



OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE REVISIÓN DE MAPAS RIESGOS DE CORRUPCIÓN A CORTE 31 DE AGOSTO DE 2022

VIGENCIA 2022

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
Objetivo:	3
Alcance:	3
Objetivos específicos:	3
SOPORTE JURÍDICO.....	4
COMPETENCIA	4
SOLICITUD DE INFORMACIÓN	4
DESARROLLO DE LA REVISIÓN	6
<i>Secretaría de Infraestructura</i>	9
<i>Secretaría de Victorias</i>	14
<i>Secretaría de Desarrollo Regional y Ordenamiento Territorial</i>	16
<i>Secretaría de Hábitat</i>	18
Secretaría del Interior	20
Secretaría de Gestión de riesgos de Desastres	23
Secretaría de Minas y energía.....	24
Secretaría de Hacienda.....	26
Secretaría General.....	28
Secretaría de Educación	33
Secretaría de Planeación.....	40
Secretaría de Salud	42
Secretaría de la Mujer	50
Control Disciplinario	52
Secretaría Jurídica	55
CONCLUSIONES	60
RECOMENDACIONES	60

INTRODUCCIÓN

La identificación, análisis y valoración de riesgos ha tomado gran importancia en el mundo empresarial, dado que sirve como herramienta para prevenir la materialización de eventos no deseados o en su defecto la mitigación del impacto de estos sobre las metas y objetivos de la organización, a través de la implementación actividades de control que reduzcan los niveles de riesgo inherente. Adicional a esto, los sistemas de gestión y algunos modelos de desempeño como el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) le dan prioridad al análisis del contexto interno y externo de la organización para monitorear situaciones que afecten la gestión de la entidad, haciendo necesario la actualización de la matriz de riesgos de las entidades estatales teniendo en cuenta los cambios en el entorno.

El diseño de actividades y estrategias de adaptación y control a los eventos negativos y de aprovechamiento de las oportunidades son un claro ejemplo de gestión del riesgo. La guía de administración para la administración del riesgo y diseño de controles en sus versiones 4 y 5, brindan la metodología necesaria para la gestión de riesgos en las entidades pública.

A continuación, se presenta la evaluación de los resultados del seguimiento por parte de la oficina de control interno a la gestión de riesgos de la entidad a partir de la política de administración de riesgos vigente en la entidad.

Objetivo:

Presentar los resultados del seguimiento y evaluación a la ejecución de las actividades establecidas en los mapas de riesgos de corrupción reportados por dependencias de la gobernación de Bolívar.

Alcance:

Este informe abarcará los avances a los riesgos de corrupción identificados por los procesos de la entidad con corte mayo a agosto de 2022.

Objetivos específicos:

- Verificar la efectividad de los controles de los riesgos reportados por las dependencias de la gobernación de Bolívar.
- Establecer el avance de las actividades de control descritas en los mapas de riesgos de gestión establecidas para mitigar los riesgos.
- Verificar la pertinencia e implementación de la Política de Administración de Riesgos de la gobernación de Bolívar

SOPORTE JURÍDICO

La Constitución Política de Colombia en su artículo 209 señala que la función administrativa debe estar al servicio de los intereses generales y debe desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la delegación y descentralización de funciones y deberá tener un control interno que se ejercerá en los términos que señale la Ley. A su vez, el artículo 269 de la Constitución Política cita para las entidades estatales, la obligación de diseñar y aplicar de acuerdo con sus objetos y funciones, los métodos y procedimientos de Control interno, de conformidad con las disposiciones de la Ley.

COMPETENCIA

La estructura de la Oficina de Control Interno de la Gobernación de Bolívar se encuentra establecida por el Decreto Departamental 054 de 2017. Así mismo, es pertinente señalar que la Ley 87 de 1993 “por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”, establece en el artículo 6º, respecto a la responsabilidad de dicha oficina que: “El establecimiento y desarrollo del sistema de control interno en los organismos y entidades públicas, será responsabilidad del representante legal o máximo directivo correspondiente. No obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del Control Interno, también será responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las entidades y organismos”.

Así mismo las oficinas de Control Interno deben cumplir con cinco roles, así: a.) liderazgo estratégico, b.) enfoque hacia la prevención, c.) evaluación de la gestión del riesgo, d.) evaluación y seguimiento, y e.) relación con entes externos de control, específicamente el relacionado con “Evaluación y Seguimiento”, se define así: La Evaluación es un proceso permanente, mediante el cual, a partir de la información que se obtiene de diversas fuentes, se emite un juicio de valor acerca del rendimiento o desempeño de un área, un proceso o una actividad, cualquiera que sea el objeto de estudio.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Teniendo en cuenta las actividades de control programadas en los mapas de riesgo de gestión por proceso de la gobernación de Bolívar, la oficina de control interno realizó la siguiente solicitud de información a la secretaría general sobre los porcentajes de avance y evidencias de cumplimiento de estas actividades programadas por cada riesgo de identificado:

GOBOL-22-035867 mediante el cual la secretaría de planeación y la oficina de Control Interno realizaron los requerimientos:

1. Los mapas de riesgo y el porcentaje de cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, correspondientes al segundo seguimiento de 2022 (mayo - agosto de 2022)

Así mismo se establecieron fechas para la realización de mesas de trabajo para la verificación de las evidencias a remitir por parte de las dependencias para este seguimiento como se muestra a continuación:

DEPENDENCIA	FECHA Y HORA
SECRETARÍA GENERAL	
-DIRECCIÓN DE TIC -DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -DIRECCIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA -DIRECCIÓN DE LOGISTICA	Miércoles, 7 de septiembre de 2022 – De 8:30 a 10:30am
SECRETARÍA PRIVADA SECRETARÍA DE LA MUJER OFICINA DE RIESGOS DE DESASTRES	Miércoles, 7 de septiembre de 2022 – De 11:00am a 12:00m
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SECRETARÍA JURIDICA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO	Miércoles, 7 de septiembre de 2022 – De 2:00pm a 3:00pm
SECRETARÍA DE AGRICULTURA SECRETARÍA DEL INTERIOR	Miércoles, 7 de septiembre de 2022 – De 3:00pm a 4:00pm
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN SECRETARÍA DE MÍNAS Y ENERGÍA	Viernes, 9 de septiembre de 2022 – De 8:30am a 9:30am
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SECRETARÍA DE HABITAT	Viernes, 9 de septiembre de 2022 – De 9:30am a 10:30am
SECRETARÍA DE HACIENDA: -DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO -DIRECCIÓN DE INGRESO -DIRECCIÓN DE TESORERÍA -DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD OFICINA DE COBRO COACTIVO	Viernes, 9 de septiembre de 2022 – De 10:30am a 12:00m
SECRETARÍA DE SALUD SECRETARÍA DE MOVILIDAD	Viernes, 9 de septiembre de 2022 – De 2:00pm a 3:00pm
SECRETARÍA DE VICTIMAS Y RECONCILIACIÓN SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Viernes, 9 de septiembre de 2022 – De 3:00pm a 4:00pm

