



Barrancabermeja, 8 de septiembre de 2020

Doctora
SANDRA PAOLA LEON DIAZ
Contralora Municipal (E)
Barrancabermeja

Asunto: Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020 a 31 de agosto de 2020. Mapa de riesgos y Estrategias.

Me permito remitir adjunto, para su conocimiento y fines pertinentes el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020 a 31 de agosto de 2020. 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
Profesionario Universitario
Responsable de Control Interno y Coordinador
del Sistema de Gestión de Calidad

Anexo: Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020 a 31 de agosto de 2020. Seguimiento al Mapa de riesgos y Estrategias.

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2020

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	PUBLICACION	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO						Responsable	Anotaciones
		ENERO 31	ABRIL 30 DE 2020		AGOSTO 31 DE 2020		DICIEMBRE 31 DE 2019			
			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%				
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 2020 a través del SIAC 4 denuncias, 2 derechos de petición, 0 quejas, 0 Reclamos. Por correo electrónico fueron 1 denuncias y 20 derechos de petición.	100%	Se evidencia la atención adecuada de PQRSD a 31 de agosto de 2020 a través del SIAC 4 denuncias, 3 derechos de petición, 0 quejas, 0 Reclamos. Por correo electrónico fueron 10 denuncias y 59 derechos de petición.	100%				
	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 16 certificaciones	100%	Se evidencia el trámite de adecuado de las solicitudes de certificaciones laborales a través del SIAC de 23 certificaciones	100%				
	1. Audiencia pública de Rendición de la Cuenta Vigencia 2019		La audiencia pública de rendición de cuentas se realizara en diciembre de 2020 de la presente vigencia.	100%	La audiencia pública de rendición de cuentas se realizara en diciembre de 2020 de la presente vigencia.	100%				
	2. Informes de Gestión ante el Concejo Municipal		Se rindió informe de gestión al Concejo Municipal eln el mes de enero de 2020.	100%	Se rindió informe de gestión al Concejo Municipal eln el mes de junio de 2020. Publicado pagina web	100%				
	3. Elaboración y Socialización del Periódico el ROBLE		Se está recopilando la información para la elaboración del periódico EL ROBLE para la publicación para el mes de mayo de 2020	50%	Se elaboro periódico EL ROBLE edicon No No 47 para la publicación para el mes de septiembre	50%				

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 2019 en la Audiencia de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2019. Adjuntando encuestas e Informe de Encuestas de Satisfacción.	100%	Se realizaron en el mes de diciembre de 2019 en la Audiencia de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2019. Adjuntando encuestas e Informe de Encuestas de Satisfacción, se tiene protegido hacerla en el mes de diciembre de 2020 en el marco de la rendición de cuentas anual	100%					
	5. Publicación en Pagina Web de la ejecución de los planes de acción e informe de gestión de la vigencia 2019		Se publico en la pagina web el Plan de Accion Operativo 2020	100%	Se publico en la pagina web el Plan de Accion -Operativo 2020	100%					
	6. Boletines de Prensa.		La Contraloria tiene dispuesta la pagina web para la publicacion de boletines de prensa, a la fecha se han publicado 28 boletines de prensa.	100%	La Contraloria tiene dispuesta la pagina web para la publicacion de boletines de prensa, a la fecha se han publicado 59 boletines de prensa.	100%					
	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 PGAT 2019. 55Planes de Mejoramiento Publicados.	100%	Se publicaron los planes de mejoramiento correspondientes a las auditoria del PGAT 2019. 55Planes de Mejoramiento Publicados. Por circunstancias de la pandemia hasta la fecha se estan culminado todas las fases de las auditoria programada para el primer semestre de 2020 y se publicaran los planes de mejoramiento en el mes de septiembre	50%					

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

2. Continuar con el sistema de gestión y seguimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD
3. Continuar con el equipo de atención a PQRSD.
4. Atender y responder en forma oportuna las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad.
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 físico y electrónico del periódico institucional de la Contraloría "El Roble"

Publicado en la página web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja

Se evidencia la atención adecuada de PQRSD a 30 de abril de 2019 a través del SIAC 15 denuncias, 51 derechos de petición, 0 quejas, 0 Reclamos.	100%	Se evidencia la atención adecuada de PQRSD a 31 de agosto de 2020 a través del SIAC 4 denuncias, 3 derechos de petición, 0 quejas, 0 Reclamos. Por correo electrónico fueron 10 denuncias y 59 derechos de petición. En total atendidas 25 denuncias, y 88 peticiones	100%				
Se cuenta con el Secretario General, Una Abogada prestadora de servicios y las direcciones técnicas de Fiscalización y Responsabilidad Fiscal	100%	Se cuenta con el Secretario General, Una Abogada prestadora de servicios y las direcciones técnicas de Fiscalización y Responsabilidad Fiscal	100%				
Se evidencia la atención adecuada de PQRSD a 30 de abril de 2019 a través del SIAC 15 denuncias, 51 derechos de petición, 0 quejas, 0 Reclamos. Se evidencia el desarrollo del sistema integrado de atención ciudadana atendiendo 64 PQRSD adecuadamente	100%	Se evidencia la atención adecuada de PQRSD a 31 de agosto de 2020 a través del SIAC 4 denuncias, 3 derechos de petición, 0 quejas, 0 Reclamos. Por correo electrónico fueron 10 denuncias y 59 derechos de petición. En total atendidas 25 denuncias, y 88 peticiones	100%				
Se publica en la página web mensualmente, actualizado a abril de 2020.	100%	Se publica en la página web mensualmente, actualizado a agosto de 2020.	100%				
La Contraloría tiene dispuesta la página web para la publicación de boletines de prensa, a la fecha se han publicado 28 boletines de prensa.	100%	La Contraloría tiene dispuesta la página web para la publicación de boletines de prensa, a la fecha se han publicado 59 boletines de prensa.	100%				
Se está recopilando la información para la elaboración del periódico EL ROBLE para la publicación para el mes de mayo de 2020	50%	Se elaboró periódico EL ROBLE edición No 47 para la publicación para el mes de septiembre	50%				

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		Se evidencia la atención adecuada de PQRSD a 30 de abril de 2020 a través del SIAC 15 denuncias, 51 derecho de petición, 0 quejas, 0 Reclamos. Se evidencia el desarrollo del sistema integrado de atención ciudadana atendiendo 64 PQRSD adecuadamente	100%	Se evidencia la atención adecuada de PQRSD a 31 de agosto de 2020 a través del SIAC 4 denuncias, 3 derechos de petición, 0 quejas, 0 Reclamos. Por correo electrónico fueron 10 denuncias y 59 derechos de petición. En total atendidas 25 denuncias, y 88 peticiones	100%				
9. Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 186 de 2014 por la cual se establecen lineamientos de transparencia para el acceso a la información pública en la Contraloría		Se está llevando a cabo el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 186 de 2014, y resolución 213 de 2107 en la publicación en la página web institucional. 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	100%	Se está llevando a cabo el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 186 de 2014, y resolución 213 de 2107 en la publicación en la página web institucional. 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	100%				
10. 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 16 certificaciones	100%	Se evidencia el trámite de adecuado de las solicitudes de certificaciones laborales a través del SIAC de 59 certificaciones	100%				
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.		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.	100%	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.	100%				

Mecanismos para promover la transparencia y el acceso a la información.	1. Continuar con el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 186 de 2014 por la cual se establecen lineamientos de transparencia para el acceso a la información pública en la Contraloría.	Publicado en la página web de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja	Se esta llevando a cabo el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 186 de 2014, y resolución 213 de 2107 en la publicación en la pagina web institucional. Se tiene habilitado un Link en la pagina principal denominado Transparencia y acceso a la información publica dentro del cual reposan toda la informacion de la entidad de acuerdo a la Ley 1712 de 2014	100%	Se esta llevando a cabo el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 186 de 2014, y resolución 213 de 2107 en la publicación en la pagina web institucional. Se tiene habilitado un Link en la pagina principal denominado Transparencia y acceso a la información publica dentro del cual reposan toda la informacion de la entidad de acuerdo a la Ley 1712 de 2014	100%					
	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.		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.	100%	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.	100%					
	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.		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.	100%	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.	100%					
	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.		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.	100%	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.	100%					

	<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>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.</p>	100%	<p>Se publica en la pagina web institucional, el Plan Anual de adquisiciones y sus modificaciones.</p>	100%				
	<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%				

Seguimiento de la Estrategia.



