

GOBERNACIÓN DE ARAUCA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

INFORME DE MONITOREO Y REVISIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN

PERIODO: ENERO – MARZO DE 2017

ARAUCA ABRIL 07 DE 2017

INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Planeación Departamental, con el fin de fortalecer el trabajo institucional y de ofrecer un marco de referencia para el buen gobierno, ha realizado monitoreo y revisión del Plan Anticorrupción de acuerdo a lo definido en las directrices y 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.

A partir de la misma se elaboró un formato propio, mediante el cual se busca que los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos, realice monitoreo y revisión periódica del Mapa de Riesgos de Corrupción, verifiquen la efectividad de los controles establecidos y si se da el caso, propongan los ajustes a la matriz de Riesgos de Corrupción por Procesos.

Teniendo en cuenta que los riesgos de corrupción son una actividad difícil de detectar, con éste monitoreo realizado directamente a interior de cada proceso, se busca garantizar que dichos controles sean eficaces y eficientes, obtener información adicional que permita mejorar la valoración del riesgo, analizar y aprender lecciones a partir de los eventos que se hayan presentado y detectar cambios en el contexto interno y externo que permitan identificar riesgos emergentes.

El monitoreo y revisión permiten detectar la necesidad de modificar, actualizar, o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo, así mismo identificar, analizar y valorar el riesgo.

Las preguntas contenidas en el formato son:

- ¿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 último día hábil de los meses de abril, mayo, junio y julio del año en curso por cada uno de los funcionarios delegados por los líderes de proceso, la mayoría de ellos pertenecientes al Comité Anticorrupción del Departamento de Arauca

Después que cada funcionario designado realizó el análisis de los riesgos asociados a su proceso, se evidenció para el periodo monitoreado lo siguiente:

- ✚ Para el periodo en mención ningún proceso tiene establecido o documentado los controles a aplicar frente a los riesgos que se puedan presentar.
- ✚ Aunque no están 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, o penales o fiscales por parte de entes reguladores.
- ✚ En ninguno de los procesos se ha 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 uno de los procesos determine los posibles controles a aplicar para evitar que alguno de los riesgos de corrupción se llegue a materializar.

En conclusión, hasta el momento de elaboración el informe de monitoreo del presente periodo, se ha llevado un buen manejo por parte de los funcionarios de la gobernación, 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 han evitado posibles investigaciones por parte de los entes de control.

Atentamente,



JOSÉ ALÍ DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
Secretario de Planeación Departamental

Anexo: Formatos de monitoreo y revisión diligenciados.

Proyectó y digitó: Martha López
Revisó: José Alí Domínguez

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE ARAUCA

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN														
Entidad: Gobernación de Arauca		FECHA: Enero 31 de 2017										Observaciones	Responsable	Firma responsable
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?						
		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				Viviana Pérez		
2	Extralimitación de funciones.		X				X	X		X		Viviana Pérez		
3	canales de comunicación deficientes	X		X			X	X		X		Viviana Pérez		
4	Amiguismo y clientelismo.	X		X			X		X			Viviana Pérez		
5	Soborno (Cohecho).	X					X		X			Viviana Pérez		
6	Trafico de influencias	X				X		X				Viviana Pérez		
Coordinación y complementariedad														
7	Demora en el trámite de expedición de pasaportes	X					X			X		Andrés 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		X	Se han realizado gestiones por parte de la oficina de planeación.	Luis Alberto Melo		
Contratación														
9	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.	X				X		X		X		Sergio Marín		
10	Proyección de presupuestos con sobre costos para beneficiar a futuros contratistas	X				X		X		X		Sergio Marín		
11	Direccionar a empresas de papel determinados proyectos	X				X		X		X		Sergio Marín		
Gestión jurídica														
12	Pérdida de información documental		X							X		Daniel Herrera		
13	Pérdida de procesos judiciales	X								X		Daniel Herrera		



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

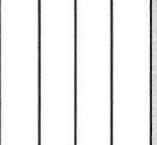
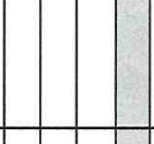
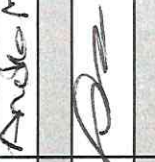
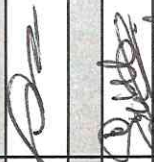
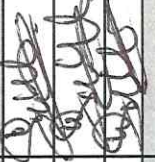
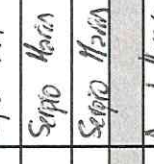
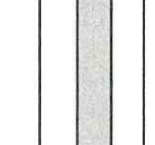
ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE ARAUCA

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN												
Entidad: Gobernación de Arauca		FECHA: Enero 31 de 2017										
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		Fabrizio Morillo	
15	Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Decreto 1227 de 2005		X				X		X		Fabrizio Morillo	
16	Posibles deficiencias en liquidación de Parafiscales y Seguridad Social		X				X		X		Fabrizio Morillo	
17	Pérdida de expedientes de contratos de prestación de servicios										Sergio Herrera	
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 Peláez	
	Adquisición de bienes y servicios										Paola Morillo	
19	Inconsistencias en el recibo y entrega de elementos al almacén	X			X		X		X		Cesar Augusto	
	Gestión Archivística y Documental											
20	Ofrimiento de dinero para alterar la información que reposa en el archivo central		X		X		X		X		Hernando Góngora	
	Evaluación y Control											
21	Insuficiencia de personal para realizar las labores del proceso		X		X				X		Ciro Espinche	
22	Falta de recursos para la sostenibilidad del sistema en cuanto a la difusión, socialización y sensibilización.		X		X		X		X		Ciro Espinche	
23	Bajos niveles de control		X		X		X		X		Ciro Espinche	



