

GOBERNACIÓN DE ARAUCA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

INFORME DE MONITOREO Y REVISIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC- 2018

PERIODO: OCTUBRE – DICIEMBRE DE 2018

ARAUCA ENERO 04 DE 2019

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 para la entidad, 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 este monitoreo realizado directamente al 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 con corte del último día hábil de los meses de octubre, noviembre y diciembre del presente año, por cada uno de los funcionarios delegados por los líderes de proceso, quienes en su mayoría pertenece 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 existen procesos que tienen establecidos o documentados los controles a aplicar frente a los riesgos que se puedan presentar.
- ✦ Dados los controles que se han establecido, así como la actitud en general de los funcionarios de los procesos revisados, ninguno de los riesgos que forman parte 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 al establecimiento de nuevos riesgos de corrupción.

Con base en los resultados obtenidos, se hace necesario que cada uno de los procesos continúe aplicando los posibles controles, 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 2018 que han evitado la materialización de alguno de ellos y por ende han evitado posibles investigaciones por parte de los entes de control.

Atentamente,



ELKIN VLADIMIR ACOSTA VELÁSQUEZ
Secretario de Planeación Departamental

Anexo: Formatos de monitoreo y revisión diligenciados.

Proyectó y digitó: Martha López, Profesional Universitario
Revisó: Elkin Acosta, Secretario de Planeación.



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE ARAUCA

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

Entidad: Gobernación de Arauca										FECHA: 31-10-2018		
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		CARLOS	
2	Extralimitación de funciones	X			X		X		X		CARLOS	
3	Canales de comunicación deficientes	X			X		X		X		CARLOS	
4	Amiguismo y clientelismo	X			X		X		X		CARLOS	
5	Soborno (Cohecho).	X			X		X		X		CARLOS	
6	Tráfico de influencias	X			X		X		X		CARLOS	
Coordinación y complementariedad												
7	Demora e inadecuado servicio en la expedición de pasaportes	X			X		X		X		Days	Days
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		Reis A. Del	
Contratación												
9	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.	X			X		X		X		ROMAN	
10	Proyección de presupuestos con sobre costos para beneficiar a futuros contratistas	X			X		X		X		S. NARAN	
11	Direccionar a empresas de papel determinados proyectos	X			X		X		X		S. NARAN	
Gestión jurídica												
12	Pérdida de información vital para para la defensa de la administración	X			X		X		X		DANIEL H.	
13	No ejercer la adecuada defensa de los intereses de la administración	X			X		X		X		DANIEL H.	

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

Entidad: Gobernación de Arauca										FECHA: 31-10-2018		
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			
15	Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Decreto 1227 de 2005	X			X		X		X			
16	Posibles deficiencias en liquidación de Parafiscales y Seguridad Social	X			X		X		X			
17	Pérdida de expedientes de contratos de prestación de servicios	X			X		X		X			
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			
Adquisición de bienes y servicios												
19	Inconsistencias en el recibo y entrega de elementos al almacén	X			X		X		X			
Gestión Archivística y Documental												
20	Deficiente Sistema de Monitoreo y alarma de la Dependencia	X			X		X		X			
Evaluación y Control												
21	Insuficiencia de personal para realizar las labores del proceso		X		X		X		X			
22	Falta de recursos para la sostenibilidad del sistema en cuanto a la difusión, socialización y sensibilización.		X		X		X		X			
23	Bajos niveles de control		X		X		X		X			



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE ARAUCA

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

Entidad: Gobernación de Arauca										FECHA: 30-11-2018		
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		CANOS	
2	Extralimitación de funciones	X			X		X		X		CANOS S	
3	Canales de comunicación deficientes	X			X		X		X		CANOS S	
4	Amiguismo y clientelismo	X			X		X		X		CANOS S	
5	Soborno (Cohecho).	X			X		X		X		CANOS S	
6	Tráfico de influencias	X			X		X		X		CANOS S	
Coordinación y complementariedad												
7	Demora e inadecuado servicio en la expedición de pasaportes	X			X		X		X		BOYI	BOYI
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. Meb	
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		X		Doniel H.	
13	No ejercer la adecuada defensa de los intereses de la administración	X			X		X		X		Doniel H.	

