



DISTRITO DE BARRANCABERMEJA - ALCALDIA DISTRITAL

FORMATO MATRIZ DE RIESGO CORRUPCIÓN

VIGENCIA 2021

Código: OAC-CGP-GRI-FO-002

Fecha: 01-12-2019

Versión: 001

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN				VALORACIÓN DEL RIESGO (RECALIFICACIÓN)			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		
	CLASE DE PROCESO	PROCESO	OBJETIVO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	NATURALEZA DEL CONTROL	TRATAMIENTO DEL RIESGO	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE
							PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO				
1	PROCESOS ESTRATÉGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	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.	Presiones políticas Falta de sentido de pertenencia con la institución Intereses políticos y particulares. Falta de ética	Sancciones de Ley	Posible	Catastrófico	Extrema	* Informe de gestión * Manual de contratación /Decreto municipal 125 2015 y sus decretos reglamentarios. * Ley de transparencia 1712 del 2014. * Estatuto Anticorrupción 1474 de 2011. * Código de Integridad.	Preventivo	Reducir	Improbable	Mayor	Alta	Verificar la publicación de la información relacionada con los Informes de Gestión, Contratación Municipal.	1/01/2021	31/12/2021	Despacho del Alcalde
2		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Orientar el direccionamiento estratégico de la administración, haciendo uso de los herramientas de planificación ligadas al desarrollo territorial y socio-económico.	Cabeceo: Manejo indebido de la certificación de los proyectos	Dilatación de la revisión y certificación de los proyectos	Retrasos en la revisión del proyecto	Posible	Moderado	Alta	Manual Operación del Banco de Programas y Proyectos Circulares Ley de transparencia Estatuto Anticorrupción. Código de Integridad Formatos Check List	Preventivo	Evitar	Improbable	Moderado	Moderada	Emitir acto administrativo recordando el procedimiento para la certificación de los Proyectos. Verificar el cumplimiento de requisitos establecidos en la revisión de proyectos	1/01/2021	31/12/2021	Secretaría de Planeación
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.	Presiones políticas y personales.	Pérdida de la credibilidad institucional	Improbable	Moderado	Moderada	Informar de manera veraz, clara y objetiva al interior y exterior de la Alcaldía Municipal.	Preventivo	Evitar	Improbable	Moderado	Moderada	Revisión previa de las noticias a emitir de la Administración Municipal. Informe de la gestión institucional.	1/01/2021	31/12/2021	Oficina Asesora de Prensa, Comunicaciones y Protocolo.
4	ADULTO MAYOR	Proceso nuevo, en construcción		Fraude: Duplicidad de beneficiarios del Programa para el bienestar del Adulto Mayor	Presiones económicas individuales.	Sancciones Legales. Baja cobertura en atención a los beneficiarios del programa.	Probable	Mayor	Extrema	El servidor público asignado garantizará que los beneficiarios del programa estén incluidos en la base de datos realizando de manera mensual la revisión del procedimiento establecido para corroborar que la lista censal y las planillas entregadas por el operador de los Centros de Atención al Adulto Mayor se encuentren en la base de datos de la secretaría; quedando como evidencia la base de datos. (EN PROCESO DE REVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN)	Preventivo	Reducir	Probable	Moderado	Alta	Hacer revisión periódica de la base de datos con la lista censal entregada por el supervisor y las planillas entregadas por los operadores de los Centros Vida	1/01/2021	31/12/2021	Secretaría de Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social
5				Falsedad: Falta de una Supervisión eficiente a los convenios suscritos	Incumplimiento en las Visitas y elaboración de Informes en la evaluación y seguimiento.	No ejecución y cumplimiento de los alcances establecidos para el logro del objeto contractual.	Posible	Moderado	Alta	El servidor público asignado garantizará el cumplimiento del objeto contractual realizando de manera semanal la visita para la inspección y control a los Centros Vida y Centros de Bienestar para la atención al adulto mayor para verificar el cumplimiento en calidad y oportunidad de los servicios prestados por el operador; quedando como evidencia la base de datos. (EN PROCESO DE REVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN)	Preventivo	Reducir	Improbable	Moderado	Moderada	Realizar visitas de supervisión periódicas verificando el cumplimiento del objeto contractual	1/01/2021	31/12/2021	Secretaría de Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social
