
 CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	OFICIO INTERNO	PÁGINA 1 de 1	
NTC ISO 9001:2015			

Barrancabermeja, 12 de enero de 2023

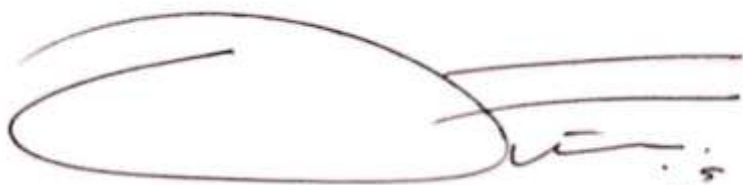
Doctora
DANNY MARCELA GOMEZ PUERTA
Contralora Municipal
Barrancabermeja

Asunto: Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 a 31 de diciembre de 2023. Mapa de riesgos y Estrategias.

Me permito remitir adjunto, para su conocimiento y fines pertinentes el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 a 31 de diciembre de 2023 y el seguimiento al Mapa de Riesgos y Estrategias.

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 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 a 31 de diciembre de 2023.
Seguimiento al Mapa de riesgos y Estrategias.

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2023

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	PUBLICACION	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO						Responsable	Anotaciones
		ENERO 31	ABRIL 30 DE 2023		AGOSTO 31 DE 2023		DICIEMBRE 31 DE 2023			
			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%	Se anexa el seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupcion por procesos	100%	Se anexa el seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupcion por procesos	100%	Responsable de Control Interno	
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 2023 a través del SIAC 0 denuncias, 1 derecho de petición, 0 quejas, 0 Reclamos. Por correo electrónico fueron 10 denuncias y 40 derechos de petición.	100%	Se evidencia la atención adecuada de PQRSD a 31 de agosto de 2023 a través del SIAC 0 denuncias, 1 derecho de petición, 0 quejas, 0 Reclamos. Por correo electrónico fueron 13 denuncias y 50 derechos de petición y 9 solicitudes.	100%	Se evidencia la atención adecuada de PQRSD a 20 de diciembre de 2023 a través del SIAC 3 denuncias, 1 derecho de petición, 0 quejas, 0 Reclamos. Por correo electrónico fueron 23 denuncias y 83 derechos de petición y 9 solicitudes.	100%	Secretaria 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 25 certificaciones	100%	Se evidencia el trámite de adecuado de las solicitudes de certificaciones laborales a través del SIAC de 41 certificaciones	100%	Se evidencia el trámite de adecuado de las solicitudes de certificaciones laborales a través del SIAC de 47 certificaciones	100%	Secretaria General	
	1. Audiencia pública de Rendición de la Cuenta Vigencia 2022		La audiencia pública de rendición de cuentas se realizara en diciembre de 2023 de la presente vigencia.	100%	La audiencia pública de rendición de cuentas se realizara en diciembre de 2023 de la presente vigencia.	100%	La audiencia pública de rendición de cuentas se realizo el 6 de diciembre de 2023 de la presente vigencia.	100%	Contralora	
	2. Informes de Gestión ante el Concejo Municipal		Se rindió el primer informe de gestión al Concejo Municipal en el mes de marzo de 2023.	100%	Se rindieron nformes de gestión al Concejo Municipal en los meses de marzo, junio de 2023.	100%	Se rindieron nformes de gestión al Concejo Municipal en los meses de marzo, junio y octubre de 2023 y el proximo queda programado para enero de 2024	100%	Contralora	
	3. Elaboración y Socialización del Periódico el ROBLE		Se está recopilando la información para la elaboración de la primera edición de la vigencia del periódico EL ROBLE para la publicación para el mes de junio de 2023	0%	Se elaboró la primera edición de la vigencia del periódico EL ROBLE en el mes de junio de 2023 y se publicó en la página web de la entidad	50%	Se elaboró la segunda edición de la vigencia del periódico EL ROBLE en el mes de diciembre de 2023 y se publicó en la página web de la entidad	100%	Secretaria General	