Victor Hugo Flórez Salazar
Responsable de Control Interno

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2020

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 2020		AGOSTO 31 DE 2020		DICIEMBRE 31 DE 2020		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 realizo el inventario fisico de bienes de cada una de las dependencias a marzo de 2020.	100%	Se realizo el inventario fisico de bienes de cada una de las dependencias a junio de 2020				
	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 realizarlo en el mes de junio de 2020	100%	Se realizo el inventario fisico de bienes de cada una de las dependencias a junio de 2020				



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2020

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 2020		AGOSTO 31 DE 2020		DICIEMBRE 31 DE 2020		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 PGAT de cada vigencia las denuncias con presunta incidencia fiscal	Líder de Participación Ciudadana	Número de actuaciones de denuncias evaluadas en mesa de trabajo con supervisión del Director de Fiscalización / Número de actuaciones por denuncia.	Seguimiento permanente por parte del Director Técnico de Fiscalización.	A 30 de abril de 2020 se han recibido 9 denuncias de las cuales 2 se la ha dado respuesta de fondo. Están pendientes las denuncias con radicado 0065, 0074, 0075, 00382, 438, 431, 444. Se remitieron 6 para la dirección técnica de fiscalización 0065, 0074, 0075, 382, 431 y 438, y cuenta con 6 meses para la respuesta de fondo	100%	A 31 de agosto de 2020 se han recibido 25 denuncias de las cuales 18 se la ha dado respuesta de fondo. 7 cuentan con primera respuesta, 7 pendientes por dar respuesta y 12 fueron remitidas a la Dirección Técnica de Fiscalización. Todas las PQRSD están en terminos.	100%			

Proyectó: Jose Santamaria Perez

Sandra Paola Leon Diaz
 Contralora Municipal de Barrancabermeja (E)



CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2020

MISIÓN																
IDENTIFICACION		ANALISIS		MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO				SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO						
Proceso y Objetivo	Causas	Descripción	Probabilidad de materialización	Valoración Tipo de control	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Cronograma	ABRIL 30 DE 2020		AGOSTO 31 DE 2020		DICIEMBRE 31 DE 2020		ANOTACIÓN
										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 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.	De 95 procesos de Responsabilidad Fiscal, 3 son la vigencia 2014 estan para audiencia de decisión y/o auto de archivo; 1 fallo sin responsabilidad. Los demas procesos se encuentran en tramite dentro de los terminos legalmente establecidos. Los procesos de conocimiento de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva se encuentra con términos suspendidos, con ocasión a las resoluciones internas 045, 050, 051.	100%	Los procesos de conocimiento de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva se encuentra con términos suspendidos, con ocasión a las resoluciones internas 045, 050, 051, 057, 059, 065, 067, 070, 073, 101.	100%			
	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 2020, no se han realizado autos de imputación, por tanto no ha sido procedente realizar la búsqueda de bienes. Los procesos de conocimiento de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva se encuentra con términos suspendidos, con ocasión a las resoluciones internas 045, 050, 051	100%	Los procesos de conocimiento de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva se encuentra con términos suspendidos, con ocasión a las resoluciones internas 045, 050, 051, 057, 059, 065, 067, 070, 073, 101.	100%			

