


Barrancabermeja, 7 de mayo de 2018

Doctora
OLIVA OLIVELLA GUARIN
 Contralora Municipal
 Barrancabermeja

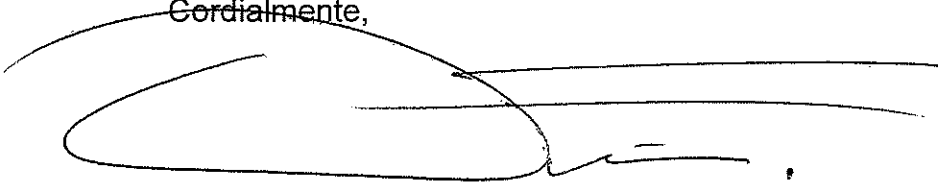
	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	
	CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
	Fecha: <u>07-05-18</u>	Hora: <u>07:01am</u>
	Recibido: <u>Karen</u>	No. Radicación: <u>Interno</u>

Asunto: Seguimiento Mapa de Riesgos de corrupción a abril 28 de 2018 y Seguimiento a las Estrategia del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano a 28 de abril de 2018.

Me permito remitir adjunto, para su conocimiento y fines pertinentes el Seguimiento Mapa de Riesgos de corrupción a abril 28 de 2018 y Seguimiento a las Estrategia del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano a 28 de abril de 2018.

Este seguimiento se debe subir a la Página Web de la Contraloría.

Cordialmente,



VICTOR HUGO FLOREZ SALAZAR
 Profesional Universitario
 Responsable de Control Interno y Coordinador
 del Sistema de Gestión de Calidad

Anexo: Seguimiento Mapa de Riesgos de corrupción a abril 30 de 2018
 Seguimiento a las Estrategia del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano a 28 de abril de 2018

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2018

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	PUBLICACION Jan-31	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO						Responsable	Anotaciones
			ABRIL 28 DE 2018		AGOSTO 31 DE 2018		DICIEMBRE 29 DE 2018			
			ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE		
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	100%					Profesional Universitario Responsable de Control Interno y Coordinador de Calidad	
Estrategia Antitrámites	1. Continuar con el sistema integrado de atención ciudadana de PQRSD 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 evidencia la atención adecuada de PQRSD a 30 de abril de 2018 a través del SIAC 2 denuncias, 1 derecho de petición, 0 quejas, 0 Reclamos. Por correo electrónico fueron 2 denuncias y 6 derechos de petición	100%					Secretario General	
	2. Continuar con el trámite de certificaciones laborales a través de la página web institucional.		Se evidencia el trámite de adecuado de las solicitudes de certificaciones laborales a través del SIAC de 10 certificaciones	100%					Secretario General	
	1. Audiencia pública de Rendición de la Cuenta Vigencia 2017	Publicado en la página web de la	La audiencia pública de rendición de cuentas se realizó el 23 de febrero de 2018	100%					Contralora	
	2. Informes de Gestión ante el Concejo Municipal		Se rindió informe de gestión al Concejo Municipal el 10 de marzo de 2018.	100%				Secretario General		
	3. Elaboración y Socialización del Periódico el ROBLE		Se está elaborando el proceso para la impresión y socialización del periódico EL ROBLE para el mes de mayo de 2018	100%				Secretario General		

