



ENTIDAD: GOBERNACION DE ARAUCA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																		
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO										MONITOREO Y REVISIÓN				
PROCESOS / OBJETO	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR	
				RIESGO INHERENTE		ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO					
				PROBABILIDAD	IMPACTO													
Direccionamiento Estratégico	Falta de confianza del líder en su equipo de trabajo al inicio de labor.	Concentración de autoridad o exceso de poder u omisión de sus obligaciones	Dificultad o Incumplimiento de las metas	1 Rara vez	Moderado	Baja	Preventivo		1	3	Moderado	Anual	Jornada de armonización y reconocimiento de las funciones y calidades del equipo de planta	Asistencias a reuniones de armonización	abr-16	Reuniones de líderes de proceso con su equipo de trabajo para identificar necesidades de mejora	Alta Dirección	No. De líderes de proceso participantes del proceso / total líderes de proceso
	Desconocimiento del manual de funciones, la normatividad vigente y la ley de competencias.	Extralimitación de funciones.	Sanciones, vicios de nulidad de actos administrativos, falta de legitimidad de la administración	Rara vez	Moderado	Baja	Preventivo		1	3	Moderado	Anual	Jornada de inducción y reintroducción a los servidores públicos sobre las funciones del cargo.	Lista de asistencia a jornadas de inducción y reintroducción	jun-16	Reuniones de líderes de proceso con su equipo de trabajo para reafirmar conocimientos en torno a sus funciones	Alta Dirección, Líder Talento Humano.	Número de funcionarios capacitados / Total de funcionarios.
	Falta de liderazgo y sensibilización para el adecuado uso de herramientas tecnológicas.	canales de comunicación deficientes	Desinformación, información dispersa y pérdida de esfuerzos	Casi seguro	Moderado	Moderada	Correctivo	1 rara vez	3. Moderado	Moderado	trimestral	Fortalecer y ajustar los procedimientos del plan de comunicaciones en la entidad.	Procedimientos implementados	Marzo, Junio, Septiembre, diciembre	Verificación de los procedimientos implementados	Alta Dirección, prensa.	Número de procedimientos implementados / total de procedimientos que conforman el plan Comunicacional Institucional	
	Desconocimiento de la normatividad contractual, estatuto anticorrupción y código único disciplinario	Amiguismo y clientelismo.	Violación del principio de transparencia y selección objetiva de oferentes	1 Rara vez	Moderado	Moderada	Preventivo	1 rara vez	Moderado	Baja	trimestral	Estandarizar los criterios de selección en los pliegos de condiciones para cada modalidad de contratación	Propuestas recibidas	Marzo, Junio, Septiembre, diciembre	Revisión de cumplimiento de cronología del proceso y criterios de selección	Gerencia de Contratación	Número de procesos adjudicados y seleccionados objetivamente / número de procesos publicados en el SECOP	
	Deficientes valores éticos en la comunidad	Soborno (Cohecho).	Perjuicio del interés común y pérdida de confianza en la gobernabilidad	1 Rara vez	Moderado	Moderada	Preventivo	1 rara vez	Moderado	Baja	Semestral	Realizar jornadas de sensibilización a servidores públicos sobre los principios éticos.	Asistencias a las jornadas de sensibilización	Mayo y Octubre	Verificar listas de asistencia a las jornadas de sensibilización	Alta Dirección y Secretaría General.	Número de servidores públicos sensibilizados / Número total de servidores públicos.	
	Permisibilidad en la aplicación de los procedimientos internos de la entidad	Trafico de influencias	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad	1 Rara vez	Moderado	Moderada	Preventivo	1 rara vez	Moderado	Baja	Semestral	Realizar jornadas de sensibilización sobre los delitos contra la administración pública	Asistencias a las jornadas de socialización	Mayo y Octubre	Verificación del cumplimiento del cronograma y participación de los servidores públicos durante las jornadas de sensibilización	Alta Dirección y Secretaría General.	Número de servidores sensibilizados / Número total de servidores.	



