

GOBERNACIÓN DE ARAUCA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

INFORME DE MONITOREO Y REVISIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN

PERIODO: ABRIL – JUNIO DE 2017

ARAUCA JULIO 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												
Entidad: Gobernación de Arauca		FECHA: 28 de Abril 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			Viviana Pérez	
4	Amiguismo y clientelismo.	X			X		X	X			Viviana Pérez	
5	Soborno (Cohecho).	X			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 Aragón	
	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 Ramírez	
10	Proyección de presupuestos con sobre costos para beneficiar a futuros contratistas	X			X	X			X		Sergio Ramírez	
11	Direccionar a empresas de papel determinados proyectos	X			X	X			X		Sergio Ramírez	
	Gestión jurídica											
12	Pérdida de información documental		X		X			X	X		Daniel Herrera	
13	Perdida de procesos judiciales	X			X			X			Daniel Herrera	



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE ARAUCA

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN 28 ABR 2017											
Entidad: Gobernación de Arauca		FECHA:									
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				
Desarrollo Institucional											
14	Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Acuerdo 137 de 2010		X		X		X		X	Fabrizio Morales	Fabrizio Morales
15	Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Decreto 1227 de 2005		X		X		X		X	Fabrizio Morales	Fabrizio Morales
16	Posibles deficiencias en liquidación de Parafiscales y Seguridad Social		X		X		X		X	Fabrizio Morales	Fabrizio Morales
17	Pérdida de expedientes de contratos de prestación de servicios									Sergio Horna	Sergio Horna
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 Obispo	Enrique Obispo
Adquisición de bienes y servicios											
19	Inconsistencias en el recibo y entrega de elementos al almacén	X			X		X		X	Carli Lopez	Carli Lopez
Gestión Archivística y Documental											
20	Ofercimiento de dinero para alterar la información que reposa en el archivo central		X		X		X		X	Hernando Gaudin	Hernando Gaudin
Evaluación y Control											
21	Insuficiencia de personal para realizar las labores del proceso		X		X				X	Ciro Goparache	Ciro Goparache
22	Falta de recursos para la sostenibilidad del sistema en cuanto a la difusión, socialización y sensibilización.		X		X				X	Ciro Goparache	Ciro Goparache
23	Bajos niveles de control		X		X				X	Ciro Goparache	Ciro Goparache



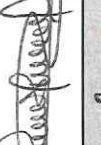
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE ARAUCA

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN												
Entidad: Gobernación de Arauca		FECHA: 31 Mayo 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			Viviana Pérez	
4	Amiguismo y clientelismo.	X			X		X		X		Viviana Pérez	
5	Soborno (Cohecho).	X			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		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 Hain	
10	Proyección de presupuestos con sobre costos para beneficiar a futuros contratistas	X			X	X		X			Sergio Hain	
11	Direccionar a empresas de papel determinados proyectos	X			X	X		X			Sergio Hain	
	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: 31 mayo 2012
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		Fabrizo Huillo	
15	Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Decreto 1227 de 2005		X		X		X		X		Fabrizo Huillo	
16	Posibles deficiencias en liquidación de Parafiscales y Seguridad Social		X		X		X		X		Fabrizo Huillo	
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 Velasco Robo Herrera	 
	Adquisición de bienes y servicios											
19	Inconsistencias en el recibo y entrega de elementos al almacén	X			X		X		X		César Acosta Cruz	
	Gestión Archivística y Documental											
20	Ofrecimiento de dinero para alterar la información que reposa en el archivo central		X		X		X		X		Hernán Góngora	
	Evaluación y Control											
21	Insuficiencia de personal para realizar las labores del proceso		X		X		X		X		Ciro Góngora	
22	Falta de recursos para la sostenibilidad del sistema en cuanto a la difusión, socialización y sensibilización.		X		X		X		X		Ciro Góngora	
23	Bajos niveles de control		X		X		X		X		Ciro Góngora	



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE ARAUCA

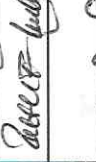
FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN											
Entidad: Gobernación de Arauca											
Item	Descripción del riesgo	¿Los controles son eficaces y eficientes?		¿Riesgos de corrupción materializados?		¿Observaciones o investigaciones disciplinarias, penales, fiscales o de entes reguladores?		¿Hay cambios importantes en el entorno que den lugar a nuevos riesgos?		Observaciones	Responsable
		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			Viviana Pérez
3	canales de comunicación deficientes	X		X				X			Viviana Pérez
4	Amiguismo y clientelismo.	X		X				X			Viviana Pérez
5	Soborno (Cohecho).	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 Roaquel
	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			Luis Alberto Melo
	Contratación										
9	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.	X			X	X		X			Sergio Harin
10	Proyección de presupuestos con sobre costos para beneficiar a futuros contratistas	X			X	X		X			Sergio Harin
11	Direccionar a empresas de papel determinados proyectos	X			X	X		X			Sergio Harin
	Gestión jurídica										
12	Pérdida de información documental		X					X			Daniel Moleira
13	Perdida de procesos judiciales	X			X			X			Daniel Moleira





PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE ARAUCA

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN												
Entidad: Gobernación de Arauca												FECHA: Junio 30 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		Florencia Morillo	
15	Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Decreto 1227 de 2005		X		X		X		X		Florencia Morillo	
16	Posibles deficiencias en liquidación de Parafiscales y Seguridad Social		X		X		X		X		Florencia 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 Lopez Pardo Morillo Pardo Morillo	
	Adquisición de bienes y servicios											
19	Inconsistencias en el recibo y entrega de elementos al almacén	X			X		X		X		Jose Alberto Grijalva	
	Gestión Archivística y Documental											
20	Ofrecimiento de dinero para alterar la información que reposa en el archivo central		X		X		X		X		Marina Gonsalez	
	Evaluación y Control											
21	Insuficiencia de personal para realizar las labores del proceso		X		X		X		X		Ciro Gonsalez	
22	Falta de recursos para la sostenibilidad del sistema en cuanto a la difusión, socialización y sensibilización.		X		X		X		X		Ciro Gonsalez	
23	Bajos niveles de control		X		X		X		X		Ciro Gonsalez	