

GOBERNACIÓN DE ARAUCA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

INFORME DE MONITOREO Y REVISIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN

PERIODO: OCTUBRE – DICIEMBRE DE 2017

ARAUCA ENERO DE 2018



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 octubre, noviembre y diciembre del 2017 por cada uno de los funcionarios delegados por los líderes de proceso, la mayoría de ellos pertenecientes al Comité Anticorrupción del Departamento de Arauca

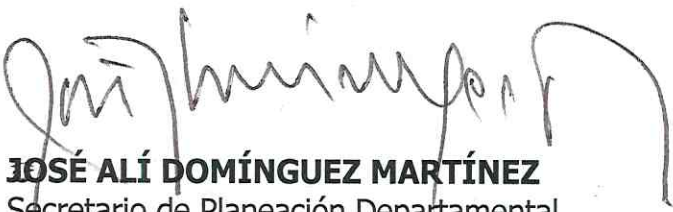
Después que cada funcionario designado realizó con el equipo de trabajo, el análisis de los riesgos asociados a su proceso, se evidenció para el periodo monitoreado lo siguiente:

- ✚ Para el periodo en mención, el área Jurídica y Contratación, han establecido o documentado los controles a aplicar frente a los riesgos que se puedan presentar.
- ✚ Aunque en la mayoría de los procesos 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: OCTUBRE 31 DE 2017										Observaciones	Nombre 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		Sergio Rozo	Sergio Rozo	
2	Extralimitación de funciones.	X						X		X		Sergio Rozo	Sergio Rozo	
3	canales de comunicación deficientes	X						X		X		Sergio Rozo	Sergio Rozo	
4	Amiguismo y clientelismo.	X						X		X		Sergio Rozo	Sergio Rozo	
5	Soborno (Cohecho).	X						X		X		Sergio Rozo	Sergio Rozo	
6	Trafico de influencias	X						X		X		Sergio Rozo	Sergio Rozo	
Coordinación y complementariedad														
7	Demora e inadecuado servicio en la expedición de pasaportes	X						X		X		Andrés Rangel	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		Juris Alberto Melo	Juris Alberto Melo	
Contratación														
9	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.	X						X		X		Sergio Marín	Sergio Marín	
10	Proyección de presupuestos con sobre costos para beneficiar a futuros contratistas	X						X		X		Sergio Marín	Sergio Marín	
11	Direccionar a empresas de papel determinados proyectos	X						X		X		Sergio Marín	Sergio Marín	
Gestión jurídica														
12	Pérdida de información vital para la defensa de la administración	X						X		X		Daniel Henao	Daniel Henao	
13	No ejercer la adecuada defensa de los intereses de la administración	X						X		X		Daniel Henao	Daniel Henao	

Apoyo Jurídico
CBO 335 2017
E1-05-11

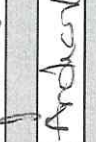
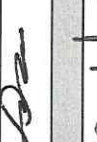
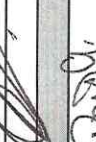
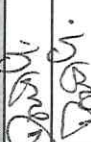
FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

Entidad: Gobernación de Arauca		FECHA: OCTUBRE 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 565 de 2016	X						X			Edyda Manilla	[Firma]
15	Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Decreto 1227 de 2005	X						X			Edyda Manilla	[Firma]
16	Posibles deficiencias en liquidación de Parafiscales y Seguridad Social	X						X			Edyda Manilla	[Firma]
17	Pérdida de expedientes de contratos de prestación de servicios	X						X			Edyda Manilla	[Firma]
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 previsto, no pagar los bonos pensionales, inconsistencia en PASIVOCOL	X						X			Edyda Manilla	[Firma]
Adquisición de bienes y servicios												
19	Inconsistencias en el recibo y entrega de elementos al almacén	X						X			Edyda Manilla	[Firma]
Gestión Archivística y Documental												
20	Deficiente Sistema de Monitoreo y alarma de la Dependencia		X					X			Hermilia Garza	[Firma]
Evaluación y Control												
21	Insuficiencia de personal para realizar las labores del proceso										Edyda Manilla	[Firma]
22	Falta de recursos para la sostenibilidad del sistema en cuanto a la difusión, socialización y sensibilización.										Edyda Manilla	[Firma]
23	Bajos niveles de control										Edyda Manilla	[Firma]

