



Secretaría de
Planeación

CONSTRUYENDO
FUTURO

GOBERNACIÓN DE ARAUCA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

INFORME DE MONITOREO Y REVISIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO -PACC- 2021-

PERIODO: ABRIL – JUNIO DE 2021

**ARAUCA
2021**



Secretaría de
Planeación

CONSTRUYENDO
FUTURO

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVOS	3
2.1. OBJETIVO GENERAL	3
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	3
3. ALCANCE.....	4
4. DEFINICIONES	4
5. RESPONSABLE.....	4
6. MONITOREO Y REVISIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	5
7. MAPA DE RIESGOS	8
8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	10
9. CONCLUSIONES	11
10. MARCO NORMATIVO.....	11



1. INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Planeación Departamental, con el fin de fortalecer el trabajo institucional, misional y de ofrecer un marco de referencia para el buen gobierno Departamental, ha realizado monitoreo y revisión del Plan Anticorrupción de acuerdo a lo definido en las directrices y mecanismos básicos para la realización de una administración clara, transparente, de cara a la comunidad y de conformidad al marco legal aplicable a la gestión pública conferidas por los artículos 305 de la Constitución Nacional, Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Generar las estrategias que permiten, identificar y gestionar oportunamente los riesgos de corrupción, la racionalización y optimización de los trámites y servicios a cargo de la Administración Departamental de Arauca, desarrollar actividades de rendición de cuentas efectiva y permanente, fortalecer la participación ciudadana en proceso de toma de decisiones; establecer estrategias de mejoramiento de atención al ciudadano y fortalecer el derecho de la ciudadanía al acceso de la información en concordancia con lineamientos para el desarrollo de una política de transparencia a nivel nacional.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar y gestionar los posibles riesgos de corrupción inherentes al desarrollo de las funciones propias de la Administración Departamental de Arauca.
- Definir las estrategias orientadas a fortalecer la atención al ciudadano, con el fin de aumentar la satisfacción de los servicios institucionales.
- Orientar una estrategia permanente de rendición de cuentas a la ciudadanía.



Secretaría de
Planeación

CONSTRUYENDO
FUTURO

3. ALCANCE

- Aplica a toda la Administración Departamental de Arauca.

4. DEFINICIONES

- **Anticorrupción:** Tiene como objetivo la lucha contra la corrupción económica, política, administrativa, etc.
- **Atención al ciudadano:** Es un servicio integrador de la atención presencial, telefónica, virtual o telemática, que permite al ciudadano acercarse al estado a través de cualquiera de estos canales en función de sus necesidades y disponibilidades.
- **Mapa de riesgo:** Son métodos de prevención que ayuda a detectar nuevos riesgos y amenazas para la actividad de la función pública. Se utilizan para plantear la situación actual del Estado frente al coyuntura administrativa, política, económica y social que le rodea, qué aspectos negativos pueden afectar y cómo solucionarlos.
- **Monitoreo:** Es una actividad continua, que da como resultado la conciencia de lo que realmente sucede en diferentes partes de la organización. Con el tiempo, el monitoreo del riesgo permite a la administración: Identificar tendencias críticas. responder de manera apropiada y eficiente.

5. RESPONSABLE

Secretaría de Planeación Departamental de Arauca.



Secretaría de
Planeación

CONSTRUYENDO
FUTURO

6. MONITOREO Y REVISIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021, fue adoptado mediante Decreto 421 del 22 de enero 2021, incluyendo acciones a partir del 01 de enero, tales como la etapa final de su elaboración.

Para llevar a cabo el seguimiento en la presente vigencia, se procedió en primera instancia, a actualizar la información en el Formato preestablecido para llevar a cabo el normal desarrollo del Monitoreo y Revisión del Plan Anticorrupción que fue diseñado por la Secretaría de Planeación Departamental y utilizado en anteriores vigencias, siguiendo las orientaciones de la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015, de la Presidencia de la República.

