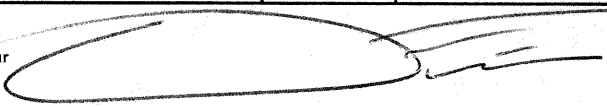
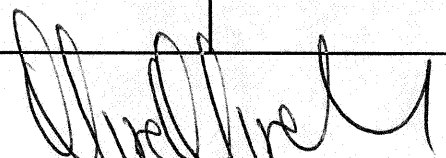


CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2016

| Estrategia, mecanismo, medida, etc. | Actividades | PUBLICACION | | ACTIVIDADES REALIZADAS | | | | Responsable | Anotaciones |
|-------------------------------------|--|---|--|------------------------|--------|--|--|-------------|-------------|
| | | ene-31 | abr-30 | ago-31 | dic-31 | | | | |
| Mapa de riesgos de corrupción | 1. Seguimiento continuo de la valoración y control de los riesgos por procesos. | Publicado en la página web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja | Se anexa el seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupcion por procesos | | | | | | |
| Estrategia Antitrámites | 1. Desarrollar un sistema integrado de atención ciudadana de PQRS en la Página web institucional, para la atención virtual y oportuna a la ciudadanía. | Publicado en la página web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja | Se desarrolló un sistema integrado de atención ciudadana SIAC en la pagina web institucional | | | | | | |
| | 2. Racionalizar el trámite de certificaciones laborales a través de la página web institucional. | | Se tiene programado en el plan operativo para el mes de mayo iniciar el proceso de certificaciones laborales a través de la pagina web institucional | | | | | | |
| Rendición de Cuentas | 1. Audiencia pública de Rendición de la Cuenta Vigencia 2016 | Publicado en la página web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja | Aplica para el mes de diciembre de 2016 | | | | | | |
| | 2. Elaboración y Socialización del Periódico el ROBLE | | La primera publicación del informativo el roble esta programada para el 30 de junio de 2016 | | | | | | |
| | 3. Publicación en Pagina Web de la ejecución de los planes de acción e informe de gestión de la vigencia 2016 | | Aplica para el mes de julio de 2016 | | | | | | |
| | 4. Informes de Gestión ante el Concejo Municipal | | Aplica a partir del mes de junio de 2016 | | | | | | |
| | 5. Elaboración de Encuestas de Satisfacción de la Rendición de la Cuentas. | | Aplica para el mes de diciembre de 2016 | | | | | | |
| | 6. Boletines de Prensa. | | La Contraloría tiene dispuesta la pagina web para la publicación de boletines de prensa, a la fecha se han publicado 3 boletines de prensa. | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--|--|
| Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 1. Publicar semestralmente en la Página web Los Planes de Mejoramiento Suscritos con los Sujetos y Puntos de Control. | Publicado en la página web de la Contraloría Municipal de Barranabermeja | Aplica para el mes de agosto de 2016 | | | | |
| | 2. Implementar (diseño, y ejecución) un sistema de gestión y seguimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD | | En proceso de diseño, se esta desarrollando la atención de PQRSD de acuerdo a la resolución No 196 de 2014 | | | | |
| | 3. Organizar el equipo de atención a PQRSD | | En proceso de organización | | | | |
| | 4. Atender y responder en forma oportuna las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad. | | Se esta desarrollando el primer informe cuatrimestral de seguimiento a la tencion de PQRSD | | | | |
| | 5. Publicar en la Página Web de la entidad el trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad. | | Esta publicado el seguimiento al tramite de denuncias. | | | | |
