



GOBERNACIÓN DE ARAUCA SECRETARÍA DE PLANEACION

Informe de monitoreo y revisión del Plan Anticorrupción

Periodo: Abril - julio de 2016

Arauca agosto 09 de 2016



INTRODUCCIÓN

La oficina de Planeación de la administración Departamental de Arauca con el fin de fortalecer el trabajo institucional, y de dar un marco de referencia para el buen gobierno, ha realizado el monitoreo y revisión al Plan Anticorrupción de acuerdo a lo definido con respecto a las directrices y los mecanismos básicos para la realización de una administración clara, transparente, de cara a la comunidad y de conformidad al marco legal aplicable a la gestión pública.

MONITOREO Y REVISIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN

Para llevar a cabo este seguimiento primero se creó el formato de Monitoreo y Revisión del Plan Anticorrupción con ayuda de la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015 de la Presidencia de la República. Con este formato se buscaba que los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos monitorearan y revisaran periódicamente el Mapa de Riesgos de Corrupción, verificaran la efectividad de los controles establecidos y si se daba el caso ajustarlo.

Teniendo en cuenta que los riesgos de corrupción son una actividad difícil de **detectar**, con este monitoreo se buscaba garantizar que los controles fueran eficaces y eficientes, obtener información adicional que permitiera mejorar la valoración del riesgo, analizar y aprender lecciones a partir de los eventos que se presentaran y detectar cambios en el contexto interno y externo que permitan identificar riesgos emergentes.

El monitoreo y revisión permite determinar la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo, así como su identificación, análisis y valoración, por esto el formato contenía las siguientes preguntas:

- ¿Los controles son eficaces y eficientes?
- ¿Riesgos de corrupción materializados?
- ¿Observaciones o investigaciones disciplinarias, penales, fiscales o de entes reguladores?
- ¿Hay cambios importantes en el entorno que den lugar a nuevos riesgos?

Este formato se diligenció el 25 de abril, 23 de mayo, 27 de junio y 29 de julio del año en curso por cada uno de los funcionarios que hacen parte del comité anticorrupción de la Gobernación de Arauca.

Después de que cada funcionario de cada área desde su competencia y pertinencia respondiera estas preguntas, se evidenció lo siguiente:



Hasta el momento ningún área tiene establecido o documentado los controles a aplicar frente a los posibles riesgos que se pueden presentar.

A pesar de que no se tienen determinados los controles ninguno de los riesgos establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción se ha materializado.

Hasta el momento no se han presentado investigaciones disciplinarias, penales o fiscales por parte de los entes reguladores.

Por último, en ninguna de las áreas se han presentado cambios importantes en el entorno que den lugar a nuevos riesgos de corrupción.

Con base en los resultados obtenidos, se hace necesario que cada área determine los posibles controles a aplicar para evitar que algún riesgo de corrupción se llegue a materializar.

En conclusión, hasta el momento se ha llevado un buen manejo por parte de los funcionarios frente a los riesgos de corrupción establecidos en el Mapa de riesgos de la Gobernación de Arauca que han evitado la materialización de alguno de ellos y por ende se han evitado posibles investigaciones por parte de los entes de control.



JOSÉ ALÍ DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
Secretario de Planeación

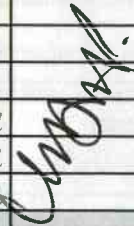
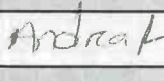
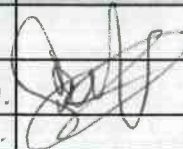
Anexo: Formatos de monitoreo y revisión diligenciados

Proyectó y Digitó: Martha López, Profesional Universitario

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

Entidad: Gobernación de Arauca

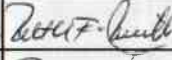
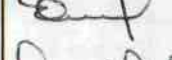
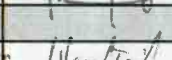
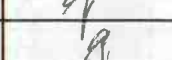
FECHA: 25 de abril de 2016.