Se espera que, mediante la aplicación de este formato que es propio para la entidad, los líderes de procesos en conjunto con sus equipos técnicos, realicen monitoreo y revisión mensual al Mapa de Riesgos de Corrupción, verifiquen la efectividad de los controles establecidos y propongan ajustes oportunos a la matriz de Riesgos de Corrupción de cada uno de procesos, de la siguiente manera:

❖ PROCESOS ESTRATÉGICOS:

• DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

- Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para realizar un monitoreo parcial de las directrices en los grupos ejecutores.

• PLANEACIÓN

- Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros expidiendo la certificación en el banco de proyectos.

❖ PROCESOS MISIONALES:

• GESTIÓN SOCIAL:



Secretaría de
Planeación

**CONSTRUYENDO
FUTURO**

- Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para favorecer a una persona o grupo de personas en los programas y/o proyectos.
- **GESTIÓN PARA LA ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL**
 - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para beneficio y priorización de la mitigación de riesgos de las emergencias para la población que no presente la necesidad.
- **GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT**
 - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para suscribir actas de recibo de obras con menor cantidad de obra a la ejecutada.
- **GESTIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL**
 - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para favorecer a una persona o grupo de personas en la duplicidad de beneficiarios a los programas de desarrollo sostenible y competitividad.
- **GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN**
 - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a partir de la supervisión parcial de las dotaciones e infraestructura educativa.
 - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a partir de la supervisión parcial en las dotaciones de la alimentación escolar (PAE)
 - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a partir de la supervisión parcial de las dotaciones del transporte escolar.
- ❖ **PROCESOS DE APOYO:**
 - **SEGURIDAD JURÍDICA**
 - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de



terceros, no ejerciendo la adecuada defensa jurídica de los intereses de la administración.

- **ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

- Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros generando una pérdida de expedientes del archivo bajo custodia (contractual).

- **MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS**

- Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros modificando la tipificación de contrato para la refrendación de una estampilla.
- Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros otorgando giros a uno o un grupo de personas que presenten embargo
- Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros alterando el orden de llegada los documentos para su causación.

- **PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA MEJORA CONTÍNUA**

- Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a partir de la sustracción y/o modificación de documentos públicos, expedientes contractuales que reposa en el archivo de gestión y central.

- ❖ **PROCESOS DE CONTROL:**

- **EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

- Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros manipulando los hallazgos de las auditorías realizadas en la entidad.

Teniendo en cuenta que los riesgos de corrupción son una actividad difícil de detectar, con este monitoreo que se realiza de manera mensual y 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 de las lecciones a partir de los eventos que se hayan presentado y detectar cambios en el contexto interno y externo que permitan identificar riesgos emergentes.



Secretaría de
Planación

CONSTRUYENDO
FUTURO

La importancia del monitoreo y revisión, es precisamente que pueda permitir a cada unidad administrativa y a la Administración Departamental en su conjunto, 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 que se encuentran en el formato de monitoreo y revisión son las siguientes.

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?

Las respuestas a estas preguntas corresponden a SI/NO, dependiendo de las situaciones que se presenten de manera individual, específicamente para cada riesgo revisado y en el mes reportado por el líder responsable de su autoevaluación, también se cuenta con un espacio para colocar observaciones, si quien diligencia el formulario estima conveniente aclarar sus respuestas y si ha tenido que realizar algún tipo de ajustes a sus controles, de modo que se evite la materialización de los riesgos asociados a sus actividades.

El Mapa de Riesgos de Corrupción 2021, contiene 17 riesgos en total, distribuidos en diferentes procesos de la entidad y es función de la persona que ha sido delegada por el jefe de cada unidad administrativa, analizar y generar las respuestas a cada una de las preguntas mencionadas, para cada uno de los riesgos que le hayan sido asignados reportar.

De acuerdo con lo anterior, para el trimestre actual este formato se diligenció por cada uno de los funcionarios delegados por los líderes de proceso, con corte del último día de los meses de Abril, Mayo y Junio del presente año. En la mayoría de los casos, el delegado pertenece al Comité Anticorrupción del Departamento de Arauca (anexo formatos).