DESARROLLO DE LA REVISIÓN

Según la información remitida a la oficina de control interno se identificaron 122 riesgos de gestión como lo muestra la siguiente tabla:

Dependencia	Número de riesgos identificados vigencia 2022	Controles
Secretaría de Planeación	3	3
Secretaría de Victorimas	4	4
Secretaría de Infraestructura	5	17
Secretaría del interior	8	8
Oficina de Control Interno	5	7
Secretaría Jurídica	8	8
Secretaría de Movilidad	3	3
Oficina de gestión de Riesgos de Desastres	2	2
Secretaría de Agricultura	4	10
Secretaría Desarrollo Regional y Ordenamiento Territorial	5	3
Secretaría de Hábitat	2	2
Secretaría de Hacienda	5	5
Secretaría de la Mujer	3	3
Secretaría de salud	18	22
Secretaría de Minas y Energía	8	8
Secretaría privada	4	5
Oficina de control disciplinario	5	5
Secretaría de educación	19	19
Secretaría General	11	24
Total	122	158

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES POR PROCESO

En cumplimiento del rol verificación de riesgos de la oficina de control interno se anexan matrices por dependencias, se hace una valoración de los controles, teniendo en cuenta los criterios establecidos por las guías de administración de riesgos y diseños de controles versiones 4 y 5, los

cuales aún se encuentran vigentes en cuanto a la valoración de controles en el diseño y ejecución.

Resultados de la evaluación del diseño del control

El resultado de cada variable de diseño, a excepción de la evidencia, va a afectar la calificación del diseño del control, ya que deben cumplirse todas las variables para que un control se evalúe como bien diseñado.

RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO	RESULTADO - PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL
Fuerte	Calificación entre 96 y 100
Moderado	Calificación entre 86 y 95
Débil	Calificación entre 0 y 85

Si el resultado de las calificaciones del control, o el promedio en el diseño de los controles, está por debajo de 96%, se debe establecer un plan de acción que permita tener un control o controles bien diseñados.

Resultados de la evaluación de la ejecución del control

Aunque un control esté bien diseñado, este debe ejecutarse de manera consistente, de tal forma que se pueda mitigar el riesgo. No basta solo con tener controles bien diseñados, debe asegurarse por parte de la primera línea de defensa que el control se ejecute. Al momento de determinar si el control se ejecuta, inicialmente, el responsable del proceso debe llevar a cabo una confirmación, posteriormente se confirma con las actividades de evaluación realizadas por auditoría interna o control interno.

RANGO DE CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN	RESULTADO - PESO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL -
Fuerte	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.
Moderado	El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable.
Débil	El control no se ejecuta por parte del responsable.

Fuente: Guía de administración de riesgos y diseños de controles versión 4

Teniendo en cuenta los criterios anteriores, a continuación, se establece la calificación resumida por dependencias, y se anexa el detalle de los criterios evaluados, así mismo con el seguimiento a las acciones

propuestas por las dependencias, por parte de la Oficina Asesora de Control Interno.

Habiendo realizado el análisis de las evidencias de ejecución de las actividades de control de los riesgos, remitidas por las dependencias de la gobernación de Bolívar, se realizaron las siguientes observaciones en la columna: “revisión de las evidencias” con diferenciación por colores teniendo en cuenta el nivel de cumplimiento así:

	Cumple satisfactoriamente
	Cumple parcialmente
	No cumple
N/A	No aplica

Secretaría de Infraestructura

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DE LOS CONTROLES		Seguimiento de las acciones	
No.	PROCESO	RIESGO	CONTROLES	EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES (Ejecución)	Observación OCI	
					Revisión de evidencias del avance presentado	Efectividad de los controles o análisis de riesgos
1	Construcción, interventoría y supervisión de obras	Formulación e Inscripción de proyectos a favor de particulares o de la Administración; o sin el cumplimiento de los requisitos legales	Proceso precontractual ajustado a los preceptos legales que regulan la materia.	Fuerte	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo	En la redacción de los controles no se identificaron las recomendaciones establecidas en las páginas 43 y 44 de la guía para la administración del riesgo y diseño de controles v5 del

2	Diseños, presupuestos (estudios previos) con desatención de las normas y cumplimientos de deberes constitucionales, legales y reglamentarios aplicables en favor de terceros y/o perjuicio para los destinatarios, en la aprobación de proyectos y determinación de fuente de financiación.	Establecer directrices precisas en cuanto a la experiencia y tiempo de existencia de las compañías que aspiran a contratar en los estudios previos, pliegos definitivos y supervisiónSensibilización del cumplimiento de funciones. - Capacitaciones en temas relacionados con cultura de la legalidad y transparencia en la administración correspondiente a los procesos de la Secretaría de Infraestructura, gestiones y acciones coordinadas con la Secretaría de Planeación, la Secretaría General y sus Direcciones PQR y TIC, la Dirección de Función Pública, la Oficina de Control Interno, la Secretaría Privada y la Secretaría Jurídica, especialmente a través de las Direcciones de Contratación, y Defensa Judicial. Sensibilización al personal, sensibilización y sanciones ejemplarizantes. - Capacitaciones en temas relacionados con cultura de la legalidad y transparencia en la	Moderado	Se verificó parcialmente la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo	DAFP. Para las actividades de Capacitación es necesario aportar listado de asistencia y/o acta de reunión de socialización
---	--	---	------------------------	--	--

			administración correspondiente a los procesos de la Secretaría de Infraestructura, gestiones y acciones coordinadas con la Secretaría de Planeación, la Secretaría General y sus Direcciones PQR y TIC, la Dirección de Función Pública y la Oficina de Control Interno			
--	--	--	--	--	--	--

3		Posibilidad de recibir dadivas o dinero en beneficio de terceros o personal para la adjudicación de contratos.	sensibilización, socialización entre dependencias de planeación, infraestructura, jurídica y hacienda entre otras. sensibilización del cumplimiento de funciones. - Capacitaciones en temas relacionados con cultura de la legalidad y transparencia en la administración correspondiente a los procesos de la Secretaría de Infraestructura, gestiones y acciones coordinadas con la Secretaría de Planeación, la Secretaría General y sus Direcciones PQR y TIC, la Dirección de Función Pública y la Oficina de Control Interno. Secretaría Privada y Secretaría Jurídica especialmente a través de las Direcciones de Contratación, y de Defensa Judicial Sensibilización al personal, sensibilización y sanciones ejemplarizantes	Moderado	Se verificó parcialmente la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo	
---	--	---	---	-----------------	--	--

4	Posibilidad de recibir dadivas o dinero en beneficio de terceros o personal para la suscripción, ejecución y liquidación del contrato.	Sensibilización personal de área, aplicación de formatos y realizar auditorías. sensibilización del cumplimiento de funciones Sensibilización al personal, sensibilización y sanciones ejemplarizantes	Moderado	Se verificó parcialmente la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo
5	Mayor tiempo de ejecución de obras y/o mayor valor para el beneficio de particulares y/o perjuicio de la administración pública.	sensibilización del cumplimiento de funciones. Capacitaciones en temas relacionados con cultura de la legalidad y transparencia en la administración correspondiente a los procesos de la Secretaría de Infraestructura, gestiones y acciones coordinadas con la Secretaría de Planeación, la Secretaría General y sus Direcciones PQR y TIC, la Dirección de Función Pública y la Oficina de Control InternoSensibilización al personal, sensibilización y sanciones ejemplarizantesSensibilización a personal calificado y sensibilización en la atención y cumplimiento de las	Moderado	Se verificó parcialmente la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo

		directrices de la unidad de gestión de riesgos y desastres		
--	--	--	--	--

Secretaría de Víctimas

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DE LOS CONTROLES		Seguimiento de las acciones	
No.	PROCESO	RIESGO	CONTROLES	EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES (Ejecución)	Observación OCI	
					Revisión de evidencias del avance presentado	Efectividad de los controles o análisis de riesgos
1	RECONCILIACION VICTIMAS	Posibilidad de favorecer al contratista para no cumplir con el objeto total del contrato.	Publicar los documentos contractuales y los informes del supervisor, en el portal SECOP, cumpliendo los términos que contempla la ley, con el fin de garantizar transparencia en el proceso contractual.	Fuerte	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo	En la redacción de los controles no se identificaron las recomendaciones establecidas en las páginas 43 y 44 de la guía para la administración del riesgo y diseño de controles v5 del DAFP.

2	Ejecución de proyectos y planes de reparación a favor de población que no se encuentre en el registro único de víctimas.	Asignar usuario y clave para el acceso al sistema de información VIVANTO en cada una de las secretarías de despacho que ejecuten proyectos con población víctima.	Fuerte	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo
3	Contestar de manera tardía o no atender y/o responder Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes.	Responder todas las PQRS que lleguen a la dependencia, y sea objetivo en sus intereses laborales.	Fuerte	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo
4	Atender y Asistir de manera subjetiva a la población víctima, del departamento por compromisos políticos e individuales.	participación de la mesa Departamental y Municipal en la socialización de la programación de actividades en beneficio de las víctimas del Departamento.	Fuerte	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo

Secretaría de Desarrollo Regional y Ordenamiento Territorial

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DE LOS CONTROLES		Seguimiento de las acciones	
					Observación OCI	
No.	PROCESO	RIESGO	CONTROLES	EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES (Ejecución)	Revisión de evidencias del avance presentado	Efectividad de los controles o análisis de riesgos
1	AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Favorecimiento a Terceros en la asignación de contratos, con pliegos de condiciones a su medida.	Establecer pliegos de condiciones ajustados a las Leyes vigentes; y aplicarlos con criterios de objetividad. Revisar la autenticidad de todos los documentos presentados por el oferente.	Fuerte	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo	En la redacción de los controles no se identificaron las recomendaciones establecidas en las páginas 43 y 44 de la guía para la administración del riesgo y diseño de controles v5 del DAFP.
2		Recibir dadas a cambio de suministro de información a terceros para el favorecimiento en la adjudicación de contratos.	Establecer pliegos de condiciones ajustados a las Leyes vigentes; y aplicarlos con criterios de objetividad. Revisar la autenticidad de todos los	Fuerte	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas	

		documentos presentados por el oferente.		para este riesgo
3	alteración de los informes de supervisión y control por parte de funcionarios para el favorecimiento de terceros.	revisión periódica del avance y/o ejecución de la obra contratada.	Fuerte	Se verificó parcialmente la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo
4	Suministro de información a terceros para fines políticos, lucrativos y/o extorsivos.	Cumplimiento a los requisitos de la ley general de archivos. Asignar un funcionario para la custodia de los archivos de la Secretaría.	Fuerte	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo
5	manipulación indebida y mal intencionada de los documentos.	Cumplimiento a los requisitos de la ley general de archivos. Asignar un funcionario para la custodia de los archivos de la Secretaría.	Moderado	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo

Secretaría de Hábitat

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DE LOS CONTROLES		Seguimiento de las acciones	
					Observación OCI	
No .	PROCESO	RIESGO	CONTROLES	EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES (Ejecución)	Revisión de evidencias del avance presentado	Efectividad de los controles o análisis de riesgos
1	Gestión de Vivienda Servicios Públicos y Saneamiento Básico	Manipulación de los procesos de contratación con el fin de favorecer a un funcionario, particular o un grupo con intereses privados	Establecer directrices de ley precisas en cuanto a los estudios previos, pliegos de condiciones y en cuanto a la experiencia y tiempo de existencia y supervisión	Fuerte	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo	En la redacción de los controles no se identificaron las recomendaciones establecidas en las páginas 43 y 44 de la guía para la administración del riesgo y diseño de controles v5 del DAFP.

2	Adulterar u ocultar información de interés y naturaleza pública con el fin de satisfacer intereses particulares	Establecer herramientas de comunicación para la publicación de toda la documentación que se considere pública	Fuerte	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo
---	---	---	---------------	--

Secretaría del Interior

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DE LOS CONTROLES		Seguimiento de las acciones	
No.	PROCESO	RIESGO	CONTROLES	EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES (Ejecución)	Observación OCI	
					Revisión de evidencias del avance presentado	Efectividad de los controles o análisis de riesgos
1	ATENCION A JUVENTUDES ASISTENCIA MUNICIPAL SEGURIDAD Y	conspiración para cometer actos de corrupción.	Capacitar a funcionarios a cargo en ley de transparencia y atención al ciudadano	Moderado	No se remitieron evidencias de cumplimiento de las actividades de control de este riesgo	No se identificaron Evidencias para algunas actividades de control establecidas (Marcados en rojo). En la redacción de

