

**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN**

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

PERIODO: JULIO – SEPTIEMBRE DE 2019

ARAUCA, OCTUBRE 04 DE 2019

Página 1 de 3



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 28 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 julio, agosto y septiembre 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 Cecilia López Landínez, profesional universitario SEPLADE



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE ARAUCA

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

Entidad: Gobernación de Arauca										FECHA: Julio 31/2019		
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 (Cohecho).	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		2019	2019
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 & Melo	[Firma]
Adquisición de Bienes y Servicios												
9	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.	X			X		X		X		S. HERN	[Firma]
10	Proyección de presupuestos con sobre costos para beneficiar a futuros contratistas	X			X		X		X		S. HERN	[Firma]
11	Direccionar a empresas de papel determinados proyectos	X			X		X		X		S. HERN	[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: Julio 31/2019		
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		Roberto F. Huillob	Roberto F. Huillob
15	Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Decreto 1227 de 2005	X			X		X		X		Roberto F. Huillob	Roberto F. Huillob
16	Posibles deficiencias en liquidación de Parafiscales y Seguridad Social	X			X		X		X		Roberto F. Huillob	Roberto F. Huillob
17	Pérdida de expedientes de contratos de prestación de servicios	X			X		X		X		Roberto F. Huillob	Roberto F. Huillob
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 F. Huillob	Roberto F. Huillob
	Adquisición Bienes y Servicios											
19	Inconsistencias en el recibo y entrega de elementos al almacén	X			X		X		X		César Augusto Alvarado C.	César Augusto Alvarado C.
	Gestión Archivística y documental											
20	Deficiente Sistema de Monitoreo y alarma de la Dependencia	X			X		X		X		Norma Linares	Norma Linares
	Evaluación y Seguimiento											
21	Insuficiencia de personal para realizar las labores del proceso		X		X		X		X		Norma Linares	Norma Linares
22	Falta de recursos para la sostenibilidad del sistema en cuanto a la difusión, socialización y sensibilización.		X		X		X		X		Norma Linares	Norma Linares
23	Bajos niveles de control y autocontrol		X		X		X		X		Norma Linares	Norma Linares



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE ARAUCA

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

Entidad: Gobernación de Arauca											FECHA: Agosto 30/2019		
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				C. SANTAMARÍA	[Firma]	
2	Extralimitación de funciones.	X			X		X				C. SANTAMARÍA	[Firma]	
3	canales de comunicación deficientes	X			X		X				C. SANTAMARÍA	[Firma]	
4	Amiguismo y clientelismo.	X			X		X				C. SANTAMARÍA	[Firma]	
5	Soborno (Cohecho).	X			X		X				C. SANTAMARÍA	[Firma]	
6	Trafico de influencias	X			X		X				C. SANTAMARÍA	[Firma]	
Gestión para la Articulación Institucional													
7	Demora e inadecuado servicio en la expedición de pasaportes	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				DOYI	DOYI	
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		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: Agosto 30/2019		
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		Fabrizio Qui.	[Firma]
15	Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Decreto 1227 de 2005	X			X		X		X		Fabrizio Qui.	[Firma]
16	Posibles deficiencias en liquidación de Parafiscales y Seguridad Social	X			X		X		X		Fabrizio Qui.	[Firma]
17	Pérdida de expedientes de contratos de prestación de servicios	X			X		X		X		S. GARCIA	[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]	[Firma]
Adquisición Bienes y Servicios												
19	Inconsistencias en el recibo y entrega de elementos al almacén	X			X		X		X		César Augusto Estacio Cisneros	[Firma]
Gestión Archivística y documental												
20	Deficiente Sistema de Monitoreo y alarma de la Dependencia		X		X		X		X		Hernán Gómez	[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: Septiembre 30/2019		
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 Estrategico											
1	Concentración de autoridad o exceso de poder u omisión de sus obligaciones	X			X		X		X		CANLOS	
2	Extralimitación de funciones.	X			X		X		X		CANLOS	
3	canales de comunicación deficientes	X			X		X		X		CANLOS	
4	Amiguismo y clientelismo.	X			X		X		X		CANLOS	
5	Soborno (Cohecho).	X			X		X		X		CANLOS	
6	Trafico de influencias	X			X		X		X		CANLOS	
	Gestión para la Articulación Institucional											
7	Demora e inadecuado servicio en la expedición de pasaportes	X			X		X		X		DOY/S	DOY/S
	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		DOY/S	DOY/S
	Adquisición de Bienes y Servicios											
9	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.	X			X		X		X		DOY/S	
10	Proyección de presupuestos con sobre costos para beneficiar a futuros contratistas	X			X		X		X		S. NARANJO	
11	Direccionar a empresas de papel determinados proyectos	X			X		X		X		S. NARANJO	
	Seguridad Jurídica											
12	Pérdida de información vital para para la defensa de la administración	X			X		X		X		Donid H.	
13	No ejercer la adecuada defensa de los intereses de la administración	X			X		X		X		Donid H.	

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

Entidad: Gobernación de Arauca										FECHA: Septiembre 30/2019		
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			Fabrizio Rentería	Fabrizio Rentería
15	Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Decreto 1227 de 2005	X			X	X		X			Fabrizio Rentería	Fabrizio Rentería
16	Posibles deficiencias en liquidación de Parafiscales y Seguridad Social	X			X	X		X			Fabrizio Rentería	Fabrizio Rentería
17	Pérdida de expedientes de contratos de prestación de servicios	X			X	X		X			J. M. M. M.	J. M. M. M.
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 Bienes y Servicios												
19	Inconsistencias en el recibo y entrega de elementos al almacén	X			X	X		X			César Augusto Estacio Cisneros	César Augusto Estacio Cisneros
Gestión Archivística y documental												
20	Deficiente Sistema de Monitoreo y alarma de la Dependencia		X		X		X		X		Humberto Guevara	Humberto Guevara
Evaluación y Seguimiento												
21	Insuficiencia de personal para realizar las labores del proceso		X		X		X		X		Norma T. Dique	Norma T. Dique
22	Falta de recursos para la sostenibilidad del sistema en cuanto a la difusión, socialización y sensibilización.		X		X		X		X		Norma T. Dique	Norma T. Dique
23	Bajos niveles de control y autocontrol		X		X		X		X		Norma T. Dique	Norma T. Dique