Rendición de Cuentas	4. Elaboración de Encuestas de Satisfacción de la Rendición de la Cuentas.	Publicado en la página web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja	Se realizaron en el mes de diciembre de 2023 en la Audiencia de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2023.	0%	Se realizaron en el mes de diciembre de 2023 en la Audiencia de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2023. .	0%	Se realizo en el 6 de diciembre de 2023 en la Audiencia de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2023. .	100%	Contralora	
	5. Publicación en Pagina Web de la ejecución de los planes de acción e informe de gestión de la vigencia 2022		Se publico en la pagina web el Plan de Accion -Operativo 2023 Se publico el informe de gestion de la vigencia 2022	100%	Se publico en la pagina web el Plan de Accion -Operativo 2023 Se publico dos informe de gestion de la vigencia 2023	75%	Se publico en la pagina web el Plan de Accion -Operativo 2023 Se publico tres informe de gestion de la vigencia 2023	100%	Secretaria General	
	6. Boletines de Prensa.		La Contraloria tiene dispuesta la pagina web para la publicacion de boletines de prensa, a la fecha se han publicado 23 boletines de prensa.	100%	La Contraloria tiene dispuesta la pagina web para la publicacion de boletines de prensa, a la fecha se han publicado 60 boletines de prensa.	100%	La Contraloria tiene dispuesta la pagina web para la publicacion de boletines de prensa, a la fecha se han publicado 83 boletines de prensa.	100%	Secretaria General	
	1. Publicar semestralmente en la Página web Los Planes de Mejoramiento Suscritos con los Sujetos y Puntos de Control.		Se publicaron los planes de mejoramiento correspondientes a las auditoria del PVCFT 2022. 11 Planes de Mejoramiento Publicados.	100%	Se publicaron los planes de mejoramiento correspondientes a las auditoria del PVCFT 2023. 7 Planes de Mejoramiento Publicados.	50%	Se publicaron los planes de mejoramiento correspondientes a las auditoria del PVCFT 2023. 14 Planes de Mejoramiento Publicados.	100%	Director Tecnico de Fiscalizacion	
	2. Continuar con el sistema de gestión y seguimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD		Se evidencia la atencion adecuada de PQRSD a 30 de abril de 2023 a traves de la ventanilla unica, 10 denuncias, 41 derecho de peticion, 0 quejas, 0 Reclamos.	100%	Se evidencia la atencion adecuada de PQRSD a 31 de agosto de 2023 a traves de la ventanilla unica, 13 denuncias, 62 derecho de peticion, 0 quejas, 0 Reclamos, 9 solicitudes	100%	Se evidencia la atencion adecuada de PQRSD a 20 de diciembre de 2023 a traves de la ventanilla unica, 16 denuncias, 83 derecho de peticion, 0 quejas, 0 Reclamos, 9 solicitudes	100%	Secretaria General	
	3. Continuar con el equipo de atencion a PQRSD.		Se cuenta con el Secretario General, Una Abogad0 prestadora de servicios y las direcciones tecnicas de Fiscalizacion y Responsabilidad Fiscal	100%	Se cuenta con el Secretario General, Una Abogado prestadora de servicios y las direcciones tecnicas de Fiscalizacion y Responsabilidad Fiscal	100%	Se cuenta con el Secretario General, Una Abogad0 prestadora de servicios y las direcciones tecnicas de Fiscalizacion y Responsabilidad Fiscal	100%	Secretaria General	
	4. Atender y responder en forma oportuna las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.		Se evidencia la atencion adecuada de PQRSD a 30 de abril de 2023 a traves de la ventanilla unica 11 denuncias, 41 derecho de peticion, 0 quejas, 0 Reclamos. Se evidencia el desarrollo del sistema integrado de atencion ciudadana atendiendo 52 PQRSD adecuadamente	100%	Se evidencia la atencion adecuada de PQRSD a 31 de agosto de 2023 a traves de la ventanilla unica, 15 denuncias, 62 derecho de peticion, 0 quejas, 0 Reclamos, 9 solicitudes Se evidencia el desarrollo del sistema integrado de atencion ciudadana atendiendo 86 PQRSD adecuadamente	100%	Se evidencia la atencion adecuada de PQRSD a 31 de agosto de 2023 a traves de la ventanilla unica, 15 denuncias, 83 derecho de peticion, 0 quejas, 0 Reclamos, 9 solicitudes Se evidencia el desarrollo del sistema integrado de atencion ciudadana atendiendo 86 PQRSD adecuadamente	100%	Secretaria General	

