



## **GOBERNACIÓN DE ARAUCA SECRETARIA DE PLANEACIÓN**

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

**PERIODO: ABRIL – JUNIO DE 2019**

**ARAUCA JULIO 12 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, realiza 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 de Monitoreo y Revisión al Plan Anticorrupción son:

1. ¿Los controles son eficaces y eficientes?
2. ¿Riesgos de corrupción materializados?
3. ¿Observaciones o investigaciones disciplinarias, penales, fiscales o de entes reguladores?
4. ¿Hay cambios importantes en el entorno que den lugar a nuevos riesgos?

Este formato se aplica mensualmente y es diligenciado con corte del último día de mes. Para efectos del presente informe la información corresponde a la diligenciada para los meses de abril, mayo y junio del presente año (se anexa), por cada uno de los funcionarios delegados por los líderes de proceso, quienes en su mayoría igualmente son delegados 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.

Teniendo en cuenta los resultados de la información presentada, 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, el informe de monitoreo del presente trimestre, da cuenta que 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, controlando 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: Abril 30 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 |               |             |                   |
| <b>Direccionamiento Estratégico</b>               |                                                                                                                            |                                           |    |                                        |    |                                                                                            |    |                                                                        |    |               |             |                   |
| 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    |                   |
| <b>Gestión para la Articulación Institucional</b> |                                                                                                                            |                                           |    |                                        |    |                                                                                            |    |                                                                        |    |               |             |                   |
| 7                                                 | Demora e inadecuado servicio en la expedición de pasaportes                                                                | X                                         |    |                                        | X  |                                                                                            | X  |                                                                        | X  |               | DAVID       |                   |
| <b>Infraestructura y Hábitat</b>                  |                                                                                                                            |                                           |    |                                        |    |                                                                                            |    |                                                                        |    |               |             |                   |
| 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  |               | DAVID       |                   |
| <b>Adquisición de Bienes y Servicios</b>          |                                                                                                                            |                                           |    |                                        |    |                                                                                            |    |                                                                        |    |               |             |                   |
| 9                                                 | Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.                                                      | X                                         |    |                                        | X  |                                                                                            | X  |                                                                        | X  |               | G. MARIA D  |                   |
| 10                                                | Proyección de presupuestos con sobre costos para beneficiar a futuros contratistas                                         | X                                         |    |                                        | X  |                                                                                            | X  |                                                                        | X  |               | P. MARIA W  |                   |
| 11                                                | Direccionar a empresas de papel determinados proyectos                                                                     | X                                         |    |                                        | X  |                                                                                            | X  |                                                                        | X  |               | S. MARIA W  |                   |
| <b>Seguridad Jurídica</b>                         |                                                                                                                            |                                           |    |                                        |    |                                                                                            |    |                                                                        |    |               |             |                   |
| 12                                                | Pérdida de información vital para para la defensa de la administración                                                     | X                                         |    |                                        | X  |                                                                                            | X  |                                                                        | X  |               | DAVID       |                   |
| 13                                                | No ejercer la adecuada defensa de los intereses de la administración                                                       | X                                         |    |                                        | X  |                                                                                            | X  |                                                                        | X  |               | DANIEL      |                   |

# FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

| Entidad: Gobernación de Arauca |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |    |                                        |    |                                                                                            |    |                                                                        |    |  |  |  | FECHA: Abril 30 de 2019 |  | 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 |  |  |  |                         |  |               |             |                   |
|                                | <b>Provisión de recursos para la mejora continua</b>                                                                                                                                                                                               |                                           |    |                                        |    |                                                                                            |    |                                                                        |    |  |  |  |                         |  |               |             |                   |
| 14                             | Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Acuerdo 137 de 2010                                                                                                                                                                                     | X                                         |    |                                        | X  |                                                                                            | X  |                                                                        | X  |  |  |  | Roberto Huila           |  |               |             |                   |
| 15                             | Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Decreto 1227 de 2005                                                                                                                                                                                    | X                                         |    |                                        | X  |                                                                                            | X  |                                                                        | X  |  |  |  | Roberto Huila           |  |               |             |                   |
| 16                             | Posibles deficiencias en liquidación de Parafiscales y Seguridad Social                                                                                                                                                                            | X                                         |    |                                        | X  |                                                                                            | X  |                                                                        | X  |  |  |  | Roberto Huila           |  |               |             |                   |
| 17                             | Pérdida de expedientes de contratos de prestación de servicios                                                                                                                                                                                     | X                                         |    |                                        | X  |                                                                                            | X  |                                                                        | X  |  |  |  | Roberto Huila           |  |               |             |                   |
| 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  |  |  |  | Roberto Huila           |  |               |             |                   |
|                                | <b>Adquisición Bienes y Servicios</b>                                                                                                                                                                                                              |                                           |    |                                        |    |                                                                                            |    |                                                                        |    |  |  |  |                         |  |               |             |                   |
| 19                             | Inconsistencias en el recibo y entrega de elementos al almacén                                                                                                                                                                                     | X                                         |    |                                        | X  |                                                                                            | X  |                                                                        | X  |  |  |  | Roberto Huila           |  |               |             |                   |
|                                | <b>Gestión Archivística y documental</b>                                                                                                                                                                                                           |                                           |    |                                        |    |                                                                                            |    |                                                                        |    |  |  |  |                         |  |               |             |                   |
| 20                             | Deficiente Sistema de Monitoreo y alarma de la Dependencia                                                                                                                                                                                         | X                                         |    |                                        | X  |                                                                                            | X  |                                                                        | X  |  |  |  | Hernán G                |  |               |             |                   |
|                                | <b>Evaluación y Seguimiento</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                           |    |                                        |    |                                                                                            |    |                                                                        |    |  |  |  |                         |  |               |             |                   |
| 21                             | Insuficiencia de personal para realizar las labores del proceso                                                                                                                                                                                    |                                           | X  |                                        | X  |                                                                                            | X  |                                                                        | X  |  |  |  | Norma Xque              |  |               |             |                   |
| 22                             | Falta de recursos para la sostenibilidad del sistema en cuanto a la difusión, socialización y sensibilización.                                                                                                                                     |                                           | X  |                                        | X  |                                                                                            | X  |                                                                        | X  |  |  |  | Norma Xque              |  |               |             |                   |
| 23                             | Bajos niveles de control y autocontrol                                                                                                                                                                                                             |                                           | X  |                                        | X  |                                                                                            | X  |                                                                        | X  |  |  |  | Norma Xque              |  |               |             |                   |



# 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 |               |             |                   |
|                                                  | <b>Direccionamiento Estratégico</b>                                                                                        |                                           |    |                                        |    |                                                                                            |    |                                                                        |    |               |             |                   |
| 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                                                | Trafico de influencias                                                                                                     |                                           | X  |                                        | X  |                                                                                            | X  |                                                                        | X  |               | CANOS S     |                   |
|                                                  | <b>Gestión para la Articulación Institucional</b>                                                                          |                                           |    |                                        |    |                                                                                            |    |                                                                        |    |               |             |                   |
| 7                                                | Demora e inadecuado servicio en la expedición de pasaportes                                                                | X                                         |    |                                        | X  |                                                                                            | X  |                                                                        | X  |               | 2019        |                   |
|                                                  | <b>Infraestructura y Hábitat</b>                                                                                           |                                           |    |                                        |    |                                                                                            |    |                                                                        |    |               |             |                   |
| 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  |               | 2019        |                   |
|                                                  | <b>Adquisición de Bienes y Servicios</b>                                                                                   |                                           |    |                                        |    |                                                                                            |    |                                                                        |    |               |             |                   |
| 9                                                | Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.                                                      | X                                         |    |                                        | X  |                                                                                            | X  |                                                                        | X  |               | 2019        |                   |
| 10                                               | Proyección de presupuestos con sobre costos para beneficiar a futuros contratistas                                         | X                                         |    |                                        | X  |                                                                                            | X  |                                                                        | X  |               | 2019        |                   |
| 11                                               | Direccionar a empresas de papel determinados proyectos                                                                     | X                                         |    |                                        | X  |                                                                                            | X  |                                                                        | X  |               | 2019        |                   |
|                                                  | <b>Seguridad Jurídica</b>                                                                                                  |                                           |    |                                        |    |                                                                                            |    |                                                                        |    |               |             |                   |
| 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**

