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.
	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.
GESTION DE ESTRATEGICA	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 informacion 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 implementacion del sistema de gestion documental.
	Deficiencias en el manejo documental y de archivo en algunas secretarias 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 implementacion de l sistema de gestion documental
COMUNICACION 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	
Atencion al Ciudadano	Falta de informacion sobre los tramites que se realizan en la Gobernacion de Bolivar	POSIBLE	PREVENTIVO	Fortalecer los mecanismos de divulgación de la información y educación a los usuarios.	Actualización de tramites existentes y cargue de trámites que no existen en el SUIT. Realizar actividades de capacitación y sensibilización al personal sobre la ética en la	Director de Desarrollo Institucional	% de tramites publicados en la página Web. % de personas que consultan la página.

apoyo Municipal	Poco seguimiento a los planes de acciones de mitigacion y prevencion de desastres	POSIBLE	PREVENTIVO	Implementar estrategias de optimización de la seguimiento de planes de mitigacion y prevencion de riesgo	Divulgar las nuevas estrategias de seguimiento de los planes de accion al personal de la gobernacion que intervienen el proceso.	secretario del interior	% de planes de accion evaluados
Gestion Ambiental	Proyectos de ejecucion ambiental con Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular	POSIBLE	PREVENTIVO	Implementar procesos para licitacion publica	Publicidad el pliego de condiciones para la ejecucion de los proyectos	lider de gestion ambiental	procesos implementados
Gestion del Desarrollo Economico	Pocos mecanismos de control Para el uso de incentivo para el inicio empresarial desde la formalidad	POSIBLE	PREVENTIVO	DISENAR MECANISMOS PARA EL CONTROL DE EL USO DE INCENTIVOS PARA EL INICIO EMPRESARIAL DESDE LA FORMALIDAD	IMPLENTAR ESTRATEGIAS DE CONTROL DEL USO DE INCENTIVOS .	secretario social y de participacion	% DE IMPLENTACION
Gestion Educativa	Debil determinación de oferta educativa	POSIBLE	PREVENTIVO	DISENAR ESTRATEGIAS DE TRABAJO CON LOS RECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS PARA DETERMINAR LA OFERTA REAL DE CUPOS ANTIGUOS Y NUEVOS EN CADA MUNICIPIO	ACOMPAÑAMIENTO A LOS RECTORES DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEPARTEMENTALES DE PARA DETERMINAR LA OFERTA EDUCATIVA DE SU MUNICIPIO	DIRECTOR DE COBERTURA EDUCATIVA	COBERTURA BRUTA COBERTURA NETA
Gestion de Infraestructura	Ejecución de Obras Públicas atrasadas	POSIBLE	PREVENTIVO	DISENAR ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL QUE PERMINAN DETERMINAR EN TIEMPO REAL EL AVANCE DE LA OBRAS PUBLICAS	IMPLENTACION DE PROCESO DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS PARA LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS OBRAS A LA COMUNIDAD	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS ENTREGADAS OPORTUNAMENTE.H20
Gestion en Salud	Solicitar o recibir prevendas para agilizar tramites propios de la entidad.	POSIBLE	PREVENTIVO	SOCIALIZAR E IMPLENTAR DE EL CODIGO DE BUEN GOBIERNO DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR	REALIZAR JORNADAS DE SOCIALIZACION IMPLENTACION DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO DE LA GOBENACION. DIFUNDIR FOLLETOS DE SOCIALIZACION VIVE, SIENTE EL CODIGO DE BUEN GOBIERNO.	GRUPO DE PLANEACION EN SALUD	% DE IMPLEMENTACION DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO

