

INFORME DE SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2020

OFICINA DE CONTROL INTERNO
GOBERNACIÓN DE BOLIVAR



TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
Objetivo:.....	3
Alcance:.....	3
SOPORTE JURÍDICO	3
COMPETENCIA.....	4
SOLICITUD DE INFORMACIÓN	4
DESARROLLO DE LA REVISIÓN.....	5
<i>Secretaría General</i>	6
<i>Secretaría de la Mujer</i>	10
<i>Secretaría de Hábitat</i>	11
<i>Secretaría Jurídica</i>	13
Secretaría de Agricultura.....	18
Secretaría del interior	20
Secretaría de Minas y Energía	22
Secretaría de planeación.....	23
Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres	24
Secretaría Privada	25
Secretaría de Movilidad	26
Secretaría de Infraestructura	27
Secretaría de Hacienda	31
Secretaría de Víctimas.....	33
Secretaría de Salud.....	34
Oficina de control Interno Disciplinario	36
Secretaría de Educación.....	38
Secretaría de Desarrollo Regional	45
CONCLUSIONES	45
RECOMENDACIONES	46

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.

La identificación de riesgos de corrupción establecida en las recientes guías de administración del riesgo y diseño de controles de la función pública, así como en la normatividad relacionada el cumplimiento del Plan anticorrupción institucional es considerada una herramienta de prevención de la corrupción atacando los elementos propios de su concepto.

La labor de verificación propia de la oficina de control interno incluye las actividades de control a desarrollar establecidas en los mapas de riesgo de los procesos de la Gobernación de Bolívar, dado que estas actividades mitigan el impacto y reducen la probabilidad de materialización de estos riesgos.

A continuación, se presenta la verificación del cumplimiento de actividades de la vigencia 2020

Objetivo:

Presentar la evaluación de la conformidad en la ejecución de las actividades de control establecidas en los mapas de riesgos de corrupción de la gobernación de Bolívar en la vigencia 2020

Alcance: Riesgos de corrupción identificados por los procesos de la entidad.

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 por proceso de la entidad, la oficina de control interno realizó las siguientes solicitudes de información de porcentajes de avance y evidencias de cumplimiento de estas actividades programas por cada riesgo de corrupción identificado:

1. GOBOL-20-044425 mediante el cual se solicitó la remisión a la oficina de control interno de los mapas de riesgo de corrupción con los porcentajes de avance y los soportes que dieran cuenta del cumplimiento a las acciones definidas para el control a los riesgos identificados

2. GOBOL-21-000529 donde se reitera la solicitud enviada mediante CIRCULAR N° GOBOL-20-044425, en la que se solicita la remisión a la oficina de control interno de los mapas de riesgo de corrupción con los porcentajes de avance y los soportes que dieran cuenta del cumplimiento a las acciones definidas para el control

DESARROLLO DE LA REVISIÓN

Según la información remitida a la oficina de control interno se identificaron 80 riesgos Producto del COVID -19 como lo muestra la siguiente tabla:

Dependencia	Número de riesgos de corrupción Identificados	Controles
Secretaría General	11	31
Secretaría de la mujer y gestión Social	4	4
Secretaría de Hábitat	2	8
Secretaría Jurídica	9	9
Secretaría de Agricultura	3	10
Secretaría del Interior	5	13
Secretaría de Minas	4	4
Secretaría de planeación	4	6
Oficina de Gestión de riesgos de desastres	2	3
Secretaría Privada	3	3
Secretaría de Movilidad	5	5
Secretaría de Infraestructura	4	16
Secretaría de Víctimas	2	2
Secretaría de Hacienda	5	6
Secretaría de Salud	13	14
Oficina de control disciplinario	5	6
Secretaría de Educación	19	37
Secretaría de Desarrollo Regional	3	4
Total	103	181

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 con diferenciación por colores teniendo en cuenta el nivel de cumplimiento así:

	Cumple satisfactoriamente
	Cumple parcialmente
	No cumple

Secretaría General

N	Riesgo	Actividad de Control	Observaciones- Control Interno
1	Indebido direccionamiento de la correspondencia con la intención de dilatar los procesos en la atención oportuna de PQRSD.	Implementación de revisión de planillas para identificar si el documento llegó al destinatario correspondiente. Establecer un control de revisión en la plataforma SIGOB.	Se Verificó Satisfactoriamente la evidencia remitida para el cumplimiento de las actividades de control establecidas en el riesgo
2	Manipulación indebida de la información	Implementación de las Tablas de Retención Documental / TRD. Implementación del Formato Único de Inventario Documental (FUID) y Formatos de Préstamo de documentos.	Se Verificó Satisfactoriamente la evidencia remitida para el cumplimiento de las actividades de control establecidas en el riesgo
2	Reporte falso de Inmuebles ante las Autoridades Nacionales y Locales, Extravío u Omisión de información que repose en la Dirección Logística, ocultación de información que certifique la propiedad del departamento sobre los inmuebles o impida la recuperación de los mismos de manos de terceros.	Implementar un proceso estricto para dar de baja los bienes inmuebles del departamento Adoptar un manual de dar de baja los bienes que incluya un listado de las propiedades actuales - Consolidar el inventario de bienes inmuebles a través de Acto Administrativo	No se remitió información para verificar el cumplimiento de la actividad de control establecida. No se remitió información para verificar el cumplimiento de la actividad de control establecida.