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

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 electrónico del periódico institucional de la Contraloría "El Roble"

Publicado en la página web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja

Se publica en la página web mensualmente, actualizado a abril de 2023	100%	Se publica en la página web mensualmente, actualizado a agosto de 2023	70%	Se publica en la página web mensualmente, actualizado a noviembre de 2023	90%	Secretaria General	
La Contraloría tiene dispuesta la pagina web para la publicacion de boletines de prensa, a la fecha se han publicado 25 boletines de prensa.	100%	La Contraloria tiene dispuesta la pagina web para la publicacion de boletines de prensa, a la fecha se han publicado 60 boletines de prensa.	100%	La Contraloria tiene dispuesta la pagina web para la publicacion de boletines de prensa, a la fecha se han publicado 83 boletines de prensa.	100%	Secretaria General	
Se está recopilando la informacion para la elaboracion de la primera edicion de la vigencia del periodico EL ROBLE para la publicacion para el mes de junio de 2023	0%	Se elaboró la primera edicion de la vigencia del periodico EL ROBLE en el mes de junio de 2023 y se publico en la pagina web de la entidad	50%	Se elaboró la segunda edicion de la vigencia del periodico EL ROBLE en el mes de diciembre de 2023 y se publico en la pagina web de la entidad	100%	Secretaria General	