Rendición de Cuentas

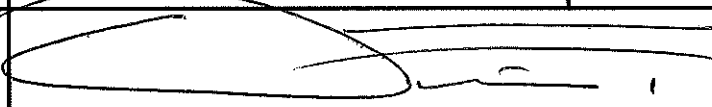
<p>4. Elaboración de Encuestas de Satisfacción de la Rendición de la Cuentas.</p>	<p>Contraloría Municipal de Barrancabermeja</p>	<p>Se realizaron el 2 de febrero de 2018 en la Audiencia de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2017. Adjuntan encuestas e Informe de Encuestas de Satisfacción..</p>	<p>100%</p>				<p>Profesional Universitario Participación Ciudadana</p>	
<p>5. Publicación en Pagina Web de la ejecución de los planes de acción e informe de gestión de la vigencia 2018</p>		<p>Se publico en la pagina web el Plan de Acción - Operativo 2018</p>	<p>100%</p>				<p>Secretario General</p>	
<p>6. Boletines de Prensa.</p>		<p>La Contraloría tiene dispuesta la pagina web para la publicacion de boletines de prensa, a la fecha se han publicado 23 boletines de prensa.</p>	<p>100%</p>				<p>Secretario General</p>	
<p>1. Publicar semestralmente en la Página web Los Planes de Mejoramiento Suscritos con los Sujetos y Puntos de Control.</p>		<p>Los planes de mejoramiento se publicran una vez cumplimenen las auditorias programadas para el primer semestre de 2018</p>	<p>100%</p>				<p>Director Tecnico de Fiscalización</p>	
<p>2. Continuar con el sistema de gestión y seguimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD</p>		<p>Se evidencia el desarrollo del sistema integrado de atención ciudadana atendiendo 72 PQRSD adecuadamente</p>	<p>100%</p>				<p>Secretario General</p>	
<p>3. Continuar con el equipo de atención a PQRSD.</p>		<p>El equipo de atención a PQRSD está integrado por el Secretario (a) General, una auxiliar de apoyo a la gestión y las dos direcciones técnicas de la Contraloría.</p>	<p>100%</p>				<p>Secretario General</p>	
<p>4. Atender y responder en forma oportuna las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias Interpuestas por la comunidad.</p>		<p>Se evidencia el desarrollo del sistema integrado de atención ciudadana atendiendo 72 PQRSD adecuadamente</p>	<p>100%</p>				<p>Secretario General</p>	
<p>5. Publicar en la Página Web de la entidad el trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.</p>		<p>Se publica en la página web mensualmente, actualizado a abril de 2018.</p>	<p>100%</p>				<p>Secretario General</p>	

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

<p>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 Página Web, Facebook, Twitter.</p>	<p>Publicado en la página web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja</p>	<p>La Contraloría tiene dispuesta la página web para la publicación de boletines de prensa, a la fecha se han publicado 23 boletines de prensa.</p>	<p>100%</p>				<p>Secretario General</p>	
<p>7. Elaboración y divulgación en medio físico y electrónico del periódico institucional de la Contraloría "El Roble"</p>		<p>Se está elaborando el proceso para la impresión y socialización del periódico EL ROBLE para el mes de mayo de 2018</p>					<p>Secretario General</p>	
<p>8. Continuar con el sistema integrado de atención ciudadana de PQRSD en la Página web institucional, para la atención virtual y oportuna a la ciudadanía</p>		<p>Se evidencia la atención adecuada de PQRSD a 30 de abril de 2018 a través del SIAC 2 denuncias, 1 derecho de petición, 0 quejas, 0 Reclamos. Por correo electrónico fueron 2 denuncias y 6 derechos de petición</p>	<p>100%</p>				<p>Secretario General</p>	
<p>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</p>		<p>Se se esta llevando a cabo el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 186 de 2014, y resolución 213 de 2107 en la publicación en la página web institucional</p>	<p>100%</p>				<p>Secretario General</p>	
<p>10. Continuar con el trámite de certificaciones laborales a través de la página web institucional</p>		<p>Se evidencia el trámite de adecuado de las solicitudes de certificaciones laborales a través del SIAC de 10 certificaciones</p>	<p>100%</p>				<p>Secretario General</p>	
<p>11. Continuar con la implementación del 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.</p>		<p>Se elaboró el Plan de divulgación de control fiscal a través de los medios de comunicación, página web alineado con la estrategia de Gobierno en línea gobierno en línea.</p>	<p>100%</p>				<p>Contralora</p>	
<p>1. Continuar con el 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.</p>		<p>Se se esta llevando a cabo el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 186 de 2014, y resolución 213 de 2107 en la publicación en la página web institucional</p>	<p>100%</p>				<p>Secretario General</p>	

Mecanismos para promover la transparencia y el acceso a la información.

<p>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.</p>	<p>Publicado en la página web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja</p>	<p>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.</p>	<p>100%</p>				<p>Secretario General</p>	
<p>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.</p>		<p>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.</p>	<p>100%</p>				<p>Secretario General</p>	
<p>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.</p>		<p>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.</p>	<p>100%</p>				<p>Secretario General</p>	
<p>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.</p>		<p>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.</p>	<p>100%</p>				<p>Secretario General</p>	
<p>6. Publicar el Plan Anual de Compras en la página web de la Entidad.</p>		<p>Se publica en la pagina web institucional, el Plan Anual de adquisiciones y sus modificaciones.</p>	<p>100%</p>				<p>Secretario General</p>	
<p>7. Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la página web de la Entidad.</p>		<p>Se publica en la pagina web institucional, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano..</p>	<p>100%</p>				<p>Secretario General</p>	