3	Recibir o Solicitar Dávivas o beneficios a nombre propio o de terceros con el fin de celebrar contratos.	Capacitación al personal del grupo de contratación mediante Mesas de trabajo sobre la forma de ejercer las actividades tanto de funcionarios como jefes mediatos e inmediatos.	Se Verificó la evidencia remitida para el cumplimiento de las actividades de control establecidas en el riesgo. Se recomienda para la remisión de la información tener en cuenta los Documentos o evidencias establecidos en la columna "Soporte"
		Capacitar a los encargados de procesos en lo relacionado con el tema contractual basados en la Norma. (grupo contratación)	Se Verificó la evidencia remitida para el cumplimiento de las actividades de control establecidas en el riesgo. Se recomienda para la remisión de la información tener en cuenta los Documentos o evidencias establecidos en la columna "Soporte"
		Reuniones basadas en informes del personal del grupo de contratación, como ha sido el proceso en la Dirección mensualmente.	Se Verificó la evidencia remitida para el cumplimiento de las actividades de control establecidas en el riesgo. Se recomienda para la remisión de la información tener en cuenta los Documentos o evidencias establecidos en la columna "Soporte"
		Capacitaciones sobre contratación estatal	No se remitió información para verificar el cumplimiento de la actividad de control establecida.
		Adopción del manual de contratación,	No se remitió información para verificar el cumplimiento de la actividad de control establecida.
4	Retiro indebido de los bienes muebles y equipos de oficina dentro y fuera de las instalaciones del CAD con intención de apropiación.	Mesas de trabajo con el grupo de manejo de Bienes muebles en donde se hable sobre el uso de muebles y equipos de oficina para que no se presente el retiro o traslado indebido de los mismos.	Se Verificó la evidencia remitida para el cumplimiento de las actividades de control establecidas en el riesgo. Se recomienda para la remisión de la información tener en cuenta los Documentos o evidencias establecidos en la columna "Soporte"
		Capacitar al grupo de Bienes muebles e inventarios de la Dirección administrativa Logística de la Gobernación de Bolívar en lo relacionado con el tema de inventarios y bienes muebles	Se Verificó satisfactoriamente la evidencia remitida para el cumplimiento de las actividades de control establecidas en el riesgo.

		Charlas sobre los valores morales, Publicidad en todas las dependencias, circulares.	No se remitió información para verificar el cumplimiento de la actividad de control establecida.
		Capacitaciones sobre el uso debido de los bienes muebles de cada oficina y su NO traslado sin previa autorización.	No se remitió información para verificar el cumplimiento de la actividad de control establecida.
		Mediante circulares, publicidad visible y campañas reales sobre el uso racional de los elementos de aseo y cafetería al personal de servicios generales de la Gobernación de Bolívar.	No se remitió a la oficina de control interno información para la verificación de la ejecución actividades de control establecidas Se recomienda alinear lo establecido en la columna de soporte con la actividad de control (Actas y circulares)
5	Uso indebido y/o desordenado de los productos de aseo y cafetería custodiados bajo la Dirección Administrativa Logística para beneficio propio o de terceros.	Programa de capacitaciones al personal de servicios generales con el fin de que obtengan un conocimiento propicio para el buen uso de los implementos de aseo y cafetería.	No se remitió información suficiente para verificar el cumplimiento de las actividades de control establecidas en el riesgo.
6	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 auditoria a los Log o Registros de Operaciones o acciones realizadas: agregar-eliminar-editar.	No se remitió información suficiente para verificar el cumplimiento de las actividades de control establecidas en el riesgo.
		Realizar Auditorías a los consecutivos generados en un determinado periodo, ya sea para correspondencia interna y/o externa.	No se remitió información suficiente para verificar el cumplimiento de las actividades de control establecidas en el riesgo.
7	Inadecuada implementación del proceso de selección de los funcionarios de carrera para proveer encargos al interior de la Gobernación de Bolívar, para obtener favorecimiento propio o a un tercero.	Construcción de un procedimiento de Selección para Funcionarios en Encargos.	N/A
		Creación de una Comisión de revisión e identificación de Funcionarios en capacidad de Encargos, para revisión de las hojas de vidas de los candidatos.	N/A
		Creación de una Comisión de revisión e identificación de Funcionarios en capacidad de Encargos, para revisión de las hojas de vidas de los candidatos.	N/A

8	Omitir o modificar la información original para la elaboración de las Certificaciones laborales, para beneficio propio y/o del funcionario solicitante.	Lista de verificación por parte del Líder del proceso de las solicitudes y certificaciones emitidas.	No se remitió a la oficina de control interno información para la verificación de la ejecución actividades de control establecidas
		Lista de verificación por parte del Líder del proceso de las solicitudes y certificaciones emitidas.	No se remitió a la oficina de control interno información para la verificación de la ejecución actividades de control establecidas
		Iniciar la investigación disciplinaria, a las que hubiere lugar al materializarse el riesgo.	N/A
		Lista de verificación por parte del Líder del proceso de las solicitudes y certificaciones emitidas.	No se remitió a la oficina de control interno listado de verificación del proceso de solicitudes y certificaciones emitidas
9	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.	No se remitió a la oficina de control interno información para la verificación de la ejecución actividades de control establecidas
10	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.	No se remitió a la oficina de control interno información para la verificación de la ejecución actividades de control establecidas
		Realizar seguimiento a las actividades ejecutadas por los funcionarios del grupo de Nómina relacionadas a las Novedades de personal.	No se remitió a la oficina de control interno información para la verificación de la ejecución actividades de control establecidas
		Realizar seguimiento a las actividades ejecutadas por los funcionarios del grupo de Nómina relacionadas a las Novedades de personal.	No se remitió a la oficina de control interno información para la verificación de la ejecución actividades de control establecidas
11	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 pertinentes.	No se remitió a la oficina de control interno información para la verificación de la ejecución actividades de control establecidas No se establecieron Porcentajes de avance de las actividades de control

		Realización de Informes de Gestión con anexos pertinentes.	<p>No se remitió a la oficina de control interno información para la verificación de la ejecución actividades de control establecidas</p> <p>No se establecieron Porcentajes de avance de las actividades de control</p>
		Realización de Informes de Gestión con anexos pertinentes.	<p>No se remitió a la oficina de control interno información para la verificación de la ejecución actividades de control establecidas</p> <p>No se establecieron Porcentajes de avance de las actividades de control</p>

Secretaría de la Mujer

Procesos		Nº	Riesgo	Actividad de Control	Observaciones Control interno
Protección a la mujer	Gestión Social	1	Proyectos a favor de particulares o de la administración.	Establecer controles de cumplimiento de la planeación y de revisión de proyectos.	Se verificaron satisfactoriamente las evidencias relacionadas a las actividades de control establecidas

		2	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.	No se remitieron evidencias para verificar el cumplimiento de las actividades de control establecidas
		3	Manipulación incorrecta de la información.	Implementación de las Tablas de Retención Documental -TRD-.	No se remitieron evidencias para verificar el cumplimiento de las actividades de control establecidas
		4	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.	Se verificaron satisfactoriamente las evidencias relacionadas a las actividades de control establecidas

