programado para el segundo semestre de 2020		Enero - abril 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 institución• Falta de credibilidad en los resultados de las auditorías internas y externas• Pérdida de oportunidades de mejoramiento en los procesos de la entidad• Inconsistencia en los informes de auditoría	Improbable	Catastrófico	Alta	Socialización de los informes emitidos por la Oficina de Control Interno Actualización periódica del proceso de Evaluación Independiente	Publicación del Plan Anual de Auditorías Internas aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Uso de la lista de chequeo en la realización de las auditorías Formato de Plan de Mejoramiento descriptivo del procedimiento y los hallazgos Formato actualizado (F5) donde se evalúa la eficiencia de las dependencias de la Administración	<ul style="list-style-type: none">* Plan Anual de Auditorías internas* Lista de Verificación* Informes de Auditorías* Planes de Mejoramiento	Enero - abril 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 evaluación• Interés en ocultar información• Soborno• Amiguismo	<ul style="list-style-type: none">• Pérdida de imagen• Hallazgos por parte de organismos de control• Procesos Disciplinarios y Penales	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Publicación de los resultados de las auditorías internas. Socialización de los informes de gestión Socialización del informe preliminar a los evaluadores de la Oficina de Control Interno Revisión de los informes preliminares y/o finales por parte del Jefe de Control Interno	Publicación de los informes de evaluación y seguimiento a cargo de la Oficina Asesora de Control Interno Mesas de trabajo para socializar los resultados de las Auditorías Recomendaciones a las Dependencias sobre los resultados obtenidos Se implementó el modelo de acuerdo de confidencialidad el cual fue firmado por cada uno de los auditores internos, así mismo el código de ética del auditor.	Procedimiento de Auditorías Internas Informes de Ley Acuerdos de confidencialidad firmados por los auditores	Enero - abril de 2019