



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

2018

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y SEGUIMIENTO A DICIEMBRE DE 2018	
	CLASE DE PROCESO	PROCESO	OBJETIVO	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	ACTIVIDADES EJECUTADAS	REGISTRO / EVIDENCIA
1	PROCESOS ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Orientar estratégicamente a la Alcaldía a través de la formulación de políticas, planes, programas y proyectos, procesos y procedimientos con el propósito de lograr el cumplimiento de la misión y de los objetivos institucionales o de calidad, así como realizar su seguimiento consolidando los resultados, mediciones y revisiones	TRÁFICO DE INFLUENCIAS: Utilización de influencias derivadas del ejercicio del cargo y del ejercicio político, para obtener beneficio propio o de un tercero. Dar un trato preferente de manera indebida en la atención y agilidad de los trámites y servicios derivados de la aplicación de las actividades.	Verificar la publicación de la información relacionada con los Informes de Gestión, Contratación Municipal.	Despacho del Alcalde	Publicaciones realizadas Informe de Gestión https://www.barrancabermeja.gov.co/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas Ley de Transparencia http://www.barrancabermeja.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion/B3n-publica Estatuto Anticorrupción - Ley 1474 de 2011 https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/ley-1474-del-2011pdf Código de Integridad https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/resolucion-2084-de-julio-31-2018-adopc%C3%B3n-c%C3%B3digo-de-integridad Publicación diferentes Informes de Gestión https://www.barrancabermeja.gov.co/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas Contratación Municipal https://www.barrancabermeja.gov.co/contratos-secop	Página web: www.barrancabermeja.gov.co
2		PLANEACIÓN ESTRATEGICA	Orientar el direccionamiento estratégico de la administración, haciendo uso de las herramientas de planificación ligadas al desarrollo territorial y socio-económico.	Cohecho: Manejo indebido de la certificación de los proyectos	Emitir acto administrativo recordando el procedimiento para la certificación de los Proyectos. Verificar el cumplimiento de requisitos establecidos en la revisión de proyectos	Oficina Asesora de Planeación	Se realiza verificación de los requisitos establecidos en la revisión de proyectos por parte del equipo interdisciplinario de la oficina mediante formato interno de Cheek List el cual se utiliza para la revisión de entrada de los proyectos recibidos, de igual forma se implementó un formato de devolución de proyectos en el cual se plasman los cambios que se le deben hacer para ser aprobados	Formatos de revisión
3		COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS	Informar de manera veraz, clara y objetiva al interior y exterior de la Alcaldía Municipal.	Tráfico de influencias: Manipulación de la información institucional para beneficio de terceros.	Revisión previa de las noticias a emitir de la Administración Municipal. Informe de la gestión institucional.	Oficina Asesora de Prensa, Comunicaciones y Protocolo.	Todas las piezas informativas y comunicativas originadas en las diferentes dependencias, fueron objeto de revisión por parte de la Jefe de la Oficina Asesora de Prensa previa la publicación en las redes sociales y los medios en que se realiza la difusión	Correos electrónicos
4	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	Promover la participación, gestión, evaluación y articulación de los diferentes entes públicos, privados y de economía solidaria con las comunidades para la aplicación de las políticas de desarrollo urbano y rural integral, de responsabilidad social y de preservación del patrimonio cultural material e inmaterial.	Fraude: Duplicidad de beneficiarios del Programa para el bienestar del Adulto Mayor	Hacer revisión periodica de la base de datos con la lista censal entregada por el supervisor y las planillas entregadas por los operadores de los Centros Vida	Secretaría de Desarrollo Económico y Social	Se realiza inducción y reintroducción al personal contratado para apoyo a la supervisión de contratos del programa adulto mayor. La ultima fue realizada 20 de noviembre de 2018	Planilla de capacitación Pantallazo del Base de Datos implementada. Pantallazo de listado Censal	