<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 2023 a través de la ventanilla única 11 denuncias, 41 derecho de petición, 0 quejas, 0 Reclamos. Se evidencia el desarrollo del sistema integrado de atención ciudadana atendiendo 52 PQRSD adecuadamente</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidencia la atención adecuada de PQRSD a 31 de agosto de 2023 a través de la ventanilla única, 15 denuncias, 62 derecho de petición, 0 quejas, 0 Reclamos, 9 solicitudes Se evidencia el desarrollo del sistema integrado de atención ciudadana atendiendo 86 PQRSD adecuadamente</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidencia la atención adecuada de PQRSD a 20 de diciembre de 2023 a través de la ventanilla única, 23 denuncias, 83 derecho de petición, 0 quejas, 0 Reclamos, 9 solicitudes Se evidencia el desarrollo del sistema integrado de atención ciudadana atendiendo 86 PQRSD adecuadamente</p>	<p>100%</p>	<p>Secretaria General</p>	
<p>9. Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 186 de 2014 y resolución 213 de 2017 por la cual se establecen lineamientos de transparencia para el acceso a la información pública en la Contraloría</p>	<p>Se esta llevando a cabo el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la resolución 005 del 25 de enero del 2023 en la publicación en la página web institucional. Se tiene habilitado un Link en la página principal denominado Transparencia y acceso a la información pública dentro del cual reposan toda la información de la entidad de acuerdo a la Ley 1712 de 2014</p>	<p>100%</p>	<p>Se esta llevando a cabo el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la resolución 005 del 25 de enero del 2023 en la publicación en la página web institucional. Se tiene habilitado un Link en la página principal denominado Transparencia y acceso a la información pública dentro del cual reposan toda la información de la entidad de acuerdo a la Ley 1712 de 2014</p>	<p>100%</p>	<p>Se esta llevando a cabo el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la resolución 005 del 25 de enero del 2023 en la publicación en la página web institucional. Se tiene habilitado un Link en la página principal denominado Transparencia y acceso a la información pública dentro del cual reposan toda la información de la entidad de acuerdo a la Ley 1712 de 2014</p>	<p>100%</p>	<p>Secretaria 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 25 certificaciones</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidencia el trámite de adecuado de las solicitudes de certificaciones laborales a través del SIAC de 41 certificaciones</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidencia el trámite de adecuado de las solicitudes de certificaciones laborales a través del SIAC de 47 certificaciones</p>	<p>100%</p>	<p>Secretaria 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. (Petei, Plan de seguridad y privacidad de la información, Plan de desarrollo tecnológico)</p>	<p>100%</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. (Petei, Plan de seguridad y privacidad de la información, Plan de desarrollo tecnológico)</p>	<p>100%</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. (Petei, Plan de seguridad y privacidad de la información, Plan de desarrollo tecnológico)</p>	<p>100%</p>	<p>Secretaria General- Profesional Universitario Ingeniero de Sistemas</p>	
<p>1. Continuar con el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 186 de 2014 y resolución 213 de 2017 por la cual se establecen lineamientos de transparencia para el acceso a la información pública en la Contraloría.</p>	<p>Se esta llevando a cabo el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la resolución 005 del 25 de enero del 2023 en la publicación en la página web institucional. Se tiene habilitado un Link en la página principal denominado Transparencia y acceso a la información pública dentro del cual reposan toda la información de la entidad de acuerdo a la Ley 1712 de 2014</p>	<p>100%</p>	<p>Se esta llevando a cabo el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la resolución 005 del 25 de enero del 2023 en la publicación en la página web institucional. Se tiene habilitado un Link en la página principal denominado Transparencia y acceso a la información pública dentro del cual reposan toda la información de la entidad de acuerdo a la Ley 1712 de 2014</p>	<p>100%</p>	<p>Se esta llevando a cabo el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la resolución 005 del 25 de enero del 2023 en la publicación en la página web institucional. Se tiene habilitado un Link en la página principal denominado Transparencia y acceso a la información pública dentro del cual reposan toda la información de la entidad de acuerdo a la Ley 1712 de 2014</p>	<p>100%</p>	<p>Secretaria General- Profesional Universitario Ingeniero de Sistemas</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>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>	100%	<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>	100%	<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>	100%	<p>Secretaria General- Profesional Universitario Ingeniero de Sistemas</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>	100%	<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>	100%	<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>	100%	<p>Profesional Universitario Tesorero - Profesional Universitario Ingeniero de Sistemas</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>Publicado en la página web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja</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>	100%	<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>	100%	<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>	100%	<p>Secretaria General- Profesional Universitario Ingeniero de Sistemas</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. Se tiene habilitado un Link en la pagina principal denominado Transparencia y acceso a la informacion publica dentro del cual reposan toda la informacion de la entidad de acuerdo a la Ley 1712 de 2014</p>	100%	<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. Se tiene habilitado un Link en la pagina principal denominado Transparencia y acceso a la informacion publica dentro del cual reposan toda la informacion de la entidad de acuerdo a la Ley 1712 de 2014</p>	100%	<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. Se tiene habilitado un Link en la pagina principal denominado Transparencia y acceso a la informacion publica dentro del cual reposan toda la informacion de la entidad de acuerdo a la Ley 1712 de 2014</p>	100%	<p>Secretaria General- Profesional Universitario Ingeniero de Sistemas</p>	
<p>6. Publicar el Plan Anual de Adquisiciones en la página web de la Entidad.</p>		<p>Se publica en la pagina web institucional, el Plan Anual de adquisiciones y sus modificaciones y se encuentra publicado en la plataforma del SECOP II.</p>	100%	<p>Se publica en la pagina web institucional, el Plan Anual de adquisiciones y sus modificaciones y se encuentra publicado en la plataforma del SECOP II.</p>	100%	<p>Se publica en la pagina web institucional, el Plan Anual de adquisiciones y sus modificaciones y se encuentra publicado en la plataforma del SECOP II.</p>	100%	<p>Secretaria General- Profesional Universitario Ingeniero de Sistemas</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>	100%	<p>Se publica en la pagina web institucional, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano..</p>	100%	<p>Se publica en la pagina web institucional, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano..</p>	100%	<p>Secretaria General- Profesional Universitario Ingeniero de Sistemas</p>	

Seguimiento de la Estrategia.