Seguridad y Convivencia	Desconocimiento de protocolos, rutas y procesos para la prevención, atención, asistencia y garantías de seguridad a personas o grupos de personas vulnerables, víctimas del riesgo	POSIBLE	PREVENTIVO	SOCIALIZACION DE LOS PROTOCOLOS, RUTAS Y PROCESOS DE DISEÑADOS PARA LA ATENCION,ASISTENCIA Y GARANTIAS DE SEGURIDAD A PERSONAS O GRUPOS DE PERSONAS VULNERABLES .	JORNADAS DE SOCIALIZACION AL PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROCESOS SOBRE LOS PROTOCOLOS, RUTAS Y PROCESOS PROPIOS DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR	DIRECTOR DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	NUMERO DE ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION PROGRAMADAS REAIZADAS
GESTION ADMINISTRATIVA	Inclusión de gastos no autorizados, inversión de dineros públicos en entidades de dudosa dolidéz financiera a cambio de beneficios personales	POSIBLE	CONTROLES PREVENTIVOS	Determinar, socializar, adoptar e implementar los procedimientos administrativos y evaluación de los mismo.	Estandarizar , implementar y realizar seguimiento a proceso de gestion administrativa	Lider del grupo de gestion administrativa	% de implementacion de proceso
GESTION DE TICS	Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad	CASI SEGURO	CORRECTIVO	Implementar SIGOB	Seguimiento permanente y control de cada una de las peticiones recibidas en las diferentes unidades de gestión.	Oficina de atención al ciudadano.	% de usuarios que perciben la atención como satisfactoria.
	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	POSIBLE	Preventivo	Establecer mecanismos de mejoramiento del sistema de información institucional mediante la implementación de un Sistema de Gestión Calidad.	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

GESTION FINANCIERA	inexistencia de registros auxiliares que permitan evidenciar y controlar los rubros de inversion, archivos contables con vacios de informacion.	POSIBLE	Preventivo	Implementar el software inintegrador de informacion, financiera, contable , de administrativa	adquirir software integrador de informacion	Director de Desarrollo Institucional	% de implementacion de software integrador
GESTION JURIDICA	Interpretación subjetiva de la ley.	POSIBLE	PREVENTIVO	Estandarizar los conceptos jurídicos y parámetros para el trámite de los mismos.	Homologar con la participación de los profesionales del área jurídica, la interpretación de conceptos jurídicos. - Aprobar mediante acto administrativo el proceder jurídico según el tipo de proceso estandarizado y establecer acciones disciplinarias ante el incumplimiento.	Secretario Jurídico	% de conceptos jurídicos, tramitados de conformidad con los procedimientos estandarizados.

<p>TALENTO HUMANO</p>	<p>Poca capacitación y/o actualización sobre la normatividad vigente en las diferentes grupos de trabajo a los funcionarios de la Gobernación de Bolívar, falencia en la técnica de administración del personal, 3) falta de claridad en las políticas a implementar en manejo de RRHH</p>	<p>POSIBLE</p>	<p>PREVENTIVO</p>	<p>Establecer plan anual de capacitación y / o actualización de acuerdo al grupo de trabajo de la gobernación de bolívar</p>	<p>Diseñar e implementar programa de capacitación y/o actualización de funcionarios según grupo de trabajo. 2) Administrar efectivamente el personal vinculado a la organización a través de su ingreso y mantenimiento en el sistema general de seguridad social y la coordinación de los procesos involucrados en el desarrollo y aplicación del sistema de Carrera Administrativa;3) Adecuación de la estructura física del archivo de hojas de vidas y la implementación de archivadores acorde con la Ley General de Archivo; 3) Realizar con oportunidad y calidad la liquidación de las obligaciones laborales contraídas por el Departamento de Bolívar.; 4) Diseñar, implementar y socializar los manuales de procesos y procedimientos y ética por las dependencias competentes para ello, con el fin de racionalizar procedimiento interno, simplificando, estandarizando, eliminando, automatizando y adecuando normas para agilizar y facilitar la Gestión Administrativa.</p>	<p>Director de Desarrollo Institucional</p>	<p>% de capacitaciones realizadas, cantidad de liquidaciones realizadas, documentación actualizadas, expedida o elaborada.</p>
<p>SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL</p>	<p>Poca ejecución de Planes anuales de auditoria interna fuera de nivel central de gobernación de bolívar</p>	<p>POSIBLE</p>	<p>PREVENTIVO</p>	<p>Diseño e implementación de Planes anuales de auditoria interna en los diferentes grupos de trabajo de la Gobernación de Bolívar</p>	<p>Implementación de los planes de auditoria en los diferentes grupos de trabajo, en cabeza del profesional con funciones de control interno de cada secretaría de la Gobernación</p>	<p>Director Administrativo de Control Interno</p>	<p>cumplimiento de planes de auditoria en</p>