Secretaría de Hábitat

Procesos		N°	Riesgo	Actividad de Control	Observaciones Control interno
Gestión vivienda	Servicios públicos saneamiento	1	Falta de transparencia en los procesos de contratación.	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 supervisión	No se remitieron evidencias para verificar el cumplimiento de las actividades de control establecidas

		Falta de transparencia en los procesos de contratación.	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 supervisión	No se remitieron evidencias para verificar el cumplimiento de las actividades de control establecidas
		Falta de transparencia en los procesos de contratación.	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 supervisión	No se remitieron evidencias para verificar el cumplimiento de las actividades de control establecidas
		Falta de transparencia en los procesos de contratación.	Contratación de personal idóneo para supervisión de obras.	No se remitieron evidencias para verificar el cumplimiento de las actividades de control establecidas
	2	Posible falta de transparencia en el manejo de la documentación y la información de tipo pública.	Establecer herramientas de comunicación, como páginas web, en donde se publique toda la documentación considerada pública.	No se remitieron evidencias para verificar el cumplimiento de las actividades de control establecidas
		Posible falta de transparencia en el manejo de la documentación y la información de tipo pública.	Establecer herramientas de comunicación, como páginas web, en donde se publique toda la documentación considerada pública.	No se remitieron evidencias para verificar el cumplimiento de las actividades de control establecidas
		Posible falta de transparencia en el manejo de la documentación y la información de tipo pública.	Establecer herramientas de comunicación, como páginas web, en donde se publique toda la documentación considerada pública.	No se remitieron evidencias para verificar el cumplimiento de las actividades de control establecidas

			Posible falta de transparencia en el manejo de la documentación y la información de tipo pública.	Establecer herramientas de comunicación, como páginas web, en donde se publique toda la documentación considerada pública.	No se remitieron evidencias para verificar el cumplimiento de las actividades de control establecidas
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secretaría Jurídica

Procesos	Nº	Riesgo	Actividad de Control	Observaciones Control interno
Conceptos, Actos Administrativos y Personería Jurídica	1	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.	No se estableció el % de avance de la actividad de control programada para este riesgo Se verificó satisfactoriamente la Ejecución de la actividad de control establecida para el riesgo

	2	<p>Incumplimiento en los términos de atención de peticiones, consultas y conceptos generales para beneficio propio o particular</p>	<p>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.</p>	<p>No se estableció el % de avance de la actividad de control programada para este riesgo</p> <p>Se verificó satisfactoriamente el seguimiento realizado a las peticiones, consultas y conceptos</p>
	3	<p>Expedir actos administrativos o decisiones contrarios al ordenamiento jurídico o retardar u omitir su expedición.</p>	<p>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.</p>	<p>No se estableció el % de avance de la actividad de control programada para este riesgo</p> <p>Se verificó satisfactoriamente la ejecución de la actividad de control establecida para este riesgo</p>

Defensa Judicial	4	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.	<p>No se estableció el % de avance de la actividad de control programada para este riesgo</p> <p>Se remitió información parcial del cumplimiento de las actividades de control establecidas para este riesgo.</p>
	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 de la Política de Prevención de Daño Antijurídico.	<p>No se estableció el % de avance de la actividad de control programada para este riesgo</p> <p>Se verificó satisfactoriamente la ejecución de la actividad de control establecida</p>

	6	<p>Modificación indebida de la información registrada en el SIPROJ, para beneficio propio o de un tercero.</p>	<p>Realizar seguimiento y control permanente a la información de los procesos judiciales registrados en la plataforma SIPROJ.</p>	<p>No se estableció el % de avance de la actividad de control programada para este riesgo</p> <p>No se remitió información para verificar el cumplimiento de la actividad de control de este riesgo</p>
	7	<p>Posibilidad de ser demandados por la comisión de una conducta antijurídica de uno de los servidores o exservidores públicos de la entidad y no realizar las gestiones prejudiciales o judiciales tendientes a que el impacto generado por el daño disminuya</p>	<p>1• Implementación del manual de contratación 2•Realización de estudios de mercados y estudios técnicos consistentes con el objeto a contratar. 3. Revisión de los procesos contractuales que por delegación deben pasar por la Secretaría Jurídica 4. Verificación integral de la publicación realizada en las plataformas SECOP y realizar reportes conforme al cumplimiento de normatividad vigente.</p>	<p>No se estableció el % de avance de la actividad de control programada para este riesgo</p> <p>Se remitió información parcial del cumplimiento de las actividades de control establecidas para este riesgo.</p>

	8	No hacerse parte/víctima, dentro de un proceso penal surgido por la comisión de un delito contra la administración pública o el patrimonio público, por parte de un servidor o exservidor público, que pueda afectar el patrimonio del ente territorial.	Controles mensuales respecto de las solicitudes de conciliación y las demandas que se presenten en contra de la entidad	<p>No se estableció el % de avance de la actividad de control programada para este riesgo</p> <p>No se remitió información para verificar el cumplimiento de la actividad de control de este riesgo</p>
Contratación	9	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..	Revisión mensual del número de demandas presentadas en contra de la entidad	<p>No se estableció el % de avance de la actividad de control programada para este riesgo</p> <p>Se verificó satisfactoriamente el cumplimiento de la actividad de control establecida para este riesgo</p>

Secretaría de Agricultura

Procesos		Nº	Riesgo	Actividad de Control	Observaciones Control interno
Planeación agropecuaria y desarrollo rural	Desarrollo agroindustrial y asistencia técnica	1	Violación de las normas de contratación pública beneficiar personalmente a un funcionario público o a terceros.	Aplicación normas de contratación pública	<p>No se estableció el % de avance de las actividades de control con corte 31-12-2020</p> <p>No se describieron las acciones realizadas para el cumplimiento de las actividades de control</p> <p>No se remitieron a la oficina de control interno las evidencias de la ejecución de las actividades de control</p>
				Verificación periódica del secop para establecer cumplimiento de normatividad vigente	
			Violación de las normas de contratación pública beneficiar personalmente a un funcionario público o a terceros.	Capacitaciones a los Supervisores	
			Violación de las normas de contratación pública beneficiar personalmente a un funcionario público o a terceros.	Auditorías internas	
			Violación de las normas de contratación pública beneficiar personalmente a un funcionario público o a terceros.	Revisión y verificación permanente al cumplimiento de funciones y obligaciones contractuales	
		Violación de las normas de contratación pública beneficiar personalmente a un funcionario público o a terceros.	Revisión de Informes de ejecución		
		2	Desatención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes con el fin obtener un beneficio particular o a terceros	Designar un responsable para la recepción de PQRS y que se encargue de llevar el control de los tiempos de respuesta y de verificar que la misma sea pertinente a lo solicitado	<p>No se estableció el % de avance de las actividades de control con corte 31-12-2020</p> <p>No se describieron las acciones realizadas para el cumplimiento de las actividades de</p>