6	EDUCACIÓN	Prestar el servicio educativo con calidad, cobertura, pertinencia y eficiencia en el Municipio de Barrancabermeja.		Falsedad: Inadecuada interpretación de los resultados del SCE (Índice Sintético de la Calidad Educativa) así como los resultados de las pruebas Saber 3o, 5o, 9o, y 11o.	Directivos docentes y docentes sin compromiso institucional. Diferencia en el número de alumnos registrados en el SIMAT vs número real de alumnos que presenta las pruebas. El contexto social diferenciado en la población estudiantil de Barrancabermeja, conlleva al desinterés de la presentación de las pruebas externas. En la construcción del Plan Territorial de Formación Docente (PTFD) desenfocado a las necesidades de formación de los docentes. Escasa capacidad operativa en la sectorial en términos de logística, personal de carrera administrativa y provisional Escaso personal en el área de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación para hacer seguimiento a los procesos.	No se concierne con certeza cómo la educación en cada uno de los ciclos educativos: Básica Primaria, Básica Secundaria y Media. Barrancabermeja no haría aportes a la Política Nacional de "Hacer de Colombia la más Educada de Latinoamérica en el 2025", plasmado las metas del Plan de Desarrollo Nacional. Incumplimiento en las metas del Plan de Desarrollo "Barrancabermeja, Humana, Inuyente y productiva" Línea Estratégica: Educación para la equidad y el progreso.	Posible	Moderado	Alta	* Manual de Procesos y Procedimientos y políticas de operación identificada como Macroproceso D. Gestión de la Calidad del Servicio Educativo en educación Preescolar, Básica y Media. Versión. 01. Proceso: 001. Gestión de la Evaluación Educativa. * Directrices expedidas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), por medio de la cual se reglamenta el Examen de Estado de la Educación Media ICYES SABER 11'. Decreto 869 del 17 de marzo de 2010. Decreto 1075 de 2015 artículos 20 y 21. * Guía 3, 5, 9 - Lineamientos para las aplicaciones maestral y censal 2015. MEN * Resolución No. 09317 del 6 de mayo de 2016 por medio de la cual se adopta e incorpora el Manual de Funciones Requisitos y Competencias para los directivos docentes y docentes del Sistema Especial de carrera docente * Resolución 1239 de 2011. Por medio de la cual se organiza internamente la SEM.	Preventivo	Reducir	Improbable	Moderado	Moderada	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 ICYES y Colombia Aprende.	1/01/2021	31/12/2021	Secretaría de Educación
7				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)	La no aplicación y/o desconocimiento de las directrices emanadas del MEN por parte del equipo de trabajo del área de Cobertura. Escasa capacidad operativa en la sectorial en términos de logística, personal de carrera administrativa y provisional con el perfil profesional diseñado para tal fin.	Violación del derecho de la población vulnerable (desplazada, víctima del conflicto armado interno, en situación de discapacidad) para acceder al sistema educativo. No se garantiza el acceso y la permanencia educativa a la población en edad escolar en el municipio.	Improbable	Moderado	Moderada	* Monitoreo, seguimiento y control por parte del MEN y del Ente Territorial a través del Sistema Integrado de Matrícula SIMAT. * Resolución 7797 de 2015 expedida por Ministerio de Educación Nacional por medio de la cual se establece las etapas en el proceso de Cobertura Educativa. * SIMPADE: Sistema de información para el Monitoreo y Prevención de la deserción escolar * Lineamientos sobre la supervisión o interventoría de contratos de servicio educativo en situación de trabajo académico en casa por emergencia sanitaria. Para garantizar la prestación de servicio Educativo durante la Emergencia sanitaria se estableció el marco legal que debe acatarse por parte de las entidades. Armonización Curricular expedida por el MEN.	Preventivo	Evitar	Improbable	Moderado	Moderada	Jornada de Capacitación y de Socialización de la Resolución anual por medio de la 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.	1/01/2021	31/12/2021	Secretaría de Educación