Proyectó: Sandra Paola Leon Diaz

Sandra Paola Leon Diaz
 Contralora Municipal (E) de Barrancabermeja



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2020

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 2020		AGOSTO 31 DE 2020		DICIEMBRE 31 DE 2020		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 2019.	Cada vez que se realice una vinculación en la entidad se diligenciará las hojas de trámite de acuerdo a los requisitos del Manual de Funciones, requisitos y competencias	En periodo evaluado se vinculo una persona en el cargo de Secretario General, secretaria ejecutiva y Auxiliar Administrativo los cuales tienen diligenciada la lista de chequeo para vinculación a la entidad.	100%	En periodo evaluado se vinculo una persona en el cargo de Secretario General, secretaria ejecutiva y Auxiliar Administrativo. Ingreso una secretaria ejecutiva el 14 de agosto de 2020. Los cuales tienen diligenciada la lista de chequeo para vinculación a la entidad	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 llenado de requisitos generales y específicos establecidos por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.	Posible	Evitar el riesgo. Preventivo	Revisión y análisis de la veracidad y legalidad de la documentación del proceso a contratar por parte del encargado. Publicación en el SECOP de los documentos exigidos por la Ley.	Verificación de los requisitos establecidos por medio del Check List utilizado para los procesos contractuales. Revisión de los documentos contractuales publicados en el SECOP.		N° Check List Diligenciados de los procesos contractuales/ Total de los Contratos suscritos para la vigencia 2019.	Cada vez que se realice una contratación en la entidad se diligenciará las hojas de trámite de acuerdo a la modalidad de contratación. Revisión de los procesos contractuales publicados en el SECOP cada tres meses.	En revisión de los siguientes expedientes contractuales: 002, 006 y 012 de 2019, se verifico el cumplimiento de la revisión a través de Check List y de la Publicación en el SECOP	100%	En revisión de los siguientes expedientes contractuales: 035, 037 y 040 de 2020, se verifico el cumplimiento de la revisión a través de Check List y de la Publicación en el SECOP	100%			



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2020

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 2020		AGOSTO 31 DE 2020		DICIEMBRE 31 DE 2020		ANOTACIÓN
		Descripción		Tipo de control						Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	
TESORERIA	Ausencia de Control	Favorecer a terceros con pagos no autorizados.	Posible	Evitar el riesgo. Preventivo	Medidas encaminadas a prevenir 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 20-00127, 20-00140, 20-00157 de 2019 se verificó la revision y firma por parte del ordenador del gasto, el pagador ye profesional externo contador de estos comprobantes de egreso	100%	En revision de los comprobante de Egreso 20-00235, 20-00239, 20-00279 de 2020 se verificó la revision y firma por parte del ordenador del gasto, el pagador ye profesional externo contador de estos comprobantes de egreso	100%			

Proyectó: Mario Capdevilla Nuñez

Sandra Paola Leon Diaz
 Contralora Municipal (E) de Barrancabermeja



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2020

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 2020		AGOSTO 31 DE 2020		DICIEMBRE 31 DE 2020		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 PGAT	Verificación y control de la gestión de las diferentes fases de la auditoría (Planeación, Ejecución, Informe y Posinforme) y backup de a través del intranet (buffalo)	Director de Fiscalización	(No de auditorías subidas en la plataforma Intranet (buffalo)/No de auditorías Planeadas y ejecutadas)*100%	Permanente	Los terminos de la auditorias programadas en el PGAT 2020 estan suspendidos mediante resolucion No 050 del 24 de marzo 2020 medidas transitorias COVID 19, hasta esa fecha las auditorias fueron subidas a la plataforma Intranet Buffalo en la etapa en que iban. Una vez se reintegren los auditores fisicamente a las instalaciones de la Contraloria, se alimentará la plataforma de intranet en la etapa de la auditoria que se ha desarrollado	100%	De 44 auditorias planeadas el primer semestre de 2020, 44 ha sido subidas en el intranet institucional 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 Auditorias realizadas con 2 mesas de trabajo del informe preliminar y definitivo supervisado por el Director de Fiscalización/ No de Auditorias realizadas	Semestralmente	Los terminos de la auditorias programadas en el PGAT 2020 estan suspendidos mediante resolucion No 050 del 24 de marzo 2020 medidas transitorias COVID 19, hasta esa fecha las auditorias. llevan los procesos de acuerdo a la Planeacion de la Auditoria, con los registros respectivos.	100%	De 44 auditoria realizadas el primer semestre de 2020, a 43 se le ha realizado minimo las dos mesas de trabajo para el informe preliminar e informe definitivo y una se le ha realizadi la mesa para informe preliminar, restando la mesa para informe definitivo, teniendo en cuenta se esta en terminos todavia.	100%			

