



GOBERNACIÓN DE ARAUCA		VERSIÓN	1
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MECI-CALIDAD		FECHA	30 de Junio de 2015
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015		PÁGINAS	Página 1 de 5

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	ACCIONES SEGUIMIENTO				SEGUIMIENTO		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA DE SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES
		No.	Descripción									
Direccionamiento Estratégico.	Falta de confianza del líder en su equipo de trabajo al inicio de labor.	1	Concentración de autoridad o exceso de poder.	Casi seguro	Preventivo	Reducir	Socializar el manual de funciones y competencias laborales.	Alta Dirección, Líder Talento Humano.	Número de funcionarios que asisten a la socialización /Numero de funcionarios.	30 septiembre	0%	
Direccionamiento Estratégico.	Desconocimiento del manual de funciones.	2	Extralimitación de funciones.	Casi seguro	Preventivo	Evitar	Capacitar a los servidores públicos sobre las funciones del cargo.	Alta Dirección, Líder Talento Humano.	Número de funcionarios capacitados que aplican el manual de funciones / Total de funcionarios.	30 septiembre	0%	
Direccionamiento Estratégico.	Falta de liderazgo y sensibilización de herramientas tecnológicas.	3	Ausencia de canales de comunicación.	Casi seguro	Correctivo	Reducir	Ajustar, rediseñar, socializar y aplicar el Plan de Comunicación Institucional.	Alta Dirección, Secretaría General.	Número de funcionarios que conocen y aplican el plan Comunicación Institucional /Número total de funcionarios.	30 septiembre	0%	
Direccionamiento Estratégico.	Desconocimiento de los delitos contra la Administración Pública y sus consecuencias.	4	Amiguismo y clientelismo.	Casi seguro	Preventivo	Evitar	Socializar las implicaciones de los delitos contra de la Administración Publica.	Alta Dirección y Secretaria General.	Número de funcionarios que conocen y aplican las sanciones al delito amiguismo clientelismo / Número total de funcionarios.	30 septiembre	0%	
Direccionamiento Estratégico.	Desconocimiento de los delitos contra la administración pública y sus consecuencias.	5	Soborno (Cohecho).	Casi seguro	Preventivo	Evitar	Socializarla las implicaciones de los delitos contra de la Administración Publica.	Alta Dirección y Secretaria General.	Número de funcionarios que conocen y aplican las sanciones al delito de cohecho / Número total de funcionarios.	30 septiembre	0%	



GOBERNACIÓN DE ARAUCA		VERSIÓN	1
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MECI-CALIDAD		FECHA	30 de Junio de 2015
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015		PÁGINAS	Página 2 de 5

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	ACCIONES SEGUIMIENTO				SEGUIMIENTO		
PROCESO Y	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE		ADMINISTRACI	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA DE	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Direccionamiento Estratégico.	Desconocimiento de los delitos contra la administración pública y sus consecuencias.	6	Trafico de influencias.	Casi seguro	Preventivo	Evitar	Socializarla las implicaciones de los delitos contra de la Administración Publica.	Alta Dirección y Secretaria General.	Número de funcionarios que conocen y aplican las sanciones al delito de tráfico de influencia / Número total de funcionarios.	30 septiembre	0%	
Hacienda	Falta de control de legalidad al momento de proyectar los gastos.	7	Inclusión de gastos no autorizados.	Posible	preventivo	Evitar	Verificar el cumplimiento de la Ley que corresponde a la fuente de financiación del gasto al momento de incluir una partida en presupuesto.	Secretaria de Planeación , Secretaria General y Secretaria de Hacienda .	Fuentes de financiación ejecutadas /Número total de fuentes de financiación programadas	30/09/2015	El indicador no corresponde, se sugiere: Gastos apropiados con fuente de financiación equivocada/tot al gastos con diferentes fuentes de financiación: 100	30/09/2015
Contratación	Falta de información consolidada del sector.	8	Generación de información sectorial dispersa.	Posible	preventivo	Evitar	Diseñar, Socializar e implementar estrategias que permitan consolidar la información correspondiente al sector.	Alta Dirección y Líderes Sectoriales.	Numero de sectores con información consolidada /Número Total de Sectores contemplados en la Ley de Competencias - Ley 715/2001.	30-09-2015	100%	Contratación: Todos los trámites precontractuales han sido socializados a las unidades ejecutoras
Contratación	Falta de Coordinación interinstitucional en la aplicación de las políticas de orden nacional.	9	Inadecuada aplicación de políticas nacionales.	Posible	preventivo	Evitar	Sensibilizar a los servidores públicos sobre importancia de aunar esfuerzos para cumplimiento de las políticas del orden nacional	Alta Dirección y Todas las Unidades Ejecutoras	Números de Proyectos ejecutados y coordinados interinstitucionalmente / Números de Proyectos que requieren coordinación interinstitucional.	30/09/2015	100% 0	CONTRATACION : Se articula a través del proceso de contratación GOBIERNO: DE 44 PROYECTOS 37 SE ENCUENTRAN EN EJECUCION



GOBERNACIÓN DE ARAUCA		VERSIÓN	1
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MECI-CALIDAD		FECHA	30 de Junio de 2015
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015		PÁGINAS	Página 3 de 5