Víctor Hugo Flórez Salazar
Responsable de Control Interno

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023

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 30 DE 2023		AGOSTO 31 DE 2023		DICIEMBRE 31 DE 2023		ANOTACIÓN
		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 primer inventario físico a 30 de junio de 2023, y la presentación del informe al Comité de gestión y desempeño	0%	Se elaboro el inventario físico a 30 de junio de 2023. Falta presentación ante el Comité de Gestión y desempeño	80%	Se elaboro el inventario físico a 30 de junio de 2023, y se presentó ante el Comité de Gestión y desempeño para su conocimiento, el cual no tuvo novedades	80%	
	Falta 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 proyectado realizar el primer inventario en el mes de junio de 2023	0%	Se elaboro el inventario físico a 30 de junio de 2023	50%	Se tiene inventario físico actualizado a 30 de junio y se le entregó el inventario a cargo a cada funcionario	100%	



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023

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 30 DE 2023		AGOSTO 31 DE 2023		DICIEMBRE 31 DE 2023		ANOTACIÓN
		Descripción	de materialización	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 PVCFT	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 (bufalo)	Director de Fiscalización	(No de auditorías subidas en la plataforma Intranet (bufalo)/No de auditorías Planeadas y ejecutadas)*100%	Permanente	De 17 auditorías planeadas en el PVCFT 2023, están programadas para el primer semestre de 2023 10 auditorías, de las cuales 10 auditorías han sido subidas en el intranet institucional Bufalo de cada auditor.	100%	De 17 auditoría planeadas en el PVCFT 2023, están programadas para el primer y segundo semestre de 2023 10 auditorías, de las cuales 17 auditorías han sido subidas en el intranet institucional Bufalo de cada auditor.	100%	De 16 auditoría planeadas en el PVCFT 2023, prorgamadas para el primer y segundo semestre de 2023 16 auditorías, auditorías han sido subidas en el intranet institucional Bufalo de cada auditor.	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 17 auditoría realizadas y en ejecución del PVCFT del primer y segunmdo semestre de 2023 a 8 se le ha realizado minimo las 2 mesas de trabajo para el informe preliminar y para el informer definitivo.	80%	De 14 auditoría relizadas y en ejecución del PVCFT del primer y segundo semestre de 2023 a 7 se le ha realizado minimo las 2 mesas de trabajo para el informe preliminar y para el informer definitivo. Las siete auditorías restantes , corresponden a las programadas para el segundo semestre del año, las cuales se encuentran en ejecución.	50%	De 16 auditoría relizadas y en ejecución del PVCFT del primer y segundo semestre de 2023 a 16 se le ha realizado minimo las 2 mesas de trabajo para el informe preliminar y para el informer definitivo.	100%	



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023

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 30 DE 2023		AGOSTO 31 DE 2023		DICIEMBRE 31 DE 2023		ANOTACIÓN
		Descripción	de materialización	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 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	En revision de los comprobante de Egreso 23-00124, 23-00200, 23-00028., 23-000153 de 2022 se verificó la revisión y firma por parte del ordenador del gasto, el pagador y profesional externo contador de estos comprobantes de egreso	100%	En revision de los comprobante de Egreso 23-00277, 23-00341, 23-00428., 23-000467 de 2023 se verificó la revisión y firma por parte del ordenador del gasto, el pagador y profesional externo contador de estos comprobantes de egreso	100%	En revision de los comprobantes de egreso se tomo una muestra del cuatrimestre: CE 23-00642, 23-00627, 23-00610, 23-00683, 23-00698, 2300711, 23-00777, 23-00754, 23-00781, 23-00862, 23-00847, 23-00826, donde se pudo evidenciar que los comprobantes se encuentran debidamente diligenciados, con la firmas correspondientes incluida la del ordenador del gasto.	100%	Cumple satisfactoriamente con el indicador