			Falsedad: Falta de una Supervisión eficiente a los convenios suscritos	Realizar visitas de supervisión periódicas verificando el cumplimiento del objeto contractual	Secretaría de Desarrollo Económico y Social	Se realizaron dos capacitaciones sobre supervisión de convenios y contratos, la primera fue realizada el 6 de marzo de 2018 y la segunda capacitación se desarrolló el 29 de octubre de 2018 en la sala de juntas de la Secretaría de Desarrollo Economico y Social.	Listado de asistencia Acta de capacitación	
		Prestar el servicio educativo con calidad, cobertura, pertinencia y eficiencia en el Municipio de Barrancabermeja.	Falsedad: Inadecuada interpretación de los resultados del ISCE (índice Sintético de la Calidad Educativa) así como los resultados de las pruebas Saber 3o, 5o, 9o. y 11o.	Informe consolidado de los resultados de las pruebas en las Instituciones Educativas. Fortalecer el área de Calidad Educativa con personal profesional con los perfiles y competencias acordes con el área de Calidad Educativa. Seguimiento a los Reportes oficiales de los resultados página ICFES y Colombia Aprende.	Secretaría de Educación Área de calidad Educativa	En este tercer Corte de seguimiento, las evidencias y actividades están relacionadas con el Comparativo del Índice Sintético de Calidad Educativa. ISCE, Vigencia 2018, el Comparativo definitivo de las Pruebas Saber 20016 -2017 , el Comparativo y análisis de las Pruebas Saber 3o, 5o y 9o y una Presentación en Powerpoint sobre Pruebas Saber 3o, 5o, 9o y 11 grado, con el cual se socializó los resultados a los directivos docentes del sector educativo oficial. Los ejercicios con las Instituciones Educativas relacionados con la socialización y seguimiento ya se hicieron y los establecimientos educativos ya han tomado acciones al respecto de la mano con el programa PTA. (Programa Todos a Aprender).	Comparativo del Índice Sintético de Calidad Educativa. ISCE. Vigencia 2018, el Comparativo definitivo de las Pruebas Saber 20016 -2017 , el Comparativo y análisis de las Pruebas Saber 3o, 5o y 9o y una Presentación en Powerpoint sobre Pruebas Saber 3o, 5o, 9o y 11 grado.	

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y SEGUIMIENTO A DICIEMBRE DE 2018	
	CLASE DE PROCESO	PROCESO	OBJETIVO	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	ACTIVIDADES EJECUTADAS	REGISTRO / EVIDENCIA
5	PROCESOS MISIONALES	EDUCACIÓN		<p>Prestación ilegal del Servicio No aplicación de lo establecido en la Resolución 7797 de 2015, por medio de la cual se establece el proceso de Gestión de la Cobertura Educativa en las Entidades Territoriales Certificadas y las Resoluciones anuales expedidas por la SE que establecen el proceso de Gestión de la Cobertura Educativa para el Municipio de Barrancabermeja (Para esta vigencia; la 0492 de 2016)</p>	<p>Jornada de Capacitación y de Socialización de la Resolución anual por medio del cual se establece el Proceso de Gestión de la Cobertura Realizar mesas de trabajo y acompañamiento por Instituciones especialmente en la Etapa de Capacidad Institucional y Proyección de cupos. Seguimiento a los Directivos Docentes a la aprobación de la proyección para su institución, que debe ser reportada al MEN para el posterior giro de recursos del SGP. En la Etapa de inscripción de alumnos nuevos, articular las áreas de Educación Inicial, Cobertura y el ICBF para el cruce de base de datos Solicitar al MEN ampliar los tiempos del cargue de la información de los alumnos nuevos en la plataforma o los permisos para cargarla.</p>	Secretaría de Educación Área de cobertura educativa	<p>En este tercer corte, desde el área de Cobertura se llevó a cabo el ejercicio de Proyección de Cupos con los Rectores y Coordinadores académicos de las IEO con el fin de propender por la ampliación de cobertura educativa. Aquí se puede determinar la capacidad en infraestructura, personal docente para la continuidad de los estudiantes activos, garantizando su continuidad y la atención e inclusión de la población por atender. Desde aquí se afianzan las estrategias de ampliación de cobertura, se reorganizan los grupos de clase; optimizando, adecuando, ampliando o rotando los espacios escolares, se realizan convenios de continuidad entre establecimientos educativos</p>	<p>Actas de Reunión con Rectores y Directores rurales de las Instituciones Educativas Oficiales de Barrancabermeja. Circular No. 069 de 2018, por medio de la cual se convoca la Revisión y aprobación de la proyección de cupos vigencia 201. Soporte documental sobre la Proyección de Cupos. Evidencias sobre la medición de los Indicadores que conforman las tasas de eficiencia interna de las IEO.</p>