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: 04/11/2017										
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 Perez	
2	Extralimitación de funciones	X			X		X		X		Sergio Perez	
3	Canales de comunicación deficientes	X			X		X		X		Sergio Perez	
4	Amiguismo y clientelismo	X			X		X		X		Sergio Perez	
5	Soborno (Cohecho).	X			X		X		X		Sergio Perez	
6	Tráfico de influencias	X			X		X		X		Sergio Perez	
	Coordinación y complementariedad											
7	Demora e inadecuado servicio en la expedición de pasaportes	X			X		X		X		Ancha 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		Juan Alberto Ruelo	
	Contratación											
9	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.	X	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		Donat Herrera	
13	No ejercer la adecuada defensa de los intereses de la administración	X			X		X		X		Donat Herrera	

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

Entidad: Gobernación de Arauca

FECHA: NOVIEMBRE 30 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	✓			✓		✓		✓		Fabiana Huilillo	
15	Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Decreto 1227 de 2005		✓		✓		✓		✓		Fabiana Huilillo	
16	Posibles deficiencias en liquidación de Parafiscales y Seguridad Social		✓		✓		✓		✓		Fabiana Huilillo	
17	Pérdida de expedientes de contratos de prestación de servicios	✓		✓	✓		✓		✓		Sergio Medina	
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		✓		✓		✓		✓		Elizabeth Pelayo	
	Adquisición de bienes y servicios										Paola Hernandez	
19	Inconsistencias en el recibo y entrega de elementos al almacén	✓			✓		✓		✓		Cesar Augusto Estigarribia	
	Gestión Archivística y Documental											
20	Deficiente Sistema de Monitoreo y alarma de la Dependencia										Herminda Guzman	
	Evaluación y Control											
21	Insuficiencia de personal para realizar las labores del proceso		✓		✓		✓		✓		Ciro Gomez	
22	Falta de recursos para la sostenibilidad del sistema en cuanto a la difusión, socialización y sensibilización.		✓		✓		✓		✓		Ciro Gomez	
23	Bajos niveles de control		✓		✓		✓		✓		Ciro Gomez	

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: Diciembre 29/2017											
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				
2	Extralimitación de funciones	X							X				
3	Canales de comunicación deficientes	X							X				
4	Amiguismo y clientelismo	X							X				
5	Soborno (Cohecho).	X							X				
6	Tráfico de influencias	X							X				
	Coordinación y complementariedad												
7	Demora e inadecuado servicio en la expedición de pasaportes	X							X				
	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				
	Contratación												
9	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.	X							X				
10	Proyección de presupuestos con sobre costos para beneficiar a futuros contratistas	X							X				
11	Direccionar a empresas de papel determinados proyectos	X							X				
	Gestión jurídica												
12	Pérdida de información vital para para la defensa de la administración	X							X				
13	No ejercer la adecuada defensa de los intereses de la administración	X							X				

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

Entidad: Gobernación de Arauca

FECHA: Diciembre 29/2017.

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	✓					✓		✓		Carlota L. Londoño	<i>[Firma]</i>
15	Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Decreto 1227 de 2005						✓		✓		Carlota F. Londoño	<i>[Firma]</i>
16	Posibles deficiencias en liquidación de Parafiscales y Seguridad Social						✓		✓		Carlota F. Londoño	<i>[Firma]</i>
17	Pérdida de expedientes de contratos de prestación de servicios						✓		✓		Carlota F. Londoño	<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	✓					✓		✓		Carlota F. Londoño	<i>[Firma]</i>
	Adquisición de bienes y servicios											
19	Inconsistencias en el recibo y entrega de elementos al almacén	✓			✓		✓		✓		Carlos Esteban Cisneros	<i>[Firma]</i>
	Gestión Archivística y Documental											
20	Deficiente Sistema de Monitoreo y alarma de la Dependencia										María Patricia García	<i>[Firma]</i>
	Evaluación y Control											
21	Insuficiencia de personal para realizar las labores del proceso		✓		✓		✓		✓		Carlos López	<i>[Firma]</i>
22	Falta de recursos para la sostenibilidad del sistema en cuanto a la difusión, socialización y sensibilización.		✓		✓		✓		✓		Carlos López	<i>[Firma]</i>
23	Bajos niveles de control		✓		✓		✓		✓		Carlos López	<i>[Firma]</i>