Seguimiento de la Estrategia. 
 Victor Hugo Flórez Salazar Responsable de Control Interno

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018

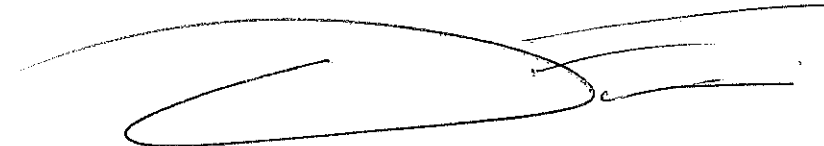
MISIÓN

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		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO							
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo	Probabilidad	Valoración	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Cronograma	ABRIL 28 DE 2018		AGOSTO 31 DE 2018		DICIEMBRE 29 DE 2018		ANOTACIÓN
		Descripción	de materialización	Tipo de control						Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA (TALENTO HUMANO Y CONTRATACIÓN).	La vinculación de talento humano por recomendación de personas ajenas al rol que ejerce la Contraloría	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 2018.	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	En la revisión de 3 expedientes de vinculación de secretaria General y 2 supernumerarios se verificaron los requisitos mediante check list de acuerdo al Manual de Funciones.	100%					
	La contratación de talento humano por recomendación de personas ajenas al rol que ejerce la Contraloría	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 2018.	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.	En revisión de los siguientes expedientes contractuales: 012/2018, 013/2018, 014/2018, 015/2018, 016/2018 se verificó el cumplimiento de la revisión a través de Check List y de la Publicación en el SECOP	100%					

Proyectó: Adriana del Pilar Villamizar Alean

Oliva Olivella Guarín
Contralora Municipal de Barrancabermeja



CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018

MISIÓN

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, ejerce el control fiscal, posterior y selectivo a quienes manejan o administran 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

ANÁLISIS

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

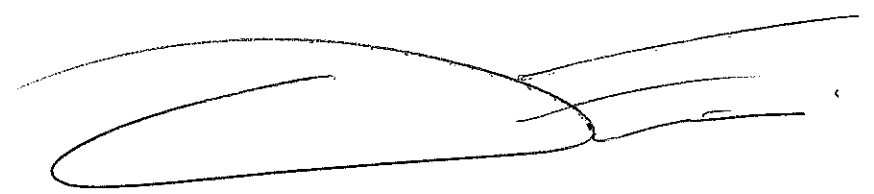
SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo	Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Cronograma	ABRIL 20 DE 2018		AGOSTO 31 DE 2018		DICIEMBRE 20 DE 2018		ANOTACIÓN
		Descripción		Tipo de control						Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	
FISCALIZACIÓN	Falla en la supervisión de los procedimientos del proceso. Amiguismo o	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	Verificación y control de la gestión de las diferentes fases de la auditoría (Planeación, Ejecución, Informe y Posinforme) y backup de a través del intranet (buffalo)	Director de Fiscalización	(No de auditorías subidas en la plataforma Intranet (buffalo)/No de auditorías Planeadas y ejecutadas)*100%	Permanente	De 40 auditorías programadas en el PGAT del primer semestre de 2018 se han generado 37 informes preliminares, las tres restantes están en ejecución y en redacción de informes preliminares, la totalidad de los expedientes electrónicos de la auditoría se encuentran subidos en el Intranet institucional- Buffalo, permitiendo un control y seguimiento en tiempo real, del desarrollo de las auditorías por parte del Director Técnico de Fiscalización	100%					
	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 del informe preliminar y definitivo supervisado por el Director de Fiscalización/ No de Auditorías realizadas		Semestralmente	De 40 auditorías programadas en el PGAT el primer semestre de 2018 se han realizado 40 mesas de trabajo donde se determinaron las observaciones para el informe preliminar de auditoría con la participación del director Técnico de Fiscalización como coordinador. Las segunda mesa de trabajo se realizará cuando se llegue a la fase de informe definitivo.	100%				

Reinaldo Gomez Rodríguez

Oliva Olivella Guarín
 Contralora Municipal de Barrancabermeja



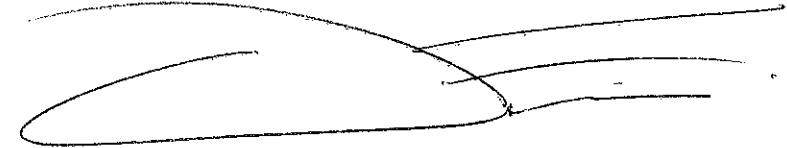
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018