Item	Descripción del riesgo	¿Los controles son eficaces y eficientes?		¿Riesgos de corrupción materializados?		¿Observaciones o investigaciones disciplinarias, penales, fiscales o de entes reguladores?		¿Hay cambios importantes en el entorno que den lugar a nuevos riesgos?		Observaciones	Responsable	Firma responsable
		Si	No	Si	No	Si	No	Si	No			
	Direccionamiento Estratégico											
1	Concentración de autoridad o exceso de poder u omisión de sus obligaciones		X		X		X		X		Viviana Pérez	
2	Extralimitación de funciones		X		X		X		X		Viviana Pérez	
3	Canales de comunicación deficientes		X		X		X		X		Viviana Pérez	
4	Amiguismo y clientelismo		X		X		X		X		Viviana Pérez	
5	Soborno (Cohecho).		X		X		X		X		Viviana Pérez	
6	Tráfico de influencias		X		X		X		X		Viviana Pérez	
	Coordinación y complementariedad											
7	Demora e inadecuado servicio en la expedición de pasaportes	X			X		X		X		Andrea Rangel	
	Obras para el desarrollo											
8	Excesivo tiempo por parte de terceros, (internos y externos) en la emisión de conceptos que retrasan la ejecución de obras	X			X		X		X		Luis Alberto Melo	
	Contratación											
9	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.		X		X		X		X		S. MARIN	
10	Proyección de presupuestos con sobre costos para beneficiar a futuros contratistas		X		X		X		X		S. MARIN	
11	Direccionar a empresas de papel determinados proyectos		X		X		X		X		S. MARIN	
	Gestión jurídica											
12	Pérdida de información vital para para la defensa de la administración				X		X		X		Daniel Herrera	
13	No ejercer la adecuada defensa de los intereses de la administración				X		X		X		Daniel Herrera	

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

Entidad: Gobernación de Arauca

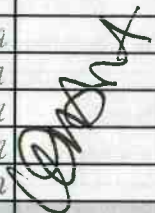
FECHA: 25 de abril de 2016.

Item	Descripción del riesgo	¿Los controles son eficaces y eficientes?		¿Riesgos de corrupción materializados?		¿Observaciones o investigaciones disciplinarias, penales, fiscales o de entes reguladores?		¿Hay cambios importantes en el entorno que den lugar a nuevos riesgos?		Observaciones	Responsable	Firma responsable
		Si	No	Si	No	Si	No	Si	No			
	Desarrollo Institucional											
14	Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Acuerdo 137 de 2010		X		X		X		X		Fabiola Mañillo	
15	Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Decreto 1227 de 2005		X		X		X		X		Fabiola Mañillo	
16	Posibles deficiencias en liquidación de Parafiscales y Seguridad Social		X		X		X		X		Fabiola Mañillo	
17	Pérdida de expedientes de contratos de prestación de servicios		X		X		X		X		Fabiola Mañillo	
18	Atrasos en los siguientes trámites realizados por el Fondo de Pensiones: Nomina, en publicación de edicto, Revisión de supervivencia, no pagar cuotas partes en los tiempos previstos, no pagar los bonos pensionales, inconsistencia en PASIVOCOL		X		X		X		X		Elizabeth Perez FAO HAEZ.	
	Adquisición de bienes y servicios											
19	Inconsistencias en el recibo y entrega de elementos al almacen	X			X		X		X		César Augusto Elava El	
	Gestión Archivística y Documental											
20	Deficiente Sistema de Monitoreo y alarma de la Dependencia				X		X		X		Humberto Guzmán	
	Evaluación y Control											
21	Insuficiencia de personal para realizar las labores del proceso		X		X		X		X		Ciro bayreche	
22	Falta de recursos para la sostenibilidad del sistema en cuanto a la difusión, socialización y sensibilización.		X		X		X		X		Ciro bayreche	
23	Bajos niveles de control		X		X		X		X		Ciro bayreche	

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

Entidad: Gobernación de Arauca

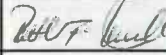
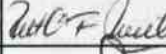
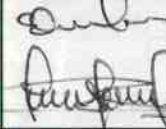
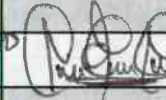
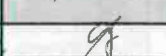
FECHA: 23 de mayo de 2016.