2	CONVIVENCIA CIUDADANA	Utilizar los recursos públicos para un fin privado y distinto de su objetivo inicial.	Capacitar a funcionarios a cargo en ley de transparencia y atención al ciudadano	Moderado	No se remitieron evidencias de cumplimiento de las actividades de control de este riesgo	los controles no se identificaron las recomendaciones establecidas en las páginas 43 y 44 de la guía para la administración del riesgo y diseño de controles v5 del DAFP.
3		Recibir beneficios extras, por la prestación de sus servicios.	Capacitar a funcionarios a cargo en ley de transparencia y atención al ciudadano	Moderado	No se remitieron evidencias de cumplimiento de las actividades de control de este riesgo	
4		Usar el Poder para propiciar que algún asunto tome una ruta determinada o beneficie a terceros.	Capacitar a funcionarios a cargo en ley de transparencia y atención al ciudadano	Moderado	No se remitieron evidencias de cumplimiento de las actividades de control de este riesgo	
5		Ocultamiento de información para fines particulares o electorales.	Capacitar a funcionarios a cargo en ley de transparencia y atención al ciudadano	Moderado	No se remitieron evidencias de cumplimiento de las actividades	

				de control de este riesgo
6	Conflicto de intereses en la expedición de conceptos de legalidad de acuerdos municipales.	Restringir la comunicación del funcionario encargado con los grupos interesados en la decisión. Tener en cuenta la normatividad vigente.	Fuerte	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo
7	Posibilidad de realizar un contrato por prestación de servicios que incumple las obligaciones contractuales, que afecten el desarrollo de las actividades definidas en los objetivos de coisbol.	Verificar el cumplimiento del lleno de los requisitos de los perfiles a contratar. Verificación de los Estudios previos.	Fuerte	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo
9	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de celebrar un contrato con los recursos del FONSET	Verificación de las propuestas las cuales deben cumplir con el lleno de los requisitos exigidos en los estudios previos.	Fuerte	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo

Secretaría de Gestión de riesgos de Desastres

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DE LOS CONTROLES		Observación OCI	
No.	PROCESO	RIESGO	CONTROLES	EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES (Ejecución)	Revisión de evidencias del avance presentado	Efectividad de los controles o análisis de riesgos
1	CONOCIMIENTO DEL RIESGO ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES REDUCCIÓN Y/O ELIMINACION DEL RIESGO	Adquirir bienes con sobrecostos convenidos o adquirir los bienes con calidad deficiente para beneficiar a un funcionario o terceros.	Verificación de cotizaciones previas a la adquisición y verificar proceso ajustado a Ley 1523 de 2012 y Ley 80 Revisión y verificación de los bienes recibidos de conformidad a los términos establecidos en el contrato.	Fuerte	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo	En la redacción del control no se identificaron las recomendaciones establecidas en las páginas 43 y 44 de la guía para la administración del riesgo y diseño de controles v5 del DAFP.

2		Entrega de ayudas a población afectada, procurando interés particular.	validación de las bases de datos oficiales	Fuerte	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo
---	--	--	--	---------------	--

Secretaría de Minas y energía

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DE LOS CONTROLES		Seguimiento de las acciones	
No.	PROCESO	RIESGO	CONTROLES	EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES (Ejecución)	Observación OCI	
					Revisión de evidencias del avance presentado	Efectividad de los controles o análisis de riesgos
1	gestión energía	INCURRIR EN MAL MANEJO AL TRÁMITE DE DERECHOS DE PETICIÓN CON EL FIN DE ESCONDER INFORMACION PARA FAVORECER A TERCEROS	Socializar por medio de reuniones la información	Fuerte	Se verificó parcialmente la ejecución de las actividades de control establecidas	No se identificaron Evidencias para algunas actividades de control establecidas (Marcados en rojo).

				para este riesgo	En la redacción de los controles no se identificaron las recomendaciones establecidas en las páginas 43 y 44 de la guía para la administración del riesgo y diseño de controles v5 del DAFP. Para las actividades de socialización es importante enviar como evidencias las actas y/o listados de asistencia teniendo en cuenta que algunas fotografías se presentan sin contexto.
2	MANIPULAR INFORMACION EN EL SECOP EN UN PROCESO CONTRACTUAL CON EL FIN DE AMAÑAR Y FAVORECER A UN CONTRATISTA EN PARTICULAR.	Capacitar al personal encargado sobre la normatividad y el manual de contratación referente al SECOP	Moderado	No se remitieron evidencias de cumplimiento de las actividades de control de este riesgo	
3	SOLICITAR DÁDIVAS A NOMBRE PROPIO O DE TERCEROS CON EL FIN FAVORECER LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS PÚBLICOS.	Realizar una campaña de concientización utilizando material publicitario como pendones o folletos	Fuerte	No se remitieron evidencias de cumplimiento de las actividades de control de este riesgo	
4	ALTERAR CON INFORMACION FALSA LOS INFORMES DE AVANCE DE LAS OBRAS EN EJECUCION, PARA FAVORECER ADELANTOS FINANCIEROS A CONTRATISTAS.	Socializar el Código de ética de la Gobernación	Fuerte	No se remitieron evidencias de cumplimiento de las actividades de control de este riesgo	

Secretaría de Hacienda

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DE LOS CONTROLES		Seguimiento de las acciones	
					Observación OCI	
No.	PROCESO	RIESGO	CONTROLES	EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES (Ejecución)	Revisión de evidencias del avance presentado	Efectividad de los controles o análisis de riesgos
12	INGRESOS	modificación de los tiempos de respuestas de PQR'S, para lograr un beneficio personal o de terceros.	racionalización de los tramites, publicidad de estos.	Fuerte	No se remitieron evidencias para la verificación de la ejecución de la actividad de control.	En la matriz de riesgos de corrupción es importante alinear la columna de soporte a los establecido en la columna de los controles para que estas tengan relación directa.
13		Beneficiar a los contribuyentes en los procesos de fiscalización	verificación del cronograma de fiscalización	Fuerte	Se remitieron evidencias correspondientes a la ejecución de las actividades de control establecidas para mitigar los riesgos	En la redacción de los controles no se identificaron las

14	Detrimento por la prescripción de la acción de cobro beneficiando a los contribuyentes morosos.	verificación del recaudo y el cumplimiento de los acuerdos de pago	<i>Débil</i>	Se remitieron evidencias correspondientes a la ejecución de las actividades de control establecidas para mitigar los riesgos	recomendaciones establecidas en las páginas 43 y 44 de la guía para la administración del riesgo y diseño de controles v5 del DAFP.
15	Demora en el trámite de revisión y elaboración de la resolución de devolución de impuestos con el fin de exigir una dádivas.	Auditoria de los procesos	<i>Débil</i>	Se verificó parcialmente la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo	
16	Demora en el trámite de revisión y elaboración de la resolución de Pensión de los funcionarios con el fin de exigir Dádivas u ofrendas.	Auditoria de los procesos	<i>Débil</i>	Se verificó parcialmente la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo	

Secretaría General

Función Pública

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					Seguimiento de las acciones	
			VALORACIÓN DE LOS CONTROLES			
No.	PROCESO	RIESGO	CONTROLES	EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES (Ejecución)	Observación OCI	
					Revisión de evidencias del avance presentado	Efectividad de los controles o análisis de riesgos
1	VINCULACION Y ADMINISTRACION DE PERSONAL	Omitir o modificar la información original para la elaboración de las Certificaciones laborales, para beneficio propio y/o del funcionario solicitante.	1. Obligatoriedad de realizar la solicitud de certificado laboral según manda el procedimiento interno 2. Iniciar la investigación disciplinaria, a las que hubiere lugar al materializarse el riesgo. 3. Obligatoriedad de expedición de los certificados laborales con un numero interno de SIGOB	Fuerte	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo	En la redacción de los controles no se identificaron las recomendaciones establecidas en las páginas 43 y 44 de la guía para la administración del riesgo y diseño de controles v5 del DAFP.

