



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: JULIO – SEPTIEMBRE DE 2021

**ARAUCA
2021**



Contenido

1. INTRODUCCIÓN	2
2. OBJETIVOS	3
2.1. OBJETIVO GENERAL	3
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
3. ALCANCE.....	3
4. DEFINICIONES.....	4
5. RESPONSABLE.....	4
6. MONITOREO Y REVISIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	4
7. MAPA DE RIESGOS.....	8
8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	11
9. CONCLUSIONES.....	12
10. MARCO NORMATIVO	12

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.

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 ayudan a detectar nuevos riesgos y amenazas para la actividad de la función pública. Se utilizan para plantear la situación actual del Estado frente a la 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.

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.

Mediante la aplicación de este formato que es propio para la entidad, los líderes de procesos en conjunto con sus equipos técnicos, podrán realizar el monitoreo y revisión mensual al Mapa de Riesgos de Corrupción, verificar la efectividad de los controles establecidos y proponer ajustes oportunos a la matriz de Riesgos de Corrupción de cada uno de los procesos.

Para conocer el mapa de Riesgos de Corrupción, se hace necesario ubicarlos al interior de cada tipo de proceso, en sus correspondientes procesos:

❖ **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:**

- 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.

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 hayan presentado 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.

De acuerdo con lo anterior, para el trimestre actual este formato fue diligenciado por cada uno de los funcionarios delegados por los líderes de proceso, con corte del último día de los meses de Julio, Agosto y Septiembre del presente año; en la mayoría de los casos, el delegado pertenece al Comité Anticorrupción del Departamento de Arauca (se anexa los formatos diligenciados y presentados).

7. MAPA DE RIESGOS

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.

A continuación se indica el código del riesgo, el riesgo y el proceso responsable del seguimiento:

RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	PROCESO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
1	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 SOCIAL
2	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.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
3	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 DEL RIESGO

RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	PROCESO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
4	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	GESTIÓN DEL RIESGO
5	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.	INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
6	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 DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA COMPETITIVIDAD
7	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.	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN
8	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)	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN
9	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.	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN
10	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.	SEGURIDAD JURÍDICA
11	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).	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
12	Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros modificando la tipificación de contrato para la refrendación de una estampilla.	MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
13	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	MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
14	Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros alterando el orden de llegada los documentos para su causación.	MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
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.	GESTIÓN DOCUMENTAL
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.	EVALUACION Y SEGUIMIENTO

RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	PROCESO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
17	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros expidiendo la certificación en el banco de proyectos.	PLANEACIÓN

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:

RIESGO	JULIO 2021				AGOSTO 2021				SEPTIEMBRE 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 evidencia que el comportamiento de cada uno de los riesgos establecidos dentro del Mapa de Riesgos de Corrupción, que se encuentra

ubicado 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.

La etapa de socialización se llevó a cabo 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 Julio-Agosto-Septiembre de 2021, cada responsable realizó seguimiento y posteriormente diligenció, firmó y presentó las planillas diseñadas para tal fin por la Secretaría de Planeación Departamental.

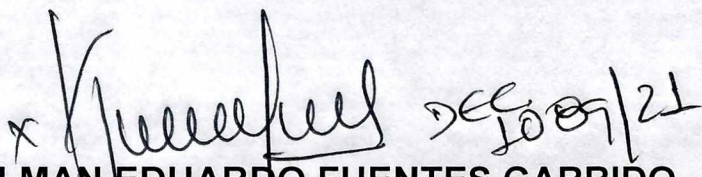
9. CONCLUSIONES

En conclusión y teniendo en cuenta las respuestas entregadas por cada una de las unidades administrativas al diligenciar los formatos de monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción 2021, en el periodo Julio-Agosto-Septiembre 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 corrupción 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,


HOLMAN EDUARDO FUENTES GARRIDO
Secretario de Planeación Departamental

Anexo: Formatos de Monitoreo y Revisión mensual al PACC Julio-Agosto y Septiembre 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 JULIO - 2021