Item	Descripción del riesgo	¿Los controles son eficaces y eficientes?		¿Riesgos de corrupción materializados?		¿Observaciones o investigaciones disciplinarias, penales, fiscales o de entes reguladores?		¿Hay cambios importantes en el entorno que den lugar a nuevos riesgos?		Observaciones	Responsable	Firma responsable
		Si	No	Si	No	Si	No	Si	No			
	Direccionamiento Estratégico											
1	Concentración de autoridad o exceso de poder u omisión de sus obligaciones		X		X		X		X		Viviana Pérez	
2	Extralimitación de funciones		X		X		X		X		Viviana Pérez	
3	Canales de comunicación deficientes		X		X		X		X		Viviana Pérez	
4	Amiguismo y clientelismo		X		X		X		X		Viviana Pérez	
5	Soborno (Cohecho).		X		X		X		X		Viviana Pérez	
6	Tráfico de influencias		X		X		X		X		Viviana Pérez	
	Coordinación y complementariedad											
7	Demora e inadecuado servicio en la expedición de pasaportes	X			X		X		X		Andrea Sangel	Andrea
	Obras para el desarrollo											
8	Excesivo tiempo por parte de terceros, (internos y externos) en la emisión de conceptos que retrasan la ejecución de obras	X			X		X		X		Luis Alberto Melo	
	Contratación											
9	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.	X			X		X		X		S. MARIN	
10	Proyección de presupuestos con sobre costos para beneficiar a futuros contratistas		X		X		X		X		S. MARIN	
11	Direccionar a empresas de papel determinados proyectos		X		X		X		X		S. MARIN	
	Gestión jurídica											
12	Pérdida de información vital para para la defensa de la administración				X		X		X		Donnell H.	
13	No ejercer la adecuada defensa de los intereses de la administración				X		X		X		Donnell H.	

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

Entidad: Gobernación de Arauca

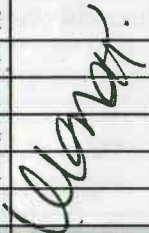
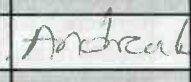
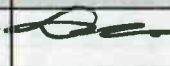
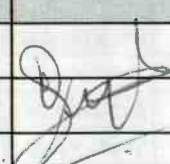
FECHA: 23 de Mayo de 2016

Item	Descripción del riesgo	¿Los controles son eficaces y eficientes?		¿Riesgos de corrupción materializados?		¿Observaciones o investigaciones disciplinarias, penales, fiscales o de entes reguladores?		¿Hay cambios importantes en el entorno que den lugar a nuevos riesgos?		Observaciones	Responsable	Firma responsable
		Si	No	Si	No	Si	No	Si	No			
	Desarrollo Institucional											
14	Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Acuerdo 137 de 2010		X		X		X		X		Fabiola Morillo	
15	Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Decreto 1227 de 2005		X		X		X		X		Fabiola Morillo	
16	Posibles deficiencias en liquidación de Parafiscales y Seguridad Social		X		X		X		X		Fabiola Morillo	
17	Pérdida de expedientes de contratos de prestación de servicios		X		X		X		X		Fabiola Morillo	
18	Atrasos en los siguientes trámites realizados por el Fondo de Pensiones: Nomina, en publicación de edicto, Revisión de supervivencia, no pagar cuotas partes en los tiempos previstos, no pagar los bonos pensionales, inconsistencia en PASIVOCOL		X		X		X		X		Elizbeth Paez ACIA H. 2	
	Adquisición de bienes y servicios											
19	Inconsistencias en el recibo y entrega de elementos al almacen	X			X		X		X		César Augusto Estavari C.T	
	Gestión Archivística y Documental											
20	Deficiente Sistema de Monitoreo y alarma de la Dependencia				X		X		X		Humberto GARCIA	
	Evaluación y Control											
21	Insuficiencia de personal para realizar las labores del proceso		X		X		X		X		Ciro Goyeneche	
22	Falta de recursos para la sostenibilidad del sistema en cuanto a la difusión, socialización y sensibilización.		X		X		X		X		Ciro Goyeneche	
23	Bajos niveles de control		X		X		X		X		Ciro Goyeneche	

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

Entidad: Gobernación de Arauca

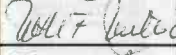
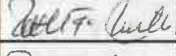
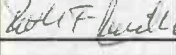
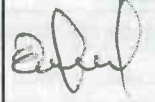
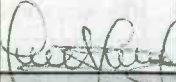
FECHA: 27 de junio de 2016.

