

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION VIGENCIA 2017

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO		SEGUIMIENTO		
PROCESO Y OBJETIVO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS	MEDICIÓN DEL INDICADOR	OBSERVACIONES
Planeación estratégica: Orientar la gestión municipal y visión del desarrollo en el largo, mediano y corto plazo, mediante la formulación, concertación y articulación de las políticas, planes y programas asociadas a las diferentes dimensiones del desarrollo social, económico-financiero, físico-ambiental, político e Institucional encaminados al mejoramiento de la calidad de vida en articulación con los niveles nacionales, departamentales y regionales.	Actos malintencionados en la toma de decisiones relacionadas con la planeación estratégica de la Entidad.	Se presenta cuando el nivel directivo a pesar de conocer las leyes o por desconocimiento de éstas, define políticas, lineamientos, planes, programas y proyectos que van en contra de ellas y sin priorizar necesidades de la población del Municipio.	Publicar en la página web Institucional a más tardar el 31 de enero de cada año los Instrumentos de planificación y gestión.	Publicar los Informes de gestión, planes de acción, POAIM, presupuesto, PAA, PAC, presupuesto de gastos e ingresos, balance de resultados, proyectos de Inversión, contratación de la vigencia para la consulta de la ciudadanía y las veedurías ciudadanas.	Se encuentran publicados en pagina web de la alcaldía los Instrumentos de planificación y gestión.	100	
Convivencia y seguridad ciudadana: Mantener y garantizar el orden público interno, protegiendo a la comunidad en materia de seguridad, salubridad, tranquilidad, moralidad, ecológica, ornato y convivencia social y familiar.	Cohedo para el ingreso o salida de elementos en beneficio de los Internos.	Que el funcionario reciba o solicite dadas para el ingreso o salida de elementos en beneficio del interno.	Controles establecidos en el reglamento interno; Requisas imprevistas a las celdas.	Realizar requisas imprevistas a las celdas.	Se realizan requisas con el detector de metales a los visitantes que ingresan a la cárcel los días sábados y domingos. También se solicita apoyo de la policía para la requisas con apoyo de caninos. Se hace vigilancia mediante cámaras de seguridad.	100	
			Sensibilizar a los servidores públicos incursionando en el comportamiento ético y socializar el reglamento interno de la Cárcel.	Socializar con los servidores públicos el código de ética y el reglamento interno de la Cárcel.	Frecuentemente se reitera lo establecido en el reglamento al personal de guardia de la cárcel	100	
Gestión de tránsito y transporte. Prestar los servicios relacionados con trámites del registro automotor y expedición de licencias de conducción de manera oportuna y eficaz, así como también garantizar la seguridad en las vías del Municipio de San José del Guaviare.	Extracción de los vehículos de los patios, sin realizar el debido procedimiento.	Que el personal de vigilancia extraiga el vehículo de los patios y lo entregue al propietario o infractor sin realizar el debido procedimiento y que por ello solicite o reciba dadas.	Vigilancia por medio de cámaras de seguridad	Realizar vigilancia permanente por medio de cámaras de seguridad.	Con la firma del convenio con la policía de tránsito, se ha incrementado la frecuencia con la que se realiza vigilancia a los patios por medio de cámaras de seguridad.	100	
			Custodia de los documentos a cargo del personal asignado al proceso de archivo. Control en el manejo de inventarios de vehículos que entran y salen de los patios.	Entregar al personal de archivo la documentación de los vehículos en patio para su custodia.	Cada que entra o sale un vehículo de los patios se diligencia el acta de inventario del respectivo vehículo y el acta se registra en un libro radicado. Dicha acta es diligenciada por el vigilante de turno y custodiada por la secretaria ejecutiva o secretaria de tránsito.	100	

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO		SEGUIMIENTO 3	
PROCESO Y OBJETIVO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS
			Rotación de personal de vigilancia.	Rotar frecuentemente el personal de la secretaría de tránsito y transporte	Durante el día hacen turno el personal de la entidad, durante la noche el de la empresa contratada.
			Supervisión del trabajo de campo.	Visitas aleatorias para la supervisión del trabajo de campo (Servicio de arado).	El secretario de Desarrollo Productivo y Ambiental delega a su personal de apoyo la función de realizar visitas de verificación a la prestación del servicio de arado.
			Revisión del horometro	Revisión del horometro de la maquina verde una vez prestado el servicio.	Se revisa la marcación del horometro, pero no se lleva un registro de ésta.
			Verificación de la prestación del servicio.	Llamadas a los usuarios del servicio y presidentes de JAC para verificar la prestación del servicio.	Se realiza la verificación de la prestación del servicio de arado a los presidentes de las JAC y usuarios cuando estos se acercan a las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Ambiental.
			Revisión de hojas de vida para verificar que cumplen con los requisitos del cargo a proveer	Lista de Verificación de los documentos requisitos para la toma de posesión.	Se continua implementando la lista sin ser aprobada por MECL
	Provisión de cargos por acuerdos políticos o sin requisitos.	Proveer cargos de la planta permanente o temporal de la entidad por acuerdos, favores o necesidades políticas, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el manual de funciones y sin la verificación de los documentos.			Recientemente se realizó la vinculación del nuevo secretario de Educación y cultura, la cual cumplió con los requisitos exigidos en el manual de funciones.
			Requisitos manual de funciones y competencias laborales	Verificar el cumplimiento de los requisitos del manual de funciones y competencias laborales.	Se hace la planificación de la contratación utilizando las herramientas como plan anual de inversiones, plan de desarrollo, FOAI Por cada una de las dependencias
			Planes estratégicos (PDM, presupuesto, PAA, PAC)	Plantificar anualmente la contratación utilizando las herramientas como plan anual de inversiones, plan de desarrollo,	Se hace la planificación de la contratación por medio del PAA y FOAI Por cada una de las dependencias
OBSERVACIONES					
MEDICIÓN DEL INDICADOR					
100					
50					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100					
100</					