			<p>Designar un responsable para la recepción de PQRS y que se encargue de llevar el control de los tiempos de respuesta y de verificar que la misma sea pertinente a lo solicitado</p>	<p>control</p> <p>No se remitieron a la oficina de control interno las evidencias de la ejecución de las actividades de control</p>	
			<p>Llevar un cuadro de control en el que se evidencie fecha de ingreso, tiempo de respuesta y fecha de envío al petionario</p>		
		3	<p>Acceder a presiones de grupos políticos para beneficiar a una comunidad específica no contemplada como beneficiaria</p>	<p>Revisión y verificación técnica de estudio de las necesidades del sector y listado de beneficiarios</p>	<p>No se estableció el % de avance de las actividades de control con corte 31-12-2020</p> <p>No se describieron las acciones realizadas para el cumplimiento de las actividades de control</p> <p>No se remitieron a la oficina de control interno las evidencias de la ejecución de las actividades de control</p>

Secretaría del interior

Procesos			N	Riesgo	Actividad de Control	Observaciones-Control Interno
Atención Juventudes	Seguridad y convivencia ciudadana	Asistencia municipal	1	Formulación y aprobación de proyectos a favor de particulares o de la Administración.	Proceso de contratación ajustada a los preceptos legales que regulen la materia	No se remitieron a la oficina de control interno evidencias del cumplimiento de las actividades de control establecidas
					Aplicar la normatividad y el manual de contratación establecido por la ley	No se remitieron a la oficina de control interno evidencias del cumplimiento de las actividades de control establecidas
			2	Beneficiar a terceros a cambio de dádivas o nombramientos.	Revisión de acuerdos municipales	Se verificó satisfactoriamente el cumplimiento de las actividades de control establecidas
					Nombramientos de notarios, suspensión de alcaldes	Se verificó satisfactoriamente el cumplimiento de las actividades de control establecidas
					Promover y fortalecer la acción comunal, según la ley 743 del 2002, adelantar acciones de capacitaciones a grupos poblacionales (Indígenas, afros, etc.)	No se remitieron a la oficina de control interno evidencias del cumplimiento de las actividades de control establecidas
					Adquisición de bienes y servicios	No se remitieron a la oficina de control interno evidencias del cumplimiento de las actividades de control establecidas

				Aplicar la normatividad y el manual de contratación establecidas por la ley	No se remitieron a la oficina de control interno evidencias del cumplimiento de las actividades de control establecidas
		3	Desconocimiento de la ley 1622, del 2013, falta de oportunidades para los jóvenes del dpto. de Bolívar	Apoyar en la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos establecidos en el plan de desarrollo departamental, que vayan encaminados al beneficio de los jóvenes.	No se remitieron a la oficina de control interno evidencias del cumplimiento de las actividades de control establecidas
				Apoyar en la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos establecidos en el plan de desarrollo departamental, que vayan encaminados al beneficio de los jóvenes.	No se remitieron a la oficina de control interno evidencias del cumplimiento de las actividades de control establecidas
				Apoyar en la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos establecidos en el plan de desarrollo departamental, que vayan encaminados al beneficio de los jóvenes.	No se remitieron a la oficina de control interno evidencias del cumplimiento de las actividades de control establecidas
		4	Incumpliendo en algunas metas propuestas en el plan de Desarrollo Departamental	Realizar informes mensuales de la secretaria, tablero de control para el cumplimiento de las metas	No se remitieron evidencias del cumplimiento de las actividades de control establecidas
				Seguimiento Bimestral a los Indicadores del Plan de Desarrollo a través del Plan de Acción	

			5	Incumpliendo en la Atención y/o Respuestas en las PQRS	Seguimiento semanal del aplicativo en la secretaria	No se remitieron a la oficina de control interno evidencias del cumplimiento de las actividades de control establecidas
--	--	--	---	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secretaría de Minas y Energía

Procesos		N	Riesgo	Actividad de Control	Observaciones - Control interno
Gestión de minas	Gestión de energía	1	ESCONDER INFORMACION PARA FAVORECER A TERCEROS.	Estandarizar un procedimiento interno para el manejo de los derechos de petición.	No remitieron a la oficina de control interno las evidencias de la ejecución de las actividades programadas
		2	INDUCIR A LA CIUDADANÍA A DAR BENEFICIOS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA A CAMBIO DE DÁDIVAS.	Cumplir con la ley de transparencia, para facilitar el acceso a toda información. Socializar campañas de concientización y comportamiento ético.	No remitieron a la oficina de control interno las evidencias de la ejecución de las actividades programadas
		3	PERMITIR AGILIZAR EL PROCESO DE CONTRATOS, SIN CONTROL PREVIO A CAMBIO DE DÁDIVAS	Implementar una estrategia de optimización para el seguimiento de los procesos de contratación al interior de la Secretaria, como el manejo del SECOP.	No remitieron a la oficina de control interno las evidencias de la ejecución de las actividades programadas

		4	CERIFICAR SEGUIMIENTO OPORTUNO DE LAS OBRAS O PROYECTOS EN EJECUCIÓN CUANDO NO SE HA HECHO LA INSPECCION CORRECTA.	Diseñar mecanismos para el control de las actividades de seguimiento	No se remitió evidencia de la suspensión de las actividades establecidas en los controles de los riesgos
--	--	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secretaría de planeación