6		GOBERNANCIA Y CONVIVENCIA	Gestionar, garantizar y mantener la seguridad y convivencia pacífica, organizada y participativa de la ciudadanía, dentro de un marco jurídico y democrático,	<p>Abuso de autoridad Abuso de los servidores públicos de su condición en beneficio propio o de terceros.</p>	<p>Realizar seguimiento en temas propios a las competencias legales relacionados con el cargo y desempeño. Establecer acuerdos de niveles de trabajo entre las dependencias. Socializar y hacer seguimiento a las evaluaciones de los funcionarios de planta sobre los procedimientos internos.</p>	Secretaría de Gobierno.	<p>Durante la ejecución de la vigencia 2018, se cumple al 100% con las acciones referidas en el mapa de riesgos formulado. Se cuenta con el manual de funciones de la alcaldía para cada funcionario público, adicionalmente se cuenta con un mapa de procesos al interior de la secretaría que permite visualizar de forma coherente y clara la forma de operación para la satisfacción del usuario. Asimismo, se cuenta con caracterización del proceso que permite identificar los subprocesos/actividades y el responsable de cada uno. Frente a la socialización y seguimiento a las evaluaciones de los funcionarios de planta se cumple, se realiza de forma periódica la evaluación de desempeño y se evalúan constantemente los procedimientos que se han venido socializando al interior de la secretaría.</p>	<p>1. Mapa de procesos interno Secretaría de gobierno. 2. Caracterización del proceso de Gobernanza y convivencia 3. Manual de funciones de la Alcaldía municipal 4. Seguimiento a PQRS.</p>
7		DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	Asegurar el mejoramiento para la conservación, preservación y sostenibilidad de los Recursos Naturales.	<p>Tráfico de influencias: Emitir conceptos técnicos ambientales de manera parcializada para favorecer intereses particulares por presiones internas, externas o a cambio de dádivas</p>	<p>Revisión por parte del Superior Inmediato y visto bueno del Profesional a cargo del concepto técnico ambiental emitido por el funcionario, antes de ser entregado al peticionario.</p>	Secretaría de Medio Ambiente.	<p>Emisión de 35 Conceptos Técnicos Ambientales con visto bueno del supervisor inmediato.</p>	Base de datos de conceptos técnicos emitidos.
				<p>Tráfico de influencias: Desviación de la gestión administrativa y/o recursos municipales con el fin de obtener un propósito injusto o ilícito</p>	<p>Socialización del Código de Ética y Manual de Funciones a los funcionarios públicos y Contratistas asignados a la Secretaría de Medio Ambiente.</p>	Secretaría de Medio Ambiente.	<p>Realizar sensibilización con el personal de prestación de servicios adscrito a la Secretaría, donde se dio a conocer el el Código de Ética y Manual de Funciones.</p>	Listado de Asistencia
			<p>Prestación ilegal de servicios: No desarrollar la interventoría o supervisión adecuadamente a los procesos adelantados por la Secretaría de Medio Ambiente, de acuerdo con las normas vigentes</p>	<p>Dar a conocer el Manual de Supervisión, a las personas delegadas como apoyo a la supervisión</p>	Secretaría de Medio Ambiente.	<p>Realizar reunión con personal de prestación de servicios adscrito a la Secretaría, donde se dio a conocer el Manual de Supervisión.</p>	Listado de Asistencia	
		Mejorar y Conservar la Infraestructura del Municipio de Barrancabermeja.	<p>Tráfico de influencias: Acción realizada por un funcionario público donde terceros buscan el desvío de recursos.</p>	<p>Establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial.</p>	Secretaría de Infraestructura	<p>Se establecen los requisitos habilitantes de los procesos, valor, análisis del sector económico y respectivo.</p>	Links de los procesos en: https://www.contratos.gov.co	

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y SEGUIMIENTO A DICIEMBRE DE 2018	
	CLASE DE PROCESO	PROCESO	OBJETIVO	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	ACTIVIDADES EJECUTADAS	REGISTRO / EVIDENCIA
8		INFRAESTRUCTURA		Fraude: Desviación de la gestión administrativa y/o recursos municipales con el fin de obtener un propósito injusto o ilícito	Enviar a Oficina Jurídica para publicación en el SECOP, los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, en los términos establecidos por la ley. Mantener a disposición del público los estudios y documentos previos, el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato durante el desarrollo del Proceso de Contratación	Secretaría de Infraestructura	Documentos pertinentes recibidos por la Oficina Asesora Jurídica	Oficios recibidos de la Oficina Asesora Jurídica