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2017

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO		SEGUIMIENTO		
PROCESO Y OBJETIVO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	ACCIONES	ACCIONES ADELANTADAS	MEDICIÓN DEL INDICADOR	OBSERVACIONES
Adquisición de bienes y servicios: Efectuar la contratación de bienes, obras y servicios de conformidad con la normatividad vigente, mediante el desarrollo de las etapas precontractual, contractual y post contractual para apoyar el buen funcionamiento de la Alcaldía de San José del Guaviare, aplicando siempre los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, publicidad y demás principios de la contratación Pública.	Interés indebido en la celebración de contratos.	Cuando se actúa de manera interesada o amañada en cualquier clase de contrato, ya sea elaborando estudios previos o pliegos de condiciones de procesos de selección con necesidades inexistentes o aspectos que benefician a un oferente en particular; elaborando adendas que cambien condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados; celebrar contratos sin el lleno de los requisitos legales; cambiar o manipular las cláusulas de la minuta contractual para favorecer al contratista.	Estudios previos y pliegos de condiciones.	Establecer estudios previos sólidos con suficiente justificación técnica y adecuada a las necesidades específicas que se pretenden satisfacer, evitando establecer adendas específicas. Revisar EOC y pliegos de condiciones. Elaborar los contratos con base en los estudios previos y pliegos de condiciones. Revisar los contratos.	Los EOC se someten a revisión por parte del secretario de despacho correspondiente o sus profesionales de apoyo y luego por el personal de la secretaría jurídica las veces que se consideren necesarias, hasta contar con EOC sólidos.	100	
			Manual, proceso y procedimientos de contratación.	Actualizar e implementar manual de contratación. Implementar procesos y procedimientos.	Se implementa el manual de contratación.	80	
			SECOP y página web.	Publicar las etapas precontractual, contractual y postcontractual en página web institucional y SECOP.	Se publica en SECOP las etapas, precontractual, contractual y postcontractual. Al igual se vienen publicando una vez suscrito en página web de la alcaldía	100	
	Desvío de recursos públicos mediante transferencias	Actos de forma intencionada por parte de servidores públicos o terceros que buscan defraudar o apropiarse indebidamente de los	Registro de una IP para las transacciones virtuales.	Registrar solo una IP para realizar las transacciones virtuales.	Para las transacciones electrónicas se tiene registrada solo una IP	100	
			Correos alternativos para la recepción de notificaciones de transacciones virtuales.	Suministrar a las entidades financieras correos electrónicos alternos para la notificación de todas las transacciones virtuales.	Las notificaciones de transacciones electrónicas se realizan a los correos electrónicos institucionales suministrados a la entidad financiera.		
			Manejo dual de claves personales e intransferibles para transacciones de banca virtual.	Manejo dual de claves personales e intransferibles para transacciones de banca virtual.	Se manejan claves duales en las plataformas virtuales de Bancolombia y el Banco Agrario. Una clave la maneja el secretario de Hacienda y la otra el tesorero	100	

SGO VALORA

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO		SEGUIMIENTO	
PROCESO Y OBJETIVO	Activos de la entidad.	Revisión de las transacciones previa aprobación.	Revisión detallada de las transacciones previa aprobación.	Cada que se va a aprobar una transacción se rellena previa verificación	ACCIÓNES ADELANTADAS.
RIESGO	electrónicas.				INDICADOR
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO					OBSERVACIONES.
<p> Gestión financiera, Procesar y generar obligaciones del Municipio de San José Financiera, Presupuestal y de Tesorería, que garantice el adecuado registro y cuantificación de Bienes, Servicios y del Guaviare. </p>					
Alterar la base de sistemas de información para cambiar datos que busquen disminuir los valores a pagar por un tercero.	Utilizar las claves de acceso a los sistemas de información para cambiar datos que busquen disminuir los valores a pagar por parte de los contribuyentes.	Administrador Y contraseñas de acceso al aplicativo.	Administrador que autoriza los permisos para uso del aplicativo. Cambio frecuente de la contraseña.	Cada funcionario administrador del sistema es responsable del cambio de contraseña para el ingreso al sistema, pero estos con mucha frecuencia	100
Impuesto en beneficio de un tercero.					100
Manipulación, ocultamiento, alteración o destrucción de un documento para beneficio económico o de cualquier otra índole.	Que se cambie, pierda, falsifique, oculte o destruya documentos de los archivos de gestión o el archivo central por intereses particulares.	Gestionar proyecto para la construcción del archivo central.	Formular y gestionar un proyecto para la construcción del archivo central.	No se ha adelantado ninguna acción a la fecha	0
Gestionar en el manejo de la información.	Alcaldía Municipal de San José del Guaviare en el manejo de la información.	Mejoramiento de las condiciones de seguridad del archivo.	Adecuar las instalaciones de archivo, para mejorar las condiciones de seguridad.	En el transcurso del año 2017 no se han realizado adecuaciones a las instalaciones del archivo central del municipio.	0
<p> Adelantar las acciones correspondientes Adelantar las acciones correspondientes </p>					

[Handwritten signature]
NATALIA DIAZ CAMPOS
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO

JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION