

## FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

**Responsable** Solymar Pomare Gordon

No	Mapa de Riesgo de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones Oficina de Control Interno
1	<p>Que la ciudadanía no entienda cual es la mision de la entidad.</p> <p>Que las denuncias no tenga los sustentos que amerita el ejercicio del control fiscal</p>	Que los resultados de la interacción no sean objetivos.	Capacitaciones y formacion a la ciudadanía sobre la mision de la entidad.	31 de enero de 2017	31 de enero de 2017	0%	Entre enero 1ro. y abril 30 de 2017, se han radicado 9 denuncias en la contraloria General del Departamento; de las nueve denuncias radicadas en éste periodo, 4 de ellas se encuentran debidamente terminadas y archivadas, en ninguna de ellas se encontró hallazgo con incidencia fiscal.	Se sugiere revisar éste riesgo toda vez que el control planteado (capacitaciones a la ciudadanía) y la causa están asociadas a un externo, éste (la ciudadanía) podría considerarse mas bien como el contexto (una condición externa) que es la base para la identificación del riesgo, dado que su análisis suministrará la información sobre las CAUSAS del riesgo más no es la causa; entendiéndose ésta como una serie de situaciones que por su particularidad puede originar prácticas corruptas al interior de la entidad o en entidades similares.
2	Falta de información o por desorden administrativo que no permite tener acceso a los mismos en la evaluación de la gestión	Que dentro el proceso de control en Auditoría no se pueda medir efectivamente la gestión de la Entidad	Activar el Proceso Sancionatorio	31 de enero de 2017	31 de enero de 2017	9%	Entre enero 1ro y abril 30 de 2017, se han ejecutado y terminado 11 auditorias de modalidad regular. Tan solo en la auditoria regular realizada a la Asamblea Departamental, se determinó un hallazgo sancionatorio, por la rendición extemporánea de la cuenta.	<p>Se configuró presunto hallazgo administrativo sancionatorio como resultado de la auditoría regular practicada a la Asamblea. La Dependencia de Auditoría está organizando la documentación pertinente para proceder a su traslado al proceso sancionatorio.</p> <p>Se recomienda revisar el indicador por cuanto no mide la acción planteada, ni la efectividad de control.</p>

No	Mapa de Riesgo de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones Oficina de Control Interno
3	1. Que se tenga relación de amistad o familiaridad con el investigado. 2. Haber obtenido beneficios en el proceso que originó el caso.	Extracción de documentos que forman parte de los Expedientes	Monitoreo continuo del jefe de la dependencia a los archivos de Gestión.	31 de enero de 2017	31 de enero de 2017	33%	Fueron revisados los expedientes en trámite a efectos de verificar la posible extracción de documentos	Se evidencia acta de fecha 28 de abril de 2017, en donde se deja constancia de la primera revisión de las tres programadas para la vigencia de los expedientes por parte de la Dependencia de Responsabilidad Fiscal
4	1. Fallas en el seguimiento a los procedimientos del proceso. 2. Obtener beneficios personales.	Mala destinación de los fondos de la caja menor	Revisión a la caja menor por parte del Contralor Auxiliar	31 de enero de 2017	31 de enero de 2017	20%	se realizó una primera revisión de la caja menor el 03 de abril de 2017.	Se evidencia acta en donde se deja constancia de la revisión a la caja menor por parte del Contralor Auxiliar.
5	Poder cumplir con compromisos políticos previo a la planeación, aprobación y liquidación del presupuesto	Afectar programas presupuestales con compromisos no apropiados en el presupuesto.	1. Disposiciones que rigen la materia presupuestaria. 2. Disposiciones generales en el acto administrativo que liquida el presupuesto. 3. Expedición de CDPs de acuerdo al Plan de Compras.	31 de enero de 2017	31 de enero de 2017	100%	Todas las contrataciones efectuadas están presupuestadas	Los controles están definidos en normatividad vigente adoptada por la Entidad en el acto administrativo que liquida el presupuesto para la vigencia 2017 (Resolución No. 132 del 30 de diciembre de 2016) y el área financiera es la responsable de su ejecución.
6	Obtención de dádivas que se otorgan por el contratista	Estudios Previos de Conveniencia manipulados y direccionados para el futuro proceso de contratación.(Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en particular.)	La estructuración del estudio previo como lo pregonan la Legislación que rigen la materia.	31 de enero de 2017	31 de enero de 2017	100%	Se están estructurando las tres contrataciones faltantes Se revisan desde Contraloría Auxiliar todos los estudios previos	Los estudios previos son proyectados por las dependencias interesadas, revisados por el Contralor Auxiliar y aprobados por el Contralor Departamental. Se evidencia con las firmas de los suscrita en los estudios archivados en los expedientes de contratos que reposan en la Dependencia de la Contraloría Auxiliar.

Fecha: Abril 30 de 2017