7. MAPA DE RIESGOS

Una vez que el delegado de cada unidad administrativa, realizó el análisis de los riesgos asociados a su proceso, procedió a diligenciar y presentar la plantilla, que consolidada, muestra lo siguiente:



Secretaría de
Planeación

CONSTRUYENDO
FUTURO

RIESGO	ABRIL 2021				MAYO 2021				JUNIO 2021			
	¿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?	¿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?	¿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?
1	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO
2	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO
3	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO
4	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO
5	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO
6	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO
7	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO
8	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO
9	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO
10	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO
11	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO
12	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO
13	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO
14	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO
15	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO
16	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO
17	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO

Nota: A manera de conclusión, se puede evidenciar que el comportamiento de cada uno de los riesgos establecidos dentro de los procesos cronológicamente en el trimestre mantiene un comportamiento constante.

De las respuestas diligenciadas, para el periodo monitoreado se tiene lo siguiente:

- ✦ Para el periodo en mención, existen procesos que tienen establecidos o documentados controles a aplicar frente a los riesgos que se puedan presentar y en su mayoría, para el periodo analizado éstos fueron eficaces y eficientes, no permitiendo que se materializara alguno de los riesgos.



- ✦ 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 materializó.
- ✦ Hasta el momento del diligenciamiento, no se presentaron investigaciones disciplinarias, o penales o fiscales por parte de entes reguladores.
- ✦ En ninguno de los procesos se presentaron cambios en el entorno que dieran lugar al establecimiento de nuevos riesgos de corrupción.
- ✦ Esta información, es reportada ante la Secretaría de Planeación Departamental, por cada responsable delegado de cada Proceso en la Administración, conocedor de lo que ocurre al interior de sus dependencias, por lo que se entiende que se trata de información veraz, actuación autónoma en observación del Código de Ética de la Gobernación de Arauca, bajo los principios de honestidad, respeto, compromiso, diligencia, actuando con transparencia en el proceder de los empleados públicos.

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021, se elaboró con la participación decidida de todas las dependencias de la Administración Central de la Gobernación de Arauca y publicado en debida forma el día 29 de enero de 2021.

Se materializó el periodo de socialización en cada una de las dependencias al interior de la Gobernación, unas se llevaron de manera virtual y otras donde el aforo reducido permitió realizarlo de manera presencial.

De acuerdo con los resultados obtenidos, se hace necesario que cada uno de los procesos aplique los posibles controles, para evitar que alguno de los riesgos de corrupción se llegue a materializar en el transcurso del año.

Por tal motivo, en el trimestre Abril-Junio de 2021, cada responsable realizó seguimiento y posteriormente diligenció y firmó las planillas diseñadas para tal fin por la Secretaría de Planeación Departamental.



Secretaría de
Planeación

CONSTRUYENDO
FUTURO

9. CONCLUSIONES

En conclusión y teniendo en cuenta las respuestas entregadas por cada una de las unidades administrativas al diligenciar los formatos de monitoreo y seguimiento al los Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción 2021, en el periodo Abril-Junio de 2021, se puede observar que se ha llevado a cabo 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 2021, que han evitado la materialización de los mismos.

10. MARCO NORMATIVO

De conformidad al marco legal aplicable a la gestión pública conferidas por los artículos 305 de la Constitución Nacional, Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015.

Atentamente,

p/Andrés Arango Arenas Dec 1041/2021
HOLMAN EDUARDO FUENTES GARRIDO
Secretario de Planeación Departamental

Anexo: Formatos de Monitoreo y Revisión mensual al PACC- 2021 en nueve (09) Folios Útiles.

Proyectó: Martha C. López L, Profesional Universitario
Digitó: Martha C. López L, Profesional Universitario
Revisó: Eduardo Gonzales, Profesional de Apoyo Jurídico SEPLAD



Secretaría de
Planeación

CONSTRUYENDO
FUTURO

PLANILLAS DE MONITOREO Y REVISIÓN MES DE ABRIL - 2021



Secretaría de
Planeación

CONSTRUYENDO
FUTURO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE ARAUCA

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

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	SI	No		
1	Gestión Social Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para favorecer a una persona o grupo de personas en los programas y/o proyectos												
2	Direccionamiento estratégico Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para realizar un monitoreo parcial de las directrices en los grupos ejecutores.												
3	Gestión de riesgo Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para beneficio y priorización de la mitigación de riesgos de las emergencias para la población que no presente la necesidad												
4	Infraestructura y hábitat Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para la respuesta a emergencias para la población que no presente la necesidad												
5	Gestión del desarrollo sostenible y la competitividad Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para suscribir actos de recibo de obras con menor cantidad de obra a la ejecutada.												
6	Gestión de la educación Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para favorecer a una persona o grupo de personas en la duplicidad de beneficiarios a los programas de desarrollo sostenible y competitividad.												