8	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.	Abuso de autoridad Abuso de los servidores públicos de su condición en beneficio propio o de terceros.	Desconocimiento u omisión de la normatividad aplicable en cada proceso.	Falta de credibilidad en las instituciones. Sancciones disciplinarias, fiscales y jurídicas.	Probable	Mayor	Extrema	Código de Policía y Convivencia Ciudadana, Radicados PQRDS, Procedimientos internos documentados.	Preventivo	Reducir	Posible	Moderado	Alta	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.	1/01/2021	31/12/2021	Secretaría del Interior	
9			Tráfico de influencias: Emitir conceptos técnicos ambientales de manera parcializada para favorecer intereses particulares por presiones internas, externas o a cambio de dádivas	Desconocimiento de las normas ambientales aplicables. Desconocimiento del código de ética.	Desmejoramiento de la imagen institucional. Sancciones Legales. Afectación de los recursos Naturales. Desorden urbano.	Probable	Moderado	Alta	Formato Concepto Técnico Ambiental	Preventivo	Reducir	Posible	Moderado	Alta	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.	1/01/2021	31/12/2021	Secretaría de Medio Ambiente	

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACION			VALORACIÓN DEL RIESGO (RECALIFICACIÓN)			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				
	CLASE DE PROCESO	PROCESO	OBJETIVO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	NATURALEZA DEL CONTROL	TRATAMIENTO DEL RIESGO	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	
							PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO					
10	PROCESOS REGIONALES	DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	Asegurar el mejoramiento para la conservación, preservación y sostenibilidad de los Recursos Naturales.	Tráfico de influencias: Desviación de la gestión administrativa y/o recursos municipales con el fin de obtener un propósito injusto o ilícito	Búsqueda de beneficios personales o para terceros. Desconocimiento del código de ética.	Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal. Detrimiento del patrimonio público. Pérdida de la credibilidad institucional.	Probable	Moderado	Alta	Código de ética. Manual de Funciones. Procedimientos internos de la Secretaría	Preventivo	Evitar	Posible	Moderado	Alta	Socialización del Código de Ética y Manual de Funciones a los funcionarios públicos y Contratistas asignados a la Secretaría de Medio Ambiente.	1/01/2021	31/12/2021	Secretaría de Medio Ambiente	
11				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	Desconocimiento de las funciones. El personal designado no es idóneo para desarrollar la actividad. Tener intereses particulares en la deficiente supervisión.	Ordenar los pagos al contratista sin el cumplimiento del contrato y los requisitos para este. Responsabilidad Disciplinaria, fiscal y penal.	Probable	Moderado	Alta	Manual de Contratación, Manual de Supervisión	Preventivo	Evitar	Posible	Moderado	Alta	Dar a conocer el Manual de Supervisión, a las personas delegadas como apoyo a la supervisión	1/01/2021	31/12/2021	Secretaría de Medio Ambiente	
12		INFRAESTRUCTURA	Mejorar y Conservar la Infraestructura del Municipio de Barrancabermeja.	Tráfico de influencias: Acción realizada por un funcionario público donde terceros buscan el desvío de recursos.	Enriquecimiento individual	Pérdida de la imagen institucional. Sanciones legales	Posible	Moderado	Alta	Dar cumplimiento a las normas sobre contratación estatal	Preventivo	Evitar	Improbable	Moderado	Moderada	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.	1/01/2021	31/12/2021	Secretaría de Infraestructura	
13				Fraude: Desviación de la gestión administrativa y/o recursos municipales con el fin de obtener un propósito injusto o ilícito	Búsqueda de beneficios personales o para terceros. Presión indebida por parte de algún tercero o beneficio individual	Sanciones legales. Detrimiento del patrimonio público. Pérdida de la credibilidad institucional. Incumplimiento de los objetivos institucionales.	Posible	Moderado	Alta	Dar cumplimiento a las normas sobre contratación estatal	Preventivo	Evitar	Improbable	Moderado	Moderada	Enviar a Oficina Jurídica para publicación en el SECOF, 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	1/01/2021	31/12/2021	Secretaría de Infraestructura	
