

GOBERNACIÓN DE ARAUCA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

INFORME DE MONITOREO Y REVISIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN

PERIODO: JULIO – SEPTIEMBRE DE 2017

ARAUCA OCTUBRE 06 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: 31- Julio - 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		Sergio Rozo	
2	Extralimitación de funciones	X			X		X		X		Sergio Rozo	
3	Canales de comunicación deficientes	X			X		X		X		Sergio Rozo	
4	Amiguismo y clientelismo	X			X		X		X		Sergio Rozo	
5	Soborno (Cohecho).	X			X		X		X		Sergio Rozo	
6	Tráfico de influencias	X			X		X		X		Sergio Rozo	
	Coordinación y complementariedad											
7	Demora e inadecuado servicio en la 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	Pleigos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.	X		X	X		X		X		Sergio Mann	
10	Proyección de presupuestos con sobre costos para beneficiar a futuros contratistas	X			X		X		X		Sergio Mann	
11	Direccionar a empresas de papel determinados proyectos	X			X		X		X		Sergio Mann	
	Gestión jurídica											
12	Pérdida de información vital para para la defensa de la administración	X			X		X		X		Daniel Herrera	
13	No ejercer la adecuada defensa de los intereses de la administración	X			X		X		X		Daniel Herrera	

11-SEP-17
C70335 2017
Hoyos Jairo Legado

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

Entidad: Gobernación de Arauca

FECHA: Julio 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		Edwila Muriillo	
15	Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Decreto 1227 de 2005	X			X		X		X		Edwila Muriillo	
16	Posibles deficiencias en liquidación de Parafiscales y Seguridad Social	X			X		X		X		Edwila Muriillo	
17	Pérdida de expedientes de contratos de prestación de servicios	X			X		X		X		Sergio Morán	
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 Delgado	
	Adquisición de bienes y servicios											
19	Inconsistencias en el recibo y entrega de elementos al almacén	X			X		X		X		Resor Augusto Estano	
	Gestión Archivística y Documental											
20	Deficiente Sistema de Monitoreo y alarma de la Dependencia		X		X		X		X		Marina Grande	
	Evaluación y Control											
21	Insuficiencia de personal para realizar las labores del proceso		+		+		+		+		Siro Gajeneche	
22	Falta de recursos para la sostenibilidad del sistema en cuanto a la difusión, socialización y sensibilización.		+		+		+		+		Siro Gajeneche	
23	Bajos niveles de control		+		+		+		+		Siro Gajeneche	



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: A605TD 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		X			Sergio Razo		
2	Extralimitación de funciones	X			X		X		X			Sergio Razo		
3	Canales de comunicación deficientes	X			X		X		X			Sergio Razo		
4	Amiguismo y clientelismo	X			X		X		X			Sergio Razo		
5	Soborno (Cohecho).	X			X		X		X			Sergio Razo		
6	Tráfico de influencias	X			X		X		X			Sergio Razo		
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 A. Melo		
Contratación														
9	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.	X			X		X		X			Sergio Marin		
10	Proyección de presupuestos con sobre costos para beneficiar a futuros contratistas	X			X		X		X			Sergio Marin		
11	Direccionar a empresas de papel determinados proyectos	X			X		X		X			Sergio Marin		
Gestión jurídica														
12	Pérdida de información vital para para la defensa de la administración	X			X		X		X			Daniel Herrera		
13	No ejercer la adecuada defensa de los intereses de la administración	X			X		X		X			Daniel Herrera		

11-05-17
CRO 335 2017
Hoygo Jindico Ropado

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN												
Entidad: Gobernación de Arauca		FECHA: 14/05/2017 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		Fabiola Mariño	<i>[Firma]</i>
15	Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Decreto 1227 de 2005	X			X		X		X		Fabiola Mariño	<i>[Firma]</i>
16	Posibles deficiencias en liquidación de Parafiscales y Seguridad Social	X			X		X		X		Fabiola Mariño	<i>[Firma]</i>
17	Pérdida de expedientes de contratos de prestación de servicios	X			X		X		X		Sebastián Marín	<i>[Firma]</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 Ríos	<i>[Firma]</i>
Adquisición de bienes y servicios												
19	Inconsistencias en el recibo y entrega de elementos al almacén	X			X		X		X		Cesar Augusto Estrella	<i>[Firma]</i>
Gestión Archivística y Documental												
20	Deficiente Sistema de Monitoreo y alarma de la Dependencia		X		X		X		X		Hernán Gil	<i>[Firma]</i>
Evaluación y Control												
21	Insuficiencia de personal para realizar las labores del proceso		X		X		X		X		Rio Gajeneche	<i>[Firma]</i>
22	Falta de recursos para la sostenibilidad del sistema en cuanto a la difusión, socialización y sensibilización.		X		X		X		X		Rio Gajeneche	<i>[Firma]</i>
23	Bajos niveles de control		X		X		X		X		Rio Gajeneche	<i>[Firma]</i>

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: 29 de Septiembre 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			Sergio Roro	<i>[Firma]</i>		
2	Extralimitación de funciones	X			X			X			Sergio Roro	<i>[Firma]</i>		
3	Canales de comunicación deficientes	X			X			X			Sergio Roro	<i>[Firma]</i>		
4	Amiguismo y clientelismo	X			X			X			Sergio Roro	<i>[Firma]</i>		
5	Soborno (Cohecho).	X			X			X			Sergio Roro	<i>[Firma]</i>		
6	Tráfico de influencias	X			X			X			Sergio Roro	<i>[Firma]</i>		
Coordinación y complementariedad														
7	Demora e inadecuado servicio en la expedición de pasaportes	X			X			X			Andree Rangel	<i>[Firma]</i>		
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			Sus. Araya	<i>[Firma]</i>		
Contratación														
9	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.	X			X			X			Sergio Harin	<i>[Firma]</i>		
10	Proyección de presupuestos con sobre costos para beneficiar a futuros contratistas	X			X			X			Sergio Harin	<i>[Firma]</i>		
11	Direccionar a empresas de papel determinados proyectos	X			X			X			Sergio Harin	<i>[Firma]</i>		
Gestión jurídica														
12	Pérdida de información vital para para la defensa de la administración	X			X			X			Daniel Herrera	<i>[Firma]</i>		
13	No ejercer la adecuada defensa de los intereses de la administración	X			X			X			Daniel Herrera	<i>[Firma]</i>		

61-08-11
+ 108 555 210
Hugo Andres Lopez

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

Entidad: Gobernación de Arauca		FECHA: Septiembre 29 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					
	Desarrollo Institucional													
14	Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Acuerdo 137 de 2010	X			X		X		X			Fabiola Muñoz		
15	Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Decreto 1227 de 2005	X			X		X		X			Fabiola Muñoz		
16	Posibles deficiencias en liquidación de Parafiscales y Seguridad Social	X			X		X		X			Fabiola Muñoz		
17	Pérdida de expedientes de contratos de prestación de servicios	X			X		X		X			Sergio Morán		
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 Rodríguez		
	Adquisición de bienes y servicios													
19	Inconsistencias en el recibo y entrega de elementos al almacén	X			X		X		X			Cecilia Augusto		
	Gestión Archivística y Documental													
20	Deficiente Sistema de Monitoreo y alarma de la Dependencia		X		X		X		X			Hermana Góngora		
	Evaluación y Control													
21	Insuficiencia de personal para realizar las labores del proceso				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		