				Prestación ilegal de servicios: No desarrollar la interventoría o supervisión adecuadamente a los procesos adelantados por la Secretaría de Infraestructura, de acuerdo con las normas vigentes	Garantizar el diseño y los términos de referencia de orden técnico para las obras previstas en el Plan de Desarrollo y/o Plan Operativo Anual de Inversiones. Asegurar la entrega oportuna de los informes y bitácoras de todos los procesos de interventoría y/o supervisión de la interventoría contratada, en donde se audite la calidad, oportunidad, costos y estabilidad de las obras de infraestructura.	Secretaría de Infraestructura	Modelo informes de interventoría delegada para garantizar los diseños y entrega oportuna de informes.	Informe de Interventoría
9		DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	Asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, mediante la mejora continua del proceso y la cobertura de los servicios de salud.	FALSEADAD: El servidor público durante la visita de inspección sanitaria incurra en posible adulteración de los documentos diligenciados en la visita.	1. Solicitud de la expedición de la licencia sanitaria por parte del usuario por medio de la página web. 2. Solicitud de la documentación requerida para la expedición de la licencia. 3. Programación de la visita. 4. Asignación de visita a los funcionarios según su especialidad. 5. Revisión de documentación diligenciada en la visita realizada. 6. Expedición de la licencia sanitaria.	Secretaría Local de Salud	Realizar seguimiento a las solicitudes recibidas por la página web. Asignar visitas técnicas que corresponden a solicitudes realizadas por la comunidad. Expedir Conceptos Sanitarios	Solicitudes recibidas por la página web Asignación de visitas técnicas a los funcionarios de la SLS Conceptos sanitarios expedidos
10		PLANEACIÓN TERRITORIAL	Complementar la planificación económica y social con la dimensión territorial y orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible	Prestación ilegal de servicios: Omisión del turno asignado para los trámites asignados.	Implementación Software EnergisApp para trámites y servicios	Oficina Asesora de Planeación	El Programa Energis se encuentra Instalado y es utilizado por la Líder del Proceso de Nomenclatura	Implementación del Programa
11		HACIENDA PÚBLICA	Fortalecer el Sistema Financiero Municipal a través de los recaudos de los recursos públicos y su administración, con el propósito de distribuir o asignar los recursos para la financiación del Plan de Desarrollo, pagando oportunamente los compromisos contraídos, garantizando razonablemente la producción de la información contable confiable, relevante y comprensible, para el normal	Prestación ilegal de servicios: Presupuestar los recursos municipales sin tener en cuenta las proyecciones financieras de los recursos propios y transferencias	Realizar los ajustes presupuestales de acuerdo a la ejecución de los ingresos mediante la elaboración de los actos administrativos de aplazamiento y/o reducción Seguimiento continuo a los recursos proyectados y asignados respecto a las ejecuciones presupuestales de ingresos	Secretaría de Hacienda y del Tesoro	Se profirió el Acto administrativo 0526 de Diciembre 11/18 por medio del cual se da una Reducción en el presupuesto, sin embargo se cumplieron las metas proyectadas de los ingresos corrientes de libre destinación.	Ejecución Presupuestal de Ingresos con corte a diciembre de 2018
				Prestación ilegal de servicios: Manipular y/o adulterar el Sistema de Información Tributaria	Realizar auditoría al manejo del sistema de información tributaria Socialización del Código de Ética en la dependencia Realizar backup a la información de los contribuyentes	Secretaría de Hacienda y del Tesoro	<ul style="list-style-type: none"> Informe de resultados de auditoría al Sistema de Información Tributaria Instructivo Uso Aceptable Activos de Información Modelo del Compromiso de Confidencialidad de Información (Ejemplo de documento firmado con cada uno de los responsables del manejo de la información) Copias del Backup realizado al Sistema de Información tributaria hasta diciembre de 2018 los cuales se encuentran gravadas y guardados en los respectivos CDs 	Compromiso de confidencialidad Informe financiero sistema predial Instructivo uso aceptable

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y SEGUIMIENTO A DICIEMBRE DE 2018		
	CLASE DE PROCESO	PROCESO	OBJETIVO	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	ACTIVIDADES EJECUTADAS	REGISTRO / EVIDENCIA	