Procesos		N°	Riesgo	Actividad de Control	Observaciones -Control Interno
Proceso estudios socioeconómicos e investigación	Proceso planeación estratégica e inversión pública	1	Favoritismo al seleccionar a los beneficiarios del SISBEN por coacción o voluntad.	Capacitar a funcionarios a cargo en ley de transparencia y atención al ciudadano	Se verificaron satisfactoriamente las evidencias remitidas para el cumplimiento de las actividades programadas para este riesgo
		2	Recibir dádivas por actividades propias del cargo y su manual de funciones.	Brindar capacitaciones periódicas a funcionarios encargados. Instalar mesas de trabajo para verificación	Se verificaron satisfactoriamente las evidencias remitidas para el cumplimiento de las actividades programadas para este riesgo
			Realizar seguimiento y verificación a cada municipio de la prestación de asesoría en la elaboración, evaluación y seguimiento a proyectos		

		3	Ocultar información pública para favorecer a un particular	Designación de un equipo de funcionarios preparados en derecho y atención a peticiones	Se verificaron satisfactoriamente las evidencias remitidas para el cumplimiento de las actividades programadas para este riesgo
		4	Sobornos o contraprestación de recursos para alterar o manipular documentos de orden público relacionados con regalías.	Escaneo constante de la documentación recibida en el Banco de Proyectos para llevar soporte digital de cada uno de los mismos	Se verificaron satisfactoriamente las evidencias remitidas para el cumplimiento de las actividades programadas para este riesgo
				Registro inmediato al recibir y revisar del proyecto, en el sistema de Metodología General Ajustada (MGA) del DNP.	Se verificaron satisfactoriamente las evidencias remitidas para el cumplimiento de las actividades programadas para este riesgo

Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres

Procesos			N°	Riesgo del Proceso	Actividad de Control	Observaciones - Control interno
Reducción de riesgos	Conocimiento del riesgo	Manejo de desastre	1	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CON SOBRECOSTOS, PARA BENEFICIO DE TERCEROS.	Verificación de cotizaciones previas a la adquisición.	Se verificaron satisfactoriamente las evidencias remitidas para el cumplimiento de las actividades de control establecidas
					Revisión y verificación de los bienes recibidos de conformidad a las exigencias	Se verificaron satisfactoriamente las evidencias remitidas para el cumplimiento de las actividades de control establecidas
			2	ENTREGAS DE AYUDAS A POBLACION AFECTADA PROCURANDO INTERESES POLITICOS	Acudir a la colaboración de entidades conexas en la distribución de las ayudas a la población afectada	Se verificaron satisfactoriamente las evidencias remitidas para el cumplimiento de las actividades de control establecidas

	3	Solicitar dádivas o comisiones, abusando de la investidura en el ejercicio de las funciones, violando principio de transparencia, consagrado en la ley 80/93, a cambio de ser favorecidos en un proceso de selección de contratista.	Mayor vigilancia en la etapa precontractual.	No remitieron a la oficina de control interno las evidencias de la ejecución de las actividades programadas
--	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secretaría de Movilidad

Procesos		Actividad de Control	Observaciones - Control Interno
Planeación de movilidad y seguridad vial	Sedes operativas	Revisión de los planes de seguridad vial por parte del Secretario de Movilidad.	En la matriz remitida no se observa la columna de los riesgos No se Remitieron Evidencias del cumplimiento de las actividades de control establecidas para este riesgo
		1. Establecer método (s) de control y seguimiento para todos los procesos que integran la entidad.	En la matriz remitida no se observa la columna de los riesgos No se Remitieron Evidencias del cumplimiento de las actividades de control establecidas para este riesgo
		Emitir Concepto de aprobación a propuestas técnicas de proyectos de diseño de señalización	En la matriz remitida no se observa la columna de los riesgos No se Remitieron Evidencias del cumplimiento de las actividades de control establecidas para este riesgo

		Seguimientos y control a las garantías de los contratos de señalización vial	<p>En la matriz remitida no se observa la columna de los riesgos</p> <p>No se Remitieron Evidencias del cumplimiento de las actividades de control establecidas para este riesgo</p>
		Socialización de todas las normas que regulan lo referente al Código Nacional de Transito y los procedimientos técnicos que regulan todo lo referente a esta	<p>En la matriz remitida no se observa la columna de los riesgos</p> <p>No se Remitieron Evidencias del cumplimiento de las actividades de control establecidas para este riesgo</p>

Secretaría de Infraestructura

Procesos		N	Riesgo	Actividad de Control	Observaciones - Control Interno
Construcción, supervisión e interventoría	Planeación de obras	1	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 supervisión	Se verificó Satisfactoriamente la evidencia remitida para el cumplimiento de las actividades de control
				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 Secretaria 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	Se remitió información parcial del cumplimiento de esta actividad de control

			Contratación, y Defensa Judicial.	
			Sensibilización al personal, sensibilización y sanciones ejemplarizantes. - Capacitaciones en temas relacionados con cultura de la legalidad y transparencia en la administración correspondiente a los procesos de la Secretaria 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	Se remitió información parcial del cumplimiento de esta actividad de control
	2	Posibilidad de recibir ddivas 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.	Se verificó Satisfactoriamente la evidencia remitida para el cumplimiento de las actividades de control

				<p>Sensibilización del cumplimiento de funciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	Se remitió información parcial del cumplimiento de esta actividad de control
				Sensibilización al personal, sensibilización y sanciones ejemplarizantes	Se remitió información parcial del cumplimiento de esta actividad de control
				Sensibilización al personal, sensibilización y sanciones ejemplarizantes	Se remitió información parcial del cumplimiento de esta actividad de control
		3	Posibilidad de recibir dádivas o dinero en beneficio de terceros o personal para la suscripción, ejecución y liquidación del contrato.	<p>Sensibilización personal de área, aplicación de formatos y realizar auditorias</p> <p>Sensibilización del cumplimiento de funciones</p>	<p>No se remitió información a la oficina de control interno para verificar el cumplimiento de esta actividad y control</p> <p>Se remitió información parcial del cumplimiento de esta actividad de control</p>

			Sensibilización al personal, sensibilización y sanciones ejemplarizantes	Se remitió información parcial del cumplimiento de esta actividad de control
			Sensibilización al personal, sensibilización y sanciones ejemplarizantes	Se remitió información parcial del cumplimiento de esta actividad de control
		4	Cronogramas - Planes y Planeación. Seguimiento y control a la ejecución de los proyectos de Infraestructura, a los Contratistas, a la Interventoría y funcionarios Administrativos de las áreas Administrativas.	No se remitió información a la oficina de control interno para verificar el cumplimiento de esta actividad y control
			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	Se remitió información parcial del cumplimiento de esta actividad de control
			Sensibilización al personal, sensibilización y sanciones ejemplarizantes	Se remitió información parcial del cumplimiento de esta actividad de control
			Sensibilización al personal, sensibilización y sanciones ejemplarizantes	Se remitió información parcial del cumplimiento de esta actividad de control
			Sensibilización al personal, sensibilización y sanciones ejemplarizantes	Se remitió información parcial del cumplimiento de esta actividad de control