2	NOMINA	Alteración de registros de nómina para favorecimiento propio, de funcionarios de la entidad o terceros.	Realizar seguimiento a las actividades ejecutadas por los funcionarios del grupo de Nómina relacionadas a las Novedades de personal.	Fuerte	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo
3	BIENESTAR LABORAL Y DESARROLLO HUMANO	Manejo inadecuado de los recursos financieros para la celebración de los contratos de capacitación, organización de eventos, Actividades institucionales. Para lucro propio o de terceros.	Realización de Informes de Gestión con anexos de ejecución concordantes con los planes institucionales	Fuerte	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo

Atención Al ciudadano

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DE LOS CONTROLES		Seguimiento de las acciones
No.	PROCESO	RIESGO	CONTROLES	EVALUACIÓN DE LOS	Observación OCI

				CONTROLES (Ejecución)	Revisión de evidencias del avance presentado	Efectividad de los controles o análisis de riesgos
1	Atención al Ciudadano	Indebido direccionamiento de la correspondencia con la intensión de dilatar los procesos en la atención oportuna de PQRS.	1. Implementación de revisión de planillas para identificar si el documento llegó al destinatario correspondiente. 2. Capacitaciones a servidores y Contratistas de la Dirección, sobre el uso y cumplimiento del manual de PQRS. 3. Monitoreo y actualización de los controles existentes que deriven en el ocultamiento de información.	Fuerte	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo	En algunos riesgos no se identificaron los elementos para descripción de los riesgos en el marco de la guía para la administración de riesgos y diseño de controles versión 5 (redacción y descripción) página 68 En la redacción de los controles no se identificaron las recomendaciones establecidas en las páginas 43 y 44 de la guía para la administración del riesgo y diseño de controles v5 del DAFP.
2		Perdida de solicitudes y/o PQRS recibidas al correo institucional destinado para esto	1. Socialización y envío del protocolo para la atención y manejo de los canales virtuales de atención al ciudadano de la Gobernación de Bolívar, a los funcionarios de la Oficina de Atención al Ciudadano. 2. Capacitaciones a los funcionarios sobre el manejo de las herramientas tecnológicas, en concordancia con la Dirección TIC.	Fuerte	Se verificó parcialmente la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo	

3	manipulación indebida de la información	1. Implementación de las Tablas de Retención Documental / TRD. 2. Implementación del Formato único de Inventario Documental (FUID) y Formatos de préstamo de documentos.	Débil	No se remitieron evidencias de cumplimiento de las actividades de control de este riesgo
---	---	---	--------------	--

TIC'S

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DE LOS CONTROLES		Seguimiento de las acciones	
No.	PROCESO	RIESGO	CONTROLES	EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES (Ejecución)	Observación OCI	
					Revisión de evidencias del avance presentado	Efectividad de los controles o análisis de riesgos

1	GESTION DE ESTANDARES Y ARQUITECTURA SERVICIO EN LNEA Y GOBIERNO ABIERTO	Alteración de los registros en los sistemas de información para beneficios de terceros. (con respecto a los sistemas que están a cargo de esta dirección)	Realizar Auditorías a los consecutivos generados en un determinado periodo, ya sea para correspondencia interna y/o externa.	Fuerte	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo	En la redacción del control no se identificaron las recomendaciones establecidas en las páginas 43 y 44 de la guía para la administración del riesgo y diseño de controles v5 del DAFP.
---	---	---	--	---------------	--	---

Secretaría de Educación

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DE LOS CONTROLES			
No .	PROCESO	RIESGO	CONTROLES	EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES (Ejecución)	Observación OCI	
					Revisión de evidencias del avance presentado	Efectividad de los controles o análisis de riesgos
1	Construcción, interventoría y supervisión de obras	Ingreso de novedades Internas sin el debido soporte con el fin de brindar beneficios a un funcionario.	Auditoria de la Novedades	Moderado	Se verificó parcialmente la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo	En la redacción del control no se identificaron las recomendaciones establecidas en las páginas 43 y 44 de la guía para la administración del riesgo y diseño de controles v5 del DAFP.
2		Liquidación irregular de las Prestaciones Sociales y Salariales con el	Verificación de la información	Fuerte	Se verificó la ejecución de las actividades de control	

		fin de favorecer a un funcionario.			establecidas para este riesgo	Algunas de las evidencias remitidas no coinciden con las establecidas en la matriz de riesgos en las columnas de "actividad de control" y "soportes". (Casillas amarillas)
3		Recibir dádivas o beneficios por parte de los docentes o terceros para el trámite irregular de una novedad	Auditoria de la Novedades	Fuerte	Se verificó parcialmente la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo	
4		Recibir dádivas para realizar alteraciones en el sistema de información para realizar modificaciones con el fin de recibir pagos mayores a los que le corresponde	Capacitar el personal sobre el manejo del sistema de información humano Realizar auditorías sobre la calidad de la información registrada en el sistema de información Poner en conocimiento al personal, lo referente al Decreto que establece los salarios	Moderado	Se verificó parcialmente la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo	A pesar de describir avances en la matriz de riesgos de algunas actividades no se remitieron evidencias de cumplimiento. (casillas rojas)
5		Recibir dádivas para realizar alteraciones en el sistema de información para modificar el tipo	Socialización de las normas vigentes para la provisión de cargos Capacitaciones de integridad y ética profesional	Moderado	Se verificó parcialmente la ejecución de las actividades	

		de nombramiento de provisional a carrera administrativa			de control establecidas para este riesgo
6		Recibir dádivas para proveer empleos vacantes en la planta de personal con personas que no cumplen el perfil y requisitos	Poner en conocimiento al personal, los manuales de funciones Validar los títulos entregados Capacitaciones de integridad y ética profesional	Moderado	Se verificó parcialmente la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo
7		Posibilidad de recibir dádivas por realizar un traslado a docentes y/o directivos docentes	1. Realizar verificación de los requisitos establecidos para realizar los traslados	Fuerte	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo

8		Posibilidad de recibir pagos o dádivas por la ejecución de un trámite en menor tiempo de lo estipulado	Publicación - difusión por todos los medios web institucionales de los requisitos de cada tramite y su costo. Aplicar el debido proceso disciplinario a los funcionarios que se demuestre están incurriendo en esta conducta. 1. Realizar un consolidado mensual de las PQRSD en el cual se muestre el estado de atención de estas. 2. Reportar las áreas que se encuentran con PQRSD vencidas y a los funcionarios encargados. 3. Sancionar a los funcionarios que no atiendan las PQRSD dentro de los términos establecidos de manera reiterativa sin justificación alguna.	Moderado	Se verificó parcialmente la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo
9		Proyectos de inversión ajustados a beneficios particulares o grupos políticos.	Revisar detalladamente que la formulación del proyecto este ajustada a las necesidades reales establecidas en el diagnostico educativo. Capacitar al personal en herramientas y criterios técnicos de formulación de proyectos.	Moderado	Se verificó parcialmente la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo

10		Adulteración o falsificación del archivo o historial laboral con el fin de beneficiar a un funcionario o a un tercero	tomar tiempo y la respectiva responsabilidad al procesar el documento No permitir injerencia de los beneficiarios de los documentos Verificar documentos originales de cada expediente	Moderado	Se verificó parcialmente la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo
11		Manipular u omitir información radicada para direccionar mal u ocultar la correspondencia para evitar la toma de decisiones, para beneficio propio y/o de terceros y el vencimiento de términos.	Establecer una planilla de documentos mal direccionados para establecer control y estadísticas.	Moderado	Se verificó parcialmente la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo
12		Certificados mal elaborados con el objeto de beneficiar a terceros	Articular controles con el grupo de Planta responsable de la información en la base de datos. revisión del programa para la emisión de certificados al no permitir cambiar la información.	Fuerte	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas

					s para este riesgo
13		Recibir dadivas o beneficios por parte de los entes, que se les hace seguimiento de los Fondo de Servicios Educativos.	Utilizar los canales institucionales y correos para los temas pertinentes Entrega de información y recibido mediante oficios firmados Actas y oficios remisorios para los entes de control	Fuerte	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo
14		Violación voluntaria al principio de selección objetiva	Revisión de los documentos remitidos por las áreas técnicas o las Direcciones para sugerir la prevalencia de los principios de la Contratación Estatal en los documentos previos	Débil	No se remitieron evidencias de cumplimiento de las actividades de control de este riesgo
15		Omitir la presentación de los informes de tutela con el ánimo de favorecer las pretensiones del accionante.	Implementación de matriz de seguimiento y control de las acciones de tutela Realizar reuniones primarias con el equipo de trabajo	Fuerte	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo

16		Adulteración de la información reportada en las bases de datos oficiales con el propósito de beneficiar a terceros.	Realizar una auditoria en sitio por año al proceso de matrícula, con seguimiento a los tres meses de realizada la auditoria. Seguimiento a las bases de datos oficiales	<i>Débil</i>	No se remitieron evidencias de cumplimiento de las actividades de control de este riesgo
17		Posibilidades de recibir o solicitar cualquier dadiva por ejecución de cualquier trámite y/o Acto Administrativo en beneficio propio o de terceros	evaluación de actividades de inspección y vigilancia por parte del grupo de trabajo Verificar que la asignación del orden de atención se realice conforme al registro en el SIGOB y el libro de control capacitación para un mejor desempeño de funciones	<i>Moderado</i>	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo
18		Apropiación, por parte del funcionario de viáticos y gastos de representación sin el cumplimiento de la delegación.	Que se verifique el cumplimiento de las comisiones y se cumplan los objetivos de estas.	<i>Fuerte</i>	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo
19		Certificación de cumplimiento para los	Solicitar informes trimestrales del cumplimiento de las obligaciones de los	<i>Débil</i>	No se remitieron evidencias

	contratos y convenios Interadministrativos de la Dirección de Calidad sin debida ejecución.	contratos y realizar matrices de seguimiento de estos.		de cumplimiento de las actividades de control de este riesgo
--	---	--	--	--

Secretaría de Planeación

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DE LOS CONTROLES		Seguimiento de las acciones	
					Observación OCI	
No.	PROCESO	RIESGO	CONTROLES	EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES (Ejecución)	Revisión de evidencias del avance presentado	Efectividad de los controles o análisis de riesgos
1	Estudios socioeconómicos E Investigación	Coaccionar a los administradores Municipales para el favoritismo en la aplicación de las encuestas Sisbén IV.	Divulgar información de manera masiva sobre la gratuidad en todos los procesos	Fuerte	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas	En la redacción del control no se identificaron las recomendaciones establecidas en las páginas 43 y 44 de la

			relacionados con el Sisbén IV		para este riesgo	guía para la administración del riesgo y diseño de controles v5 del DAFP.
2	Planeación estratégica e inversión Pública	Empresas interventoras de contratos de CTeI validan informes de avance con porcentaje superior al real.	Realizar supervisión a los informes de interventoría que autorizan el pago de las cuentas de cobro	Fuerte	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo	
3		Presupuestar sobrecostos en las actividades de los proyectos de inversión para favorecer intereses privados.	Revisión de viabilidad de los proyectos recibidos.	Fuerte	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo	

Secretaría de Salud

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DE LOS CONTROLES		Observación OCI	
No.	PROCESO	RIESGO	CONTROLES	EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES (Ejecución)	Revisión de evidencias del avance presentado	Efectividad de los controles o análisis de riesgos
1	INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL AL SISTEMA GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS INDIVIDUALES GESTION TALENTO HUMANO EN SALUD	Favoritismo en la priorización de prestadores al momento de realizar la programación de visitas previas de verificación de condiciones de habilitación.	Realizar programación de visita de acuerdo con los lineamientos definidos por el ministerio de salud para la realización de visitas previas.	Fuerte	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo	En la redacción del control no se identificaron las recomendaciones establecidas en las páginas 43 y 44 de la guía para la administración del riesgo y diseño de controles v5 del DAFP. Algunas de las evidencias remitidas no coinciden con las establecidas en la matriz de riesgos en las columnas de "actividad de control" y
2	GESTION JURIDICA EN SALUD GESTION	Aceptar dadas o requerirlas para el	socialización Código de ética de Gobernación de Bolívar	Débil	No se remitieron evidencias de	

