

GOBERNACIÓN DE ARAUCA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

INFORME DE MONITOREO Y REVISIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO -PACC- 2019

PERIODO: ENERO – MARZO DE 2019

ARAUCA ABRIL 01 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

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019, fue adoptado mediante Decreto 072 del 028 de enero 2019, incluyendo acciones a partir del 01 de enero, tales como la etapa final de su elaboración.

Para llevar a cabo el seguimiento, se actualizó el formato de Monitoreo y Revisión del Plan Anticorrupción, diseñado por la Secretaría de Planeación Departamental en anteriores oportunidades, siguiendo las orientaciones de la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015, de la Presidencia de la República.

Así, se obtuvo un formato propio para la entidad, mediante el cual se busca que los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos, realicen monitoreo y revisión periódica del Mapa de Riesgos de Corrupción, verifiquen la efectividad de los controles establecidos y si se da el caso y propongan ajustes oportunos 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 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.

La importancia del monitoreo y revisión es precisamente que la permitirá a la Administración Departamental 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 de los meses de enero, febrero y marzo del presente año, por cada uno de los funcionarios delegados por los líderes de proceso, la mayoría de ellos pertenece al Comité Anticorrupción del Departamento de Arauca (anexos).

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 2019 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

Proyectó:

Martha López 



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE ARAUCA

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

Entidad: Gobernación de Arauca										FECHA: Enero 31 de 2019			
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 S	
2	Extralimitación de funciones.	X			X		X		X			CARLOS S	
3	canales de comunicación deficientes	X			X		X		X			CARLOS S	
4	Amiguismo y clientelismo.	X			X		X		X			CARLOS S	
5	Soborno (Cohecho).	X			X		X		X			CARLOS S	
6	Trafico de influencias	X			X		X		X			CARLOS S	
Gestión para la Articulación Institucional													
7	Demora e inadecuado servicio en la expedición de pasaportes	X			X		X		X			DOYI	DOYI.
Infraestructura y Hábitat													
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 A. Alce	
Adquisición de Bienes y Servicios													
9	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.	X			X		X		X			S. MARCA	
10	Proyección de presupuestos con sobre costos para beneficiar a futuros contratistas	X			X		X		X			S. MARCA	
11	Direccionar a empresas de papel determinados proyectos	X			X		X		X			S. MARCA	
Seguridad 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: Enero 31 de 2019		
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			
Provisión de recursos para la mejora continua												
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 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 Seguimiento												
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 y autocontrol		X		X		X		X			



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE ARAUCA

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

Entidad: Gobernación de Arauca										FECHA: Febrero 28 de 2019			
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 S.	[Firma]
2	Extralimitación de funciones.	X			X		X		X			Carlos S.	[Firma]
3	canales de comunicación deficientes	X			X		X		X			Carlos S.	[Firma]
4	Amiguismo y clientelismo.	X			X		X		X			Carlos S.	[Firma]
5	Soborno (Cohedo).	X			X		X		X			Carlos S.	[Firma]
6	Trafico de influencias	X			X		X		X			Carlos S.	[Firma]
Gestión para la Articulación Institucional													
7	Demora e inadecuado servicio en la expedición de pasaportes	X			X		X		X			Donal H.	[Firma]
Infraestructura y Hábitat													
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			Donal H.	[Firma]
Adquisición de Bienes y Servicios													
9	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.	X			X		X		X			S. MARIN	[Firma]
10	Proyección de presupuestos con sobre costos para beneficiar a futuros contratistas	X			X		X		X			S. MARIN	[Firma]
11	Direccionar a empresas de papel determinados proyectos	X			X		X		X			S. MARIN	[Firma]
Seguridad Jurídica													
12	Pérdida de información vital para para la defensa de la administración	X			X		X		X			Donal H.	[Firma]
13	No ejercer la adecuada defensa de los intereses de la administración	X			X		X		X			Donal H.	[Firma]

