

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	Se anexa el seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupcion por procesos				
Estrategia Antitrámites	1. Desarrollar un sistema integrado de atención ciudadana de PQRSD en la Pagina 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	En la Pagina puede interponerse PQRSD, se evidencian el desarrollo del sistema integrado de atención ciudadana SIAC en la Pagina web				
	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	Se encuentra implementada en la pagina web una aplicación para las certificaciones laborales, la cual cada funcionario o contratista podrá solicitar por este medio su certificado laboral. Que genera un numero de radicado para seguimiento del mismo.				
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	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	La primera publicación se realizó el 30 de Junio del 2016, y se publicó en la pagina web.				
	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	Se evidencian publicados en la pagina web de la Contraloría los planes de acción y los informes de gestión vigencia 2016.				
	4. Informes de Gestión ante el Concejo Municipal		Aplica a partir del mes de junio de 2016	Informe se elaboro y presento el 27 de Julio de 2016, con fecha a corte 31 de Mayo de 2016.				
	5. Elaboración de Encuestas de Satisfacción de la Rendición de la Cuentas.		Aplica para el mes de diciembre de 2016	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.	A la fecha se han publicado 27 boletines de prensa. El ultimo publicado fue en el 25 de agosto.				
	1. Publicar semestralmente en la Página web Los Planes de Mejoramiento Suscritos con los Sujetos y Puntos de Control.		Aplica para el mes de agosto de 2016	No se evidencia publicación de la vigencia 2015 de los plan de Mejoramiento con los sujetos y puntos de control.				
	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	Se evidencia resolución de PQRSD para el seguimiento y control de las mismas.				
	3. Organizar el equipo de atención a PQRSD		En proceso de organización	Se evidencia un equipo encargado y designado según resolución de PQRSD para el trámite y manejo de las mismas.				

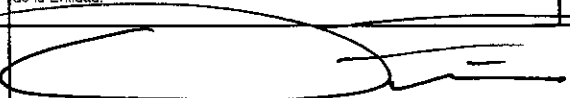

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

4. Atender y responder en forma oportuna las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.
5. Publicar en la Página Web de la entidad el trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.
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.
7. Elaboración y divulgación en medio físico y electrónico del periódico institucional de la Contraloría "El Roble"
8. Desarrollar un sistema integrado de atención ciudadana de PQRSD en la Página web institucional, para la atención virtual y oportuna a la ciudadanía
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
10. Racionalizar el trámite de certificaciones laborales a través de la página 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.
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.
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.

Publicado en la página web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja

Se esta desarrollando el primer informe cuatrimestral de seguimiento a la tención de PQRSD	Se esta desarrollando el segundo informe cuatrimestral de seguimiento a las PQRSD			
Esta publicado el seguimiento al tramite de denuncias, pero no se ha publicado el tramite de Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes	Se evidencia publicación del tramite de las PQRSD en la pagina web y se evidencia el aplicativo para interponer PQRSD por medio de la pagina web que permite radicarlas y hacer seguimiento de las mismas, el cual viene siendo utilizado por la comunidad.			
La Contraloría tiene dispuesta la pagina web para la publicación de boletines de prensa, a la fecha se han publicado 3 boletines de prensa.	Se evidencia publicaciones de las diferentes actividades que realiza las Contraloría por medio de la pagina web en el link atención al ciudadano encontramos el menu noticias, notificaciones por aviso y participación ciudadana, las cuales son compartidas a su vez en los diferentes medios, tales como Facebook. Twiter y boletines de prensa.			
La primera publicación de el Roble esta programada para el mes de junio de 2016	Se ha publicado el primero en junio 30 de 2016. Edición 35. Publicada en pagina web y en medio fisico se distribuyeron.			
Se desarrolló un sistema integrado de atención ciudadana SIAC en la pagina web institucional	Se desarrolló un sistema integrado de atención ciudadana SIAC en la pagina web institucional, mediante el cual los usuarios pueden radicar y hacer seguimiento a sus PQRSD.			
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	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			
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	Se evidencia programa para el tramite de certificaciones via pagina web.			
Se tiene programado en plan operativo para el mes de julio de 2016 iniciar el diseño e implementación del plan de divulgación de resultados del control fiscal.	Se evidencia que esta en proceso de diseño e implementación del Plan de divulgación del control fiscal de la contraloría, avance de un 20%.			
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	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			
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.	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.			

[Handwritten signature]

Mecanismos para promover la transparencia y el acceso a la información.	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.	Publicado en la página web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja	Se publica en la página 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.	Se publica en la página 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 página 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.	Se publica en la página 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 página 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.	Se publica en la página 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. Cumplimiento del Plan operativo primer semestre 2016				
	6. Publicar el Plan Anual de Compras en la página web de la Entidad.		Se publica en la página web institucional, el Plan Anual de Compras.	Se publica en la página 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 página web institucional, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Se publica en la página 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.

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	ANOTACIÓN
		Descripción	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.	Possible	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, competencias y competencias de la Entidad	Secretaría General	Nº 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 trámite en las hojas de vida revisadas	Se verifico el diligenciamiento de las hojas de trámite en las hojas de vida revisadas		
	La contratación de talento humano por recomendación de personas ajenas al rol que ejerce la Contraloría	2	La Contratación de personal que no cumpla con el llenado de requisitos generales y específicos establecidos por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.	Possible	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.		Nº 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.	Se verifico el diligenciamiento del Check List en los contratos revisados.		
PQRS - 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	Possible	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	Lider 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	Se evidencia remisión de oficios donde se designa al director de fiscalización para que el realice las designaciones pertinentes. Pero hasta el momento no se ha realizado mesas de trabajo.		

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, fundamentada 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											
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 ejecutarse 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 auditorías ejecutadas con plataforma extranet utilizada por los auditores/No de Auditorías ejecutadas	Permanente	Esta en proceso de diseño par aplicación en el segundo semestre de 2016	Este en proceso de diseño par aplicación en el último trimestre.		
	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 Auditorías realizadas con 2 mesas de trabajo de informe preliminar y definitivo supervisado por el Director de Fiscalización / No de Auditorías realizadas					

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 manejan o administran recursos o bienes públicas 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 Objeto	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Cronograma	Abril 29 de 2016	Agosto 31 de 2016	Diciembre 30 de 2016	ANOTACIÓN
		Na.	Descripción		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	Se pudo verificar que los procesos relacionados en el acta No 1 de fecha 18 de abril de 2016, se les ha dado el respectivo impulso procesal, con el fin de evitar la caducidad y prescripción		
	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 evidenció 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 recientes.	Se solicitó orientaciones conceptuales a la oficina jurídica de la CGR en el sentido de que se indicara parámetros para lograr medidas cautelares efectivas, ante lo cual dicho Ente de control hizo remisión de algunas pautas aplicables a la materia, las cuales están siendo analizadas para el diseño de la estrategia a implementar		

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 e 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 costes 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	Se realizara Informe en 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 el de inventarios	2 seguimientos al año	Aplica para el mes de junio y diciembre de 2016	Se evidencia formato de seguimiento de inventarios de los bienes que conforman la propiedad, planta y equipo, el cual se realizó la segunda semana de Julio de 2016, haciendose la confrontación de los equipos y bienes en general.		