	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ASEGURAMIENTO EN SALUD	desempeño de las funciones misionales.			cumplimiento de las actividades de control de este riesgo	"soportes" .(Casillas amarillas) A pesar de describir avances en la matriz de riesgos de algunas actividades no se remitieron evidencias de cumplimiento.(casillas rojas)
3	GESTION INSTITUCIONAL DE LA CALIDAD POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD	alteración de resultados de visitas de IVC	socialización de Instrumentos de trabajo para la realización de las visitas	Fuerte	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo	Para próximos ejercicios se recomienda enviar la evidencia en carpetas individuales para cada riesgo.
4	GESTION DEL CONOCIMIENTO Y SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	Omitir información sobre parentesco directo que afecta la toma de conductas ante los resultados de una visita.	socialización Código de ética de Gobernación de Bolívar	Débil	No se remitieron evidencias de cumplimiento de las actividades de control de este riesgo	
5	VIGILANCIA SALUD PUBLICA GESTION PLAN DECENAL DE	Auditar facturación por prestación de servicios de ips sin tener en cuenta tiempos de radicación y	revisión aleatoria fechas de radicación, entrega y emisión de informes	Débil	No se remitieron evidencias de cumplimiento de las actividades de control de este riesgo	

	SALUD PUBLICA	número de radicación.			
6	GESTION PLAN INTERVENCIONES COLECTIVAS OFICINA ASESORA DE PLANEACION INTEGRAL EN SALUD	Auditar facturación sin aplicación de normatividad vigente por grupos poblaciones y/o responsable de pago	Revisar aleatoriamente informes	Débil	No se remitieron evidencias de cumplimiento de las actividades de control de este riesgo
			contratación talento humano con perfiles definidos y experiencia solicitada	Débil	
			Revisar aleatoriamente informes	Débil	
7		Expedición de certificación salarial adulterada para beneficiar a un tercero	registro de verificaciones de certificaciones expedidas	Débil	No se remitieron evidencias de cumplimiento de las actividades de control de este riesgo
8		Realizar liquidaciones de sueldo o prestaciones sociales incluyendo factores salariales que no correspondan	registro de verificaciones de liquidaciones de prestaciones sociales de funcionarios y exfuncionarios	Débil	No se remitieron evidencias de cumplimiento de las actividades de control de este riesgo

		al funcionario exfuncionario			
9		Agilizar o demorar el proceso administrativo o de reconocimiento de deuda a favor de una institución prestadora de servicios de salud sobre facturas con auditorias en el proceso prestación de servicios de salud.	Realizar informes trimestrales de respuesta a derechos de peticiones y tramite de la Oficina Asesora jurídica	Moderado	Se verificó parcialmente la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo
10		Agilizar o demorar el proceso administrativo o de reconocimiento de deuda a favor de una institucion prestadora de servicios de	Seguimiento al procedimiento de recepción, auditorias y conciliaciones de cuentas médicas y depuración de Cartera mediante el sistema de información (SAFEWEB)	Fuerte	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo

	salud sobre facturas con auditorias en el proceso prestación de servicios de salud.			
11	Autorizar transferencia de la cofinanciación del esfuerzo propio departamental de los municipios a la red prestadora por valores diferentes a los establecidos en la liquidación mensual de afiliados (LMA).	Mesas de trabajo	Fuerte	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo

12	Alterar u ocultar la información real del desempeño de los procesos y alinear el cumplimiento de metas modificando los instrumentos de medidas (Indicadores) en favorecimiento propio o de un servidor en particular para beneficiar a terceros	Administración de las carpetas físicas y digitales con los formatos de medición de los procesos, Indicadores de gestión y los demás productos mínimos del MECI (DECRETO 943 DE 2014 - Modelo estándar de Control Interno). Todo lo anterior contemplado en el Procedimiento establecido por el Sistema Integrado de la Calidad de la Secretaría de Salud Departamental, Procedimiento de control y registro de documentos liderado por la Gestión institucional de la calidad, bajo la dirección de la Oficina Asesora de Planeación.	Fuerte	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo
13	Falta de transparencia al destinar y gestionar los recursos financieros necesarios orientados a fortalecer las	Asistencias técnicas, solicitud de mapa de actores sociales, revisión de plan de acción municipales y departamental, observaciones y planes de mejora.	Débil	No se remitieron evidencias de cumplimiento o de las actividades de control de este riesgo

		estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la política de participación			
14		Falta de transparencia en posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud	Capacitar a ciudadanos líderes, veedores, redes de veedurías en acciones de control social.	<i>Débil</i>	No se remitieron evidencias de cumplimiento de las actividades de control de este riesgo
15		Negociar los certificados de nacidos o defunciones para favorecer a terceros	Seguimiento exhaustivo al inventario de los certificados de nacidos vivos y defunciones	<i>Débil</i>	No se remitieron evidencias de cumplimiento de las actividades de control

				de este riesgo
16	Emitir conceptos sanitarios de certificación sin el cumplimiento técnico legal requerido	Seguimientos periódicos a los establecimientos, sensibilización sobre valores éticos	Fuerte	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo
17	Expedir resoluciones de licencias de seguridad y salud en el trabajo sin el cumplimiento técnico legal requerido	Revisión estricta de documentos soporte por parte del Líder de la dimensión Salud y ámbito Laboral	Débil	No se remitieron evidencias de cumplimiento de las actividades de control de este riesgo
18	Presentar proyectos sobre planes y programas manipulados para beneficiar a un tercero	Elaborar los proyectos de acuerdo con las necesidades reales, con cada uno de los líderes de los programas, directores y/o asesores	Moderado	Se verificó parcialmente la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo

Secretaría de la Mujer

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DE LOS CONTROLES			Seguimiento de las acciones	
						Observación OCI	
No.	PROCESO	RIESGO	CONTROLES	EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES (Ejecución)		Revisión de evidencias del avance presentado	Observaciones
1	Gestión Social	Proyectos a favor de particulares o de la administración.	Establecer controles de cumplimiento de la planeación y de revisión de proyectos.	<i>El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable</i>	Moderado	Se verificaron las evidencias correspondientes a la ejecución de las actividades de control establecidas para mitigar los riesgos	En la redacción de los controles no se identificaron las recomendaciones establecidas en las páginas 43 y 44 de la guía para la administración del riesgo y diseño de controles v5 del DAFP.
2	Asuntos para la Mujer	Posibilidad de recibir o solicitar dadas o beneficio a nombre propio o de terceros a fin de celebrar un contrato.	Cumplimiento a la Ley de Transparencia.	<i>El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable</i>	Moderado	Se verificaron las evidencias correspondientes a la ejecución de las actividades de control establecidas	Es importante establecer acciones de control que

						para mitigar los riesgos	describan mejor las actividades a ejecutar
3		Selección de población con el fin de favorecer intereses de grupos políticos o intereses privados.	Publicación de cada una de las actividades contempladas en los proyectos antes y después de su ejecución.	<i>El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable</i>	Fuerte	Se verificaron las evidencias correspondientes a la ejecución de las actividades de control establecidas para mitigar los riesgos	