14	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			Desconocimiento de las funciones. El personal designado no es idóneo para desarrollar la actividad. Intereses particulares	Responsabilidad Disciplinaria, fiscal y penal.	Posible	Moderado	Alta	Dar cumplimiento a las normas sobre contratación estatal, Manual de contratación, Manual de supervisión.	Preventivo	Evitar	Improbable	Moderado	Moderada	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.	1/01/2021	31/12/2021	Secretaría de Infraestructura		
15	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.	FALSIDAD: El servidor público durante la visita de inspección sanitaria incurra en posible adulteración de los documentos diligenciados en la visita.	Falta de ética profesional. Intereses políticos y particulares	Incumplimiento de normas sanitarias y de salubridad de establecimientos que ponen en riesgo la salud de las personas.	Probable	Mayor	Extrema	Ordenamiento y organización jurídica de la documentación sanitaria del establecimiento . Asignación de la visita a cada grupo de funcionarios según su especialidad. Revisión de documentos por parte del funcionario del Área Jurídica de la SSS sobre los resultados de la visita previo a la firma del certificado sanitario expedido por el Secretario de Salud .	Preventivo	Reducir	Posible	Moderado	Alta	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.	1/01/2021	31/12/2021	Secretaría Local de Salud		
16			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.	Los volúmenes de trabajo y por direcciones directivas	Incumplimiento en la entrega de documentos	Posible	Moderado	Alta	Software EnergisApp	Preventivo	Evitar	Rara Vez	Moderado	Moderada	Implementación Software EnergisApp para trámites y servicios	1/01/2021	31/12/2021	Secretaría de Planeación
17			GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	Mejorar la eficiencia fiscal y garantizar la sostenibilidad financiera en el mediano plazo, que permita el desarrollo económico, social y ambiental del Distrito	Por acción u omisión: No adoptar las acciones establecidas en el estatuto orgánico del presupuesto, cuando las apropiaciones de gasto sean superiores al recaudo efectivo de los ingresos.	Análisis inadecuado de la información financiera base para las proyecciones presupuestales Omitir el seguimiento y control del comportamiento de los ingresos frente a la ordenación del gasto	Generación de déficit fiscal a la Administración Central, los establecimientos públicos y los entes de control	Improbable	Mayor	Alta	Se realizan los siguientes controles: 1. Dar cumplimiento a la política de administración de riesgos. 2. Aplicar el procedimiento establecido en el Decreto Ley 111 de 1996 y Acuerdo 101 de 1997 (Estatuto Orgánico de Presupuesto del municipio)	Preventivo	Reducir el riesgo	Improbable	Moderado	Moderada	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	1/01/2021	31/12/2021	Secretaría de Hacienda y del Tesoro
18	Por acción u omisión: No llevar en debida forma los libros de registro de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, ni las de contabilidad financiera.	No realizar las parametrizaciones correctas al sistema de información			Reportes financieros y contables errados a entidades de control y de orden nacional	Improbable	Mayor	Alta	Se realizan los siguientes controles: 1. Dar cumplimiento a la política de administración de riesgos. 2. Aplicar el procedimiento establecido en el Decreto Ley 111 de 1996 y Acuerdo 101 de 1997 (Estatuto Orgánico de Presupuesto del municipio)	Preventivo	Reducir el riesgo	Improbable	Moderado	Moderada	Realizar revisión de los reportes presupuestales y contables y realizar ajustes si se requiere a la parametrización presupuestales y contables que indique que el reporte si genera la información real (informe fut y CGR)	1/01/2021	31/12/2021	Secretaría de Hacienda y del Tesoro		