12	PROCESOS DE APOYO	GESTIÓN DOCUMENTAL	Dirigir, recibir, radicar, distribuir, controlar y archivar los documentos recibidos y producidos por la Alcaldía.	Encubrimiento: Manipulación indebida en el manejo documental y del archivo de gestión.	* Realizar la Inducción Y Reinducción al personal que ingrese como apoyo al área de Gestión Documental a nivel de la Administración Municipal. * Socializar la normatividad archivística, procedimiento de Transferencia Documental y las TRD de cada dependencia. * Realizar seguimiento a los archivos de gestión a nivel de la Administración Municipal, por parte del responsable del proceso.	Secretaría General	Se continúa en el avance de organización de los archivos de gestión de la Oficina Asesora Jurídica, Secretaría de Hacienda y del Tesoro, como también se ha ido avanzando en la ubicación de los archivos que llegan por transferencia al Archivo Central. En temas de asesorías se brindaron espacios de capacitación a la Oficina de Control Interno Disciplinario, Secretaría de Hacienda, para que cada uno de los prestadores de servicios realizara las actividades que tenían que ver con los alcances dispuestos en sus contratos. En temas de organización y aplicación de las TRD, se brindó a los prestadores de servicios que apoyaron en el Archivo Central, inducción para que realizaran los ajustes de organización de los expedientes contractuales vigencia 2015 que aún estaban sin concluir el tema de la liquidación de cada uno de ellos, se llevó a cabo inducción por el personal del Archivo General de la Nación donde participaron todos los funcionarios públicos que son custodios de la información y archivos del municipio de Barrancabermeja	Informes Planillas de asistencia	
13		GESTIÓN JURÍDICA	Asesorar en todos los asuntos jurídicos y administrativos a la Administración Municipal de Barrancabermeja.	Incurrir en inconsistencias de acuerdo a la falta de verificación de la información.	Informes sobre el cargue de los contratos archivados digitalmente para la Rendición de la cuenta del SIA, Observa y SECOP	Oficina Asesora Jurídica	Se creó backup de la información digitalizada diariamente que se tiene el 100%	Copias de la información a través de medios magnéticos Memoria institucional backup	
14		GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Adquirir o suministrar bienes, obras y servicios para los procesos de la Administración Municipal de Barrancabermeja	Celebración indebida de contratos: Contratos realizados sin el cumplimiento de requisitos legales establecidos.	Verificación de los requisitos legales para la contratación mediante lista de chequeo.	Secretaría General	El equipo de contratación realiza la revisión completa de todos los documentos requeridos para el proceso contractual, lo cual verifica mediante lista de chequeo. Se efectuaron auditorías internas permanentes que permita manejar un mejor control en la información Crear ventanas de enlaces entre recepción, radicación y legalización Generar alarmas	Lista de verificación Mediante la plataforma implementada en la OAJ de SIG (Sistema Integrado de Gestión) se obtiene todos los registros, manuales, información del estado de la contratación en su estado real	
15		RECURSOS FÍSICOS	Administrar los vehículos, bienes inmuebles, servicios públicos y para el funcionamiento de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja.	Prestación ilegal de servicios: Utilización de los bienes inmuebles en actividades que no se relacionan con la misión de la entidad	Identificar los bienes inmuebles del Municipio Actualización del inventario de bienes inmuebles del Municipio.	Secretario General	El proyecto se recibió en su totalidad en el mes de octubre de 2018, los primeros 1000 predios de recibieron en julio de 2018 y los restantes 500 predios, objetos del contrato 3200-17, se recibieron el 23 de octubre de 2018, los cuales contienen la siguiente información : Títulos de estudios jurídico catastrales, levantamientos topográficos, avalúos comerciales y las correspondientes hojas de vida de cada uno de los inmuebles contratados..	Informe	
16		INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA	Ofrecer y mantener soluciones integrales a todas las aplicaciones de los sistemas de información, mejorándolos según las necesidades de los usuarios.	Pérdida y/o vulneración de la información	Fortalecer la seguridad de la información con personal idóneo que brinde apoyo y acompañamiento en el proceso de actualización.	Secretario TIC	Brindar la seguridad y garantizar la prestación de los servicios basados en los sistemas de las tecnologías de la información y las comunicaciones del Municipio de Barrancabermeja	Políticas y estándares de seguridad informática_final Evidencias de las copia de seguridad de los sistemas de información críticos de la Alcaldía Propuesta para la renovación del antivirus Capacitación en políticas de seguridad de la información	