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	ACCIONES SEGUIMIENTO				SEGUIMIENTO		
PROCESO Y	CAUSAS	RIESGO	PROBABILIDAD DE		ADMINISTRACI	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA DE	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Contratación	Asignación de responsables de elaborar estudios previos o factibilidad sin verificación de requisitos.	10 Estudios previos y / o de factibilidad con débil soporte técnico, realizados por personal con perfil no idóneo.	Posible	preventivo	Evitar	Verificar el perfil requerido al momento designar responsables de la elaboración de estudios previos de factibilidad.	Líder de Proceso	Estudios previos o de factibilidad adecuados o bien elaborados y revisados por servidores públicos idóneos /Total de estudios previos realizados.	30 septiembre	0%	
Contratación	Falta de Ética y compromiso institucional.	11 Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.	Posible	Preventivo	Evitar	Seguimiento a los lineamientos del Decreto 734 de 2012 del Estatuto de Contratación Pública y Estatuto Anticorrupción.	Dirección Oficina de Contratación y Oficina Jurídica.	Número Total de proyectos con pliegos de condiciones técnicamente bien elaborados /Número Total de pliegos de condiciones elaborados.		160 / 160: 100%	Estudios previos
Contratación	Falta de control al calcular la capacidad laboral del recurso humano.	12 El recurso humano asociado a los procesos contractuales con diferentes propuestas supera 100% de la capacidad laboral.	Posible	Preventivo	Evitar	Establecer y controlar como límite hasta el 100% de la capacidad a los proponentes.	Secretarios de Despacho y contratación.	Sumatoria de los porcentajes de capacidad laboral presentado /100.	30 septiembre	0%	
Contratación	Proceso ineficiente para la selección de Supervisores.	13 Designar supervisor con perfiles no idóneos.	Posible	Preventivo	Evitar	Seleccionar los Supervisores de conformidad con el objetivo y tipo de contrato.	Todas las unidades ejecutoras.	Supervisores seleccionados objetivamente /total de Supervisores *100.	30/09/2015	=(6/6)*100 =100%	



GOBERNACIÓN DE ARAUCA				VERSIÓN	1
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MECI-CALIDAD				FECHA	30 de Junio de 2015
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015				PÁGINAS	Página 4 de 5

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	ACCIONES SEGUIMIENTO				SEGUIMIENTO		
PROCESO Y	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE		ADMINISTRACI	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA DE	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Contratación	Reducido número de Supervisores.	14	Concentración de labores de Supervisión de múltiples contratos en poco personal.	Posible	Preventivo	Evitar	Asignación de personal de apoyo a la Supervisión.	Todas las Unidades Ejecutoras.	Supervisiones Asignadas /Numero de Supervisores requeridos.	30/09/2015	=44/6 = 7,33	GOBIERNO
Contratación	Falta de asignación de recursos para ejecutar actividades supervisión.	15	Recursos insuficientes para garantizar visitas técnicas de supervisión.	Posible	Preventivo	Evitar	Recomendar a la entidad la destinación de un rubro de gasto específico para labores de supervisión.	Secretaria General	Comisiones de supervisión otorgadas/ Comisiones supervisión solicitadas.	30 septiembre	0%	
Contratación	Precios de referencia no estandarizados.	16	Incurrir en sobre costos en la formulación de los proyectos	Posible	Preventivo	Evitar	Establecer una base de datos precios referencia unificados.	Todas las Unidades Ejecutoras.	Numero de ítem con precios estándares /Total de ítem existentes en la base de datos.	30/09/2015	0	GOBIERNO: Por la naturaleza delos proyectos no es posible tener una estandarización ni base de datos de los Ítems
Contratación	Compromisos Políticos, permisibilidad de la ley.	17	Contratar con empresas de papel.	Casi seguro	Preventivo	Evitar	Sensibilizar a los servidores públicos sobre los riesgos de contratar con empresas de papel.	Alta Dirección	Numero servidores sensibilizados / Numero servidores públicos .	30 septiembre	0%	
Información y Comunicación	Desconocimiento de la responsabilidad de los servidores Públicos al entregar un cargo.	18	Traumatismos en la Administración por concentración de información o procesos en una sola persona, al retirarse del cargo.	Posible	Preventivo	Evitar	Jornada de sensibilización a los servidores públicos en los procedimiento para la entrega del cargo.	Secretaria General	Numero de contratistas y servidores públicos sensibilizados / Numero de contratistas y servidores públicos.	30 septiembre	0%	



GOBERNACIÓN DE ARAUCA	VERSIÓN	1
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MECI-CALIDAD	FECHA	30 de Junio de 2015
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015	PÁGINAS	Página 5 de 5

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	ACCIONES SEGUIMIENTO				SEGUIMIENTO		
PROCESO Y	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE		ADMINISTRACI	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA DE	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Información y Comunicación	Débil aplicación de las políticas, gestión documental y de procedimientos y plan institucional de archivo Tablas de retención documental desactualizadas y no conformes)	19	Deficiencia en el manejo documental y de archivo.	Posible	Preventivo	Evitar	Jornada de sensibilización a los contratistas servidores públicos sobre las políticas de gestión documental.	Líder de archivo y Correspondencia.	Numero de servidores públicos y contratistas sensibilizados / Numero servidores públicos y contratistas.	30 septiembre	0%	