Control Disciplinario

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DE LOS CONTROLES				Seguimiento de las acciones	
No.	PROCESO	RIESGO	CONTROLES	EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES (Ejecución)		DEBE ESTABLECER ACCIONERS PARA FORTALECER EL CONTROL SI/NO	Observación OCI	
							Revisión de evidencias del avance presentado	Efectividad de los controles o análisis de riesgos
1	PROTECCION DE LA FUNCION PUBLICA	Acceder sin autorización a la información o usar esta para un beneficio particular.	Control de acceso y uso de sistemas de información	<i>El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable</i>	Fuerte	SI	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo	En la redacción del control no se identificaron las recomendaciones establecidas en las páginas 43 y 44 de la guía para la administración del riesgo y diseño de controles v5 del DAFP.
2		Alterar documentos propios del trámite en el procedimiento a favor del investigado.	Revisiones por los niveles jerárquicos	<i>El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable</i>	Fuerte	SI	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas	

						para este riesgo	
3		Utilización inadecuada y filtración de información sensible que maneja la entidad.	Infraestructura de seguridad y control de accesos	<i>El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable</i>	Fuerte	si	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo
4		Adulterar, sustraer o usar indebidamente la información para desviar las pruebas dentro del proceso a beneficio de terceros.	Seguimiento por elcoordinador y el Jefede oficina	<i>El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable</i>	Fuerte	SI	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo

5	Incumplimiento en atender y dilatar a las solicitudes y requerimientos de información y pruebas por las diferentes dependencias de la entidad administrativa en uso de poder para beneficiar a los vinculados en el procedimiento a la Prescripción de la acción disciplinaria.	Dar celeridad a los procesos a punto de prescribir. Seguimiento continuo al Mapa de Riesgo. Revisión periódica del proceso. Empoderamiento por parte del funcionario encargado	<i>El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable</i>	Fuerte	SI	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo
---	--	---	--	----------------------	-----------	---

Secretaría Jurídica

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DE LOS CONTROLES		Seguimiento de las acciones	
No.	PROCESO	RIESGO	CONTROLES	EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES (Ejecución)	Observación OCI	
					Revisión de evidencias del avance presentado	Efectividad de los controles o análisis de riesgos
1	CONCEPTOS, ACTOS ADMINISTRATIVOS Y PERSONERIA JURIDICA	Posibilidad de solicitar o recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros, con el fin de encubrir las irregularidades detectadas sobre funcionamiento de las ESAL, por quienes atienden las diligencias de inspección y visitas.	Realizar seguimiento permanente por parte de los responsables de cada proceso en las inspecciones realizadas a las ESAL.	Fuerte	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo	En la redacción del control no se identificaron las recomendaciones establecidas en las páginas 43 y 44 de la guía para la administración del riesgo y diseño de controles v5 del DAFP.

2	Incumplimiento en los términos de atención de peticiones, consultas y conceptos generales para beneficio propio o particular	Realizar seguimiento y llevar control de las peticiones, consultas y conceptos entregados para estudio de los abogados de la Dirección de Conceptos, Actos Administrativos y Personería Jurídica.	Fuerte	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo
3	Expedir actos administrativos o decisiones contrarios al ordenamiento jurídico o retardar u omitir su expedición.	Llevar control en el reparto de los actos administrativos a ser expedidos o dados para revisión y visto bueno de los abogados de la Dirección de Conceptos, Actos Administrativos y Personería Jurídica.	Fuerte	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo

4	PROCESO DE DEFENSA JUDICIAL	Defensa jurídica deficiente, ya sea por acción o por omisión por parte de los apoderados del Departamento, para beneficiar a un tercero y/o obtener beneficio personal.	Llevar un registro de los estados de los procesos, y de las actuaciones de los apoderados, mediante la plataforma SIPROJ, para su cotejo con los informes de actividades ejecutadas.	Fuerte	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo
5		Reincidencia en la no adopción y puesta en práctica de los lineamientos concertados en la Política de Prevención del Daño Antijurídico, lo cual permite que este año se siga presentando y eventualmente ocasionar un detrimento en el patrimonio del Departamento.	Realizar jornadas de socialización y actualización de la Política de Prevención de Daño Antijurídico.	Fuerte	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo

6	Modificación indebida de la información registrada en el SIPROJ, para beneficio propio o de un tercero.	Realizar seguimiento y control permanente a la información de los procesos judiciales registrados en la plataforma SIPROJ.	Fuerte	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo
7	No hacerse parte/víctima, dentro de un proceso penal surgido por la comisión de un delito contra la administración o el patrimonio públicos, por parte de un servidor o exservidor público, que pueda afectar el patrimonio del ente territorial.	Controles periódicos respecto de las solicitudes de constitución como víctima y de las denuncias relacionadas con la entidad.	Fuerte	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo

8	CONTRATACIÓN	Manipulación de estudios previos, pliegos de condiciones, respuestas a observaciones, evaluación de propuestas, adendas y acto administrativo de adjudicación por terceros interesados en el futuro proceso de contratación.	Realizar acompañamiento jurídico en las etapas de los procesos contractuales de conformidad a las solicitudes elevadas por las diferentes dependencias de la entidad	Fuerte	Se verificó la ejecución de las actividades de control establecidas para este riesgo
---	--------------	--	--	---------------	--

CONCLUSIONES

- ✓ El número de secretarías que reportaron la información correctamente fue superior al primer seguimiento del plan anticorrupción.
- ✓ Algunos procesos no utilizaron la matriz de riesgos establecida por la secretaría de planeación para el diligenciamiento de la identificación y valoración de riesgos de corrupción
- ✓ Es necesario verificar la descripción de los riesgos en el marco de la guía para la administración de riesgos y diseño de controles versión 5 (redacción y descripción) página 68
- ✓ Es importante establecer controles que cumplan con los criterios de formulación de controles establecidos en las páginas 43 y 44 de la guía para la administración del riesgo y diseño de controles versión 5
- ✓ Al interior de la entidad se han realizado es esfuerzos por identificar nuevos riesgos y realizar actualizaciones a los existentes teniendo en cuenta los cambios en el contexto de la organización
- ✓ Se han identificado los responsables y los periodos de ejecución de los controles de los riesgos

RECOMENDACIONES

- ✓ Continuar realizando mesas de trabajo algunos días antes del vencimiento del termino para el reporte del seguimiento al PAAC para verificar y dar recomendaciones sobre la información a presentar.
- ✓ Realizar capacitaciones de administración de riesgos teniendo en cuenta las disposiciones de la guía de administración de riesgos versión 5 del departamento administrativo de la Función Pública en intervalos de tiempo inferiores a un año para mantener actualizado a los empleados de la gobernación de Bolívar.
- ✓ Los procesos deben realizar la actualización constante de los riesgos y remitirla a la secretaría de planeación para mantener actualizada la matriz general de riesgos de corrupción de la gobernación de Bolívar.