19	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.	* Alta rotación del personal que se contrata como apoyo en el área de Gestión Documental en las diferentes dependencias u oficinas asesoras. * Desconocimiento de la normatividad archivística existente del personal que ingresa de apoyo al área documental. * No se informa al responsable del proceso de gestión documental el personal que ingresa para apoyo de la gestión del área y por ende no se puede instruir.	* No se refleja el avance en la organización de los archivos * Pérdida de la cadena de custodia de la información * Sanciones disciplinarias y fiscales. * Pérdida de documentación por prestamos internos sin responsabilidades definidas.	Casi seguro	Mayor	Extrema	* Capacitación al personal sobre gestión documental y las Tablas de retención documental. * Cumplimiento Tablas de retención documental.	Preventivo	Reducir	Casi seguro	Mayor	Extrema	* 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.	1/01/2021	31/12/2021	Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio		

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACION			VALORACIÓN DEL RIESGO (RECALIFICACIÓN)			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			
	CLASE DE PROCESO	PROCESO	OBJETIVO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	NATURALEZA DEL CONTROL	TRATAMIENTO DEL RIESGO	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE
							PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO				
20	PROCESOS DE APOYO	GESTIÓN JURÍDICA	Asesorar en todos los asuntos jurídicos y administrativos a la Administración Municipal de Barrancabermeja.	Incurrir en inconsistencias decaído a la falta de verificación de la información.	Falta de ética y valores por intereses políticos y particulares.	Pérdida de la imagen institucional. Sanciones disciplinarias, fiscal o penal.	Possible	Mayor	Extrema	Solicitud de documentos antes de dar aprobación	Preventivo	Evitar	Improbable	Moderado	Moderada	Informes sobre el cargue de los contratos archivados digitalmente para la Rendición de la cuenta del SIA, Observa y SECCOP	1/01/2021	31/12/2021	Secretaría Jurídica
21		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.	Desconocimiento de procesos internos	Sanciones legales establecidas	Possible	Moderado	Alta	* Ley de contratación * Procedimiento contractual * Manual de contratación Municipal * Formato Listas de Cheques	Preventivo	Evitar	Possible	Moderado	Alta	Verificación de los requisitos legales para la contratación mediante lista de cheques.	1/01/2021	31/12/2021	Secretaría Jurídica - Subsecretaría de Contratación
22		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	Abuso de poder	Mala imagen institucional Sanciones legales.	Probable	Mayor	Extrema	Ley 734 de 2000 Certificados de tradición y libertad, escrituras públicas Códigos Catastrales y base de datos donde se demuestran la propiedad sobre los bienes inmuebles del Distrito	Preventivo	Evitar	Possible	Mayor	Extrema	Identificar los bienes inmuebles del Municipio Actualización del inventario de bienes inmuebles del Municipio.	1/01/2021	31/12/2021	Secretaría de Recursos Físicos
23		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	Ataques remotos, ingeniería social, Problemas técnicos con los dispositivos.	Pérdida de la Información. Retrasos en los procesos.	Possible	Catastrófico	Extrema	Mantenimiento y control a Data Center. Políticas de seguridad de la información. Dispositivos para protección de la información. Rutina de copias de seguridad.	Preventivo	Evitar	Improbable	Mayor	Alta	Fortalecer la seguridad de la información con personal idóneo que brinde apoyo y acompañamiento en el proceso de actualización.	1/01/2021	31/12/2021	Secretaría TIC-Cel
24		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	* Intereses particulares * Falta de ética * Desconocimiento de procesos internos	* Sanciones de tipo legal al Municipio Sanciones disciplinarias para el trabajador	Possible	Moderado	Alta	Ley 50 de 1990 Ley 1084 de 2006 Ley 1419 de 2010 Comité de Cesantías	Preventivo	Evitar	Possible	Moderado	Alta	* Revisión permanente de la documentación presentada por los servidores públicos para el retiro parcial de cesantías parte del comité de Cesantías. * Instruir al personal de la Administración Municipal sobre los requisitos mínimos para la solicitud de retiro parcial de cesantías.	1/01/2021	31/12/2021	Secretaría de Talento Humano
25		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	Falencia humana en la toma de datos	Puntaje erróneo	Improbable	Moderado	Moderada	Controles calidad (Sistemas técnico definido por el Departamento Nacional de Planeación)	Preventivo	Evitar	Improbable	Moderado	Moderada	Mantener actualizada la información sobre el diligenciamiento de la Ficha Técnica	1/01/2021	31/12/2021	Secretaría de Planeación
26			Fraudar: Cobro de personas particulares ajenas a la entidad por los servicios ofrecidos gratuitamente	Tramitadores que buscan obtener beneficios económicos de la comunidad Agilidad en los trámites	Pérdida de imagen institucional	Possible	Moderado	Alta	Control de Calidad Manuales y procedimientos establecidos por el DNP	Correctivo	Evitar	Improbable	Moderado	Moderada	Mantener actualizada la información sobre los trámites realizados en la Oficina de Sistben a través de los diferentes canales de comunicación del Municipio. Diseñar formato de Quejas y Reclamos	1/01/2021	31/12/2021	Secretaría de Planeación	
27	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 - SCME	Falsedad: Modificar el resultado de una auditoría interna	* Malas prácticas de los responsables del proceso que busca ocultar, cambiar o distorsionar el resultado de la auditoría de los procesos. * Falta de ética de algunos servidores públicos que pueden retrasar, modificar, ocultar o borrar las acciones correctivas de los informes de auditorías	* Pérdida de imagen de la institución * Falta de credibilidad en los resultados de las auditorías internas y externas * Pérdida de oportunidades de mejoramiento en los procesos de la entidad * Inconsistencia en los informes de auditoría II	Improbable	Mayor	Alta	* Plan de Auditorías interno * Formatos listas de chequeos internos establecidos * Establecimiento de puntos de control en auditorías. * Planes de mejoramiento	Preventivo	Evitar	Improbable	Moderado	Moderada	Socialización de los informes emitidos por la Oficina de Control Interno Actualización periódica del proceso de Evaluación Independiente	1/01/2021	31/12/2021	Oficina Asesora de Control Interno
28			Prestación ilegal de servicios: Manipulación u omisión de información privilegiada para obtener beneficio propio o de un tercero	* Omisión de las normas aplicables al seguimiento y evaluación * Interés en ocultar información * Soborno * Amiguismo	* Pérdida de imagen * Hallazgos por parte de organismos de control * Procesos Disciplinarios y Penales	Rara vez	Mayor	Alta	Procedimiento de auditorías Plan de Auditorías interno Actas de confidencialidad antes del inicio de las auditorías	Preventivo	Evitar	Rara vez	Moderado	Moderada	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	1/01/2021	31/12/2021	Oficina Asesora de Control Interno	
29		CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Expedir autos, oficios y comunicaciones de los asuntos de carácter disciplinario de conformidad con la Ley 734 de 2002, atendiendo los principios constitucionales del debido proceso, objetividad, legalidad, honestidad, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficiencia, eficacia y contradicción, propiciando la transparencia en el actuar del servidor público vinculado a la Oficina Control Disciplinario Interno de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja	Manipulación interna o Cohecho * Favorecimiento por acción u omisión en las actuaciones del Proceso Disciplinario	Desconocimiento de la norma, de la ética profesional y favorecimiento personal o de un tercero, debido a lo siguiente: • No tramitar los expedientes • Dejar vencer los términos • Cauducidad y prescripción en los expedientes para favorecer • Aplicar una norma derogada para favorecer • Aplicar una norma que no corresponde con la ley disciplinaria para favorecer • Dar lugar a pérdida del expediente para favorecer • Sacar documentación del expediente para favorecer	* Impunidad, pérdida de credibilidad ante los funcionarios y la comunidad, violación al debido proceso • Remandas • Investigación de carácter disciplinario • Destitución de funcionarios responsables • Investigación penal	Possible	Catastrófico	Extrema	* Código disciplinario • Seguimiento periódico a las actuaciones adelantadas dentro de los expedientes • Revisión por parte del líder del profesional universitario y director de la oficina antes de su firma • Contratación del personal idóneo • Rescribir acuerdos de confidencialidad con los funcionarios y contratistas	Preventivo	Evitar	Improbable	Moderado	Moderada	Seguimiento a las quejas interpuestas en contra de los servidores públicos adscritos a la Oficina de Control Disciplinario Interno por presuntos actos de corrupción	1/01/2021	31/12/2021	Dirección de Control Disciplinario Interno