| | 6. Emitir boletines de prensa de la actividad de la contraloría (Capacitaciones a la comunidad, actividades de control Fiscal, sanciones, fallos, Notificaciones por aviso, etc.) a través de la Pagina Web, Facebook, Twitter. | | La Contraloria tiene dispuesta la pagina web para la publicacion de boletines de prensa, a la fecha se han publicado 3 boletines de prensa. | | | | |
| | 7. Elaboración y divulgación en medio físico y electrónico del periódico institucional de la Contraloría "El Roble" | | La primera publicacion de el Roble esta programada para el mes de junio de 2016 | | | | |
| | 8. Desarrollar un sistema integrado de atención ciudadana de PQRSD en la Página web institucional, para la atención virtual y oportuna a la ciudadanía | | Se desarrolló un sistema integrado de atencion ciudadana SIAC en la pagina web institucional | | | | |
| | 9. Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 186 de 2014 por la cual se establecen lineamientos de transparencia para el acceso a la información pública en la Contraloría | | Se se esta llevando a cabo el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 186 de 2014, en la publicacion en la pagina web institucional | | | | |
| | 10. Racionalizar el trámite de certificaciones laborales a través de la página web institucional | | Se tiene programado en el plan operativo para el mes de mayo iniciar el proceso de certificaciones laborales a traves de la pagina web institucional | | | | |
| | 11. Diseñar e implementar un plan de divulgación de los resultados del control fiscal de la Contraloría a través de los medios de comunicación página web y gobierno en línea. | | Se tiene programado en plan operativo para el mes de julio de 2016 iniciar el diseño e implementación del plan de divulgacion de resultados del control fiscal. | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| Mecanismos para promover la transparencia y el acceso a la información. | 1. Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 186 de 2014 por la cual se establecen lineamientos de transparencia para el acceso a la información pública en la Contraloría. | Publicado en la página web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja | Se se esta llevando a cabo el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 186 de 2014, en la publicación en la pagina web institucional | | | | |
| | 2. La descripción de la estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de las sedes y áreas, divisiones o departamentos, y las horas de atención al público. | | Se publica en la pagina web institucional, la descripción de la estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de las sedes y áreas, divisiones o departamentos, y las horas de atención al público. | | | | |
| | 3. Publicar el presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. | | Se publica en la pagina web institucional, el presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. | | | | |
| | 4. Publicar un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores. | | Se publica en la pagina web institucional, un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores. | | | | |
| | 5. Publicar todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño. | | Se publica en la pagina web institucional, todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño. | | | | |
| | 6. Publicar el Plan Anual de Compras en la página web de la Entidad. | | Se publica en la pagina web institucional, el Plan Anual de Compras. | | | | |
| | 7. Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la página web de la Entidad. | | Se publica en la pagina web institucional, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.. | | | | |
| Seguimiento de la Estrategia. | Víctor Hugo Flórez Salazar  |  | Coordinador de Control Interno | | | | |