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

Entidad: Gobernación de Arauca										FECHA: 30-11-2018		
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			RAUFE (Auto) RAUFE (Auto)
15	Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Decreto 1227 de 2005	X			X		X		X			RAUFE (Auto) RAUFE (Auto)
16	Posibles deficiencias en liquidación de Parafiscales y Seguridad Social	X			X		X		X			RAUFE (Auto) RAUFE (Auto)
17	Pérdida de expedientes de contratos de prestación de servicios	X			X		X		X			D. M. P. M. RAUFE (Auto)
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			RAUFE (Auto) RAUFE (Auto)
Adquisición de bienes y servicios												
19	Inconsistencias en el recibo y entrega de elementos al almacén	X			X		X		X			Cesar Escobar A. RAUFE (Auto)
Gestión Archivística y Documental												
20	Deficiente Sistema de Monitoreo y alarma de la Dependencia		X		X		X		X			Henri Geron RAUFE (Auto)
Evaluación y Control												
21	Insuficiencia de personal para realizar las labores del proceso		X		X		X		X			NORA NORA
22	Falta de recursos para la sostenibilidad del sistema en cuanto a la difusión, socialización y sensibilización.		X		X		X		X			NORA NORA
23	Bajos niveles de control		X		X		X		X			NORA NORA



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

ENTIDAD: GOBERNACION DE ARAUCA

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

Entidad: Gobernación de Arauca										FECHA: 31-12-2018		
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		CANOS S	
2	Extralimitación de funciones	X			X		X		X		CANOS S	
3	Canales de comunicación deficientes	X			X		X		X		CANOS S	
4	Amiguismo y clientelismo	X			X		X		X		CANOS S	
5	Soborno (Cohecho).	X			X		X		X		CANOS S	
6	Tráfico de influencias	X			X		X		X		CANOS S	
Coordinación y complementariedad												
7	Demora e inadecuado servicio en la expedición de pasaportes	X			X		X		X		DOSSY EG	DOSSY
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		LEISA MEB	
Contratación												
9	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.	X			X		X		X		G. MARN	
10	Proyección de presupuestos con sobre costos para beneficiar a futuros contratistas	X			X		X		X		G. MARN	
11	Direccionar a empresas de papel determinados proyectos	X			X		X		X		G. MARN	
Gestión jurídica												
12	Pérdida de información vital para para la defensa de la administración	X			X		X		X		DONKEI H.	
13	No ejercer la adecuada defensa de los intereses de la administración	X			X		X		X		DONKEI H.	

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

Entidad: Gobernación de Arauca										FECHA: 31-12-2018		
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			RODRIGO GARCIA	RODRIGO GARCIA
15	Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Decreto 1227 de 2005	X		X		X		X			RODRIGO GARCIA	RODRIGO GARCIA
16	Posibles deficiencias en liquidación de Parafiscales y Seguridad Social	X		X		X		X			RODRIGO GARCIA	RODRIGO GARCIA
17	Pérdida de expedientes de contratos de prestación de servicios	X		X		X		X			J. MARIN	J. MARIN
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	Enrique
Adquisición de bienes y servicios												
19	Inconsistencias en el recibo y entrega de elementos al almacen	X		X		X		X			Peter A. Estancie	Peter A. Estancie
Gestión Archivística y Documental												
20	Deficiente Sistema de Monitoreo y alarma de la Dependencia	X		X		X		X			Herman Gomez	Herman Gomez
Evaluación y Control												
21	Insuficiencia de personal para realizar las labores del proceso		X		X		X		X		Norma Dyer	Norma Dyer
22	Falta de recursos para la sostenibilidad del sistema en cuanto a la difusión, socialización y sensibilización.		X		X		X		X		Norma Dyer	Norma Dyer
23	Bajos niveles de control		X		X		X		X		Norma Dyer	Norma Dyer