				Sensibilización a personal calificado y sensibilización en la atención y cumplimiento de las directrices de la unidad de gestión de riesgos y desastres	No se remitió información a la oficina de control interno para verificar el cumplimiento de esta actividad y control
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secretaría de Hacienda

N°	Riesgo	Actividad de Control	Observaciones Control Interno
1	Beneficiar a los contribuyentes por no realización de los procesos de fiscalización en el debido tiempo para beneficio de particulares.	Verificación del cronograma de Fiscalización.	No se remitieron a la oficina de control interno, evidencias de las actividades de control establecidas en el riesgo
2	Beneficiar a los morosos terceros por la prescripción de la acción de cobro y detrimento por el no pago de los acuerdos de pago de los contribuyentes.	Verificación del recaudo y el cumplimiento de los acuerdos de pago.	No se remitieron a la oficina de control interno, evidencias de las actividades de control establecidas en el riesgo
3	Proferir Resolución, Dictamen o Concepto Contrario a la Ley para favorecer intereses políticos o de un tercero.	Revisión y visto bueno de los actos administrativos y/o conceptos por parte del Secretario de Hacienda.	No se establecieron porcentajes de avance de las actividades de control establecidas No se remitieron a la oficina de control interno evidencias de las actividades de control establecidas en el riesgo

4	Omitir o retardar un acto propio del cargo a cambio de dinero o cualquier otra dádiva.	Implementar estrategias de apropiación de la declaración de principios valores y directrices éticas	<p>No se establecieron porcentajes de avance de las actividades de control establecidas</p> <p>No se remitieron a la oficina de control interno evidencias de las actividades de control establecidas en el riesgo</p>
5	Alteración de los requisitos y del surtimiento del trámite de causación correspondiente a cada procedimiento contable con el fin de beneficiar a los proveedores.	Realizar radicados de cuenta por orden de recibido	<p>No se establecieron porcentajes de avance de las actividades de control establecidas</p> <p>No se remitieron a la oficina de control interno evidencias de las actividades de control establecidas en el riesgo</p>
		Realizar el radicado por la ventanilla única o en el libro de radicación.	<p>No se establecieron porcentajes de avance de las actividades de control establecidas</p> <p>No se remitieron a la oficina de control interno evidencias de las actividades de control establecidas en el riesgo</p>

Secretaría de Víctimas

Procesos	Riesgo	Actividad de Control	Observaciones - Control Interno
Víctimas y reconciliación	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.	Se verificó Satisfactoriamente la evidencia remitida para el cumplimiento de las actividades de control
	Manipular el proceso de contratación con el fin de favorecer a una determinada persona natural o jurídica.	Publicar los documentos contractuales en el portal SECOP, cumpliendo los términos que contempla la ley, con el fin de garantizar transparencia en el proceso contractual.	No se Remitieron Evidencias del cumplimiento de las actividades de control establecidas para este riesgo

Secretaría de Salud

Procesos	Nº	Riesgo	Actividad de Control	Observaciones - Control Interno
Inspección Vigilancia y control al sistema	1	Habilitar Instituciones prestadoras de servicios sin el cumplimiento de los estándares mínimos de habilitación	Contratación del recurso humano con perfil adecuado y suficiente para garantizar cumplimiento de meta de verificación. 2. seguimiento al personal que realiza las vistas verificadoras por parte de la dirección de vigilancia y control.	La información y evidencias remitidas son insuficientes para establecer el cumplimiento de las actividades de control. Las actividades de control se establecen para la mitigación del riesgo, se recomienda en este caso que las actividades realizadas, el indicador y soporte deben estar más relacionados con las actividades de control propuestas
	2	Cobro impropio para agilizar trámites, o para expedir certificaciones de habilitación	Sensibilizar sobre los valores éticos y morales	Se verificó satisfactoriamente el cumplimiento de las actividades de control propuestas
Gestión de la Prestación de servicios individuales	1	Autorizar pago indebido por doble facturación sobre un mismo paciente	Depuración y revisión de facturación radicada. Instalación de un software actualizado	No se establecieron porcentajes de Avance de las actividades de control establecidas para este riesgo. No se remitió información a la oficina de control interno para la verificación del cumplimiento de esta actividad
	2	Manipular informes en los no reportes de incumplimiento por parte de las entidades territoriales	Control de cumplimiento de reportes, mantener actualizada la base de datos.	No se establecieron porcentajes de Avance de las actividades de control establecidas para este riesgo. No se remitió información a la oficina de control interno para la verificación del cumplimiento de esta actividad

Gestión del Talento humano en salud	1	Expedición de certificación asalarial adulterada para beneficiar a un tercero	Revisión estricta periódicamente sobre antecedentes	<p>No se establecieron porcentajes de Avance de las actividades de control establecidas para este riesgo.</p> <p>No se remitió información a la oficina de control interno para la verificación del cumplimiento de esta actividad</p>
	2	Reconocer a personal en el proceso de contratación sin el lleno de los requisitos legales	<p>1. revisión de manuales de contratación.</p> <p>2. revisión de los procesos contractuales por parte del personal jurídico.</p>	<p>No se establecieron porcentajes de Avance de las actividades de control establecidas para este riesgo.</p> <p>No se remitió información a la oficina de control interno para la verificación del cumplimiento de esta actividad</p>
Gestión Jurídica en salud	1	Proferir respuesta y conceptos jurídicos ajustados a intereses de particulares por un bien propio o ajeno	Revisión estricta de conceptos jurídicos por profesional especializado	<p>No se establecieron porcentajes de Avance de las actividades de control establecidas para este riesgo.</p> <p>No se remitió información a la oficina de control interno para la verificación del cumplimiento de esta actividad</p>
Gestión Administrativa y financiera en salud	1	Solicitar o pedir de prebendas a cambio de favorecer el pago inmediato a las instituciones prestadoras de servicios de salud sobre facturas con auditorias sin glosa en el proceso prestación de servicios de salud.	Auditorías internas, hacerle seguimiento al procedimiento de recepción y pago de auditoría de cuentas medicas	<p>No se remitió información suficiente a la oficina de control interno para la verificación del cumplimiento de esta actividad</p>
Inspección vigilancia y control sanitario	1	Emitir conceptos sanitarios de certificación sin el cumplimiento técnico legal requerido	Seguimientos periódicos a los establecimientos, sensibilización sobre valores éticos	<p>No se remitió información o evidencia a la oficina de control interno para la verificación del cumplimiento de esta actividad</p>