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016

MISIÓN

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, ejerce el control fiscal, posterior y selectivo a quienes manejen o administren recursos o bienes públicos del municipio, para propender por el buen uso de estos, y mejorar así la calidad de vida de la comunidad, fundamentado en los principios de: eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales, con talento humano ético, competente y comprometido, buscando el mejoramiento continuo, la excelencia, la gestión por resultados, la agregación de valor a la gestión pública, y el resarcimiento del daño fiscal, contando con el apoyo participativo de la comunidad y socializando los resultados de manera oportuna y efectiva.

| IDENTIFICACIÓN | | Riesgo | | ANÁLISIS | MEDIDAS DE MITIGACIÓN | | SEGUIMIENTO | | | | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | | | |
|---|--|--------|--|---------------------------------|------------------------------|---|--|--------------------|---|---|--|-------------------|----------------------|-----------|
| Proceso y Objetivo | Causas | No. | Descripción | Probabilidad de materialización | Valoración | Administración del riesgo | Acciones | Responsable | Indicador | Cronograma | Abril 29 de 2016 | Agosto 31 de 2016 | Diciembre 30 de 2016 | ANOTACIÓN |
| | | | | | Tipo de control | | | | | | | | | |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA (TALENTO HUMANO Y CONTRATACIÓN). | La vinculación de talento humano por recomendación de personas ajenas al rol que ejerce la Contraloría | 1 | Incumplimiento de requisitos y competencias en la provisión de cargos de libre nombramiento, carrera administrativa, provisional y temporal. | Posible | Evitar el riesgo. Preventivo | Seguimiento permanente en el proceso de vinculación del talento humano | Verificación de los requisitos del personal vinculado, por medio del Check List de acuerdo al Manual de funciones, requisitos y competencias de la Entidad | Secretaría General | N° Check List Diligenciados de los procesos de vinculación/ No de personas vinculadas en la vigencia 2016. | Cada vez que se realice una vinculación en la entidad se diligenciará las hojas de trámite de acuerdo a los requisitos del Manual de Funciones, requisitos y competencias | Se verifico el diligenciamiento de las hojas de tramite en las hojas de vida revisadas | | | |
| | La contratación talento humano por recomendación de personas ajenas al rol que ejerce la Contraloría | 2 | La Contratación de personal que no cumpla con el lleno de requisitos generales y específicos establecidos por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja. | Posible | Evitar el riesgo. Preventivo | Revisión y análisis de la veracidad y legalidad de la documentación del proceso a contratar por parte del encargado. Publicación en el SECOP de los documentos exigidos por la Ley. | Verificación de los requisitos establecidos por medio del Check List utilizado para los procesos contractuales. Revisión de los documentos contractuales publicados en el SECOP. | | N° Check List Diligenciados de los procesos contractuales / Total de los Contratos suscritos para la vigencia 2016. | Cada vez que se realice una contratación en la entidad se diligenciará las hojas de trámite de acuerdo a la modalidad de contratación. Revisión de los procesos contractuales publicados en el SECOP cada tres meses. | Se verifico el diligenciamiento del Check List en los contratos revisados. | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|---|---------|------------------------------|--|--|----------------------------------|---|--|---|--|--|
| PQRSD - PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Favorecimiento, soborno, controles deficientes | 6 | Direccionar las actuaciones por denuncias ciudadanas, o manipular la información para no configurar las observaciones o los hallazgos que correspondan. | Posible | Evitar el riesgo. Preventivo | Medidas encaminadas a prevenir su materialización. | Hacer mesas de trabajo para la determinación de hallazgos en actuaciones por denuncias donde se evidencia la supervisión del Director Técnico de Fiscalización | Líder de Participación Ciudadana | Número de actuaciones de denuncias evaluadas en mesa de trabajo con supervisión del Director de Fiscalización / Número de actuaciones por denuncia. | Seguimiento permanente por parte del Director de Responsabilidad Fiscal. | Estan en proceso de desarrollar la medida | | |
|---------------------------------|--|---|---|---------|------------------------------|--|--|----------------------------------|---|--|---|--|--|

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016

MISIÓN

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, ejerce el control fiscal, postenor y selectivo a quienes manejen o administren recursos o bienes públicos del municipio; para propender por el buen uso de estos y mejorar así la calidad de vida de la comunidad, fundamentado en los principios de eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales, con talento humano ético, competente y comprometido, buscando el mejoramiento continuo, la excelencia, la gestión por resultados, la agregación de valor a la gestión pública, y el resarcimiento del daño fiscal, contando con el apoyo participativo de la comunidad y socializando los resultados de manera oportuna y efectiva.

