

ANEXO No.1: MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

MISION : Garantizar la administración eficaz y efectiva del riesgo de corrupción en la entidad territorial, brindando herramientas metodológicas para la implementación de acciones y estrategias de racionalización de trámites, rendición de cuentas y mejoramiento de la atención ciudadana, que permitan a la administración departamental, mostrar resultados eficientes y transparentes de su gestión, en cumplimiento del Plan de Desarrollo “Bolívar Ganador 2012-2015”.

IDENTIFICACION		ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO		
Proceso Estrategicos	RIESGO	Probabilidad de materialización	VALORACION	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
	Descripción		tipo de Control				
PLANEACION	Amañar los objetivos del proyecto en beneficio de particulares.	POSIBLE	CONTROLES PREVENTIVOS	Implementar estrategias de optimización de la formulación y seguimiento de los proyectos.	Validación por parte del Banco de Programas y Proyectos de la Secretaría de Planeación. Optimizar el procedimiento de viabilización de proyectos a través de software específico para el mismo.	Director de Desarrollo Institucional	% de proyectos ejecutados conforme a lo establecido en el Plan de Desarrollo. Software validador de proyectos, funcionando adecuadamente.
GESTION DE ESTRATEGICA	Concentración de autoridad y/o funciones o exceso de poder.	POSIBLE	CONTROLES PREVENTIVOS	Establecer políticas y canales de comunicación, de acuerdo con el orden de jerarquía y un sistema de monitoreo para garantizar su cumplimiento	Modernización de la estructura administrativa de la entidad. Actualizar y socializar el Plan de comunicaciones. Formular planes de trabajo por asignando responsables, y estableciendo límites para su cumplimiento.	Director de Talento Humano	% de cumplimiento de la estructura administrativa modernizada. No. de dependencias de la entidad con planes de trabajo implementados.
	Extralimitación de funciones.	POSIBLE	CONTROLES PREVENTIVOS	Formular y desarrollar políticas de talento humano sobre el cumplimiento estricto de las funciones asignadas de acuerdo con el cargo.	Actualización y socialización del manual de funciones y competencias que incluya el 100% de los procesos en cada dependencia.	Director de Talento Humano	% de funcionarios ejecutando las funciones de su cargo.

GESTION DE CALIDAD / GESTION DOCUMENTAL.	Sistemas de informacion susceptibles de manipulacion	POSIBLE	CONTROLES PREVENTIVOS	Establecer mecanismos de mejoramiento del sistema de información institucional	Estandarizar el 100% de procesos y procedimientos de la Gobernación de Bolívar. Colocar claves de acceso para la información que se archiva en medio magnético. Organizar los archivos central y de gestión de la entidad con forma Ley General de Archivos, e implementar registro de control de entrada y salida de los documentos.	Director de Desarrollo Institucional	% de procesos y procedimientos estandarizados. % de implementación de la Ley general de archivos.
	Concentracion de informacion de determinadas actividades o procesos en una persona	POSIBLE	CONTROLES PREVENTIVOS	Establecer políticas y canales de comunicación de informacion de los diferentes grupos de trabajo institucional	Implementar en el sistema de gestion documental centros de almacenamiento de informacion por grupos de trabajo donde minimos 2 personas tengan acceso a la informacion almacenada.	Director de Desarrollo Institucional	% de implemetacion del sistema de gestion documental.
	Deficiencias en el manejo documental y de archivo en algunas secretarías de la gobernacion de bolivar	CASI SEGURO	CORRECTIVO	Diseñar herramientas de gestion documental según la necesidades de cada secretaria la gobernacion de bolivar	Implementacion del sistema de gestion documental	Director de Desarrollo Institucional	% de implemtacion de l sistema de gestion documental
COMUNCACION PUBLICA	Ocultar a la ciudadanía informacion considerada publica	POSIBLE	CONTROLES PREVENTIVOS	Diseñar estrategias de informacion y comunicación externa	Promover el uso de canales de comunicación virtual ,auditivo y visual	Director de Desarrollo Institucional	