				No se remitió información o evidencia a la oficina de control interno para la verificación del cumplimiento de esta actividad
Oficina asesora de planeación integral en salud	1	Presentar proyectos sobre planes y programas manipuladas para beneficiar a un tercero	Crear comité para realizar seguimiento estricto a los proyectos de acuerdo con las necesidades reales	No se remitió información o evidencia a la oficina de control interno para la verificación del cumplimiento de esta actividad
Aseguramiento en salud	1	Autorizar transferencia a los municipios por valores diferentes a los establecidos en la liquidación mensual de afiliados	Auditorías internas, mesas de trabajo	No se remitió información o evidencia a la oficina de control interno para la verificación del cumplimiento de esta actividad
Vigilancia en salud pública	1	Manipular informe en el no reporte Eventos de Interés en Salud Pública por parte de Unidades primarias Generadoras de Datos	Control de cumplimiento de reportes, mantener actualizada la base de datos.	No se remitió información o evidencia a la oficina de control interno para la verificación del cumplimiento de esta actividad
Gestión Institucional de calidad	1	Emisión de conceptos para beneficiar a terceros	Verificación de la norma legal vigente	No se establecieron porcentajes de Avance de las actividades de control establecidas para este riesgo. No se remitió información o evidencia a la oficina de control interno para la verificación del cumplimiento de esta actividad

Oficina de control Interno Disciplinario

Procesos	N	Riesgo	Actividad de Control	Observaciones - Control Interno
----------	---	--------	----------------------	---------------------------------

Protección de la función pública	1	Acceder sin autorización a la información o usar esta para un beneficio particular.	Control de acceso y uso de sistemas de información	No se remitió información a la oficina de control interno para la verificación del cumplimiento de esta actividad
	2	Alterar documentos propios del trámite en el procedimiento a favor del investigado.	Revisiones por los niveles jerárquicos	No se remitió información a la oficina de control interno para la verificación del cumplimiento de esta actividad
	3	Utilización inadecuada y filtración de información sensible que maneja la entidad.	Infraestructura de seguridad y control de accesos	No se remitió información a la oficina de control interno para la verificación del cumplimiento de esta actividad
	4	Adulterar, sustraer o usar indebidamente la información para desviar las pruebas dentro del proceso a beneficio de terceros.	Seguimiento por el coordinador y el Jefe de oficina	No se remitió información a la oficina de control interno para la verificación del cumplimiento de esta actividad
	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	No se remitió información a la oficina de control interno para la verificación del cumplimiento de esta actividad

Secretaría de Educación

N	Riesgo	Actividad de Control	Observaciones - Control Interno
1	Ingreso de novedades Internas sin el debido soporte con el fin de brindar beneficios a un funcionario.	Auditoría de la Novedades	<p>Se verificaron satisfactoriamente las evidencias de cumplimiento remitidas por la secretaría para este riesgo</p> <p>Las actividades de control de este riesgo podrían ser descritas con más detalles para facilitar su evaluación</p>
2	Liquidación irregular de las Prestaciones Sociales y Salariales con el fin de favorecer a un funcionario.	Verificación de la Información	<p>Se verificaron satisfactoriamente las evidencias de cumplimiento remitidas por la secretaría para este riesgo</p> <p>Las actividades de control de este riesgo podrían ser descritas con más detalle para facilitar su evaluación</p>
		Verificación de la Información	
3	Recibir dádivas o beneficios por parte de los docentes o terceros para el trámite irregular de una novedad	Auditoría de la Novedades	<p>Se verificaron satisfactoriamente las evidencias de cumplimiento remitidas por la secretaría para este riesgo</p>
4	Recibir dadivas 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	<p>Se verificaron satisfactoriamente las evidencias de cumplimiento remitidas por la secretaría para este riesgo</p>
		Realizar auditorías sobre la calidad de la información registrada en el sistema de información	<p>Se verificaron satisfactoriamente las evidencias de cumplimiento remitidas por la secretaría para este riesgo</p>

		Poner en conocimiento al personal, lo referente al Decreto que establece los salarios	Se verificaron satisfactoriamente las evidencias de cumplimiento remitidas por la secretaría para este riesgo
5	Recibir dádivas para realizar alteraciones en el sistema de información para modificar el tipo de nombramiento de provisional a carrera administrativa	Socialización de las normas vigentes para la provisión de cargos	Se verificaron satisfactoriamente las evidencias de cumplimiento remitidas por la secretaría para este riesgo
		Capacitaciones de integridad y ética profesional	Se verificaron satisfactoriamente las evidencias de cumplimiento remitidas por la secretaría 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	Se verificaron satisfactoriamente las evidencias de cumplimiento remitidas por la secretaría para este riesgo
		Validar los títulos entregados	Se verificaron satisfactoriamente las evidencias de cumplimiento remitidas por la secretaría para este riesgo
		Capacitaciones de integridad y ética profesional	Se verificaron satisfactoriamente las evidencias de cumplimiento remitidas por la secretaría para este riesgo

7	Posibilidad de recibir dádivas por realizar un traslado a docentes y/o directivos docentes	Mejorar el control documental en el cumplimiento de los requisitos técnicos para la viabilidad y posterior proyección de los actos administrativos de traslados.	Se verificaron satisfactoriamente las evidencias de cumplimiento remitidas por la secretaría 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 trámite.	Se verificaron satisfactoriamente las evidencias de cumplimiento remitidas por la secretaría para este riesgo
		Publicación y difusión de los tramites que tienen costos-estampillas y cuáles no.	Se verificaron satisfactoriamente las evidencias de cumplimiento remitidas por la secretaría para este riesgo
		Sanciones a lugar para los funcionarios que incurran en esta conducta.	Se verificaron satisfactoriamente las evidencias de cumplimiento remitidas por la secretaría para este riesgo
		Dar estricto cumplimiento a los términos de respuesta y entrega oportuna de las mismas.	Se verificaron satisfactoriamente las evidencias de cumplimiento remitidas por la secretaría 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.	Se verificaron satisfactoriamente las evidencias de cumplimiento remitidas por la secretaría para este riesgo