| <b>Entidad:</b> Gobernación de Arauca |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>FECHA:</b> 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 |               |                 |                   |
|                                       | <b>Provisión de recursos para la mejora continua</b>                                                                                                                                                                                               |                                           |    |                                        |    |                                                                                            |    |                                                                        |    |               |                 |                   |
| 14                                    | Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Acuerdo 137 de 2010                                                                                                                                                                                     | X                                         |    |                                        |    |                                                                                            |    |                                                                        |    |               | Roberto Huerta  | [Firma]           |
| 15                                    | Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Decreto 1227 de 2005                                                                                                                                                                                    | X                                         |    |                                        |    |                                                                                            |    |                                                                        |    |               | Roberto Huerta  | [Firma]           |
| 16                                    | Posibles deficiencias en liquidación de Parafiscales y Seguridad Social                                                                                                                                                                            | X                                         |    |                                        |    |                                                                                            |    |                                                                        |    |               | Roberto Huerta  | [Firma]           |
| 17                                    | Pérdida de expedientes de contratos de prestación de servicios                                                                                                                                                                                     | X                                         |    |                                        |    |                                                                                            |    |                                                                        |    |               | G. AYALA        | [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                                         |    |                                        |    |                                                                                            |    |                                                                        |    |               | [Firma]         | [Firma]           |
|                                       | <b>Adquisición Bienes y Servicios</b>                                                                                                                                                                                                              |                                           |    |                                        |    |                                                                                            |    |                                                                        |    |               |                 |                   |
| 19                                    | Inconsistencias en el recibo y entrega de elementos al almacén                                                                                                                                                                                     | X                                         |    |                                        |    |                                                                                            |    |                                                                        |    |               | OSCAR A. ESTAYO | [Firma]           |
|                                       | <b>Gestión Archivística y documental</b>                                                                                                                                                                                                           |                                           |    |                                        |    |                                                                                            |    |                                                                        |    |               |                 |                   |
| 20                                    | Deficiente Sistema de Monitoreo y alarma de la Dependencia                                                                                                                                                                                         | X                                         |    |                                        |    |                                                                                            |    |                                                                        |    |               | Hernán GARCÍA   | [Firma]           |
|                                       | <b>Evaluación y Seguimiento</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                           |    |                                        |    |                                                                                            |    |                                                                        |    |               |                 |                   |
| 21                                    | Insuficiencia de personal para realizar las labores del proceso                                                                                                                                                                                    |                                           | X  |                                        |    |                                                                                            |    |                                                                        |    |               | Norma DÍAZ      | [Firma]           |
| 22                                    | Falta de recursos para la sostenibilidad del sistema en cuanto a la difusión, socialización y sensibilización.                                                                                                                                     |                                           | X  |                                        |    |                                                                                            |    |                                                                        |    |               | Norma DÍAZ      | [Firma]           |
| 23                                    | Bajos niveles de control y autocontrol                                                                                                                                                                                                             |                                           | X  |                                        |    |                                                                                            |    |                                                                        |    |               | Norma DÍAZ      | [Firma]           |



# PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE ARAUCA

## FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

| Entidad: Gobernación de Arauca                    |                                                                                                                            | FECHA: JUNIO 25/2019                      |    |                                        |    |                                                                                            |    |                                                                        |    |               |             |                   |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------|-------------------|
| 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 |               |             |                   |
| <b>Direccionamiento Estratégico</b>               |                                                                                                                            |                                           |    |                                        |    |                                                                                            |    |                                                                        |    |               |             |                   |
| 1                                                 | Concentración de autoridad o exceso de poder u omisión de sus obligaciones                                                 |                                           | X  |                                        | X  |                                                                                            |    |                                                                        |    |               | CANOS S.    |                   |
| 2                                                 | Extralimitación de funciones.                                                                                              |                                           | X  |                                        | X  |                                                                                            |    |                                                                        |    |               | CANOS S.    |                   |
| 3                                                 | canales de comunicación deficientes                                                                                        |                                           | X  |                                        | X  |                                                                                            |    |                                                                        |    |               | CANOS S.    |                   |
| 4                                                 | Amiguismo y clientelismo.                                                                                                  |                                           | X  |                                        | X  |                                                                                            |    |                                                                        |    |               | CANOS S.    |                   |
| 5                                                 | Soborno (Cohecho).                                                                                                         |                                           | X  |                                        | X  |                                                                                            |    |                                                                        |    |               | CANOS S.    |                   |
| 6                                                 | Trafico de influencias                                                                                                     |                                           | X  |                                        | X  |                                                                                            |    |                                                                        |    |               | CANOS S.    |                   |
| <b>Gestión para la Articulación Institucional</b> |                                                                                                                            |                                           |    |                                        |    |                                                                                            |    |                                                                        |    |               |             |                   |
| 7                                                 | Demora e inadecuado servicio en la expedición de pasaportes                                                                | X                                         |    |                                        | X  |                                                                                            |    |                                                                        | X  |               | 2011        |                   |
| <b>Infraestructura y Hábitat</b>                  |                                                                                                                            |                                           |    |                                        |    |                                                                                            |    |                                                                        |    |               |             |                   |
| 8                                                 | Excesivo tiempo por parte de terceros, (internos y externos) en la emisión de conceptos que retrasan la ejecución de obras | X                                         |    |                                        | X  |                                                                                            |    |                                                                        | X  |               | 2011        |                   |
| <b>Adquisición de Bienes y Servicios</b>          |                                                                                                                            |                                           |    |                                        |    |                                                                                            |    |                                                                        |    |               |             |                   |
| 9                                                 | Plegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.                                                       | X                                         |    |                                        | X  |                                                                                            |    |                                                                        | X  |               | 2011        |                   |
| 10                                                | Proyección de presupuestos con sobre costos para beneficiar a futuros contratistas                                         | X                                         |    |                                        | X  |                                                                                            |    |                                                                        | X  |               | 2011        |                   |
| 11                                                | Direccionar a empresas de papel determinados proyectos                                                                     | X                                         |    |                                        | X  |                                                                                            |    |                                                                        | X  |               | 2011        |                   |
| <b>Seguridad Jurídica</b>                         |                                                                                                                            |                                           |    |                                        |    |                                                                                            |    |                                                                        |    |               |             |                   |
| 12                                                | Pérdida de información vital para para la defensa de la administración                                                     | X                                         |    |                                        | X  |                                                                                            |    |                                                                        | X  |               | 2011        |                   |
| 13                                                | No ejercer la adecuada defensa de los intereses de la administración                                                       | X                                         |    |                                        | X  |                                                                                            |    |                                                                        | X  |               | 2011        |                   |

**FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN**

| Entidad: Gobernación de Arauca |                                                                                                                                                                                                                                                    | FECHA: JUNIO 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 |               |                      |                      |
|                                | <b>Provisión de recursos para la mejora continua</b>                                                                                                                                                                                               |                                           |    |                                        |    |                                                                                            |    |                                                                        |    |               |                      |                      |
| 14                             | Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Acuerdo 137 de 2010                                                                                                                                                                                     | X                                         |    |                                        | X  |                                                                                            | X  |                                                                        | X  |               | Fabrizio Quintanilla | Fabrizio Quintanilla |
| 15                             | Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Decreto 1227 de 2005                                                                                                                                                                                    | X                                         |    |                                        | X  |                                                                                            | X  |                                                                        | X  |               | Fabrizio Quintanilla | Fabrizio Quintanilla |
| 16                             | Posibles deficiencias en liquidación de Parafiscales y Seguridad Social                                                                                                                                                                            | X                                         |    |                                        | X  |                                                                                            | X  |                                                                        | X  |               | Fabrizio Quintanilla | Fabrizio Quintanilla |
| 17                             | Pérdida de expedientes de contratos de prestación de servicios                                                                                                                                                                                     | X                                         |    |                                        | X  |                                                                                            | X  |                                                                        | X  |               | Q. CEPEN             | Q. CEPEN             |
| 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  |               | Enid                 | Enid                 |
|                                | <b>Adquisición Bienes y Servicios</b>                                                                                                                                                                                                              |                                           |    |                                        |    |                                                                                            |    |                                                                        |    |               |                      |                      |
| 19                             | Inconsistencias en el recibo y entrega de elementos al almacén                                                                                                                                                                                     | X                                         |    |                                        | X  |                                                                                            | X  |                                                                        | X  |               | Edgar W. Lora        | Edgar W. Lora        |
|                                | <b>Gestión Archivística y documental</b>                                                                                                                                                                                                           |                                           |    |                                        |    |                                                                                            |    |                                                                        |    |               |                      |                      |
| 20                             | Deficiente Sistema de Monitoreo y alarma de la Dependencia                                                                                                                                                                                         | X                                         |    |                                        | X  |                                                                                            | X  |                                                                        | X  |               | Humberto Garrote     | Humberto Garrote     |
|                                | <b>Evaluación y Seguimiento</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                           |    |                                        |    |                                                                                            |    |                                                                        |    |               |                      |                      |
| 21                             | Insuficiencia de personal para realizar las labores del proceso                                                                                                                                                                                    |                                           | X  |                                        | X  |                                                                                            | X  |                                                                        | X  |               | Norma Dique          | Norma Dique          |
| 22                             | Falta de recursos para la sostenibilidad del sistema en cuanto a la difusión, socialización y sensibilización.                                                                                                                                     |                                           | X  |                                        | X  |                                                                                            | X  |                                                                        | X  |               | Norma Dique          | Norma Dique          |
| 23                             | Bajos niveles de control y autocontrol                                                                                                                                                                                                             |                                           | X  |                                        | X  |                                                                                            | X  |                                                                        | X  |               | Norma Dique          | Norma Dique          |