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE ARAUCA

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN												
Entidad: Gobernación de Arauca		FECHA: febrero 20 de 2017										
Item	Descripción del riesgo	¿Los controles son eficaces y		¿Riesgos de corrupción		¿Observaciones o		¿Hay cambios importantes en		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		Viviana Pérez	
2	Extralimitación de funciones.		X				X		X		Viviana Pérez	
3	canales de comunicación deficientes						X		X		Viviana Pérez	
4	Amiguismo y clientelismo.	X		X			X		X		Viviana Pérez	
5	Soborno (Cohecho).	X					X		X		Viviana Pérez	
6	Trafico de influencias	X					X		X		Viviana Pérez	
Coordinación y complementariedad												
7	Demora en el trámite de expedición de pasaportes	X				X			X		Andrés Ángel	
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		Sergio María	
10	Proyección de presupuestos con sobre costos para beneficiar a futuros contratistas	X		X		X		X	X		Sergio María	
11	Direccionar a empresas de papel determinados proyectos	X		X		X		X	X		Sergio María	
Gestión jurídica												
12	Pérdida de información documental		X				X		X		Daniel Herrera	
13	Pérdida de procesos judiciales	X		X			X		X		Daniel Herrera	



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE ARAUCA

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN												
Entidad: Gobernación de Arauca		FECHA: febrero 28 de 2017										
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 565 2016											
14	Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Acuerdo 137 de 2010		X		X		X			Cambio de estructura	Fabrizio Morillo	Fabrizio Morillo
15	Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Decreto 1227 de 2005		X		X		X	X		Cambio de Software	Fabrizio Morillo	Fabrizio Morillo
16	Posibles deficiencias en liquidación de Parafiscales y Seguridad Social	X			X		X			Cambio de Software	Fabrizio Morillo	Fabrizio Morillo
17	Pérdida de expedientes de contratos de prestación de servicios										Sergio Kelson	
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		Enith Páez	Enith Páez
	Adquisición de bienes y servicios										Proba Hernández	Proba Hernández
19	Inconsistencias en el recibo y entrega de elementos al almacén	X			X		X		X		Ciro Aponte	Ciro Aponte
	Gestión Archivística y Documental											
20	Ofrimiento de dinero para alterar la información que reposa en el archivo central		X		X		X		X		Hernando Contreras	Hernando Contreras
	Evaluación y Control											
21	Insuficiencia de personal para realizar las labores del proceso		X		X		X		X		Ciro Contreras	Ciro Contreras
22	Falta de recursos para la sostenibilidad del sistema en cuanto a la difusión, socialización y sensibilización.		X		X		X		X		Ciro Contreras	Ciro Contreras
23	Bajos niveles de control		X		X		X		X		Ciro Contreras	Ciro Contreras



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE ARAUCA

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN													
Entidad: Gobernación de Arauca		FECHA: Mayo 31 de 2017											
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	X		Viviana Pérez		
4	Amiguismo y clientelismo.	X			X		X		X		Viviana Pérez		
5	Soborno (Cohecho).	X					X		X		Viviana Pérez		
6	Trafico de influencias	X							X		Viviana Pérez		
Coordinación y complementariedad													
7	Demora en el trámite de expedición de pasaportes	X			X		X		X		Andrés 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	X		Sergio Marín		
10	Proyección de presupuestos con sobre costos para beneficiar a futuros contratistas	X			X	X		X	X		Sergio Marín		
11	Direccionar a empresas de papel determinados proyectos	X			X	X		X	X		Sergio Marín		
Gestión jurídica													
12	Pérdida de información documental		X		X			X	X		David Meléndez		
13	Pérdida de procesos judiciales	X			X			X	X		David Meléndez		

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE ARAUCA

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN												
Entidad: Gobernación de Arauca												
FECHA: Mayo 31 de 2017												
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		Fabrizio Huillo	<i>Fabrizio Huillo</i>
15	Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Decreto 1227 de 2005		X		X		X		X		Fabrizio Huillo	<i>Fabrizio Huillo</i>
16	Posibles deficiencias en liquidación de Parafiscales y Seguridad Social		X		X		X		X		Fabrizio Huillo	<i>Fabrizio Huillo</i>
17	Pérdida de expedientes de contratos de prestación de servicios										Sergio Morán	<i>Sergio Morán</i>
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 Pérez Pablo Hernández	<i>Elizabeth Pérez</i>
	Adquisición de bienes y servicios											
19	Inconsistencias en el recibo y entrega de elementos al almacén	X			X		X		X		Caro Magaña	<i>Caro Magaña</i>
	Gestión Archivística y Documental											
20	Ofercimiento de dinero para alterar la información que reposa en el archivo central		X		X		X		X		Marino Guzmán	<i>Marino Guzmán</i>
	Evaluación y Control											
21	Insuficiencia de personal para realizar las labores del proceso		X		X		X		X		Ciro Guzmán	<i>Ciro Guzmán</i>
22	Falta de recursos para la sostenibilidad del sistema en cuanto a la difusión, socialización y sensibilización.		X		X		X		X		Ciro Guzmán	<i>Ciro Guzmán</i>
23	Bajos niveles de control		X		X		X		X		Ciro Guzmán	<i>Ciro Guzmán</i>

FECHA: Mayo 31 de 2017

Firma responsable