		Capacitar al personal en herramientas y criterios técnicos de formulación de proyectos.	Se verificaron satisfactoriamente las evidencias de cumplimiento remitidas por la secretaría 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	Se verificaron satisfactoriamente las evidencias de cumplimiento remitidas por la secretaría para este riesgo
		No permitir injerencia de los beneficiarios de los documentos	Se verificaron satisfactoriamente las evidencias de cumplimiento remitidas por la secretaría para este riesgo
		Verificar documentos originales de cada expediente	Se verificaron satisfactoriamente las evidencias de cumplimiento remitidas por la secretaría 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.	Se verificaron satisfactoriamente las evidencias de cumplimiento remitidas por la secretaría para este riesgo

12	Certificados mal elaborados con el objeto de beneficiar a terceros	<p>Articular controles con el grupo de Planta responsable de la información en la base de datos.</p> <p>Revisión del programa para la emisión de certificados al no permitir cambiar la información.</p>	Se verificaron satisfactoriamente las evidencias de cumplimiento remitidas por la secretaría para este riesgo
13	Estructuración deficiente de los procesos contractuales con el fin de direccionar recursos para el funcionario, para un político o para un tercero.	Asignación de recursos del nivel central para la planeación de las necesidades y proyectos de inversión que garanticen la satisfacción de necesidades integrales del servicio educativo	Se verificaron satisfactoriamente las evidencias de cumplimiento remitidas por la secretaría para este riesgo
		Evitar y prevenir la desactualización del proceso de contratación ya que puede generar que un funcionario vaya más allá de las funciones y fines que le otorga la delegación o asignación de funciones	Se verificaron satisfactoriamente las evidencias de cumplimiento remitidas por la secretaría para este riesgo

		Evitar que la ausencia de gestión del talento humano permita el intercambio extraoficial de favores, en el cual un individuo con poder político o de otra índole, se beneficie a si mismo o un tercero a cambio del desarrollo de sus aparentes funciones	Se verificaron satisfactoriamente las evidencias de cumplimiento remitidas por la secretaría para este riesgo
14	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	Se verificaron satisfactoriamente las evidencias de cumplimiento remitidas por la secretaría para este riesgo
		Realizar reuniones primarias con el equipo de trabajo	Se verificaron satisfactoriamente las evidencias de cumplimiento remitidas por la secretaría para este riesgo
15	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.	Se verificaron satisfactoriamente las evidencias de cumplimiento remitidas por la secretaría para este riesgo
		Seguimiento a las bases de datos oficiales	N/A

16	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	Se verificaron satisfactoriamente las evidencias de cumplimiento remitidas por la secretaría para este riesgo
			Se verificaron satisfactoriamente las evidencias de cumplimiento remitidas por la secretaría para este riesgo
		Verificar que la asignación del orden de atención se realice conforme al registro en el SIGOB y el libro de control	Se verificaron satisfactoriamente las evidencias de cumplimiento remitidas por la secretaría para este riesgo
		Capacitación para un mejor desempeño de funciones	
17	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.	Se verificaron satisfactoriamente las evidencias de cumplimiento remitidas por la secretaría para este riesgo
18	Expedición de conceptos favorables para EE No Oficiales con falencias demostrables.	Revisión de los formatos y documentación anexas con sus evidencias.	N/A
19	Certificación de cumplimiento para los contratos y convenios Interadministrativos de la Dirección de Calidad sin debida ejecución.	Solicitar informes trimestrales del cumplimiento de las obligaciones de los contratos y realizar matrices de seguimiento de estos.	Se verificaron satisfactoriamente las evidencias de cumplimiento remitidas por la secretaría para este riesgo

Secretaría de Desarrollo Regional

Procesos		N	Riesgo	Actividad de Control	Observaciones - Control interno
Ambiente y desarrollo sostenible	Gestión Territorial	1	Recibir dádivas por actividades propias del cargo y su manual de funciones.	Atender las necesidades, manifestadas directamente por las comunidades estableciendo un orden de prioridades Seguir los lineamientos establecidos en el Plan de desarrollo.	No se realizó medición del porcentaje de avance de las actividades de control
		2	Selección de Proyectos y/o contratistas que generan dádivas y prebendas al funcionario.	Establecer pliegos de condiciones ajustados a la Ley, los cuales deben ser elaborados por profesionales especializados	
		3	Exigencia de dádivas para el cumplimiento y agilización en los tramites	Reuniones de Seguimiento y revisión de informes	No se remitieron a la oficina de control interno evidencias del cumplimiento de las actividades de control establecidas para este riesgo

CONCLUSIONES

- ✓ La Gobernación de Bolívar ha realizado la identificación de los riesgos de corrupción teniendo en cuenta las variables internas y externas que podrían generar actos de corrupción
- ✓ Al interior de la entidad se han realizado es esfuerzos por establecer controles adecuados a las causas de los riesgos
- ✓ Existen divergencias en la redacción de los riesgos de algunos procesos y las recomendaciones establecidas en la guía para la administración de riesgos y diseño de controles del Departamento Administrativo de función Pública.
- ✓ Muchos procesos a pesar de informar el cumplimiento de las actividades en 100% no remitieron evidencias para la verificación correspondiente

RECOMENDACIONES

- ✓ Realizar capacitaciones de administración de riesgos frecuentes para mantener actualizados a los empleados de la gobernación de Bolívar.
- ✓ Establecer un protocolo para la presentación de las evidencias y la información de los riesgos para esta se realice de manera organizada
- ✓ Desarrollar talleres de análisis de causas de incumplimiento de objetivos para desarrollar riesgos y controles más acordes a las necesidades de los procesos.
- ✓ Desarrollar talleres con los errores más frecuentes en las matrices de riesgo para evitar su repetición.