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	Valoración	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Cronograma	ABRIL 28 DE 2018		AGOSTO 31 DE 2018		DICIEMBRE 28 DE 2018		ANOTACION	
		Descripción	de materialización	Tipo de control						Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance		
PQRSD - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Favorecimiento, soborno, controles deficientes	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.	Incorporar en el PGAT de cada vigencia las denuncias con presunta incidencia fiscal Responder en los terminos establecidos en el Manual para el Trámite de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias de la contraloría las denuncias no incorporadas en el PGAT	Líder de Participación Ciudadana	(No de denuncias incorporadas en el PGAT con respuesta de fondo en el informe definitivo/No de denuncias incorporadas en el PGAT)*100% No de denuncias no incorporadas en el PGAT respondidas en los terminos establecidos en el Manual para el trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de la Contraloría / No de denuncias no incorporadas en el PGAT	Seguimiento permanente por parte del Director Técnico de Fiscalización.	A 28 de abril de 2018 han sido incorporadas al PGAT 2018, 12 Denuncias en los siguientes memorandos de Asignación: 018, 012, 010, 021 de 2018. A la fecha han sido respondidas 3 denuncias correspondiente a los Memorandos 010 y 012. La demás denuncias no se han respondido debido a que no se ha terminado el informe definitivo. A 28 de abril se han recibido 20 denuncias de las cuales 16 se la ha dado respuesta de fondo. A las 4 restantes se la ha dado primera respuesta	25%						



CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018

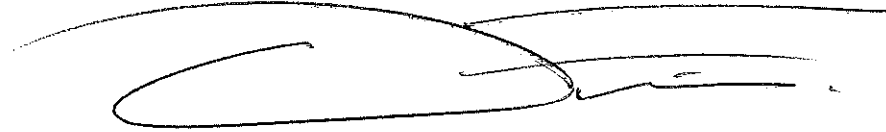
MISIÓN

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	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Cronograma	ABRIL 28 DE 2018		AGOSTO 31 DE 2018		DICIEMBRE 29 DE 2018		ANOTACION
		Descripción		Tipo de control						Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	
TESORERIA	Ausencia de Control	Favorecer a terceros con pagos no autorizados.	Posible	Evitar el riesgo. Preventivo	Medidas encaminadas a prevenir materialización.	Revisión por parte del ordenador de gasto, de todos los Pagos realizados	Profesional Universitario, Tesorero y Contralor Municipal	Órdenes de Pago revisadas por el Ordenador del Gasto/Pagos Realizados.	Permanente	En revision de los comprobante de Egreso 18-00116, 18-00157, 18-00149, 18-00128, 18-00125 de 2018 se verifico la revision y firma por parte del ordebnador del gasto de estos comprobantes de egreso	100%					

Mario Capdevilla Nufez

Oliva Olivella Guarín
 Contralora Municipal de Barrancabermeja



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018

MISIÓN

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, ejerce el control fiscal, postero, 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	Valoración	Administración del riesgo.	Acciones	Responsable	Indicador	Cronograma	ABRIL 28 DE 2018		AGOSTO 31 DE 2018		DICIEMBRE 28 DE 2018		ANOTACION
		Descripción	de materialización	Tipo de control						Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	
ALMACEN	Manejo y custodia de bienes.	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.	Se tiene programado realizar el inventario de propiedad, Planta y Equipo a 30 de junio de 2018	100%					
	Falla de seguimiento y control en el uso y destinación de bienes e insumos	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 inventario	2 seguimientos al año	Se tiene programado realizar el inventario de propiedad, Planta y Equipo a 30 de junio de 2018 Se Adiciono el kilometraje al momento de hacer mantenimiento correctivo, preventivo u otro al formato de Hojade Vida de Vehiculos Se cuenta con Hoja de Vida de equipos de computo para mantenimiento. Se cuenta con poliza vigente contra todo riesgos para los dos vehulos de la institucion. Igualmente se cuenta con polizageneral que ampara la propiedad, plante y equipo d eia institucion. Se cuenta con formato de control para salida y entrada de elementos, a prestar para actividades propias de la Contraloría	100%					