Secretaría de
Planeación

CONSTRUYENDO
FUTURO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE ARAUCA

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

Entidad: Gobernación de Arauca														FECHA: 16/11/2021			
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								
7	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a partir de la supervisión parcial de las dotaciones e infraestructura educativa.	X		X				X			Rubio	[Firma]					
8	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a partir de la supervisión parcial en las dotaciones de la alimentación escolar (PAE).	X		X				X			Rubio	[Firma]					
9	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a partir de la supervisión parcial de las dotaciones del transporte escolar.	X		X				X			Rubio	[Firma]					
	Seguridad Jurídica																
10	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, no ejerciendo la adecuada defensa jurídica de los intereses de la administración	X		X				X			Daniel H.	[Firma]					
	Adquisición de bienes y Servicios																
11	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros generando una pérdida de expedientes del archivo bajo custodia (contractual)	X		X				X			Lina P.	[Firma]					
	Manejo de las finanzas públicas																
12	Possibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros modificando la tipificación de contrato para la referendación de una estampa.	X		X				X			[Firma]	[Firma]					
13	Possibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros otorgando giros a uno o un grupo de personas que presenten embargo	X		X				X			[Firma]	[Firma]					
14	Possibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros alterando el orden de llegada los documentos para su causación.	X		X				X			[Firma]	[Firma]					



Secretaría de
Planeación

CONSTRUYENDO
FUTURO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE ARAUCA

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

FECHA: 11/01/2021

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			
	Gestión documental Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a partir de la sustracción y/o modificación de documentos públicos, expedientes contractuales que reposa en el archivo de gestión y central.	☒										
15												
	Evaluación y seguimiento Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros manipulando los hallazgos de las auditorías realizadas en la entidad.	☒										
16												
	Planeación Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros explotando la certificación en el banco de programas y proyectos.	☒										
17												



Secretaría de
Planación

CONSTRUYENDO
FUTURO

PLANILLAS DE MONITOREO Y REVISIÓN MES DE MAYO - 2021



Secretaría de
Planeación

CONSTRUYENDO
FUTURO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE ARAUCA

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

Entidad: Gobernación de Arauca

FECHA:

1 Mayo / 2021

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE ARAUCA

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

Entidad: Gobernación de Arauca

FECHA: 11 Mayo / 2021

Item	Descripción del riesgo	¿Los controles son eficaces y eficientes?		¿Riesgos de corrupción materializados?		¿Observaciones o investigaciones disciplinarias, penales, fiscales o de otras 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			
Gestión Social												
1	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para favorecer a una persona o grupo de personas en los programas y/o proyectos	X						X			Alfonso	[Firma]
Direccionamiento estratégico												
2	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para realizar un monitoreo parcial de las directrices en los grupos educativos	X						X		Ninguna	Kenny Parica	[Firma]
Gestión de riesgo												
3	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para beneficio y priorización de la mitigación de riesgos de las emergencias para la población que no presente la necesidad	X						X			por	[Firma]
4	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para la respuesta a emergencias para la población que no presente la necesidad	X						X			por	[Firma]
Infraestructura y hábitat												
5	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para suscribir actos de recto de obras con menor cantidad de obra a la ejecutada	X						X			Quintanilla	[Firma]
Gestión del desarrollo sostenible y la competitividad												
6	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para favorecer a una persona o grupo de personas en la duplicidad de beneficiarios a los programas de desarrollo sostenible y competitividad	X						X			Quintanilla	[Firma]
Gestión de la educación												