Secretaría de
Planeación

CONSTRUYENDO
FUTURO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO											
ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE ARAUCA											
FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN											
FECHA: <u>Julio 2021</u>											
Gobernación de Arauca											
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	Responsables	
	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No			
al recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a o de terceros para favorecer a una persona o grupo o los programas y/o proyectos	X			X		X		X			Dep. 12 Patacuy
ento estratégico solicitar cualquier dádiva o beneficio a o de terceros para realizar un monitoreo parcial de los grupos ejecutores.	X			X		X		X			Dep. 12 Patacuy
igo solicitar cualquier dádiva o beneficio a o de terceros para beneficio y priorización de la gos de las emergencias para la población que no dad	X			X		X		X			Dep. 12 Patacuy
er solicitar cualquier dádiva o beneficio a o de terceros para la respuesta a emergencias para o presente la necesidad	X			X		X		X			Dep. 12 Patacuy
hábitat solicitar cualquier dádiva o beneficio a o de terceros para suscribir actas de recibo de obras de obra a la ejecutada.	X			X		X		X			Dep. 12 Patacuy
ollo sostenible y la competitividad solicitar cualquier dádiva o beneficio a o de terceros para favorecer a una persona o grupo aplicación de beneficiarios a los programas de y competitividad.	X			X		X		X			Dep. 12 Patacuy



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												
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			
15	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						Hernando Govea	[Firma]
16	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		[Firma]	[Firma]
17	Planeación 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		[Firma]	[Firma]



Secretaría de
Planeación

CONSTRUYENDO
FUTURO

**PLANILLAS DE MONITOREO Y REVISIÓN
MES DE AGOSTO - 2021**

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE ARAUCA

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

Entidad: Gobernación de Arauca		FECHA: Agosto / 2021		Observaciones		Responsable		Firma responsable	
Item	Descripción del riesgo	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	X			X		X		X
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 electores	X			X		X		X
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	X			X		X		X
4	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	X			X		X		X
5	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	X			X		X		X
6	Gestión del desarrollo sostenible y la competitividad 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	X			X		X		X
	Gestión de la educación								



Secretaría de
Planeación

CONSTRUYENDO
FUTURO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE ARAUCA



Entidad: Gobernación de Arauca		FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN										FECHA: Agosto 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	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.	X			X		X		X		Dicarlo Gora		
8	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).	X		X			X		X		Dicarlo Gora		
9	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.	X		X			X		X		Dicarlo Gora		
10	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.	X					X		X		Donnel H. Gaudin		
11	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).	X			X		X		X		Ulara P. Lumbato		
12	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 refinanciación de una estampilla.	X			X		X		X		Juan Padilla		
13	Posibilidad 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		Juan Padilla		
14	Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros alterando el orden de llegada de documentos para su causación.	X			X		X		X		Juan Padilla		



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021										
ENTIDAD GOBERNACIÓN DE ARAUCA										
FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN										
Gobernación de Arauca										
Descripción del riesgo	¿Los controles son eficaces y suficientes?		¿Riesgos de corrupción materializados?		¿Observaciones o investigaciones, sanciones, penalidades o de otras regulaciones?		¿Hay cambios importantes en el entorno que los logros o nuevos riesgos?		Observaciones	Responsables
	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No		
mental escribir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a o de terceros a partir de la sustracción y/o documentos públicos, expedientes contractuales al archivo de gestión y central.	X			X		X			X	Alvarado
regulamiento solicitar cualquier dádiva o beneficio a o de terceros manipulando los hallazgos de las aduanas en la entidad.	X			X		X			X	Alvarado
escribir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a o de terceros expediendo la certificación en el banco proyectos.	X			X		X			X	Alvarado



Secretaría de
Planeación

CONSTRUYENDO
FUTURO

PLANILLAS DE MONITOREO Y REVISIÓN MES DE SEPTIEMBRE- 2021



Secretaría de
Planeación

CONSTRUYENDO
FUTURO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE ARAUCA

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN													FECHA: 27 SEPTIEMBRE 2021	
Entidad: Gobernación de Arauca														
Item	Descripción del riesgo	¿Los controles son eficaces?		¿Riesgos de corrupción materializados?		¿Observaciones o investigaciones disciplinarias, sanciones o de otras reglamentaciones?		¿Hay cambios importantes en el entorno que denigren o creen nuevos riesgos?		Observaciones	Responsable	Firma responsable		
		SI	No	SI	No	SI	No	SI	No					
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		X			X	Ninguno	Beatriz Palacio		
2	Directo o indirecto, 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 electores	X			X		X			X	Ninguna	Kenna Mojica		
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		X			X	Ninguna	Edwar Porcillo		
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		X			X	Ninguna	Edwar Porcillo		
5	Infraestructura y hábitat Possibilidad 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	X			X		X			X	Ninguna	Edwar Porcillo		
6	Gestión del desarrollo sostenible y la competitividad 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		X			X	Ninguna	Beni Muñoz		
	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												
Entidad: Gobernación de Arauca												
FECHA: 27 de Septiembre 2021												
Ítem	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 denigra a nuevos riesgos?		Observaciones	Responsable	Firma responsable
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			
15	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	Ninguna	Hernán González	
16	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	Ninguna	Norma E. Díaz	
17	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	Ninguna	Joel J. Prieto	