17		TALENTO HUMANO	Contribuir al logro de los objetivos organizacionales bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, a través de la planificación, la implementación y la ejecución de las actividades de selección, inducción, capacitación, evaluación, compensación, desarrollo y retiro de los funcionarios del municipio de Barrancabermeja	Falsedad: Falsedad en la presentación de documentación para el retiro parcial de cesantías	* Revisión permanente de la documentación presentada por los servidores públicos para el retiro parcial de cesantías por parte del comité de Cesantías. * Instruir al personal de la Administración Municipal sobre los requisitos mínimos para la solicitud de retiro parcial de cesantías.	Secretaría General.	Mediante los comités de cesantías de los meses Septiembre a Diciembre, se viene revisando toda la documentación presentada para retiros parciales de cesantías por concepto de compra de vivienda y mejoras locativas a fin de que cumplan con los requisitos legales establecidos para tal fin.	Actas de Comité de Cesantías generadas durante el periodo	
18		SISTEMA DE INFORMACIÓN		Garantizar la identificación y clasificación de la información necesaria para la planeación del Desarrollo del municipio de Barrancabermeja.	Falsedad: Toma errónea de datos en el momento de la encuesta	Mantener actualizada la información sobre el diligenciamiento de la Ficha Técnica	Oficina Asesora de Planeación	Se realizaron Capacitaciones inicialmente con el Personal de Apoyo que Labora en el Sisben, también con algunos Planteles Educativos. Se Realizaron Actividades de Socialización en el Corregimiento El Centro Ecopérol	Actas, videos, registro fotográfico Planillas de asistencia
					Fraude: Cobro de personas particulares ajenas a la entidad por los servicios ofrecidos gratuitamente	Mantener actualizada la información sobre los trámites realizados en la Oficina de Sisben a través de los difentes canales de comunicación del Municipio Diseñar formato de Quejas y Reclamos	Oficina Asesora de Planeación		

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y SEGUIMIENTO A DICIEMBRE DE 2018	
	CLASE DE PROCESO	PROCESO	OBJETIVO	RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	ACTIVIDADES EJECUTADAS	REGISTRO / EVIDENCIA
19	PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN PÚBLICA	Desarrollar los elementos de control y de gestión que permitan realizar un examen sistemático, objetivo e independiente de los procesos, actividades, operaciones y resultados en el Sistema de Gestión de la Calidad y Control Interno MECI – SICME	Falsedad: Modificar el resultado de una auditoría interna	Socialización de los informes emitidos por la Oficina de Control Interno Actualización periódica del proceso de Evaluación Independiente	Jefe de Control Interno	Publicación del Plan Anual de Auditorías Internas aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Uso de la lista de chequeo en la realización de las auditorías Formato de Plan de Mejoramiento descriptivo del procedimiento y los hallazgos Formato actualizado (F5) donde se evalúa la eficiencia de las dependencias de la Administración	* Plan Anual de Auditorías Internas * Lista de Verificación * Formato del Plan de Mejoramiento * Formato anterior vs. Formato actualizado
				Prestación ilegal de servicios: Manipulación u omisión de información privilegiada para obtener beneficio propio o de un tercero	Publicación de los resultados de las auditorías internas. Socialización de los informes de gestión Socialización del informe preliminar a los evaluadores de la Oficina de Control Interno Revisión de los informes preliminares y/o finales por parte del Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno	Se publicó cada uno de los informes finales de las auditorías realizadas en el año 2018 de la vigencia 2017 Se enviaron los informes generados al señor Alcalde y a las Dependencias correspondientes con las respectivas recomendaciones Se implementó el modelo de acuerdo de confidencialidad el cual fue firmado por cada uno de los auditores internos, así mismo el código de ética del auditor.	Procedimiento de Auditorías Internas Formatos de auditorías Formato del Plan Anual de Auditorías Internas Acuerdos de confidencialidad firmados por los auditores