| IDENTIFICACION | | Riesgo | | ANALISIS | MEDIDAS DE MITIGACION | | SEGUIMIENTO | | | | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | | | | |
|------------------------|--|-----------------|--|---------------------------------|------------------------------|---|--|-------------------------------------|--|--|--|-------------------|----------------------|-----------|--|
| Proceso y Objetivo | Causas | No. | Descripción | Probabilidad de materialización | Valoración | Administración del riesgo | Acciones | Responsable | Indicador | Cronograma | Abril 29 de 2016 | Agosto 31 de 2016 | Diciembre 30 de 2016 | ANOTACION | |
| | | Tipo de control | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABILIDAD FISCAL | Permitir voluntariamente la dilación procesal ocasionando el fenómeno de la caducidad y la prescripción. | 4 | Dilación de los términos procesales | Posible | Evitar el riesgo. Preventivo | Controlar los términos de referencia en los trámites de los procesos de responsabilidad fiscal. | Realizar controles de seguimiento a los términos establecidos para el trámite de cada proceso. | Director de Responsabilidad Fiscal. | Procesos revisados atendiendo los términos/Procesos radicados | Seguimiento permanente por parte del Director de Responsabilidad Fiscal. | Se verificó la existencia de un Acta en la cual se repartieron los procesos de mayor antigüedad para evitar dilación procesal y avanzar en las respectivas decisiones de fondo | | | | |
| | Favorecimiento, falta de supervisión y control | 5 | Inaplicar medidas de embargo y secuestro de bienes, cuando sea procedente. | Posible | Evitar el riesgo. Preventivo | Hacer seguimiento a cada investigación, para determinar la procedencia de la medida cautelar | Diseñar una estrategia para el control de la aplicación de la medida cautelar en cada proceso. | Director de Responsabilidad Fiscal. | Número procesos con evaluación de la procedencia de la medida cautelar/Número Procesos de Responsabilidad Fiscal | Seguimiento permanente por parte del Director de Responsabilidad Fiscal. | Se evidencio en los procesos, senda de búsqueda de bienes no obstante no se ha logrado encontrar bienes para el respectivo embargo. No obstante se han suscrito acuerdos de pago en los procesos coactivos más | | | | |

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016

MISIÓN

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, ejerce el control fiscal, posterior y selectivo a quienes manejen o administren recursos o bienes públicos del municipio, para propender por el buen uso de estos, y mejorar así la calidad de vida de la comunidad, fundamentado en los principios de eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales, con talento humano ético, competente y comprometido, buscando el mejoramiento continuo, la excelencia, la gestión por resultados, la agregación de valor a la gestión pública, y el resarcimiento del daño fiscal, contando con el apoyo participativo de la comunidad y socializando los resultados de manera oportuna y efectiva.

| IDENTIFICACION | | ANALISIS | | MEDIDAS DE MITIGACION | | SEGUIMIENTO | | | | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | | | | |
|--------------------|--|----------|---|---------------------------------|-------------------------------|--|---|-------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------|----------------------|-----------|
| Proceso y Objetivo | Causas | Riesgo | | Probabilidad de materialización | Valoración Tipo de control | Administración del riesgo | Acciones | Responsable | Indicador | Cronograma | Abril 29 de 2016 | Agosto 31 de 2016 | Diciembre 30 de 2016 | ANOTACIÓN |
| | | No. | Descripción | | | | | | | | | | | |
| ALMACEN | Manejo y custodia de bienes. | 8 | Utilización indebida de los bienes que son propiedad de la Entidad. | Posible | Evitar el riesgo. Preventivo | Medidas encaminadas a prevenir su materialización. | Ejercer control físico en forma periódica sobre los bienes de la Entidad. | Auxiliar Administrativo | Informe de los registros realizados | Informe Anual sobre el control físico de los bienes de la entidad ante el Comité Gerencial. | Aplica para el mes de diciembre de 2016 | | | |
| | Falta de seguimiento y control en el uso y destinación de bienes e insumos | 9 | Pérdida o daño de bienes | Posible | Evitar el riesgo. Preventivo | Actualización de inventarios | Seguimiento periódico de actualización de inventarios | Secretario General | No de seguimientos al de inventarios | 2 seguimientos al año | Aplica para el mes de junio y diciembre de 2016 | | | |

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016

MISIÓN

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, ejerce el control fiscal, posterior y selectivo a quienes manejen o administren recursos o bienes públicos del municipio, para propender por el buen uso de estos y mejorar así la calidad de vida de la comunidad, fundamentado en los principios de: eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales, con talento humano ético, competente y comprometido, buscando el mejoramiento continuo, la excelencia, la gestión por resultados, la agregación de valor a la gestión pública, y el resarcimiento del daño fiscal, contando con el apoyo participativo de la comunidad y socializando los resultados de manera oportuna y efectiva.