Proyectó: Sergio Hurtado Moreno

DANNY MARCELA GOMEZ PUERTA
 Contralora Municipal de Barrancabermeja



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023

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 30 DE 2023		AGOSTO 31 DE 2023		DICIEMBRE 31 DE 2023		ANOTACIÓN
		Descripción		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 2023.	Cada vez que se realice una vinculación en la entidad se diligenciará las hojas de trámite de acuerdo al Manual de Funciones, requisitos y competencias	En el primer cuatrimestre de 2023 no se ha vinculado ningun funcionario a la institución, por lo tanto ha sido necesario diligenciar los check list.	100%	En el segundo cuatrimestre de 2023 se vinculo la dra Mara del Pilar Suarez Rodriguez se diligencio el check list.	100%	En el tercer cuatrimestre de 2023 se vinculo el dr Luis Manuel Toro Hernandez se diligencio el check list y se encuentre firmado por la Contralora Municipal.	100%	
	La contratación 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. Revisión 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 II.		N° Check List Diligenciados de los procesos contractuales/ Total de los Contratos suscritos para la vigencia 2022	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 II cada tres meses.	En revisión de los siguientes expedientes contractuales: 003, 015, 021, 028, se verificó el cumplimiento de la revisión a traves de los respectivos Check List de cada contrato de prestación de servicios, y de la Publicacion en el SECOP II	100%	En revisión de los siguientes expedientes contractuales: 045, 046, 047 y 048,e verificó el cumplimiento de la revisión a traves de los respectivos Check List de cada contrato de prestación de servicios, y de la Publicacion en el SECOP II	100%	En revisión de los siguientes expedientes contractuales: 057, 058, 061 y 063,e verificó el cumplimiento de la revisión a traves de los respectivos Check List de cada contrato de prestación de servicios, y de la Publicacion en el SECOP II	100%	



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023

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 30 DE 2023		AGOSTO 31 DE 2023		DICIEMBRE 31 DE 2023		ANOTACIÓN
		Descripción		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 PVCFT de cada vigencia las denuncias con presunta incidencia fiscal	Lider de Participación Ciudadana	Numero denuncias incorporadas en el PVCFT / Numero de denuncias con presunta incidencia fiscal interpuestas ante la Contraloría	Seguimiento permanente por parte del Director Técnico de Fiscalización.	A 30 de abril de 2023 se han recibido 5, las cuales fueron incorporadas en el PVCFT 2023 así: Los radicados interno 02160 del 27 dic de 2022; 0002 de 2 de enero de 2023; 181 del 19 de enero de 2023; 00368 del 20 de enero de 2023 fueron incorporadas en el PVCFT inicial 2023, en las auditorias de Financiera y de gestión de la administración central y a EDUBA vigencia 2022. Asi mismo se incorpora en la segunda modificación del PVCFT 2023 la radicada 00630 del 18 de abril de 2023. De 5 denuncias con presunta incidencia fiscal interpuestas ante la contraloría, se incorporaron 5 denuncias en PVCFT 2023	100%	De 6 denuncias con presunta incidencia fiscal interpuestas ante la contraloría, se incorporaron 6 denuncias en PVCFT 2023	100%	De 7 denuncias con presunta incidencia fiscal interpuestas ante la contraloría, se incorporaron 7 denuncias en PVCFT 2023	100%	



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION 2023

MISIÓN																	
IDENTIFICACION		ANALISIS			MEDIDAS DE MITIGACION				SEGUIMIENTO				SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO				ANOTACION
Proceso y Objetivo	Causas	Descripción	Probabilidad de materialización	Valoración Tipo de control	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Cronograma	ABRIL 30 DE 2023		AGOSTO 31 DE 2023		DICIEMBRE 31 DE 2023			
										Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance		
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Permitir voluntariamente la dilación procesal ocasionando el fenómeno de la caducidad y la prescripción.	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 los 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 cuenta con un cuadro de control de procesos de Responsabilidad Fiscal	52%	Se cuenta con un cuadro de control de procesos de Responsabilidad Fiscal	74%	Se cuenta con un cuadro de control de procesos de Responsabilidad Fiscal	54%		
	Favorecimiento, falta de supervisión y control	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.	En el periodo de enero hasta abril de 2023, se han realizado en 40 procesos de responsabilidad fiscal y 26 procesos de jurisdicción coactiva la búsqueda de bienes. De 87 de responsabilidad fiscal y 26 de Jurisdicción Coactiva.	58%	De 81 procesos de responsabilidad fiscal a 40 se le han realizado la búsqueda de bienes y de 25 procesos de jurisdicción coactiva se le ha realizado la búsqueda de bienes a los 25.	75%	De 84 procesos de responsabilidad fiscal a 57 se le han realizado la búsqueda de bienes y de 26 procesos de jurisdicción coactiva no se le han realizaron búsqueda de bienes debido a que según los conceptos de la AGR y CGR estamos a la espera de tomar una decisión para poder archivar los procesos.	68%		

Proyectó: Luis Manuel Toro Hernandez

DANNY MARCELA GOMEZ PUERTA
 Contralora Municipal de Barrancabermeja