Item	Descripción del riesgo	¿Los controles son eficaces y eficientes?		¿Riesgos de corrupción materializados?		¿Observaciones o investigaciones disciplinarias, penales, fiscales o de entes reguladores?		¿Hay cambios importantes en el entorno que den lugar a nuevos riesgos?		Observaciones	Responsable	Firma responsable
		Si	No	Si	No	Si	No	Si	No			
	Direccionamiento Estratégico											
1	Concentración de autoridad o exceso de poder u omisión de sus obligaciones		X		X		X		X		Viviana Pérez	
2	Extralimitación de funciones		X		X		X		X		Viviana Pérez	
3	Canales de comunicación deficientes		X		X		X		X		Viviana Pérez	
4	Amiguismo y clientelismo		X		X		X		X		Viviana Pérez	
5	Soborno (Cohecho).		X		X		X		X		Viviana Pérez	
6	Tráfico de influencias		X		X		X		X		Viviana Pérez	
	Coordinación y complementariedad											
7	Demora e inadecuado servicio en la expedición de pasaportes	X			X		X		X		Andrea Rangel	
	Obras para el desarrollo											
8	Excesivo tiempo por parte de terceros, (internos y externos) en la emisión de conceptos que retrasan la ejecución de obras	X			X		X		X		Luis Alberto Melo	
	Contratación											
9	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.	X			X		X		X		S. MARIN	
10	Proyección de presupuestos con sobre costos para beneficiar a futuros contratistas		X		X		X		X		S. MARIN	
11	Direccionar a empresas de papel determinados proyectos		X		X		X		X		S. MARIN	
	Gestión jurídica											
12	Pérdida de información vital para para la defensa de la administración				X		X		X		Daniel Herrera	
13	No ejercer la adecuada defensa de los intereses de la administración				X		X		X		Daniel Herrera	

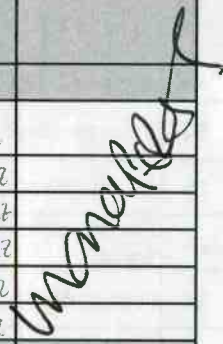
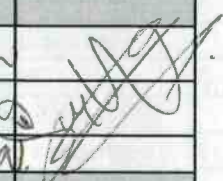
FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

Entidad: Gobernación de Arauca

FECHA: 27 de junio de 2016.

Item	Descripción del riesgo	¿Los controles son eficaces y eficientes?		¿Riesgos de corrupción materializados?		¿Observaciones o investigaciones disciplinarias, penales, fiscales o de entes reguladores?		¿Hay cambios importantes en el entorno que den lugar a nuevos riesgos?		Observaciones	Responsable	Firma responsable
		Si	No	Si	No	Si	No	Si	No			
	Desarrollo Institucional											
14	Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Acuerdo 137 de 2010		X		X		X		X		Fabiola Morillo	
15	Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Decreto 1227 de 2005		X		X		X		X		Fabiola Morillo	
16	Posibles deficiencias en liquidación de Parafiscales y Seguridad Social		X		X		X		X		Fabiola Morillo	
17	Pérdida de expedientes de contratos de prestación de servicios		X		X		X		X		Fabiola Morillo	
18	Atrasos en los siguientes trámites realizados por el Fondo de Pensiones: Nomina, en publicación de edicto, Revisión de supervivencia, no pagar cuotas partes en los tiempos previstos, no pagar los bonos pensionales, inconsistencia en PASIVOCOL		X		X		X		X		 PAO HOEZ	
	Adquisición de bienes y servicios											
19	Inconsistencias en el recibo y entrega de elementos al almacen	X			X		X		X		Desar Augusto Estava R	
	Gestión Archivística y Documental											
20	Deficiente Sistema de Monitoreo y alarma de la Dependencia				X		X		X		Amirica Gomez	
	Evaluación y Control											
21	Insuficiencia de personal para realizar las labores del proceso		X		X		X		X		Giro boyenche	
22	Falta de recursos para la sostenibilidad del sistema en cuanto a la difusión, socialización y sensibilización.		X		X		X		X		Giro boyenche	
23	Bajos niveles de control		X		X		X		X		Giro boyenche	