| IDENTIFICACION | | Riesgo | | ANALISIS | MEDIDAS DE MITIGACION | | SEGUIMIENTO | | | | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | | | | |
|--------------------|--|--------|---|---------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------|---|------------|---|---|----------------------|-----------|--|
| Proceso y Objetivo | Causas | No. | Descripción | Probabilidad de materialización | Valoración Tipo de control | Administración del riesgo | Acciones | Responsable | Indicador | Cronograma | Abril 29 de 2016 | Agosto 31 de 2016 | Diciembre 30 de 2016 | ANOTACIÓN | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| FISCALIZACIÓN | Falla en la supervisión de los procedimientos del proceso. Amiguismo o | 3 | Uso indebido y alteración de la información u omisión en la expedición de actos que debe ejecutar en el ejercicio de sus funciones, para favorecer a los gestores fiscales a cambio de beneficio de los funcionarios de la Dirección. | Posible | Evitar el riesgo. Preventivo | Cumplimiento de la Guía de Auditoría territorial, Cumplimiento del PGAT | Establecer procedimiento de Control en tiempo real de la gestión de los auditores a través del Extranet para Matriz de la Gestión Fiscal y Papeles de trabajo | Director de Fiscalización | No de auditorias ejecutadas con plataforma extranet utilizada por los auditores/No de Auditorias ejecutadas | Permanente | Esta en proceso de diseño par aplicación en el segundo semestre de 2016 | | | | |
| | Abuso de poder por la investidura de funcionario. Desconocimiento u omisión en la aplicación de la Carta de Valores y Principios de la Contraloría | | | | | | Mesas de trabajo del informe preliminar y Mesa de Trabajo de informe definitivo donde se evidencia la respectiva supervisión del Director de Fiscalización | | No de Auditorias realizadas con 2 mesas de trabajo de informe preliminar y definitivo supervisado por el Director de Fiscalización/ No de Auditorias realizadas | | Semestralmente o en caso de ser necesario. | Se esta desarrollando la fase de ejecución de las auditorias programadas en el PGAT, no se ha llegado al informe preliminar | | | |

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016

MISIÓN

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, ejerce el control fiscal, posterior y selectivo a quienes manejen o administren recursos o bienes públicos del municipio; para propender por el buen uso de estos y mejorar así la calidad de vida de la comunidad, fundamentado en los principios de: eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales, con talento humano ético, competente y comprometido, buscando el mejoramiento continuo, la excelencia, la gestión por resultados, la agregación de valor a la gestión pública, y el resarcimiento del daño fiscal, contando con el apoyo participativo de la comunidad y socializando los resultados de manera oportuna y efectiva.

| IDENTIFICACION | | ANALISIS | | MEDIDAS DE MITIGACION | | SEGUIMIENTO | | | | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | | | | | |
|--------------------|---------------------|----------|--|---------------------------------|-------------------------------|--|---|--|--|-----------------------------|---|-------------------|----------------------|-----------|--|
| Proceso y Objetivo | Causas | Riesgo | | Probabilidad de materialización | Valoración Tipo de control | Administración del riesgo | Acciones | Responsable | Indicador | Cronograma | Abril 29 de 2016 | Agosto 31 de 2016 | Diciembre 30 de 2016 | ANOTACIÓN | |
| | | No. | Descripción | | | | | | | | | | | | |
| TESORERIA | Ausencia de Control | 7 | Favorecer a terceros con pagos no autorizados. | Posible | Evitar el riesgo. Preventivo | Medidas encaminadas a prevenir su materialización. | Revisión por parte del ordenador de gasto, de todos los gastos programados. | Profesional Universitario-Tesorero y Contralor Municipal | Órdenes de Pago revisadas por el Ordenador del Gasto/Pagos Realizados. | Permanente | Se esta realizando la revision y firma de las ordenes de pago | | | | |