Secretaría de
Planeación

CONSTRUYENDO
FUTURO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE ARAUCA

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

Item	Descripción del riesgo	¿Los controles son eficaces y suficientes?		¿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			
7	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a partir de la supervisión parcial de las dotaciones e infraestructura educativa.	X		X		X					Pedro Góngora	[Firma]
8	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a partir de la supervisión parcial en las dotaciones de la alimentación escolar (PAE).	X		X		X					Pedro Góngora	[Firma]
9	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a partir de la supervisión parcial de las dotaciones del transporte escolar.	X		X		X					Pedro Góngora	[Firma]
Seguridad Jurídica												
10	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, no ejerciendo la adecuada defensa jurídica de los intereses de la administración.	X		X		X			X		Donat H. Dávila	[Firma]
Adquisición de bienes y Servicios												
11	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros generando una pérdida de expedientes del archivo bajo custodia (contractual).	X		X		X			X		Walter P. Rodríguez	[Firma]
Manejo de las finanzas públicas												
12	Possibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros modificando la tipificación de contrato para la referenciación de una estampilla.	X		X		X			X		Donat H. Dávila	[Firma]
13	Possibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros otorgando giros a uno o un grupo de personas que presenten embargos.	X		X		X			X		Donat H. Dávila	[Firma]
14	Possibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros alterando el orden de llegada los documentos para su causación.	X		X		X			X		Donat H. Dávila	[Firma]



Secretaría de
Planeación

CONSTRUYENDO
FUTURO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE ARAUCA

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN														
Entidad: Gobernación de Arauca														
Item	Descripción del riesgo	FECHA:										Observaciones	Responsable	Firma responsable
		¿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					
	Gestión documental Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a partir de la sustracción y/o modificación de documentos públicos, expedientes contractuales que reposa en el archivo de gestión y central.	X			X		X				X		Hamilita Góngora	[Firma]
	Evaluación y seguimiento Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros manipulando los hallazgos de las auditorías realizadas en la entidad.	X			X		X		X		X		Benito...	[Firma]
	Planeación Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros explotando la certificación en el banco de programas y proyectos.	X			X		X		X		X		José...	[Firma]
17														



Secretaría de
Planeación

CONSTRUYENDO
FUTURO

PLANILLAS DE MONITOREO Y REVISIÓN MES DE JUNIO - 2021

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

ENTIDAD: GOBERNACION DE ARAUCA

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

UNIO - 2021

[illegible]



Secretaría de
Planificación

CONSTRUYENDO
FUTURO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE ARAUCA

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

Entidad: Gobernación de Arauca	Item	Descripción del riesgo	¿Los controles son eficaces y eficientes?		¿Riesgos de corrupción materializados?		¿Observaciones o investigaciones disciplinarias, penales, fiscales o de otros 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			
7		Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a partir de la supervisión parcial de las operaciones e infraestructura educativa.											
		Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a partir de la supervisión parcial en las operaciones de la alimentación escolar (PAE)											
		Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a partir de la supervisión parcial de las operaciones del transporte escolar.											
8		Seguridad Jurídica											
		Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, no ejerciendo la adecuada defensa jurídica de los intereses de la administración											
		Adquisición de bienes y Servicios											
9		Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros generando una pérdida de expedientes del archivo bajo custodia (contractual)											
		Manejo de las finanzas públicas											
		Possibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros modificando la tipificación de contrato para la refinanciación de una estampilla.											
10		Possibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros otorgando giro a uno o un grupo de personas que prescriben empujando.											
		Possibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros alterando el orden de llegada los documentos para su conservación.											
11													
12													
13													
14													



Secretaría de
Planeación

CONSTRUYENDO
FUTURO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE ARAUCA

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN														
Entidad: Gobernación de Arauca														
FECHA:														
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					
	Gestión documental													
15	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a partir de la sustracción y/o modificación de documentos públicos, expedientes contractuales que reposa en el archivo de gestión y central.	X			X		X		X		Hernando Giron	[Firma]		
	Evaluación y seguimiento													
16	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros manipulando los hallazgos de las auditorías realizadas en la entidad.	X			X		X		X		Noniyeu	[Firma]		
	Planeación													
17	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros expidiendo la certificación en el banco de programas y proyectos.	X			X		X		X		Noniyeu	[Firma]		