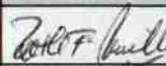
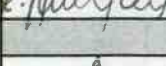
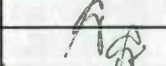
FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

Entidad: Gobernación de Arauca										FECHA: 29 de julio de 2016.		
Item	Descripción del riesgo	¿Los controles son eficaces y eficientes?		¿Riesgos de corrupción materializados?		¿Observaciones o investigaciones disciplinarias, penales, fiscales o de entes reguladores?		¿Hay cambios importantes en el entorno que den lugar a nuevos riesgos?		Observaciones	Responsable	Firma responsable
		Si	No	Si	No	Si	No	Si	No			
	Direccionamiento Estratégico											
1	Concentración de autoridad o exceso de poder u omisión de sus obligaciones		X		X		X		X		Viviana Pérez	
2	Extralimitación de funciones		X		X		X		X		Viviana Pérez	
3	Canales de comunicación deficientes		X		X		X		X		Viviana Pérez	
4	Amiguismo y clientelismo		X		X		X		X		Viviana Pérez	
5	Soborno (Cohecho).		X		X		X		X		Viviana Pérez	
6	Tráfico de influencias		X		X		X		X		Viviana Pérez	
	Coordinación y complementariedad											
7	Demora e inadecuado servicio en la expedición de pasaportes	X			X		X		X		Andrea Canchel	
	Obras para el desarrollo											
8	Excesivo tiempo por parte de terceros, (internos y externos) en la emisión de conceptos que retrasan la ejecución de obras	X			X		X		X		Luis Alberto Melo	
	Contratación											
9	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.	X			X		X		X		BERDO MORA	
10	Proyección de presupuestos con sobre costos para beneficiar a futuros contratistas		X		X		X		X		BERDO MORA	
11	Direccionar a empresas de papel determinados proyectos		X		X		X		X		BERDO MORA	
	Gestión jurídica											
12	Pérdida de información vital para para la defensa de la administración				X		X		X		Daniel Herrera	
13	No ejercer la adecuada defensa de los intereses de la administración				X		X		X		Daniel Herrera	

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

Entidad: Gobernación de Arauca

FECHA: 29 de julio de 2016

Item	Descripción del riesgo	¿Los controles son eficaces y eficientes?		¿Riesgos de corrupción materializados?		¿Observaciones o investigaciones disciplinarias, penales, fiscales o de entes reguladores?		¿Hay cambios importantes en el entorno que den lugar a nuevos riesgos?		Observaciones	Responsable	Firma responsable
		Si	No	Si	No	Si	No	Si	No			
	Desarrollo Institucional											
14	Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Acuerdo 137 de 2010		X		X		X		X		Fabiola Masillo	
15	Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Decreto 1227 de 2005		X		X		X		X		Fabiola Masillo	
16	Posibles deficiencias en liquidación de Parafiscales y Seguridad Social		X		X		X		X		Fabiola Masillo	
17	Pérdida de expedientes de contratos de prestación de servicios		X		X		X		X		Fabiola Masillo	
18	Atrasos en los siguientes trámites realizados por el Fondo de Pensiones: Nomina, en publicación de edicto, Revisión de supervivencia, no pagar cuotas partes en los tiempos previstos, no pagar los bonos pensionales, inconsistencia en PASIVOCOL		X		X		X		X		Enrique Pardo MAO HDEZ	 
	Adquisición de bienes y servicios											
19	Inconsistencias en el recibo y entrega de elementos al almacén	X			X		X		X		César Augusto Esteva E.	
	Gestión Archivística y Documental											
20	Deficiente Sistema de Monitoreo y alarma de la Dependencia				X		X		X		Helmira Guerra	
	Evaluación y Control											
21	Insuficiencia de personal para realizar las labores del proceso		X		X		X		X		Giro Goyneche	
22	Falta de recursos para la sostenibilidad del sistema en cuanto a la difusión, socialización y sensibilización.		X		X		X		X		Giro Goyneche	
23	Bajos niveles de control		X		X		X		X		Giro Goyneche	