ENTIDAD: GOBERNACION DE ARAUCA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																	
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO										MONITOREO Y REVISIÓN			
PROCESOS / OBJETO	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
				RIESGO INHERENTE		ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO				
				PROBABILIDAD	IMPACTO												
	Desarticulación en el ejercicio de las responsabilidades de las dependencias y afán de protagonismo	Generación de información sectorial dispersa.	Falta de información consolidada del sector, dificultades para la elaboración de proyectos y diagnósticos sectoriales	1 Rara vez	Moderado	Moderada	Preventivo	1 rara vez	Moderado	Baja	Semestral	Monitorear la continua alimentación de la base de indicadores sectoriales.	Tablas de seguimiento periódico al reporte de información de indicadores	Junio y Noviembre	Verificar en las tablas de seguimiento que la información esté consolidada y actualizada.	Alta Dirección y Líderes Sectoriales.	Número de indicadores reportados en el periodo /Número Total de indicadores propuestos a reportar en el periodo
Contratación																	
	Conocimiento parcial de competencias de la entidad	Baja capacidad de respuesta para la aplicación de políticas nacionales.	Incumplimiento de responsabilidades legales que le imponen las políticas diseñadas por el gobierno nacional	1 Rara vez	Moderado	Moderada	Preventivo	1 rara vez	Moderado	Baja	Anual	Monitorear continuamente las políticas que el gobierno nacional genere y sean competencia de la entidad	Informe de monitoreo de nuevas políticas a ser implementadas por la entidad y su aplicación para el departamento	Septiembre	Verificación de avance en la implementación de las nuevas políticas en el departamento	Alta Dirección y las Unidades Ejecutoras que tengan incidencia con el tema sectorial específico	Número de Políticas implementadas en el periodo / Número políticas nuevas generadas por el gobierno nacional a ser implementadas en el departamento
	Asignación de responsables de elaborar estudios previos o factibilidad sin verificación de requisitos.	Estudios previos y / o de factibilidad con débil soporte técnico, realizados por personal con perfil no idóneo.	Estudios previos y / o de factibilidad de baja calidad. Posibles demandas a la administración	1 Rara vez	Moderado	Moderada	Preventivo	1 rara vez	Moderado	Baja	Anual	Sensibilizar a los jefes de dependencia para verificar el perfil requerido al momento designar responsables de la elaboración de estudios previos y/o de factibilidad.	Asistencias a jornadas de sensibilización	Mayo	Verificar listas de asistencia a las jornadas de sensibilización	Alta Dirección y Gerencia de Contratación	Número de jefes que asisten a las jornadas de sensibilización / número total de jefes
Contratación																	
	Falta de Ética y compromiso institucional.	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.	Obras y/o servicios de mala calidad, incumplimiento con el objeto del contrato, retrasos en la entrega de productos	1 Rara vez	Moderado	Moderada	Preventivo	1 rara vez	Moderado	Baja	Anual	Sensibilización a los servidores públicos para realizar seguimiento a los lineamientos del Estatuto de Contratación Pública y Estatuto Anticorrupción.	Asistencias a reuniones	Mayo	Verificación del número de proyectos que no presentaron observaciones o demandas por incumplimiento, retrasos o productos de mala calidad	Alta Dirección y Gerente de Contratación	Número Total de proyectos con pliegos de condiciones técnicamente bien elaborados /Número Total de pliegos de condiciones elaborados.