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

Entidad: Gobernación de Arauca										FECHA: Febrero 28 de 2019		
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			
Provisión de recursos para la mejora continua												
14	Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Acuerdo 137 de 2010	X			X		X		X			Zethi Fajardo de [Firma]
15	Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Decreto 1227 de 2005	X			X		X		X			Zethi Fajardo de [Firma]
16	Posibles deficiencias en liquidación de Parafiscales y Seguridad Social	X			X		X		X			Zethi Fajardo de [Firma]
17	Pérdida de expedientes de contratos de prestación de servicios	X			X		X		X			B. MARCO [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 previstos, no pagar los bonos pensionales, inconsistencia en PASIVOCOL	X			X		X		X			[Firma]
Adquisición Bienes y Servicios												
19	Inconsistencias en el recibo y entrega de elementos al almacén	X			X		X		X			César A. Estavie [Firma]
Gestión Archivística y documental												
20	Deficiente Sistema de Monitoreo y alarma de la Dependencia	X			X		X		X			[Firma]
Evaluación y Seguimiento												
21	Insuficiencia de personal para realizar las labores del proceso		X		X		X		X			Norma López [Firma]
22	Falta de recursos para la sostenibilidad del sistema en cuanto a la difusión, socialización y sensibilización.		X		X		X		X			Norma López [Firma]
23	Bajos niveles de control y autocontrol		X		X		X		X			Norma López [Firma]



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE ARAUCA

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

Entidad: Gobernación de Arauca										FECHA: Mayo 31 de 2019		
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							CANOS S	[Firma]
2	Extralimitación de funciones.	X		X							CANOS S	[Firma]
3	canales de comunicación deficientes	X		X							CANOS S	[Firma]
4	Amiguismo y clientelismo.	X		X							CANOS S	[Firma]
5	Soborno (Cohecho).	X		X							CANOS S	[Firma]
6	Trafico de influencias	X		X							CANOS S	[Firma]
Gestión para la Articulación Institucional												
7	Demora e inadecuado servicio en la expedición de pasaportes	X		X		X		X			Doyle	Doyle
Infraestructura y Hábitat												
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			Doyle & Doyle	[Firma]
Adquisición de Bienes y Servicios												
9	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.	X		X		X		X			GUAPX	[Firma]
10	Proyección de presupuestos con sobre costos para beneficiar a futuros contratistas	X		X		X		X			STAPA	[Firma]
11	Direccionar a empresas de papel determinados proyectos	X		X		X		X			S. (TAPX)	[Firma]
Seguridad Jurídica												
12	Pérdida de información vital para para la defensa de la administración	X		X		X		X			Daniel H.	[Firma]
13	No ejercer la adecuada defensa de los intereses de la administración	X		X		X		X			Daniel H.	[Firma]

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

Entidad: Gobernación de Arauca										FECHA: Mayo 31 de 2019		
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			
	Provisión de recursos para la mejora continua											
14	Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Acuerdo 137 de 2010	X			X		X		X		Rolito F. Quintanilla	Rolito F. Quintanilla
15	Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Decreto 1227 de 2005	X			X		X		X		Rolito F. Quintanilla	Rolito F. Quintanilla
16	Posibles deficiencias en liquidación de Parafiscales y Seguridad Social	X			X		X		X		Rolito F. Quintanilla	Rolito F. Quintanilla
17	Pérdida de expedientes de contratos de prestación de servicios	X			X		X		X		B. MAPAN	B. MAPAN
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		Enferm	Enferm
	Adquisición Bienes y Servicios											
19	Inconsistencias en el recibo y entrega de elementos al almacén	X			X		X		X		Cesar A. Estarici	Cesar A. Estarici
	Gestión Archivística y documental											
20	Deficiente Sistema de Monitoreo y alarma de la Dependencia	X			X		X		X		Hernando G.	Hernando G.
	Evaluación y Seguimiento											
21	Insuficiencia de personal para realizar las labores del proceso		X		X		X		X		Norma Dipe	Norma Dipe
22	Falta de recursos para la sostenibilidad del sistema en cuanto a la difusión, socialización y sensibilización.		X		X		X		X		Norma Dipe	Norma Dipe
23	Bajos niveles de control y autocontrol		X		X		X		X		Norma Dipe	Norma Dipe