	Falta de control al analizar la capacidad laboral del recurso humano a contratar.	El recurso humano asociado a los procesos contractuales con diferentes propuestas supera 100% de la capacidad laboral.	Incumplimiento en las actividades programadas por parte del contratista	1 Rara vez	Moderado	Moderada	Preventivo	1 rara vez	Moderado	Baja	Anual	Implementar como requisito de selección del recurso humano e inicio de actividades laborales, la declaración del % de compromiso de capacidad laboral, el cual no puede superar el 100%	Verificación de las declaraciones de capacidad laboral por persona.	Mayo	Revisión de una muestra de contratos para verificar que la carga laboral por profesional no supere el 100%	Alta Dirección y Gerente de Contratación.	Número de profesionales asociados a la muestra que no superan el 100% de su capacidad laboral / Número total de profesionales asociados a la muestra
Contratación																	



ENTIDAD: GOBERNACION DE ARAUCA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																	
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO										MONITOREO Y REVISIÓN			
PROCESOS / OBJETO	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
				RIESGO INHERENTE		ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO				
				PROBABILIDAD	IMPACTO												
	Proceso ineficiente para la selección de Supervisores.	Designar supervisor con perfiles no idóneos.	Entrega de obras, bienes o servicios sin ningún tipo de control técnico	1 Rara vez	Moderado	Moderada	Preventivo	1 rara vez	Moderado	Baja	Anual	Seleccionar y/o contratar los supervisores de conformidad con el objetivo y tipo de contrato.	Actos administrativos de asignación de supervisiones (Resolución, contrato u orden de prestación de servicios).	Septiembre	Revisión de requisitos que fueron verificados al momento de designar las supervisiones	Todas las unidades ejecutoras.	Supervisores seleccionados objetivamente /total de Supervisores
	Reducido número de Supervisores.	Concentración de labores de Supervisión de múltiples contratos en poco personal	Baja calidad de la supervisión, Insuficiente tiempo disponible para programar las visitas de supervisión	1 Rara vez	Moderado	Moderada	Preventivo	1 rara vez	Moderado	Baja	Anual	Asignación de personal de apoyo a la Supervisión, en lo posible por inversión.	Actos administrativos de asignación de supervisiones (Resolución, contrato u orden de prestación de servicios).	Diciembre	Verificación del número de supervisiones asignadas a cada supervisor	Todas las Unidades Ejecutoras.	Supervisiones Asignadas /Numero de Supervisores requeridos.
	Falta de asignación de recursos para ejecutar actividades supervisión.	Recursos insuficientes para garantizar visitas técnicas de supervisión.	Productos sin controlar y posiblemente defectuosos	1 Rara vez	Moderado	Moderada	Preventivo	1 rara vez	Moderado	Baja	Anual	Asignación de recursos y logística para visitas técnicas de supervisión	Actos administrativos de reconocimiento de gastos de dotación de elementos para control técnico y de las visitas técnicas de supervisión y(Resolución, Contrato u orden de prestación de servicios)	Septiembre	Verificación de los actos administrativos que autorizan los gastos de dotación de elementos para control técnico y de las visitas técnicas de supervisión (Resolución, Contrato u orden de prestación de servicios)	Secretaria General y Desarrollo Institucional	Comisiones de supervisión otorgadas/ Comisiones supervisión solicitadas.
Contratación	Precios de referencia no estandarizados.	Incurrir en sobre costos en la formulación de los proyectos	Poca eficiencia en el gasto y limitación de las posibilidades de desarrollo.	1 Rara vez	Moderado	Moderada	Preventivo	1 rara vez	Moderado	Baja	Anual	Diseñar e implementar una única base de precios de referencia para tener en cuenta en la elaboración de los proyectos	Listado de Precios de referencia oficial	Diciembre	Revisión de una muestra representativa de proyectos con iguales ítems para verificar si tienen el mismo rango establecidos en la lista de precios de referencia	Secretaria General y Desarrollo Institucional	Numero de ítem con precios estándares /Total de ítem existentes en la base de datos.
Contratación	Compromisos Políticos, permisibilidad de la ley.	Contratar con empresas de papel.	No entrega o entrega defectuosa de bienes y servicios	1 Rara vez	Moderado	Moderada	Preventivo	1 rara vez	Moderado	Baja	trimestral	Consultar las características de infraestructura, planta y personal de las empresas por calificar (bases de datos de la cámara de comercio)	Lista de chequeo y/o calificación de proponentes	abril Julio Septiembre Noviembre	Estimación de las estadísticas de verificación física de las empresas contratadas	Gerencia de Contratación	Numero empresas contratadas que tienen sede en el departamento / Numero empresas contratadas
Información y Comunicación	Saturación de tareas y actividades en algunas personas	Traumatismos en la Administración por concentración de información o procesos en una sola persona, al retirarse del cargo.	Demora en la respuesta a los procesos	1 Rara vez	Moderado	Moderada	Preventivo	1 rara vez	Moderado	Baja	Anual	Asignación de funciones según resultados del Análisis de cargas laborales	Verificar que el número de funciones asignadas no supere la capacidad de carga laboral	Septiembre	Comparar si las cargas laborales asignadas sobrepasan la capacidad de respuesta del funcionario promedio	Secretaria General	Numero de funcionarios que presentan cargas laborales por encima del promedio / total de funcionarios